

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun.-16

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
1 KESSLER CASADEVALL, FI	-	-	ES0156304000	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	GVC GAESCO
30-70 INVERSION, FI	-	-	ES0184833038	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 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI	-	-	ES0165937006	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	ABANCA
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 GLOBALMIX 60-90, FI	-	ORO	ES0105244000	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ACACIA INVERSION

jun.-16

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
	-	PLATA	ES0105244018	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ACACIA INVERSION
	-	PLATINO	ES0105244026	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ACACIA INVERSION
ACACIA INVERMIX 30-60, FI	-	ORO	ES0105207007	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ACACIA INVERSION
	-	PLATA	ES0105207015	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ACACIA INVERSION
	-	PLATINO	ES0105207023	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ACACIA INVERSION
ACACIA PREMIUM FI	-	-	ES0105263000	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ACACIA INVERSION
ACACIA REINVERPLUS EUROPA FI	-	-	ES0157934003	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ACACIA INVERSION
ACACIA RENTA DINAMICA, FI	-	-	ES0157935000	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ACACIA INVERSION
ACCION BRASIL ETF, FI COTIZADO (EN LIQUIDACION)	-	-	ES0105322004	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
ACCION EUROSTOXX 50 ETF, FI COTIZADO ARMONIZADO	-	-	ES0105321030	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
ACCION IBEX 35 ETF, FI COTIZADO 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 ACTIVOS, 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
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

jun.-16

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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
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.	CA INDOSUEZ WEALTH (EUROPE), SUCURSAL EN	CREDIT AGRICOLE
AMUNDI ESTRATEGIA BONOS, FI	-	-	ES0164371033	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	CA INDOSUEZ WEALTH (EUROPE), SUCURSAL EN	CREDIT AGRICOLE
AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL, FI	-	-	ES0126545039	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	CA INDOSUEZ WEALTH (EUROPE), SUCURSAL EN	CREDIT AGRICOLE
AMUNDI FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	-	ES0126531039	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	CA INDOSUEZ WEALTH (EUROPE), 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 DINAMICO 100RV FI	-	CLASE A	ES0110233006	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE ARQUITECTOS S. COOP. DE CREDITO	CAJA ARQUITECTOS
	-	CLASE B	ES0110233014	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE ARQUITECTOS S. COOP. DE CREDITO	CAJA ARQUITECTOS
ARQUIUNO EQUILIBRADO 60RV FI	-	CLASE A	ES0126459009	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE ARQUITECTOS S. COOP. DE CREDITO	CAJA ARQUITECTOS
	-	CLASE B	ES0126459017	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE ARQUITECTOS S. COOP. DE CREDITO	CAJA ARQUITECTOS
ARQUIUNO PRUDENTE 30RV FI	-	CLASE A	ES0110248012	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE ARQUITECTOS S. COOP. DE CREDITO	CAJA ARQUITECTOS
	-	CLASE B	ES0110248004	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	ATTITUDE GESTION, SGIIC, S.A.	UBS BANK, S.A.	ATTITUDE GESTION

jun.-16

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 D	ES0170156022	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 D	ES0170147021	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI COMMERCIAL GENERAL NORWICH UNION	
AVIVA EUROBOLSA, FI	-	CLASE P	ES0170147013	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI COMMERCIAL GENERAL NORWICH UNION	
	-	CLASE A	ES0170141032	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI COMMERCIAL GENERAL NORWICH UNION	
	-	CLASE B	ES0170141008	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI COMMERCIAL GENERAL NORWICH UNION	
	-	CLASE D	ES0170141024	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI COMMERCIAL GENERAL NORWICH UNION	
AVIVA FONVALOR EURO, FI	-	CLASE P	ES0170141016	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI COMMERCIAL GENERAL NORWICH UNION	
	-	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 D	ES0170136024	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI COMMERCIAL GENERAL NORWICH UNION	
AVIVA RENTA FIJA, FI	-	CLASE P	ES0170136016	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI COMMERCIAL GENERAL NORWICH UNION	
	-	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 D	ES0170138020	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI COMMERCIAL GENERAL NORWICH UNION	
AVIVA RENTA VARIABLE ZONA NO EURO, FI.	-	CLASE P	ES0170138012	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI COMMERCIAL GENERAL NORWICH UNION	
	-	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 D	ES0112186038	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI COMMERCIAL GENERAL NORWICH UNION	
AZVALOR CAPITAL, FI	-	CLASE P	ES0112186020	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI COMMERCIAL GENERAL NORWICH UNION	
	-	-	ES0112601002	AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI AZVALOR	
	-	-	ES0112616000	AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI AZVALOR	
	-	-	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

jun.-16

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 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
BANKIA 2017 EUROSTOXX II, FI	-	-	ES0113407003	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
BANKIA 2017 EUROSTOXX, FI	-	-	ES0113226007	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
BANKIA 2018 EUROSTOXX II, FI	-	-	ES0109222036	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
BANKIA 2018 EUROSTOXX, FI	-	-	ES0158964033	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
BANKIA BANCA PRIVADA CORTO PLAZO EURO, FI	-	-	ES0108903032	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
BANKIA BANCA PRIVADA EUROSTOXX 2018, FI	-	-	ES0113566006	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
BANKIA BANCA PRIVADA EUROSTOXX50 2016, FI	-	-	ES0108847031	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
BANKIA BANCA PRIVADA FINANCIERO 2018, FI	-	-	ES0113227005	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
BANKIA BANCA PRIVADA INDICE S&P 500, FI	-	-	ES0108851033	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
BANKIA BANCA PRIVADA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	-	ES0108846033	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
BANKIA BANCA PRIVADA SELECCIÓN, FI	-	-	ES0142343039	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
BANKIA BANCA PRIVADA TIPO FUO GARANTIZADO 2, FI	-	-	ES0113932000	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
BANKIA BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	-	ES0113002036	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
BANKIA BOLSA JAPONESA, FI	-	-	ES0158983033	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
BANKIA BOLSA MUNDIAL, FI	-	-	ES0159037037	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
BANKIA BOLSA USA, FI	-	-	ES0161937034	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
BANKIA BONOS CORTO PLAZO (I), FI	-	-	ES0116973035	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
BANKIA BONOS CORTO PLAZO (II), FI	-	-	ES0116974033	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
BANKIA BONOS CORTO PLAZO (III), FI	-	-	ES0113044038	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
BANKIA BONOS CORTO PLAZO PRINCIPAL, FI	-	-	ES0141173031	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
BANKIA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI	-	-	ES0173441033	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
BANKIA BONOS INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0159178039	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
BANKIA DIVIDENDO ESPAÑA , FI	-	-	ES0159076035	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
BANKIA DIVIDENDO EUROPA, FI	-	-	ES0138840030	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun.-16

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 EUROSTOXX GARANTIZADO I, FI	-	-	ES0113933008	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA EUROSTOXX GARANTIZADO II, FI	-	-	ES0113488003	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA EVOLUCION DECIDIDO, FI	-	-	ES0117184038	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA EVOLUCION MODERADO, FI	-	-	ES0105578035	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA EVOLUCION PRUDENTE, FI	-	-	ES0158965030	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA FONDEPOSITOS, FI	-	-	ES0114036009	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA FONDESORO CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0126525031	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA FONDESORO LARGO PLAZO, FI	-	-	ES0138873031	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA FONDUXO, FI	-	-	ES0138893039	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA 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 15, FI	-	-	ES0112969003	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 2, FI	-	-	ES0113447009	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 3, FI	-	-	ES0113448007	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 4, FI	-	-	ES0113449005	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 5, FI	-	-	ES0112897030	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 6, FI	-	-	ES0159128034	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 7 I, FI	-	-	ES0179390002	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 8, FI	-	-	ES0113934006	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 9, FI	-	-	ES0113935003	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA GESTION DE AUTOR, FI	-	-	ES0113256004	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA GOBIERNOS EURO LARGO PLAZO, FI	-	-	ES0147508032	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA

jun.-16

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 III, FI	-	-	ES0156734008	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 IV, FI	-	-	ES0156735005	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 V, FI	-	-	ES0156736003	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
BANKIA SOY ASI CAUTO, FI	-	-	ES0158976037	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
BANKIA SOY ASÍ DINAMICO, FI	-	-	ES0158986036	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
BANKIA SOY ASI FLEXIBLE, FI	-	-	ES0159084039	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO, FI	-	-	ES0114821038	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER BOLSA 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 BONOS SOBERANOS LARGO PLAZO, FI	-	-	ES0113923033	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 CESTA CONSOLIDACION GARANTIZADO II, FI	-	-	ES0114873039	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER CESTA CONSOLIDACION GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114832035	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER CESTA SELECCION GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114796032	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

jun.-16

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 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 EUROTOXX 2018 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113815031	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EUROTOXX 2018 II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113733002	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EUROTOXX 2024 PLUS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0159142001	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EUROTOXX 2024 PLUS II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114839030	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EUROTOXX 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 EMPRESAS ESPAÑOLAS GARANTIZAC	-	-	ES0114102033	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 INDICE EUROPEO 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0130356001	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

jun.-16

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 COMPAÑÍAS, 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 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 ATLANTIS 2017 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114876032	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER RENTA FIJA CORAL GARANTIZADO, FI	-	-	ES0162940037	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0110053032	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER RENTA FIJA COSMOS 2017 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113064002	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER RENTA FIJA CRISTAL GARANTIZADO, FI	-	-	ES0130355003	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER RENTA FIJA CUARZO 2017 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0118843004	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER RENTA FIJA IRIS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114874037	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER RENTA FIJA JADE GARANTIZADO, FI	-	-	ES0159143009	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	-	ES0114837034	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER RENTA FIJA MARFIL I GARANTIZADO, FI	-	-	ES0138954039	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER RENTA FIJA NAOS 2018 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0164541007	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER RENTA FIJA ONIX 2018 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0179392008	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER RENTA FIJA OPALO 2017 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0119173005	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER RENTA FIJA ROBLE 2019, FI	-	-	ES0113065009	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER RENTA FIJA TITANIO 2017 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0118844002	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER RENTA VARIABLE ESPAÑOLA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114023007	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER RENTA VARIABLE EURO, FI	-	-	ES0114879036	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER SECTOR ENERGIA, FI	-	-	ES0114806039	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER SECTOR FINANZAS, FI	-	-	ES0114805031	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER SECTOR TELECOMUNICACIONES, FI	-	-	ES0114797030	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER SOSTENIBILIDAD, FI	-	-	ES0115157036	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKOA BOLSA, FI	-	-	ES0113418034	CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., SGIIC	BANKOA, S.A.	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUE
BANKOA GESTION GLOBAL, FI	-	-	ES0164593032	CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., SGIIC	BANKOA, S.A.	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUE
BANKOA-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.

jun.-16

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BBVA AHORRO PATRIMONIO, FI	-	-	ES0110091032	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA ASIA MF, FI	-	-	ES0108929037	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA CHINA, FI	-	-	ES0113818001	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA DESARROLLO SOSTENIBLE, FI	-	-	ES0125459034	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI	-	-	ES0110116037	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA EURO, FI	-	-	ES0110101039	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA EUROPA FINANZAS, FI	-	-	ES0114277033	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA EUROPA, FI	-	-	ES0114371034	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA INDICE EURO, FI	-	-	ES0110098037	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO), FI	-	-	ES0110088038	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), FI	-	-	ES0113925038	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA INDICE, FI	-	-	ES0110182039	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA JAPON, FI	-	-	ES0147634036	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA LATAM, FI	-	-	ES0142332032	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROPA, FI	-	-	ES0113536009	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA PLUS, FI	-	-	ES0142451030	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA TECNOLOGIA Y TELECOMUNICACIONES, FI	-	-	ES0147711032	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA USA (CUBIERTO), FI	-	-	ES0134599036	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA USA, FI	-	-	ES0110122035	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA, FI	-	-	ES0138861036	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS 2018, FI	-	-	ES0110001031	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS 2021, FI	-	-	ES0159146002	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS 2024, FI	-	-	ES0119176008	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS 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 PATRIMONIO II, FI	-	-	ES0130357009	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun.-16

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BBVA BONOS PATRIMONIO III, FI	-	-	ES0130358007	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS PATRIMONIO IV, FI	-	-	ES0130359005	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS PATRIMONIO IX, FI	-	-	ES0118847005	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS I, FI	-	-	ES0118848003	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS II, FI	-	-	ES0118849001	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS III, FI	-	-	ES0118850009	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS IV, FI	-	-	ES0118851007	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS V, FI	-	-	ES0118852005	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS VI, FI	-	-	ES0118853003	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS PATRIMONIO V, FI	-	-	ES0159147000	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS PATRIMONIO VI, FI	-	-	ES0110008002	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS PATRIMONIO VII, FI	-	-	ES0159148008	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS PATRIMONIO VIII, FI	-	-	ES0145927036	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS PATRIMONIO X, FI	-	-	ES0116861008	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS PATRIMONIO XI, FI	-	-	ES0159149006	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS PATRIMONIO XII, FI	-	-	ES0110009000	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS PATRIMONIO XIV, FI	-	-	ES0159150004	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS PATRIMONIO XV, FI	-	-	ES0159151002	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS PATRIMONIO XVI, FI	-	-	ES0116862006	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS PATRIMONIO XVII, FI	-	-	ES0116863004	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS PATRIMONIO XVIII, FI	-	-	ES0118854001	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS 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.

jun.-16

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BBVA CRECIENTE, FI	-	-	ES0118856006	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 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 2017 B, FI	-	-	ES0180662001	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA FON-PLAZO 2017, FI	-	-	ES0114589007	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA FON-PLAZO 2018, FI	-	-	ES0115161004	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA FUSION CORTO PLAZO 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 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.

jun.-16

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 II, FI	-	-	ES0114212006	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.
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 RETORNO ABSOLUTO, FI	-	-	ES0162081030	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.
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.	CA INDOSUEZ WEALTH (EUROPE), 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	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	RENDA 4 BANCO

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun.-16

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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
		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
		COMPARTIMENTO I-	ES0138887031	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	RENTA 4 BANCO
BMN RF CORPORATIVA, FI	-	-	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, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
BNP PARIBAS CAAP DINAMICO, FI	-	-	ES0171956032	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
BNP PARIBAS CAAP EQUILIBRADO, FI	-	-	ES0171955034	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
BNP PARIBAS CAAP MODERADO, FI	-	-	ES0171954037	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
BNP PARIBAS DIVERSIFIED, FI	-	-	ES0118581034	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
BNP PARIBAS EURO, FI	-	-	ES0125472037	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
BNP PARIBAS GESTION MODERADA, FI	-	-	ES0118532037	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
BNP PARIBAS GLOBAL ASSET ALLOCATION, FI	-	-	ES0118531039	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
BNP PARIBAS GLOBAL DINVER, FI	-	-	ES0160615037	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
BNP PARIBAS GLOBAL INVESTMENT, FI	-	-	ES0118502030	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
BNP PARIBAS MANAGEMENT FUND, FI	-	-	ES0118553033	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
BNP PARIBAS MIXTO MODERADO, FI	-	-	ES0160617033	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
BNP PARIBAS RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0150037036	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun.-16

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BNP PARIBAS RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI	-	-	ES0118552035	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
BNP PARIBAS SELECCION, FI	-	-	ES0160620037	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
BOLSA EURO VALOR, FI	-	-	ES0107934038	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	RENTA 4 BANCO
	COMPARTIMENTO I-	-	ES0107934004	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	RENTA 4 BANCO
BONA-RENDA, FI	-	-	ES0115091037	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
BOREAS CARTERA ACTIVA, FI	-	CLASE I	ES0114902010	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
		CLASE R	ES0114902002	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
BSG PROMETEO, FI	-	-	ES0115114003	INVERSIOS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIOS, 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 II, FI	-	-	ES0118525007	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 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
CAIXABANK BOLSA ALL CAPS ESPAÑA, FI	-	-	ES0114180039	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK 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
CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI	-	-	ES0137878031	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 2017, FI	-	-	ES0179393006	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 2019, FI	-	-	ES0138520038	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK 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
CAIXABANK 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
CAIXABANK 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
		PREMIUM	ES0138068012	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA GESTION SUIZA, FI	-	ESTÁNDAR	ES0177031038	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0177031004	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI	-	ESTÁNDAR	ES0138392032	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		INSTITUCIONAL PLI	ES0138392008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA

jun.-16

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI	-	ESTÁNDAR	ES0138792033	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		INSTITUCIONAL PLI	ES0138792009	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK 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
CAIXABANK 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
CAIXABANK 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
CAIXABANK 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
CAIXABANK 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
CAIXABANK 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
CAIXABANK 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
CAIXABANK 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
CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI	-	-	ES0137625002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA USA, FI	-	-	ES0138615036	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK CARTERA BOLSA, FI	-	-	ES0137696003	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK CARTERA GLOBAL, FI	-	-	ES0138012036	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK CARTERA RENTA ACTIVA, FI	-	-	ES0137607000	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK COMUNICACIONES, FI	-	-	ES0113693032	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK CRECIMIENTO, FI	-	ESTÁNDAR	ES0164540009	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0164540033	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK 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
CAIXABANK 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
CAIXABANK DESTINO 2040, FI	-	ESTÁNDAR	ES0137626000	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA

jun.-16

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		PLUS	ES0137626018	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK 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
CAIXABANK DIVERSIFICADO CONSERVADOR, FI	-	-	ES0115651004	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI	-	-	ES0138257037	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK 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
CAIXABANK 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
CAIXABANK DP INFLACION 2024, FI	-	-	ES0170740007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK 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
CAIXABANK 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
CAIXABANK ESPAÑA RENTA FIJA 2019, FI	-	-	ES0184928036	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK ESPAÑA RENTA FIJA 2022, FI	-	-	ES0138216033	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK 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
CAIXABANK FONDEPOSITO, FI	-	-	ES0128452036	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	ABANCA
CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCION, FI	-	-	ES0115252035	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK FONDOSORO LARGO PLAZO, FI	-	ESTANDAR	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
CAIXABANK GARANTIA ENERO 2018, FI	-	-	ES0138402039	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK 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
CAIXABANK GARANTIZADO BOLSA ZONA EURO 2, FI	-	-	ES0184824037	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK GARANTIZADO BOLSA ZONA EURO, FI	-	-	ES0184844035	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK GESTION 25, FI	-	-	ES0113422036	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK GESTION 50, FI	-	-	ES0110058031	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK 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
CAIXABANK GESTION CONSERVADOR VAR 3, FI	-	-	ES0158950032	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	ABANCA
CAIXABANK GESTION TOTAL, FI	-	PLATINUM	ES0114165006	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA

jun.-16

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		PLUS	ES0114165030	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI	-	-	ES0113750006	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK HORIZONTE ENERO 2018 II, FI	-	ESTÁNDAR	ES0115719009	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA	ES0115719017	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK HORIZONTE ENERO 2018, FI	-	ESTÁNDAR	ES0137791002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA	ES0137791010	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK INFLACION PLUS, FI	-	-	ES0158322034	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK INTERES 3, FI	-	-	ES0137793008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK ITER, FI	-	EXTRA	ES0145458008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLATINUM	ES0145458016	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI	-	CARTERA	ES0138045044	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0138045002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		INSTITUCIONAL	ES0138045051	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLATINUM	ES0138045036	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0138045010	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0138045028	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK MULTIDIVISA, FI	-	-	ES0173407034	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK MULTISALUD, FI	-	ESTANDAR	ES0110057033	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0110057009	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0110057017	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK OBJETIVO BOLSA ESPAÑA 2, FI	-	-	ES0138176039	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK OBJETIVO BOLSA ESPAÑA, FI	-	-	ES0137778009	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK OBJETIVO IBEX, FI	-	-	ES0137685030	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK OBJETIVO RENTAS 2, FI	-	ESTÁNDAR	ES0165542004	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA	ES0165542020	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0165542012	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK 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
CAIXABANK RENTA FIJA 2016, FI	-	-	ES0114025002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENTA FIJA 2018, FI	-	-	ES0118845009	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI	-	-	ES0138384039	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK 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
CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI	-	-	ES0138807039	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENTA FIJA EURO, FI	-	-	ES0124546039	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	ABANCA
CAIXABANK 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

jun.-16

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		PLATINUM	ES0138219029	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0138219037	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0138219045	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION EMERGENTES, FI	-	ESTÁNDAR	ES0137916039	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0137916005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0137916013	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI	-	ESTÁNDAR	ES0113802005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0113802039	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0113802013	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION HIGH YIELD, FI	-	ESTÁNDAR	ES0184922039	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0184922005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0184922013	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI	-	PLATINUM	ES0137794014	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0137794006	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENTAS 2016, FI	-	ESTÁNDAR	ES0133121006	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA	ES0133121014	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENTAS 2017, FI	-	-	ES0138017001	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENTAS 2018, FI	-	ESTÁNDAR	ES0138018009	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA	ES0138018017	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENTAS ABRIL 2020, FI	-	ESTÁNDAR	ES0112830007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR FIDELID	ES0112830015	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA	ES0112830023	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA FIDELIDAD	ES0112830031	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0112830049	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS FIDELIDAD	ES0112830056	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021 II, FI	-	ESTÁNDAR	ES0165543002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA	ES0165543010	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0165543028	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021, FI	-	ESTÁNDAR	ES0112831005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR FIDELID	ES0112831013	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA	ES0112831021	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA FIDELIDAD	ES0112831039	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0112831047	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS FIDELIDAD	ES0112831054	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENTAS ENERO 2018, FI	-	ESTÁNDAR	ES0137906006	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR FIDELID	ES0137906014	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA	ES0137906022	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA FIDELIDAD	ES0137906030	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA

jun.-16

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		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
CAIXABANK RENTAS EURIBOR, FI	-	-	ES0180964001	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK 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
CAIXABANK 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
CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI	-	-	ES0115662001	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK 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
CAIXABANK 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
CAIXABANK VALOR 100/30 EUROSTOXX 2, FI	-	-	ES0139781001	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR 100/30 EUROSTOXX, FI	-	-	ES0137433001	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR 100/45 EUROSTOXX, FI	-	-	ES0137683001	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR 100/50 EUROSTOXX, FI	-	-	ES0137833002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR 100/50 IBEX, FI	-	-	ES0137834000	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR 90/75 EUROSTOXX 2, FI	-	-	ES0112832003	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR 90/75 EUROSTOXX, FI	-	-	ES0137887008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR 95/30 EUROSTOXX, FI	-	-	ES0139782009	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX 2, FI	-	-	ES0137835007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX 3, FI	-	-	ES0137836005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX, FI	-	-	ES0112833001	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR 95/65 EUROSTOXX, FI	-	-	ES0137888006	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR 97/20 EUROSTOXX, FI	-	-	ES0139783007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR 97/25 EUROSTOXX, FI	-	-	ES0139784005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX 2, FI	-	-	ES0137434009	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX, FI	-	-	ES0137837003	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun.-16

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
CAIXABANK VALOR BOLSA ESPAÑA 2, FI	-	-	ES0164465009	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR BOLSA ESPAÑA 3, FI	-	-	ES0138019007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR BOLSA ESPAÑA, FI	-	-	ES0164854004	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR BOLSA EURO 2, FI	-	-	ES0137908002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR BOLSA EURO, FI	-	-	ES0138020005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
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 FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0114887039	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRE CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
CAJA INGENIEROS GESTION ALTERNATIVA, FI	-	-	ES0142547035	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRE CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
CAJA INGENIEROS GESTION DINAMICA, FI	-	-	ES0119488007	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRE CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
CAJA INGENIEROS GLOBAL, FI	-	-	ES0114988035	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRE CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
CAJA INGENIEROS IBERIAN EQUITY, FI	-	-	ES0122708037	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRE CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
CAJA INGENIEROS PREMIER, FI	-	-	ES0115532030	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRE CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
CAJA INGENIEROS RENTA, FI	-	-	ES0114986039	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRE CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
CAJA LABORAL 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 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
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 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 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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun.-16

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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.		
CARTERA OPTIMA DINAMICA, FI	-	CLASE A	ES0133664005	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
		CLASE B	ES0133664039	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.		
CARTERA OPTIMA FLEXIBLE, FI	-	CLASE A	ES0133613002	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
		CLASE B	ES0133613036	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.		
CARTERA OPTIMA MODERADA, FI	-	CLASE A	ES0133878001	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
		CLASE B	ES0133878035	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.		
CARTERA OPTIMA PRUDENTE, FI	-	CLASE A	ES0133578007	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
		CLASE B	ES0133578031	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.		
CARTERA SELECCION, FI	-	-	ES0116371008	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
CARTERA UNIVERSAL, FI	-	-	ES0112733037	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
CARTERA VARIABLE, FI	-	-	ES0116565039	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
CARTESIO X, FI	-	-	ES0116567035	CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CARTESIO INVERSIONES	
CARTESIO Y, FI	-	-	ES0182527038	CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CARTESIO INVERSIONES	
CATALANA OCCIDENTE BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	-	ES0116901036	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDIAL, FI	-	-	ES0116881030	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
CATALANA OCCIDENTE 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	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
COMPOSITUM GESTION, FI	-	-	ES0121082038	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	GVC GAESCO
COMPROMISO FONDO ETICO, FI	-	-	ES0121091039	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI	BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.
CREDIT AGRICOLE BANKOA OBJETIVO 2017 II, FI	-	-	ES0124513005	CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., SGIIC	BANKOA, S.A.	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUE
CREDIT AGRICOLE BANKOA RF CORTO PLAZO, FI	-	CLASE A	ES0126499039	CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., SGIIC	BANKOA, S.A.	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUE
		CLASE B	ES0126499005	CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., SGIIC		
CREDIT AGRICOLE MERCAEUROPA EURO, FI	-	-	ES0123743033	CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., SGIIC	BANKOA, S.A.	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUE
CREDIT AGRICOLE MERCAPATRIMONIO, FI	-	-	ES0162230033	CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., SGIIC	BANKOA, S.A.	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUE
CREDIT AGRICOLE SELECCION, FI	-	-	ES0162231031	CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., SGIIC	BANKOA, S.A.	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUE
CREDIT SUISSE BOLSA, FI	-	-	ES0113286035	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
CREDIT SUISSE EQUITY YIELD, FI	-	-	ES0113288031	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE

jun.-16

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
CS CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0155598032	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
CS DIRECTOR BOND FOCUS, FI	-	-	ES0165121031	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
CS DIRECTOR FLEXIBLE, FI	-	-	ES0125102030	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
CS DIRECTOR GROWTH, FI	-	-	ES0143673038	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
CS DIRECTOR INCOME, FI	-	-	ES0125126039	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
CS DURACION FLEXIBLE, FI	-	CLASE A	ES0126547035	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
		CLASE B	ES0126547001	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
CS ESTRATEGIA GLOBAL, FI	-	-	ES0127021030	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
CS GLOBAL AFI, FI	-	-	ES0142537036	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
CS GLOBAL FONDOS GESTION ACTIVA, FI	-	-	ES0132214034	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
CS GLOBAL MARKET TRENDS, FI	-	CLASE A	ES0125103004	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
		CLASE B	ES0125103012	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 2, FI	-	-	ES0125272007	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.
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.

jun.-16

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 MULTIESTRELLAS, FI	-	-	ES0145553006	DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL DEUTSCHE BANK	
DB TALENTO BOLSA GLOBAL, FI	-	-	ES0125756009	DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL DEUTSCHE BANK	
DB TALENTO GESTION CONSERVADORA, FI	-	-	ES0145554004	DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL DEUTSCHE BANK	
DB TALENTO GESTION FLEXIBLE, FI	-	-	ES0125746000	DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT, 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	DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL DEUTSCHE BANK	
		CLASE B	ES0139012035	DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT, 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 ANDORRÁ
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.
DP AHORRO CORTO PLAZO FI	-	-	ES0141580037	DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI DEGROOF PETERCAM	
DP BOLSA ESPAÑOLA FI	-	-	ES0170901005	DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI DEGROOF PETERCAM	
DP FLEXIBLE GLOBAL FI	-	-	ES0158600033	DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI DEGROOF PETERCAM	
DP FONDOS RV GLOBAL FI	-	-	ES0170864039	DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI DEGROOF PETERCAM	
DP FONGLOBAL FI	-	-	ES0114907035	DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI DEGROOF PETERCAM	
DP FONSELECCION FI	-	-	ES0158327033	DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI DEGROOF PETERCAM	
DP RENTA FIJA FI	-	-	ES0142167032	DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI DEGROOF PETERCAM	
DP SALUD FI	-	-	ES0170865002	DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI DEGROOF PETERCAM	
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.

jun.-16

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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	DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL DEUTSCHE BANK	
DWS AHORRO, FI	-	-	ES0125783037	DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL DEUTSCHE BANK	
DWS BONOS 2016, FI	-	CLASE A	ES0127098004	DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL DEUTSCHE BANK	
		CLASE B	ES0127098012	DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL DEUTSCHE BANK	
DWS CRECIMIENTO, FI	-	CLASE A	ES0125776031	DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL DEUTSCHE BANK	
		CLASE B	ES0125776007	DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL DEUTSCHE BANK	
DWS FONCREATIVO, FI	-	-	ES0138535036	DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL DEUTSCHE BANK	
DWS FONDEPOSITO PLUS, FI	-	CLASE A	ES0136787035	DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL DEUTSCHE BANK	
		CLASE B	ES0136787001	DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL DEUTSCHE BANK	
DWS MIXTA, FI	-	CLASE A	ES0125785032	DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL DEUTSCHE BANK	
		CLASE B	ES0125785008	DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL DEUTSCHE BANK	
DWS RENTA PLUS 2019, FI	-	-	ES0126894007	DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT, 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	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
ERV MIXTO, FI	-	-	ES0110086032	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS BANK, S.A.	UBS
ESFERA, FI	ESFERA / DARWIN	-	ES0131462006	ESFERA INVESTMENT TECHNOLOGY, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
	ESFERA / GLOBAL M	-	ES0131462014	ESFERA INVESTMENT TECHNOLOGY, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
	ESFERA / HERRADU	-	ES0131462071	ESFERA INVESTMENT TECHNOLOGY, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
	ESFERA / RENTA FIJ	-	ES0131462063	ESFERA INVESTMENT TECHNOLOGY, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
	ESFERA / ROBOTICS	-	ES0131462022	ESFERA INVESTMENT TECHNOLOGY, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
	ESFERA / TEAM TRA	-	ES0131462030	ESFERA INVESTMENT TECHNOLOGY, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
	ESFERA / YELLOWS	-	ES0131462055	ESFERA INVESTMENT TECHNOLOGY, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
	ESFERA / YOSEMITE	-	ES0131462048	ESFERA INVESTMENT TECHNOLOGY, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
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

jun.-16

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 MIXTO 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	
EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO IV, FI	-	CLASE A	ES0133465007	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
		CLASE B	ES0133465015	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO VII, FI	-	CLASE A	ES0133468001	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
		CLASE B	ES0133468019	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO VIII, FI	-	CLASE A	ES0133469009	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
		CLASE B	ES0133469017	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR AHORRO OBJETIVO 2018, FI	-	CLASE A	ES0133446007	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
		CLASE B	ES0133446015	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR AHORRO TOP 2019, FI	-	CLASE A	ES0133563009	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
		CLASE B	ES0133563033	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR ASIA, FI	-	-	ES0133539033	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	-	ES0133524035	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR BOLSA EUROPEA, FI	-	-	ES0133661035	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR BOLSA, FI	-	-	ES0133871030	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIENTO, FI	-	-	ES0133478034	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR BONOS CORPORATIVOS FI	-	-	ES0133485005	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR BONOS EMERGENTES, FI	-	-	ES0133486003	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR BONOS EURO LARGO PLAZO, FI	-	-	ES0133479032	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR COMPROMISO ISR, FI	-	-	ES0133560039	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR CONSERVADOR DINAMICO, FI	-	CLASE A	ES0133614000	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
		CLASE B	ES0133614034	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR DIVIDENDO EUROPA, FI	-	-	ES0127025031	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR EMERGENTES EMPRESAS EUROPEAS, FI	-	-	ES0133612038	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR EMPRESAS VOLUMEN, FI	-	-	ES0169533033	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR 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	

jun.-16

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 IV, FI	-	-	ES0133546004	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES,FI	-	-	ES0133544009	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR GARANTIZADO BRIC II, FI	-	-	ES0133507006	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR GARANTIZADO CESTA PLUS, FI	-	CLASE A	ES0133464000	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
		CLASE B	ES0133464018	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR GARANTIZADO 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	
EUROVALOR GARANTIZADO INDICES GLOBALES, FI	-	-	ES0133562035	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	
EVO FONDO INTELIGENTE, FI	EVO FONDO INTELI -		ES0133565012	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERVIS, S.A.	GESCONSULT
	EVO FONDO INTELI -		ES0133565004	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERVIS, S.A.	GESCONSULT
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

jun.-16

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 INVERDIS, 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 GESTION II, FI	-	-	ES0164813034	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	KUTXABANK
FON FINECO GESTION, FI	-	-	ES0138382033	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	KUTXABANK
FON FINECO INFLACION, FI	-	-	ES0137604007	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI KUTXABANK	
FON FINECO INTERES FI	-	CLASE A	ES0164814008	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	KUTXABANK
		CLASE I	ES0164814016	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	KUTXABANK
FON FINECO INVERSION, FI	-	-	ES0137396000	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI KUTXABANK	
FON FINECO OPTIMUM, FI (EN LIQUIDACION)	-	-	ES0138391034	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	KUTXABANK
FON FINECO 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 ANDORRÀ
FONBILBAO ACCIONES, FI	-	-	ES0126906033	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVO: BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.		CATALANA OCCIDENTE
FONBILBAO CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0138812039	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVO: BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.		CATALANA OCCIDENTE
FONBILBAO EUROBOLSA, FI	-	-	ES0138437035	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVO: BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.		CATALANA OCCIDENTE
FONBILBAO GLOBAL 50, FI	-	-	ES0138321031	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVO: BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.		CATALANA OCCIDENTE
FONBILBAO INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0138701034	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVO: BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.		CATALANA OCCIDENTE
FONBILBAO MIXTO, FI	-	-	ES0138478039	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVO: BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.		CATALANA OCCIDENTE
FONBILBAO RENTA FIJA, FI	-	-	ES0138333036	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVO: BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.		CATALANA OCCIDENTE
FONBUSA FONDOS, FI	-	-	ES0138438033	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	GESBUSA
FONBUSA MIXTO, FI	-	-	ES0138592037	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	GESBUSA
FONBUSA, FI	-	-	ES0138784030	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	GESBUSA
FONCAM, FI	-	-	ES0138712031	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
FONCESS FLEXIBLE, FI	-	-	ES0164949002	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
FONDANETO, FI	-	-	ES0138772035	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
FONDCOYUNTURA, FI	-	-	ES0138969037	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
FONDEMAR DE INVERSIONES, FI	-	-	ES0138053030	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
FONDESPAÑA-DUERO BOLSA EUROPEA GARANTIZADO I/2C	-	-	ES0138567039	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun.-16

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 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 PREMIER RENTA FIJA, FI	-	-	ES0138679032	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA IMPULSO, FI	-	-	ES0164494009	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	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
FONDITEL ALBATROS, FI	-	CLASE A	ES0138184033	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	TELEFONICA, S.A.
		CLASE B	ES0138184009	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	TELEFONICA, S.A.
		CLASE C	ES0138184017	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	TELEFONICA, S.A.
FONDITEL DINERO, FI	-	-	ES0138338035	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	TELEFONICA, S.A.
FONDITEL 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 ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A. MAPFRE	
FONDMAPFRE BOLSA ASIA, FI	-	-	ES0138298031	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A. MAPFRE	
FONDMAPFRE BOLSA, FI	-	-	ES0138901030	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A. MAPFRE	
FONDMAPFRE DIVERSIFICACION, FI	-	-	ES0147625034	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A. MAPFRE	
FONDMAPFRE DIVIDENDO, FI	-	-	ES0178520039	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A. MAPFRE	

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun.-16

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
FONDMAPFRE ELECCIÓN DECIDIDA, F.I.	-	-	ES0138022001	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A. MAPFRE	
FONDMAPFRE ELECCION MODERADA, F.I.	-	-	ES0137910008	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A. MAPFRE	
FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, F.I.	-	-	ES0112835006	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A. MAPFRE	
FONDMAPFRE EMERGENTES, FI	-	-	ES0164467005	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A. MAPFRE	
FONDMAPFRE ESTRATEGIA 35, FI	-	-	ES0165198039	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A. MAPFRE	
FONDMAPFRE MULTISELECCION, FI	-	-	ES0138445038	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A. MAPFRE	
FONDMAPFRE RENDIMIENTO I, FI	-	-	ES0138352036	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A. MAPFRE	
FONDMAPFRE RENDIMIENTO II, FI	-	-	ES0115721005	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A. MAPFRE	
FONDMAPFRE RENTA CORTO, FI	-	-	ES0165197031	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A. MAPFRE	
FONDMAPFRE RENTA LARGO, FI	-	-	ES0138820032	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A. MAPFRE	
FONDMAPFRE RENTA MEDIO, FI	-	-	ES0138903036	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A. MAPFRE	
FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI	-	-	ES0138709037	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A. MAPFRE	
FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI	-	-	ES0137814002	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, 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 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 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 ESPAÑA	GESNORTE
FONDONORTE, FI	-	-	ES0138828035	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑA	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 INVESTOPER SERVICES ESPAÑA, S.A.	BANCO POPULAR
FONENGIN ISR, FI	-	-	ES0138885035	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRE	CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS
FON-FINECO I, FI	-	-	ES0138783032	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL	EIKUTXABANK
FONGRUM, FI	FONGRUM/RENTA I	-	ES0138876000	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
	FONGRUM/VALOR	-	ES0138876034	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANCO INVERDIS, 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 UNIPERSO	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL	EI GESTEFIN, SA, SGIIC
FONPROFIT, FI	-	-	ES0138929031	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	RBC INVESTOPER SERVICES ESPAÑA, S.A.	GESPROFIT, SA, SGIIC
FONRADAR INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0139957031	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	GVC GAESCO

jun.-16

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 INVERDIS, S.A.	ANDBANK
		CLASE B	ES0138930005	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, 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
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 INVERDIS, S.A.	GESCONSULT
		B	ES0175604000	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, 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 INVERDIS, 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 GESTION CONSERVADOR, FI	-	-	ES0174349037	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
GESCOOPERATIVO GESTION DECIDIDO, FI	-	-	ES0174304032	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 BOUTIQUE	-	ES0168797001	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK

jun.-16

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
	GESTION BOUTIQU -		ES0168797019	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0168797027	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0168797050	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0168797043	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0168797035	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BOUTIQU -		ES0116831084	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0116831100	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0116831092	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0116831001	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0116831019	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0116831027	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0116831076	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0116831050	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0116831068	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0116831035	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0116831043	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
GESTION DEL CICLO, FI	-	-	ES0116832009	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
GESTION MULTIPERFIL, FI	GESTION MULTIFE -		ES0125322042	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION MULTIFE -		ES0125322034	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION MULTIFE -		ES0125322018	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION MULTIFE -		ES0125322026	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION MULTIFE -		ES0125322000	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
GF LYNCE, FI	-	-	ES0139099008	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
GLOBAL ALLOCATION, FI	-	-	ES0116848005	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
GLOBAL BEST SELECTION, FI	-	-	ES0142233032	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
GLOBAL DIVERSIFICATION FUND FI	-	-	ES0142459009	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS BANK, S.A.	UBS
GLOBAL ESTRATEGIA, FI	-	-	ES0168657031	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI	-	-	ES0131304034	A&G FONDOS, SGIIC, SA	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	EFG BANK
GLOBAL TRENDS, FI	-	-	ES0142235003	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA	RENTA 4 BANCO
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
GPM GESTION ACTIVA, FI	GPM GESTION ACTI -		ES0142630047	INVERISIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERISIS, S.A.	BANCA MARCH
	GPM GESTION ACTI -		ES0142630039	INVERISIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERISIS, S.A.	BANCA MARCH
	GPM GESTION ACTI -		ES0142630021	INVERISIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERISIS, S.A.	BANCA MARCH
	GPM GESTION ACTI -		ES0142630013	INVERISIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERISIS, S.A.	BANCA MARCH
	GPM GESTION ACTI -		ES0142630005	INVERISIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERISIS, S.A.	BANCA MARCH
GREDO BOLSA EURO, FI	-	-	ES0143231001	A&G FONDOS, SGIIC, SA	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	EFG BANK
GREDO BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0143221002	A&G FONDOS, SGIIC, SA	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	EFG BANK

jun.-16

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
GREDOS 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.I -	-	CLASE A	ES0143628008	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
		CLASE I	ES0143628024	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
		CLASE P	ES0143628016	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
GVC GAESCO RENTA FIJA, FI	-	-	ES0169764034	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
GVC GAESCO RENTA VALOR, FI	-	CLASE A	ES0143629006	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
		CLASE B	ES0143629014	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
GVC GAESCO RENTA VARIABLE OBJETIVO ZONA EURO, FI	-	-	ES0143630004	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, FI	-	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
GVC GAESCO BOLSALIDER, FI	-	CLASE A	ES0115068035	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0115068001	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
		CLASE P	ES0115068019	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
GVC GAESCO CONSTANTFONS, FI	-	-	ES0121776035	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
GVC GAESCO EMERGENTFOND, FI	-	-	ES0140628035	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
GVC GAESCO FONDO DE FONDOS, FI	-	-	ES0140633035	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
GVC GAESCO FONDO FONDTEORO CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0140642036	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
GVC GAESCO JAPON, FI	-	-	ES0141113037	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	GVC GAESCO
GVC GAESCO MULTINACIONAL, FI	-	-	ES0140634033	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
GVC GAESCO PATRIMONIALISTA, FI	-	CLASE A	ES0141114001	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	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	
GVC GAESCO 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	
GVC GAESCO T.F.T., FI	-	-	ES0138984036	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	GVC GAESCO
HARMATAN CARTERA CONSERVADORA, FI	-	-	ES0154974036	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
HERCULES CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0144083039	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
HIGH RATE, FI	-	-	ES0144886035	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
IBERCAJA 2024 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0146754009	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
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

jun.-16

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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
IBERCAJA BP SELECCION GLOBAL, FI	-	CLASE A	ES0146758000	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0146758018	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA CAPITAL EUROPA, FI	-	-	ES0102563030	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 2, FI	-	-	ES0146762002	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 3, FI	-	-	ES0146742012	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 4, FI	-	-	ES0146743002	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 5, FI	-	-	ES0146842036	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO, FI	-	-	ES0144254002	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA CAPITAL, FI	-	-	ES0147165031	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA COMUNIDADES AUTONOMAS 2017, FI	-	-	ES0146759008	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA CONSERVADOR, FI	-	CLASE A	ES0146792009	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0146792017	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE C	ES0146792025	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA CRECIMIENTO DINAMICO, FI	-	CLASE A	ES0146843034	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0146843000	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA DIN, FI	-	-	ES0147174033	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA DIVIDENDO, FI	-	CLASE A	ES0146824000	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0146824018	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA DOLAR, FI	-	CLASE A	ES0146942034	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0146942000	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA EMERGENTES, FI	-	CLASE A	ES0102562032	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA

jun.-16

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		CLASE B	ES0102562008	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA EUROPA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0146825007	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA EUROPA STAR, FI	-	CLASE A	ES0146793015	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0146793007	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA FINANCIERO, FI	-	CLASE A	ES0147104030	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147104006	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0147177036	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA FUTURO, FI	-	CLASE A	ES0147185039	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147185005	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA GESTION EUROPA, FI	-	-	ES0146826005	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 3, FI	-	-	ES0146845005	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 5, FI	-	-	ES0147106035	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 6, FI	-	-	ES0147107009	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA GLOBAL BRANDS, FI	-	CLASE A	ES0147109005	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147109013	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA HIGH YIELD, FI	-	CLASE A	ES0147105037	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147105003	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA HORIZONTE, FI	-	-	ES0147642039	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA INTERNACIONAL, FI	-	CLASE A	ES0147184032	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147184008	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA JAPON, FI	-	CLASE A	ES0147129037	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147129003	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA MIXTO FLEXIBLE 15, FI	-	CLASE A	ES0146944006	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0146944014	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA NUEVAS OPORTUNIDADES, FI	-	CLASE A	ES0147076030	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147076006	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA OBJETIVO 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

jun.-16

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 FIJA 2024, FI	-	-	ES0147051009	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
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 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 DECIDIDO, FI	-	-	ES0107512032	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 FLEXIBLE, FI	-	-	ES0106949037	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	ABANCA
IMANTIA FONDEPOSITO, FI	-	D	ES0106933015	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	ABANCA
		INSTITUCIONAL	ES0106933007	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	ABANCA
		INSTITUCIONAL PRI	ES0106933023	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 IBEX 35, FI	-	-	ES0149051007	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	ABANCA

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun.-16

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 EURO25, FI	-	-	ES0152744001	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
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 INVERSI, 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	BANCO DE SABADELL
		CARTERA	ES0155008008	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL	BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0155008016	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL	BANCO DE SABADELL
		PREMIER	ES0155008024	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL	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	BANCO DE SABADELL
		CARTERA	ES0177124023	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL	BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0177124007	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL	BANCO DE SABADELL
		PREMIER	ES0177124015	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL	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	BANCO DE SABADELL
		CARTERA	ES0174391021	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL	BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0174391005	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL	BANCO DE SABADELL
		PREMIER	ES0174391013	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL	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	BANCO DE SABADELL
		CARTERA	ES0174434029	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL	BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0174434003	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL	BANCO DE SABADELL
		PREMIER	ES0174434011	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL	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 EJULIUS BAER	
KALAHARI, FI	-	-	ES0160623007	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES

jun.-16

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 GARANTIZADO BOLSA, FI	-	-	ES0166970006	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
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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun.-16

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 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 HORIZONTE, FI	-	-	ES0156777007	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 AHORRO,FI	-	-	ES0115466031	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
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 AVANT,FI	-	-	ES0164735039	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 GARANTIZADO XXIII, FI	-	-	ES0142527003	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
LABORAL KUTXA DINERO, FI	-	-	ES0115489033	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA KONPROMISO, FI	-	-	ES0157072002	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA MERCADOS EMERGENTES,FI	-	-	ES0114928031	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO III,FI	-	-	ES0114890033	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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun.-16

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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.
LEBRIS GLOBAL STRATEGY, FI	-	-	ES0158071003	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
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 RENDIMIENTO GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114819032	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
LIBERTY EURO RENTA, FI	-	-	ES0179171030	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
LIBERTY EURO STOCK MARKET, FI	-	-	ES0179172038	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
LIBERTY SPANISH STOCK MARKET INDEX, FI	-	-	ES0137999035	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
LORETO SUMA, FI	-	-	ES0158577009	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
MAGALLANES EUROPEAN EQUITY FI	-	CLASE E	ES0159259003	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MAGALLANES VALUE INVESTORS
		CLASE M	ES0159259011	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MAGALLANES VALUE INVESTORS

jun.-16

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
MAGALLANES IBERIAN EQUITY FI	-	CLASE P	ES0159259029	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MAGALLANES VALUE INVESTORS
		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 INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	CATALUNYA BANC, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
MAPFRE FONDTEORO LARGO PLAZO, FI	-	-	ES0160634038	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE
MAPFRE PUENTE GARANTIA 1, FI	-	-	ES0160582005	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE
MAPFRE PUENTE GARANTIA 10, FI	-	-	ES0138956034	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE
MAPFRE PUENTE GARANTIA 12, FI	-	-	ES0138708039	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE
MAPFRE PUENTE GARANTIA 3, FI	-	-	ES0138777034	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE
MAPFRE PUENTE GARANTIA 4, FI	-	-	ES0138394038	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE
MAPFRE PUENTE GARANTIA 5, FI	-	-	ES0138395035	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE
MAPFRE PUENTE GARANTIA 7, FI	-	-	ES0138353034	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, 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
MEDCORRENT, FI	-	-	ES0161999034	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, 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

jun.-16

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
MEDIOLANUM ALPHA PLUS, FI	-	CLASE E-A	ES0139008041	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE E-B	ES0139008058	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE L-A	ES0139008009	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE L-B	ES0139008025	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE S-A	ES0139008033	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE S-B	ES0139008017	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
MEDIOLANUM CRECIMIENTO, FI	-	CLASE E-A	ES0137389047	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE E-B	ES0137389054	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE L-A	ES0137389005	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE L-B	ES0137389013	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE S-A	ES0137389039	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE S-B	ES0137389021	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
MEDIOLANUM ESPAÑA R.V., FI	-	CLASE E	ES0136466010	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE L	ES0136466002	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE S	ES0136466036	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI	-	CLASE E	ES0165128010	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE L	ES0165128002	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE S	ES0165128036	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
MEDIOLANUM EXCELLENT, FI	-	-	ES0136452036	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI	-	CLASE E	ES0138816006	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE S	ES0138816030	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES, FI	-	CLASE E-A	ES0136467042	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE E-B	ES0136467059	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE L-A	ES0136467000	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE L-B	ES0136467018	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE S-A	ES0136467034	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE S-B	ES0136467026	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
MEDIOLANUM PREMIER, FI	-	CLASE E	ES0148219001	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE S	ES0148219035	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI	-	CLASE E-A	ES0161997046	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE E-B	ES0161997053	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE L-A	ES0161997004	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE L-B	ES0161997012	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE S-A	ES0161997020	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE S-B	ES0161997038	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
MEDIOLANUM RENTA, FI	-	CLASE E-A	ES0165126048	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE E-B	ES0165126055	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE L-A	ES0165126006	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM

jun.-16

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		CLASE L-B	ES0165126022	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE S-A	ES0165126030	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE S-B	ES0165126014	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
MEDIOLANUM SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI	-	CLASE E	ES0136453026	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE L	ES0136453000	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE S	ES0136453018	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
MERCH SELECCIÓN DE FONDOS, FI	-	-	ES0162187001	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MERCHBANC	
MERCHBANC FONDOSORTO 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
MILLENIUM FUND II, FI	-	-	ES0162916037	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI KUTXABANK	
MILLENIUM FUND, FI	-	-	ES0162915039	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI KUTXABANK	
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., BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MIRABAUD		
MIRASSET SELECTOR FUND, FI	-	-	ES0110240001	MIRABAUD ASSET MANAGEMENT (ESPAÑA) S.G.I.I.C., BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MIRABAUD		
MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA, FI	-	-	ES0164103030	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
MULTIACTIVO MIXTO RENTA FIJA, FI	-	-	ES0164977037	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
MULTIFONDO AMERICA, FI	-	CLASE A	ES0165092034	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	KUTXABANK
MULTIFONDO EUROPA, FI	-	CLASE A	ES0138614039	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	KUTXABANK
MUTUAFONDO BOLSA, FI	-	CLASE A	ES0165193030	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE D	ES0165193006	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO BOLSAS EMERGENTES, FI	-	CLASE A	ES0175805037	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE D	ES0175805003	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO BONOS CONVERTIBLES, FI	-	-	ES0106084009	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO BONOS CORPORATIVOS EMERGENTES, FI	-	CLASE A	ES0164985006	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	

jun.-16

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI	-	CLASE D	ES0164985014	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE A	ES0124143001	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.		
		CLASE D	ES0124143019	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.		
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.		
		CLASE E	ES0175808023	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.		
MUTUAFONDO DEUDA SUBORDINADA, FI	-	-	ES0124144009	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO DINERO, FI	-	CLASE A	ES0165143001	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE D	ES0165143019	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.		
MUTUAFONDO DOLAR, FI	-	-	ES0164986004	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO ESPAÑA, FI	-	CLASE A	ES0165144009	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE D	ES0165144017	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE F	ES0165144025	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO FONDOS, FI	-	CLASE A	ES0165194038	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE D	ES0165194004	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO FORTALEZA, FI	-	CLASE A	ES0165145006	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE D	ES0165145014	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.		
		CLASE E	ES0165145022	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.		
MUTUAFONDO GESTION OPTIMA CONSERVADOR FI	-	-	ES0131366033	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO GESTION OPTIMA DINAMICO, FI	-	-	ES0165181035	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO GESTION OPTIMA MODERADO, FI	-	CLASE A	ES0165268030	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE E	ES0165268006	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO HIGH YIELD, FI	-	CLASE A	ES0165238033	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE D	ES0165238009	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO INVERSION & COOPERACION, FI	-	-	ES0165269004	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO LP, FI	-	CLASE A	ES0165240039	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE D	ES0165240005	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE, FI	-	-	ES0131367007	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO MIXTO SELECCION, FI	-	-	ES0165183007	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO RENTA FIJA ESPAÑOLA, FI	-	CLASE A	ES0165182009	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE D	ES0165182017	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.		
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

jun.-16

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
MUTUAFONDO, FI	-	CLASE D	ES0165241003	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		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
NOVAFONDISA, FI	-	-	ES0166453037	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	GVC GAESCO
NR FONDO 1, FI	-	-	ES0166474033	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
NUCLEFON, FI	-	-	ES0166486037	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	INVERSEGUROS SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	INVERSEGUROS
OHANA EUROPE, FI	-	-	ES0167198003	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
OKAVANGO DELTA, FI	-	CLASE A	ES0167211038	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
		CLASE I	ES0167211004	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
OMEGA GLOBAL FUND, FI	-	CLASE I	ES0167388000	OMEGA GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	UBS BANK, S.A.	OMEGA GESTION DE INVERSIONES
		CLASE II	ES0167388018	OMEGA GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	UBS BANK, S.A.	OMEGA GESTION DE INVERSIONES

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun.-16

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		CLASE III	ES0167388026	OMEGA GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	UBS BANK, S.A.	OMEGA GESTION DE INVERSIONES
		CLASE IV	ES0167388034	OMEGA GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	UBS BANK, S.A.	OMEGA GESTION DE INVERSIONES
OMEGA OPPORTUNITIES FUND, FI	-	-	ES0167399007	OMEGA GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	OMEGA GESTION DE INVERSIONES
OPENBANK CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0178172039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
OPORTUNIDADES GLOBALES, FI	-	-	ES0173951031	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, 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
PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	-	ES0175807009	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
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 CARTERA ACTIVA, FI	PBP CARTERA ACTI-		ES0157037005	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	BANCO POPULAR
	PBP CARTERA ACTI-		ES0157037013	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	BANCO POPULAR
	PBP CARTERA ACTI-		ES0157037021	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	BANCO POPULAR
PBP DINERO FONDTESORO, CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0147167037	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	BANCO POPULAR
PBP DIVERSIFICACION GLOBAL, FI	-	-	ES0147041034	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	BANCO POPULAR
PBP ESTRATEGIAS, FI	-	-	ES0147033031	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	BANCO POPULAR
PBP FONDOS DE AUTOR SELECCION GLOBAL, FI	-	-	ES0168851030	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	BANCO POPULAR
PBP GESTION FLEXIBLE, FI	-	-	ES0110158039	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	BANCO POPULAR
PBP GRAN SELECCION, FI	-	-	ES0168831032	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	BANCO POPULAR
PBP MERCADOS GLOBALES, FI	-	-	ES0106097035	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	BANCO POPULAR
PBP RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	-	ES0147140034	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	BANCO POPULAR
PBP 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	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
		CLASE B	ES0168997015	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
PENTATHLON, FI	-	-	ES0162858031	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	RENTA 4 BANCO
POLAR RENTA FIJA, FI	-	-	ES0182631004	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
POPULAR SELECCIÓN FI	-	CLASE A	ES0170417010	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
		CLASE I	ES0170417002	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	

jun.-16

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
PREMIUM JB BOLSA EURO, FI	-	-	ES0170643037	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	RENTA 4 BANCO
	COMPARTIMENTO I-		ES0170643003	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	RENTA 4 BANCO
PREMIUM JB BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0170616033	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	RENTA 4 BANCO
	COMPARTIMENTO I-		ES0170616009	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	RENTA 4 BANCO
PREMIUM JB MODERADO, FI	-	-	ES0115217038	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	RENTA 4 BANCO
	COMPARTIMENTO I-		ES0115217004	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	RENTA 4 BANCO
PREMIUM PLAN RENTABILIDAD IV, FI	-	-	ES0170653002	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	RENTA 4 BANCO
	COMPARTIMENTO I-		ES0170653010	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	RENTA 4 BANCO
PREMIUM PLAN RENTABILIDAD V, FI	-	-	ES0170654000	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	RENTA 4 BANCO
	COMPARTIMENTO I-		ES0170654018	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	RENTA 4 BANCO
PREMIUM PLAN RENTABILIDAD VI, FI	-	-	ES0112819000	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	RENTA 4 BANCO
	COMPARTIMENTO I-		ES0112819018	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	RENTA 4 BANCO
PREMIUM PLAN RENTABILIDAD VII, FI	-	-	ES0112820008	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	RENTA 4 BANCO
	COMPARTIMENTO I-		ES0112820016	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	RENTA 4 BANCO
PRINCIPIUM,FI	-	-	ES0178016038	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS BANK, S.A.	UBS
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.
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 COMMODITIES, FI	-	-	ES0172243000	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
QUALITY INVERSION CONSERVADORA, FI	-	-	ES0172273007	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
QUALITY INVERSION DECIDIDA, FI	-	-	ES0157663008	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
QUALITY INVERSION MODERADA, FI	-	-	ES0172242002	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	-	CLASE A	ES0172603005	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	UBS BANK, S.A.	EDM HOLDING
		CLASE B	ES0172603013	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 FONDOS CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0173372030	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 GLOBAL, FI	-	-	ES0173392038	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO

jun.-16

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 2, FI	RENTA 4 MULTIGES -		ES0174741019	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
	RENTA 4 MULTIGES -		ES0174741001	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
	RENTA 4 MULTIGES -		ES0174741027	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 MULTIGESTION 3, FI	RENTA 4 MULTIGES -		ES0113117008	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
	RENTA 4 MULTIGES CLASE A		ES0113117024	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
	RENTA 4 MULTIGES CLASE B		ES0113117016	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
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
RFMI MULTIGESTION FI	-	-	ES0122762000	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS BANK, S.A.	UBS
RSR GLOBAL, FI	-	-	ES0174193005	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
RURAL 2017 GARANTIA, FI	-	-	ES0174407033	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO

jun.-16

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
RURAL 2018 GARANTIA FI	-	-	ES0174185001	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 GARANTIA 2024, FI	-	-	ES0156831036	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL BONOS 2 AÑOS, FI	-	-	ES0174372039	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL CASTILLA LA MANCHA RETORNO ABSOLUTO, FI	-	-	ES0174186009	INVERSIÓN GESTIÓN, S.A., SGIC	BANCO INVERSIÓN, S.A.	BANCA MARCH
RURAL CASTILLA LA MANCHA, FI	-	-	ES0174388035	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIÓN, S.A.	GESCONSULT
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 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 2021, FI	-	-	ES0174188005	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 BOLSA EUROPEA, FI	-	-	ES0174189003	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 VARIABLE IV, FI	-	-	ES0174350035	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL INTERES GARANTIZADO 2017, FI	-	-	ES0174383036	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL MIXTO 15, FI	-	-	ES0174227035	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL MIXTO 20, FI	-	-	ES0174266009	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL MIXTO 25, FI	-	-	ES0174431033	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL MIXTO 50, FI	-	-	ES0174398034	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL MIXTO 75, FI	-	-	ES0174387037	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL MIXTO INTERNACIONAL 15, FI	-	-	ES0156832000	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI	-	-	ES0174406035	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL MULTIFONDO 75, FI	-	-	ES0174432031	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL PEQUEÑAS COMPAÑÍAS IBERIA, FI	-	-	ES0123979009	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL RENDIMIENTO, FI	-	-	ES0174394033	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL RENTA FIJA 1, FI	-	-	ES0126535030	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL RENTA FIJA 3, FI	-	-	ES0123971030	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL RENTA FIJA 5, FI	-	-	ES0175735036	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0174368037	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	-	ES0175734039	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0175736034	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL RENTAS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0174339038	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO

jun.-16

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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, SGIIC, 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
		EMPRESA	ES0183338047	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
		PYME	ES0183338054	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
		EMPRESA	ES0158862047	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0158862005	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PREMIER	ES0158862013	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PYME	ES0158862054	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL BONOS EURO, FI	-	BASE	ES0173828031	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		CARTERA	ES0173828007	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		EMPRESA	ES0173828049	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0173828015	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PREMIER	ES0173828023	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PYME	ES0173828056	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI	-	BASE	ES0144212034	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		CARTERA	ES0144212026	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		EMPRESA	ES0144212042	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL

jun.-16

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero	
SABADELL COMMODITIES, FI	-	PLUS	ES0144212000	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL	
		PREMIER	ES0144212018	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL	
		PYME	ES0144212059	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	
		EMPRESA	ES0179606043	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	
		PYME	ES0179606050	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	
		PREMIER	ES0107489033	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL	
SABADELL DOLAR FIJO, FI	-	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	
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

jun.-16

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI	-	PREMIER	ES0111092021	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
		BASE	ES0138983038	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
		CARTERA	ES0138983004	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
		EMPRESA	ES0138983053	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0138983012	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
		PREMIER	ES0138983020	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL EURO YIELD, FI	-	PYME	ES0138983046	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
		BASE	ES0184976035	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
		CARTERA	ES0184976001	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0184976019	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
		PREMIER	ES0184976027	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
		SABADELL EUROACCION, FI	-	BASE	ES0111098036	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.
CARTERA	ES0111098002			BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
EMPRESA	ES0111098044			BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
PLUS	ES0111098010			BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
PREMIER	ES0111098028			BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
PYME	ES0111098051			BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL EUROPA BOLSA, FI	-	BASE	ES0174416034	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
		CARTERA	ES0174416000	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
		EMPRESA	ES0174416042	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
		PYME	ES0174416059	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL EUROPA EMERGENTE BOLSA, FI	-	BASE	ES0111099034	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
		CARTERA	ES0111099000	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0111099018	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
		PREMIER	ES0111099026	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL EUROPA VALOR, FI	-	BASE	ES0183339037	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
		CARTERA	ES0183339003	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
		EMPRESA	ES0183339045	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0183339011	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
		PREMIER	ES0183339029	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
		PYME	ES0183339052	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL FINANCIAL CAPITAL, FI	-	BASE	ES0111093003	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
		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 FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	-	ES0173830037	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

jun.-16

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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
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 GARANTÍA EXTRA 24, FI	-	-	ES0124558000	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 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 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

jun.-16

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
SABADELL RENDIMIENTO, FI	-	PYME	ES0111187045	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		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
SABADELL RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA, FI	-	PYME	ES0173829062	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		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
		EMPRESA	ES0111145043	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
		PYME	ES0111145050	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
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
SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 2, FI	-	-	ES0174704009	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun.-16

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 3, FI	-	-	ES0174705006	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 4, FI	-	-	ES0174732000	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 95 EUROPA 3, FI	-	-	ES0174924003	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER 95 GRANDES COMPAÑIAS 2, FI	-	-	ES0174722001	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER 95 GRANDES COMPAÑIAS, FI	-	-	ES0174744005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER 95 INDICE EUROPA 2, FI	-	-	ES0174706004	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER 95 INDICE EUROPA, FI	-	-	ES0174745002	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 CORTO PLAZO DOLAR, FI	-	-	ES0121748034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER CUMBRE 2018 PLUS 2, FI	-	CLASE A	ES0174926008	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
		CLASE B	ES0174926016	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
		CLASE C	ES0174926024	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER CUMBRE 2018 PLUS 3, FI	-	CLASE A	ES0174927006	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
		CLASE B	ES0174927014	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
		CLASE C	ES0174927022	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
		CLASE TB	ES0174927030	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
		CLASE TC	ES0174927048	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER CUMBRE 2018 PLUS, FI	-	CLASE B	ES0176936005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
		CLASE C	ES0176936013	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun.-16

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 EUROCREDITO, FI	-	-	ES0176938001	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER EVOLUCION 20, FI	-	-	ES0174723009	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER EVOLUCION 40, FI	-	-	ES0174746000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER EVOLUCION 60, FI	-	-	ES0174776007	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 GENERACION 1, FI	-	CLASE A	ES0174869000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
		CLASE B	ES0174869018	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
		CLASE R	ES0174869026	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER GENERACION 2, FI	-	CLASE A	ES0174894008	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
		CLASE B	ES0174894016	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
		CLASE R	ES0174894024	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER GENERACION 3, FI	-	CLASE A	ES0174762007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
		CLASE B	ES0174762015	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
		CLASE R	ES0174762023	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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun.-16

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		CLASE I	ES0119203000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
		CLASE OPENBANK	ES0119203034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER INDICE EURO, FI	-	CLASE B	ES0168651018	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
		CLASE I	ES0168651000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
		CLASE OPENBANK	ES0168651034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER INDICES CRECIENTE, FI	-	-	ES0168652008	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER 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 7, FI	-	-	ES0138361037	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER INVERSION CORTO PLAZO 8, FI	-	-	ES0138308038	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER INVERSION CORTO PLAZO 9, FI	-	-	ES0113060000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER INVERSION CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0145822005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER INVERSION FLEXIBLE, FI	-	CLASE A	ES0175078031	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
		CLASE C	ES0175078007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER MEMORIA 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 20, FI	-	-	ES0113444006	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER PB CARTERA 40, FI	-	-	ES0115242036	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER PB CARTERA 60, FI	-	-	ES0113412003	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER PB CARTERA 90, FI	-	-	ES0166333031	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER PB CARTERA FLEXIBLE 30, FI	-	-	ES0174978009	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER PB CARTERA FLEXIBLE 95, FI	-	-	ES0113981007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER PB INVERSION GLOBAL, FI	-	-	ES0114033006	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER RENDIMIENTO, FI	-	CLASE A	ES0138534005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
		CLASE B	ES0138534021	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
		CLASE C	ES0138534039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
		CLASE CARTERA	ES0138534054	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
		CLASE S	ES0138534047	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER RENTA FIJA 2016, FI	-	-	ES0175180035	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER RENTA FIJA 2017, FI	-	CLASE A	ES0107991038	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
		CLASE B	ES0107991004	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER RENTA FIJA ACUMULACION 2018, FI	-	-	ES0107941009	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	CLASE A	ES0105931002	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
		CLASE I	ES0105931036	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun.-16

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
SANTANDER RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	-	ES0107942007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN'
SANTANDER RENTA FIJA LATINOAMERICA, FI	-	-	ES0121772034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN'
SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI	-	-	ES0175164039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN'
SANTANDER RENTA FIJA, FI	-	CLASE A	ES0146133006	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN'
		CLASE B	ES0146133030	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN'
		CLASE C	ES0146133014	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN'
		CLASE CARTERA	ES0146133055	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN'
		CLASE I	ES0146133022	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN'
		CLASE S	ES0146133048	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN'
SANTANDER RENTA VARIABLE OBJETIVO ESPAÑA, FI	-	-	ES0174957003	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN'
SANTANDER RESPONSABILIDAD CONSERVADOR, FI	-	-	ES0145821031	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN'
SANTANDER REVALORIZACION 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 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 EMERGENTE, FI	-	-	ES0114081039	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'
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.	

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun.-16

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
SEGURFONDO 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
SEGURFONDO GESTION DINAMICA, FI	-	-	ES0175437039	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	INVERSEGUROS SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	INVERSEGUROS
SEGURFONDO 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
SEGURFONDO RENTA VARIABLE, FI	-	-	ES0175445032	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	INVERSEGUROS SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	INVERSEGUROS
SEGURFONDO S&P 100 CUBIERTO, FI	-	-	ES0175404005	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	INVERSEGUROS SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	INVERSEGUROS
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	INVERSIÓN GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIÓN, 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
TEMPERANTIA FI	-	-	ES0178487007	JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI JULIUS BAER	
TOGAEST INVERSIONES, FI	-	-	ES0179346004	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ALTEGUI GESTION, AGENCIA DE VALORES, S.A.
TRAMONTANA RETORNO ABSOLUTO AUDAZ, FI	-	-	ES0179692001	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	GVC GAESCO
TREA ABSOLUTE 6, FI	-	-	ES0180677009	INVERSIÓN GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIÓN, S.A.	BANCA MARCH
TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI	-	-	ES0114546031	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIÓN, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TREA CAJAMAR CRECIMIENTO FI	-	-	ES0109226037	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIÓN, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TREA CAJAMAR FLEXIBLE, FI	-	-	ES0180678007	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIÓN, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TREA CAJAMAR PATRIMONIO FI	-	-	ES0114547039	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIÓN, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TREA CAJAMAR RENTA FIJA, FI	-	-	ES0180622005	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIÓN, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	-	ES0180666002	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIÓN, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE EUROPA, FI	-	-	ES0180642003	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIÓN, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE INTERNACIONAL FI	-	-	ES0180551006	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIÓN, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TREA GLOBAL BOND, FI	-	CLASE A	ES0105297008	INVERSIÓN GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIÓN, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE B	ES0105297016	INVERSIÓN GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIÓN, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE C	ES0105297024	INVERSIÓN GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIÓN, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE D	ES0105297032	INVERSIÓN GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIÓN, S.A.	BANCA MARCH
TREA RENTAS EMERGENTES, FI	-	-	ES0105298006	INVERSIÓN GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIÓN, S.A.	BANCA MARCH
TRUE VALUE, FI	-	-	ES0180792006	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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun.-16

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
UBS CORTO PLAZO EURO,FI	-	-	ES0180913008	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS BANK, S.A.	UBS
UBS ESPAÑA GESTION ACTIVA, FI	-	-	ES0180943039	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS BANK, S.A.	UBS
UBS MIXTO GESTION ACTIVA, FI	-	UBS MIXTO GESTIO	ES0158316036	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS BANK, S.A.	UBS
		UBS MIXTO GESTIO	ES0158316002	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS BANK, S.A.	UBS
UBS RENTA GESTION ACTIVA, FI	-	-	ES0180933006	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS BANK, S.A.	UBS
UBS RETORNO ACTIVO, FI	-	-	ES0180931034	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS BANK, S.A.	UBS
UBS VALOR,FI	-	CLASE I	ES0180942007	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS BANK, S.A.	UBS
		CLASE P	ES0180942031	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS BANK, S.A.	UBS
UNIFOND 2016-III, FI	-	-	ES0181398001	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2016-IV, FI	-	-	ES0181399009	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2016-IX, FI	-	-	ES0181051030	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2016-V, FI	-	-	ES0181083033	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2016-VI, FI	-	-	ES0181050032	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2016-VII, FI	-	-	ES0181396005	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2016-XI, FI	-	-	ES0180994032	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2017-I, FI	-	-	ES0181069032	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2017-II, FI	-	-	ES0181064033	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2017-III, FI	-	-	ES0181011034	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2017-VI, FI	-	-	ES0181395007	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2017-X, FI	-	-	ES0181033038	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2017-XI, FI	-	-	ES0178235000	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2018-II, FI	-	-	ES0178234037	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2018-IX, FI	-	-	ES0178237006	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2018-V, FI	-	-	ES0181067036	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2018-VI, FI	-	-	ES0181009038	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2018-X, FI	-	-	ES0178233039	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2019-I, FI	-	-	ES0181001035	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2020-II, FI	-	-	ES0181062037	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2020-III, FI	-	-	ES0181073034	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2020-IX, FI	-	-	ES0181397003	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2021-I, FI	-	-	ES0181068034	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2021-II, FI	-	-	ES0180908008	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2021-IX, FI	-	-	ES0164584007	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2021-X, FI	-	-	ES0181003007	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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun.-16

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
UNIFOND BOLSA 2020-V, FI	-	-	ES0180863005	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
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 GARANTIZADO 2023-X, FI	-	-	ES0138514031	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 BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0180890008	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND CARTERA DEFENSIVA, FI	-	-	ES0180864003	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 EUROPA DIVIDENDOS, FI	-	-	ES0181405004	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 GLOBAL MACRO, FI	-	-	ES0127073031	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND MIXTO EQUILIBRADO, FI	-	-	ES0180988000	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, FI	-	-	ES0175858036	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI	-	-	ES0138666039	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 ESPAÑA, FI	-	-	ES0138628039	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 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.
VALENTUM, FI	-	-	ES0182769002	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.

Fondos de inversión inmobiliaria

ANEXO A1.2

jun.-16

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depostaria	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

jun.-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	1,00	-	ES0113407003	3,70	-0,86	-2,59	-3,43	-5,44	NA	NA
BANKIA 2017 EUROSTOXX, FI	-	DGP	mar-14	0,79	-	ES0113226007	5,50	-1,29	-3,41	-4,65	-7,36	NA	NA
BANKIA 2018 EUROSTOXX II, FI	-	DGP	ago-14	2,20	-	ES0109222036	6,34	-1,13	-2,84	-3,94	-5,04	1,77	20,77
BANKIA 2018 EUROSTOXX, FI	-	DGP	jun-14	1,91	-	ES0158964033	5,16	-0,70	-2,48	-3,16	-4,32	10,06	17,46
BANKIA BANCA PRIVADA EUROSTOXX 2018, FI	-	DGP	ene-14	1,42	-	ES0113566006	8,61	-1,36	-4,38	-5,68	-8,52	NA	NA
BANKIA BANCA PRIVADA EUROSTOXX50 2016, FI	-	DGP	oct-12	0,33	-	ES0108847031	21,07	-4,01	-7,07	-10,80	-15,50	5,94	10,51
BANKIA BANCA PRIVADA FINANCIERO 2018, FI	-	DGP	abr-14	1,89	-	ES0113227005	1,01	0,17	-0,39	-0,23	-3,16	NA	NA
BANKINTER ESPAÑA 2021, FI	-	DGP	sep-14	4,21	-	ES0164529002	9,49	-0,60	-1,84	-2,43	-4,16	-0,31	9,86
BANKINTER EUROPA 2020, FI	-	DGP	jun-14	3,36	-	ES0170276036	10,39	-0,52	-3,56	-4,06	-4,30	0,80	7,18
BANKINTER MERCADO ESPAÑOL II, FI	-	DGP	abr-15	6,54	-	ES0114875034	10,06	1,26	-0,93	0,31	2,33	-3,63	3,93
BANKINTER MERCADO ESPAÑOL, FI	-	DGP	ene-14	2,46	-	ES0164951008	9,50	-1,42	-3,61	-4,99	-8,82	-2,43	4,96
BANKINTER MERCADO EUROPEO II, FI	-	DGP	feb-15	5,38	-	ES0114830039	8,75	-0,24	-1,69	-1,93	0,09	10,01	23,69
BANKINTER MERCADO EUROPEO, FI	-	DGP	mar-14	2,44	-	ES0114878038	13,47	-2,22	-5,36	-7,46	-9,02	-1,04	4,05
BBVA 100X95 EXPOSICION EUROPA II, FI	-	DGP	jul-13	1,20	-	ES0119175000	12,61	-1,77	-6,24	-7,90	-10,99	NA	NA
BBVA 100X95 EXPOSICION EUROPA, FI	-	DGP	mar-13	1,30	-	ES0118846007	17,73	-2,14	-7,91	-9,88	-14,87	11,05	NA
BBVA DOBLE BENEFICIO, FI	-	DGP	abr-13	0,20	-	ES0113821005	24,10	9,27	-1,52	7,60	5,39	53,06	37,95
BBVA SELECCION EMPRESAS PLUS BP, FI	-	DGP	nov.-09	0,00	-	ES0116859002	3,01	0,88	2,02	2,92	3,77	23,12	24,99
BBVA SELECCION ENERGIA, FI	-	DGP	feb.-10	0,17	-	ES0116860000	0,14	-0,39	-0,38	-0,77	-6,23	4,27	9,09
IBERCAJA GESTION EUROPA, FI	-	DGP	oct-14	1,54	-	ES0146826005	0,54	0,05	-0,03	0,02	0,55	NA	NA
SABADELL 90 CAPITAL BOLSA EURO 1, FI	-	DGP	may-14	0,64	-	ES0174310005	13,75	-1,01	-5,94	-6,90	-9,82	NA	NA
SABADELL 90 CAPITAL BOLSA EURO 2, FI	-	DGP	jul-14	0,95	-	ES0174311003	12,78	-0,82	-3,94	-4,72	-8,96	NA	NA
SABADELL 90 CAPITAL BOLSA EURO 3, FI	-	DGP	nov-14	1,45	-	ES0174312001	10,46	-0,49	-3,80	-4,27	-7,74	NA	NA
SANTANDER 95 EUROPA 3, FI	-	DGP	abr-13	0,08	-	ES0174924003	24,15	-4,31	-6,06	-10,11	-11,96	3,91	NA
SANTANDER 95 GRANDES COMPAÑIAS 2, FI	-	DGP	abr-16	2,00	-	ES0174722001	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER 95 GRANDES COMPAÑIAS, FI	-	DGP	feb-16	2,03	-	ES0174744005	4,87	-0,98	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER 95 INDICE EUROPA 2, FI	-	DGP	may-16	0,00	-	ES0174706004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER 95 INDICE EUROPA, FI	-	DGP	abr-16	1,27	-	ES0174745002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER 95 MEJOR OPCION, FI	-	DGP	may-13	1,02	-	ES0174925000	10,57	-1,34	-4,37	-5,65	-8,56	8,89	NA
SANTANDER 95 VALOR CRECIENTE PLUS 2, FI	-	DGP	dic-15	4,72	-	ES0174775009	6,90	1,70	1,16	2,88	NA	NA	NA
SANTANDER 95 VALOR CRECIENTE PLUS, FI	-	DGP	oct-15	4,68	-	ES0174761009	5,29	0,10	2,04	2,14	NA	NA	NA
SANTANDER REVALORIZACION EUROPA EURO II, FI	-	DGP	nov-12	0,33	-	ES0113487005	20,05	-3,64	-8,13	-11,48	-16,77	2,30	NA
SANTANDER REVALORIZACION EUROPA EURO III, FI	-	DGP	jun-13	0,33	-	ES0105942009	13,87	-2,46	-5,95	-8,26	-12,61	1,13	NA
SANTANDER REVALORIZACION IBEX, FI	-	DGP	feb-13	0,57	-	ES0175183005	15,88	-3,66	-6,08	-9,52	-17,36	0,90	NA
UNIFOND BOLSA 2018-I, FI	-	DGP	jul-14	2,55	-	ES0180861009	6,87	-0,68	-3,13	-3,78	-5,22	NA	NA
UNIFOND BOLSA 2018-III, FI	-	DGP	oct-14	1,67	-	ES0180862007	6,46	-0,48	-2,94	-3,41	-4,11	NA	NA
UNIFOND BOLSA 2020-V, FI	-	DGP	nov-14	3,65	-	ES0180863005	5,61	0,23	-0,98	-0,76	-1,00	NA	NA
1 KESSLER CASADEVALL, FI	-	FGL	mar-14	0,01	-	ES0156304000	1,12	0,09	-0,66	-0,57	-1,37	NA	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

jun.-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	20,04	-2,43	-3,95	-6,28	-7,37	NA	NA
					B	ES0140074016	20,07	-2,29	-3,83	-6,03	-6,94	NA	NA
ABANDO EQUITIES, FI	-	FGL	abr.-09	0,62	-	ES0109656001	16,58	-3,87	-6,48	-10,10	-13,12	10,85	10,75
ABANTE ASESORES GLOBAL, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0109652034	9,46	1,70	-4,39	-2,77	-5,30	14,37	26,02
ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0105013033	12,31	-0,29	-2,28	-2,56	-5,51	13,53	16,42
					CLASE I	ES0105013009	12,27	-0,28	-2,28	-2,56	-5,26	12,16	14,92
ACACIA GLOBALMIX 60-90, FI	-	FGL	abr-16	0,00	ORO	ES0105244000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLATA	ES0105244018	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLATINO	ES0105244026	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ACACIA RENTA DINAMICA, FI	-	FGL	jun.-11	1,61	-	ES0157935000	5,42	2,43	-0,10	2,33	4,25	8,99	23,86
ADRIZA GLOBAL, FI	-	FGL	jul-13	0,68	-	ES0182798001	21,73	-4,60	-7,26	-11,52	-17,23	NA	NA
ADRIZA NEUTRAL, FI	-	FGL	sep.-11	0,78	-	ES0118537002	6,19	1,26	-4,27	-3,06	-5,35	19,50	29,83
ALBUS, FI	-	FGL	abr.-09	4,35	EXTRA	ES0107678015	9,96	0,59	-3,47	-2,90	-6,11	19,69	NA
					PLATINUM	ES0107678007	9,96	0,67	-3,39	-2,75	-5,83	20,76	30,04
ALCALA GESTION ACTIVA FI	-	FGL	nov-15	2,66	-	ES0174039034	9,55	0,31	-5,61	-5,32	-4,85	-1,43	0,74
ALCALA MULTIGESTION, FI	-	FGL	nov-15	0,00	-	ES0156905004	4,89	-1,91	-4,09	-5,91	-6,91	-3,44	-3,41
ALGAR GLOBAL FUND, FI	-	FGL	jun-15	0,00	-	ES0140963002	15,76	5,13	5,15	10,54	7,80	NA	NA
ALPHA PLUS GESTION FLEXIBLE, FI	-	FGL	mar.-12	2,41	CLASE A	ES0108701006	13,48	-4,32	-0,26	-4,57	-12,36	17,61	1,32
					CLASE B	ES0108701014	13,48	-4,39	-0,34	-4,71	-12,72	16,69	0,52
ALTAIR INVERSIONES II, FI	-	FGL	oct-15	0,64	-	ES0108526007	11,57	0,17	-1,85	-1,68	NA	NA	NA
ALTAIR INVERSIONES, FI	-	FGL	abr.-09	2,80	-	ES0113545034	12,81	0,58	-3,07	-2,52	-2,04	30,57	57,42
AMISTRA GLOBAL, FI	-	FGL	jun.-10	0,30	-	ES0109213001	6,36	-0,31	-0,58	-0,89	0,30	0,56	-3,35
AMISTRA PATRIMONIAL, FI	-	FGL	nov.-10	0,01	-	ES0109214009	6,30	2,30	-1,85	0,41	-3,30	6,16	14,08
ANNAPURNA, FI	-	FGL	mar.-12	0,91	-	ES0109286007	1,62	0,76	-1,35	-0,60	-1,71	13,74	NA
ANNUALCYCLES STRATEGIES, FI	-	FGL	oct.-10	0,90	-	ES0109298002	18,14	-0,30	-5,16	-5,45	-5,36	16,85	19,97
ARGOS CAPITAL, FI	-	FGL	dic.-10	0,00	-	ES0110194000	18,33	2,44	0,06	2,50	-6,18	10,26	16,18
ARTE FINANCIERO, FI	-	FGL	abr.-09	0,01	-	ES0110276039	10,00	-1,82	0,41	-1,42	-0,81	-0,98	0,27
ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0111171031	8,13	-1,99	-3,72	-5,63	-7,95	7,65	15,15
ATL CAPITAL CARTERA DINAMICA, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	A	ES0111127009	19,75	-4,69	-8,79	-13,06	-17,95	6,32	-7,79
					I	ES0111127017	19,75	-4,55	-8,65	-12,81	-17,56	7,98	-5,22
AVANCE GLOBAL, FI	-	FGL	abr.-09	3,24	CLASE A	ES0112340031	5,92	2,65	-0,80	1,83	-3,89	13,49	24,96
					CLASE B	ES0112340007	5,92	2,47	-0,97	1,47	-4,56	NA	NA
					CLASE C	ES0112340015	NA	NA	NA	NA	-100,00	NA	NA
AVANTAGE FUND, FI	-	FGL	jul-14	0,00	-	ES0112231008	14,27	-3,77	-0,94	-4,68	-1,94	NA	NA
BANCO MADRID SICAV SELECCION, FI	-	FGL	jun-13	0,00	-	ES0170614004	0,06	-0,27	-0,40	-0,66	-25,15	-11,25	NA
BANKIA BANCA PRIVADA SELECCIÓN, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0142343039	19,71	-1,89	-4,53	-6,33	-9,92	22,12	16,39
BANKIA GESTION DE AUTOR, FI	-	FGL	jun-14	0,00	-	ES0113256004	7,81	-1,71	-2,25	-3,93	-8,61	NA	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

jun.-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 ASÍ DINAMICO, FI	-	FGL	sep.-10	0,00	-	ES0158986036	9,15	0,51	-3,30	-2,81	-5,51	14,48	21,34
BANKINTER EUROSTOXX INVERSO, FI	-	FGL	nov.-13	0,01	-	ES0164585004	27,71	-0,18	6,29	6,10	4,56	-31,70	-41,46
BANKINTER SECTOR ENERGIA, FI	-	FGL	feb.-13	0,00	-	ES0114806039	25,38	4,19	-2,74	1,33	-10,73	2,27	-8,73
BANKOA GESTION GLOBAL, FI	-	FGL	abr.-09	2,04	-	ES0164593032	13,37	-1,09	-5,58	-6,61	-9,54	4,20	5,01
BBVA MULTIACTIVO DECIDIDO, FI	-	FGL	sep.-12	0,41	-	ES0113988036	14,35	0,77	-4,96	-4,22	-10,70	4,77	17,78
BEST CARMIGNAC, FI	-	FGL	mar.-11	0,00	-	ES0114572003	6,55	1,64	-2,23	-0,63	-7,89	10,02	14,07
BEST JP MORGAN AM, FI	-	FGL	mar.-11	0,00	-	ES0114524004	5,46	1,12	-1,64	-0,54	-2,00	13,64	20,44
BEST MANAGER SELECTION, FI	-	FGL	feb.-11	0,00	-	ES0145807006	8,14	0,41	-2,52	-2,12	-3,38	17,36	35,06
BEST MORGAN STANLEY, FI	-	FGL	mar.-11	0,00	-	ES0145808004	6,60	0,78	-0,76	0,01	-2,28	11,75	18,59
BOREAS CARTERA ACTIVA, FI	-	FGL	abr.-09	0,62	CLASE I	ES0114902010	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0114902002	NA	-0,85	-5,78	-6,57	-6,57	13,64	15,69
BSG PROMETEO, FI	-	FGL	jul.-11	0,00	-	ES0115114003	11,83	-4,28	-4,03	-8,14	-10,89	1,80	NA
CAIXABANK CARTERA GLOBAL, FI	-	FGL	ago.-09	0,00	-	ES0138012036	2,83	0,45	-0,49	-0,04	0,24	7,81	19,13
CAIXABANK DESTINO 2022, FI	-	FGL	feb.-16	0,00	ESTÁNDAR	ES0137608008	9,15	1,98	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0137608016	9,15	2,08	NA	NA	NA	NA	NA
CAIXABANK DESTINO 2030, FI	-	FGL	feb.-16	0,00	ESTÁNDAR	ES0137474005	10,91	2,13	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0137474013	10,91	2,24	NA	NA	NA	NA	NA
CAIXABANK DESTINO 2040, FI	-	FGL	feb.-16	0,00	ESTÁNDAR	ES0137626000	11,99	1,49	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0137626018	11,99	1,59	NA	NA	NA	NA	NA
CAIXABANK DESTINO 2050, FI	-	FGL	feb.-16	0,00	ESTÁNDAR	ES0137413003	12,26	1,79	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0137413011	12,26	1,89	NA	NA	NA	NA	NA
CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCION, FI	-	FGL	abr.-09	1,36	-	ES0115252035	2,31	0,13	-0,80	-0,67	0,05	12,84	11,80
CAIXABANK GESTION 25, FI	-	FGL	jun.-16	2,11	-	ES0113422036	4,32	0,05	-1,65	-1,60	-2,15	8,21	14,72
CAIXABANK GESTION ALFA, FI	-	FGL	oct.-14	0,11	EXTRA	ES0180963003	9,84	-2,82	-3,66	-6,38	-9,73	NA	NA
					PLATINUM	ES0180963011	9,84	-2,76	-3,60	-6,26	-9,50	NA	NA
					PLUS	ES0180963029	9,84	-2,88	-3,72	-6,49	-9,95	NA	NA
CAIXABANK GESTION TOTAL, FI	-	FGL	abr.-09	2,44	PLATINUM	ES0114165006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0114165030	9,81	0,41	-5,34	-4,95	-9,23	32,06	32,40
CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0113750006	17,12	0,24	-7,64	-7,41	-7,78	35,68	62,93
CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI	-	FGL	dic.-12	0,00	ESTÁNDAR	ES0164853006	13,66	2,82	-6,44	-3,80	-8,58	27,11	NA
					PLUS	ES0164853014	13,66	3,01	-6,26	-3,44	-7,89	29,99	NA
CARTERA OPTIMA FLEXIBLE, FI	-	FGL	abr.-09	0,86	CLASE A	ES0133613002	5,48	0,36	-2,45	-2,10	-3,88	NA	NA
					CLASE B	ES0133613036	5,48	0,23	-2,58	-2,36	-4,41	7,84	15,95
CARTERA SELECCION, FI	-	FGL	feb.-12	2,73	-	ES0116371008	4,71	2,31	-0,93	1,36	-1,34	16,36	NA
CARTERA UNIVERSAL, FI	-	FGL	abr.-09	0,35	-	ES0112733037	4,64	0,51	-0,94	-0,44	-2,67	10,27	13,56
CARTESIO Y, FI	-	FGL	abr.-09	0,47	-	ES0182527038	13,75	-2,31	-2,14	-4,40	-5,51	21,53	30,78
CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO, FI	-	FGL	abr.-09	0,50	-	ES0116903032	13,54	0,18	-3,13	-2,96	-5,37	16,68	-0,91

jun.-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
COMPROMISO FONDO ETICO, FI	-	FGL	abr.-09	2,15	-	ES0121091039	6,56	-0,42	-2,92	-3,32	-5,13	5,00	12,22
CS ESTRATEGIA GLOBAL, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0127021030	10,67	-4,69	-3,44	-7,96	-10,53	0,20	-2,36
CS GLOBAL AFI, FI	-	FGL	abr.-09	10,67	-	ES0142537036	10,50	-1,13	-3,52	-4,61	-8,47	1,96	0,55
CS GLOBAL MARKET TRENDS, FI	-	FGL	may-16	0,00	CLASE A	ES0125103004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0125103012	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CYGNUS VALUE FI	-	FGL	jun-13	0,34	CLASE A	ES0117092009	5,31	-0,33	-0,33	-0,66	-4,58	NA	NA
					CLASE I	ES0117092025	5,31	-0,14	-0,15	-0,29	-3,86	NA	NA
					CLASE S	ES0117092017	5,31	-0,02	-0,02	-0,04	-3,38	35,76	NA
DB TALENTO GESTION CONSERVADORA, FI	-	FGL	oct-14	0,54	-	ES0145554004	1,88	0,15	-0,50	-0,35	-0,73	NA	NA
DB TALENTO GESTION FLEXIBLE, FI	-	FGL	jun-14	0,00	-	ES0125746000	3,59	0,31	-0,88	-0,57	-1,27	NA	NA
DINVALOR GLOBAL, FI	-	FGL	abr.-09	3,16	-	ES0126553033	1,53	0,90	0,42	1,31	-0,38	7,24	12,82
DP FLEXIBLE GLOBAL FI	-	FGL	abr.-09	1,32	-	ES0158600033	2,90	3,39	-1,15	2,20	-1,17	9,42	7,21
DP FONGLOBAL FI	-	FGL	ago-15	0,00	-	ES0114907035	12,52	0,60	-6,88	-6,32	-7,83	16,59	3,31
DP FONSELECCION FI	-	FGL	abr.-09	1,04	-	ES0158327033	1,46	0,90	-1,59	-0,70	-0,26	7,11	-11,12
DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI	-	FGL	may.-10	0,48	-	ES0127062000	13,82	2,15	-7,45	-5,46	-6,06	33,63	42,19
DUX MULTIGESTIÓN MODERADO, FI	-	FGL	sep-15	0,00	-	ES0127094003	3,50	0,78	-1,15	-0,38	NA	NA	NA
EDM CARTERA, FI	-	FGL	may-16	0,00	-	ES0128331008	16,71	-0,21	-4,85	-5,05	-8,84	17,11	28,21
EDM VALORES UNO, FI	-	FGL	abr.-09	4,06	-	ES0127796037	2,90	1,09	0,65	1,75	0,52	8,98	16,66
EDR IBERICO ADAGIO, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0118503004	5,92	0,08	-2,14	-2,05	-3,34	10,32	10,38
EGERIA GLOBAL, FI	-	FGL	may-15	2,60	CLASE A	ES0128266006	9,95	0,33	-1,73	-1,41	-5,42	NA	NA
					CLASE Y	ES0128266014	9,95	0,45	-1,61	-1,16	-4,94	NA	NA
EJECUTIVOS GLOBALFOND, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0128496033	4,82	-0,67	-7,82	-8,45	-12,66	5,87	16,26
ESFERA, FI	ESFERA / GLOBAL MK	FGL	abr-16	0,00	-	ES0131462014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	ESFERA / ROBOTICS	FGL	abr-16	0,00	-	ES0131462022	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES, FI	-	FGL	ene.-11	0,25	-	ES0133091035	2,18	-1,56	-5,71	-7,19	-11,10	8,08	10,89
EUROAGENTES UNIVERSAL, FI	-	FGL	mar-13	0,71	-	ES0133569030	24,57	-3,12	-2,94	-5,97	-13,95	-0,07	-4,94
EUROVALOR GLOBAL CONVERTIBLES, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0133579005	4,94	-1,11	-2,49	-3,58	-5,52	6,26	10,19
FCS GESTION FLEXIBLE, FI	-	FGL	jul-14	1,40	-	ES0165947005	2,97	0,21	-0,16	0,05	-0,48	NA	NA
FON FINECO BEST, FI	-	FGL	oct.-09	0,70	-	ES0137881035	8,01	1,00	-1,13	-0,15	-0,65	12,64	4,65
FON FINECO GESTION II, FI	-	FGL	abr.-09	0,39	-	ES0164813034	2,84	0,59	0,87	1,47	2,70	7,76	17,31
FON FINECO GESTION, FI	-	FGL	dic.-09	0,53	-	ES0138382033	4,29	2,33	-0,31	2,01	5,01	12,11	20,69
FON FINECO INVERSION, FI	-	FGL	ene-15	0,00	-	ES0137396000	36,14	-3,27	-9,47	-12,43	-14,81	NA	NA
FONDANETO, FI	-	FGL	mar-13	1,95	-	ES0138772035	5,58	0,84	-1,32	-0,49	-2,56	11,38	11,40
FONDICOYUNTURA, FI	-	FGL	abr.-09	3,11	-	ES0138969037	20,76	0,14	-1,98	-1,84	-11,85	3,33	-5,91
FONDESPAÑA-DUERO HORIZONTE 2018, FI	-	FGL	nov-13	1,48	-	ES0138562030	0,61	0,14	0,02	0,16	1,10	8,25	9,79
FONDESPAÑA-DUERO HORIZONTE 2019, FI	-	FGL	dic-13	2,61	-	ES0138539038	1,26	0,48	0,35	0,83	2,99	8,13	10,85
FONDGUISSONA GLOBAL BOLSA, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0115223036	25,85	-4,04	-6,50	-10,28	-15,82	13,53	20,08

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

jun.-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
FONDMAFRE MULTISELECCION, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0138445038	12,40	1,00	-6,19	-5,25	-6,48	27,82	50,23
FONDO DE PERMANENCIA, FI	-	FGL	abr.-09	3,21	-	ES0147609038	0,73	-0,09	-0,11	-0,20	0,73	5,45	14,43
FONDO JALON, FI	-	FGL	abr.-09	0,12	-	ES0138223039	1,28	-0,46	0,03	-0,43	-0,51	10,86	18,74
FONGRUM, FI	FONGRUM/VALOR	FGL	abr.-11	2,82	-	ES0138876034	9,27	0,26	-3,01	-2,76	-8,08	13,33	22,17
FONSVILA-REAL, FI	-	FGL	abr.-09	0,02	-	ES0165206006	2,97	0,53	-5,90	-5,41	-5,78	19,22	19,35
FONTIBREFONDO, FI	-	FGL	abr.-09	1,58	-	ES0138918034	14,19	1,33	-5,74	-4,48	-9,75	21,06	26,94
GEF ALBORAN GLOBAL, FI	-	FGL	mar-16	0,00	-	ES0141176000	1,68	-0,22	NA	NA	NA	NA	NA
GESCAFONDO, FI	-	FGL	abr.-09	0,17	-	ES0124506033	5,22	0,32	-3,55	-3,24	-3,46	23,14	28,94
GESCONSULT TALENTO, FI	-	FGL	may.-12	0,00	-	ES0141991002	9,50	-1,80	-3,19	-4,93	-9,20	0,00	NA
GESDIVISA, FI	-	FGL	abr.-09	4,03	-	ES0142437039	4,32	1,64	0,04	1,69	-3,72	9,76	14,06
GESIURIS GLOBAL STRATEGY, FI	-	FGL	abr.-09	2,57	-	ES0105234001	5,65	2,32	0,97	3,31	0,00	12,68	15,50
GESIURIS PATRIMONIAL, FI	-	FGL	abr.-09	0,62	-	ES0116845035	11,22	1,20	-3,12	-1,96	-2,95	28,18	6,85
GESTION BOUTIQUE II, FI	GESTION BOUTIQUE	FGL	feb-16	0,00	-	ES0168797050	4,88	0,42	NA	NA	NA	NA	NA
GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BOUTIQUE/	FGL	jun-13	0,00	-	ES0116831001	14,26	5,70	-6,41	-1,07	-1,91	12,01	NA
GESTION MULTIPERFIL, FI	GESTION MULTIPERF	FGL	may-13	0,00	-	ES0125322042	11,74	-0,54	-6,73	-7,23	-9,10	16,32	NA
GF LYNCE, FI	-	FGL	may.-12	0,01	-	ES0139099008	3,97	1,05	-4,02	-3,01	-3,59	9,36	NA
GLOBAL ALLOCATION, FI	-	FGL	nov.-10	4,25	-	ES0116848005	39,17	-11,63	3,88	-8,20	-23,13	46,04	31,98
GLOBAL BEST SELECTION, FI	-	FGL	abr.-09	0,09	-	ES0142233032	8,67	-1,02	-2,54	-3,54	-1,78	13,58	21,34
GLOBAL DIVERSIFICATION FUND FI	-	FGL	ago.-11	0,45	-	ES0142459009	1,78	0,67	-1,70	-1,04	-2,99	4,29	NA
GLOBAL ESTRATEGIA, FI	-	FGL	sep-13	2,90	-	ES0168657031	11,49	-2,57	-2,26	-4,77	-4,75	-2,87	-3,05
GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI	-	FGL	abr-14	0,00	-	ES0131304034	6,12	-1,12	-5,19	-6,25	-6,45	14,18	30,02
GLOBAL TRENDS, FI	-	FGL	jun-16	0,00	-	ES0142235003	0,00	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI	-	FGL	dic-15	0,00	-	ES0142466004	5,53	0,06	0,97	1,03	NA	NA	NA
GLOBAL VALUE SELECTION FI	-	FGL	dic.-10	1,24	-	ES0142338005	8,52	-0,56	-3,85	-4,39	-4,45	11,69	14,93
GPM GESTION ACTIVA, FI	GPM GESTION ACTIV	FGL	abr-16	0,00	-	ES0142630047	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
HIGH RATE, FI	-	FGL	abr.-09	2,71	-	ES0144886035	9,93	1,90	-4,75	-2,93	-4,64	11,41	25,06
IBERCAJA ALPHA, FI	-	FGL	abr.-09	0,16	CLASE A	ES0146756004	9,41	-2,31	2,22	-0,14	-5,32	20,56	-3,73
					CLASE B	ES0146756012	9,41	-2,31	2,22	-0,14	-5,31	20,53	-3,78
IBERCAJA BP SELECCION GLOBAL, FI	-	FGL	mar.-11	0,28	CLASE A	ES0146758000	2,05	-0,06	-1,23	-1,29	-2,50	3,65	5,74
					CLASE B	ES0146758018	2,05	-0,05	-1,23	-1,28	-2,50	3,62	5,67
IGVF FI	-	FGL	dic.-11	0,00	-	ES0147411005	18,18	0,99	-6,07	-5,13	-7,22	17,06	NA
IM 93 RENTA, FI	-	FGL	abr.-09	0,34	-	ES0130588033	0,04	-0,02	-0,02	-0,05	-0,02	2,07	10,39
IMANTIA FLEXIBLE, FI	-	FGL	abr-16	0,20	-	ES0106949037	13,37	-1,45	-5,86	-7,22	-14,72	13,40	10,64
INTERMONEY GESTION FLEXIBLE, FI	-	FGL	jun-14	0,54	-	ES0131385009	6,83	-1,28	-2,07	-3,33	-3,09	NA	NA
INTERVALOR FONDOS, FI	-	FGL	ene-14	0,00	-	ES0155817036	22,16	-0,66	-4,26	-4,88	-14,19	-0,25	-5,53
INVERBANSER, FI	-	FGL	abr.-09	0,33	-	ES0155844030	17,08	0,52	-2,66	-2,16	-5,10	27,96	26,02
KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI	-	FGL	mar.-10	1,10	-	ES0113053005	2,86	0,25	0,73	0,99	-4,16	-11,03	-24,05

jun.-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 EXTRAPLUS,FI	-	FGL	sep-15	0,43	-	ES0157328008	10,28	0,91	-5,71	-4,84	-8,81	10,52	NA
LAGUNA NEGRA, FI	-	FGL	abr-13	0,57	-	ES0157633001	26,44	-5,49	-9,43	-14,40	-27,44	-32,11	-30,23
LAREDO FONDO, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0157940034	0,76	-3,89	0,19	-3,71	-9,60	10,80	18,60
LEBRIS GLOBAL STRATEGY, FI	-	FGL	may-16	0,00	-	ES0158071003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
LIBERBANK GLOBAL, FI	-	FGL	abr.-09	2,20	-	ES0110952035	14,80	-5,39	-2,95	-8,18	-8,39	6,64	4,72
MARCH CARTERA DECIDIDA, FI	-	FGL	oct-13	0,00	-	ES0160747004	9,85	-0,92	-2,59	-3,49	-6,62	NA	NA
MEDIOLANUM EXCELLENT, FI	-	FGL	abr.-09	0,98	-	ES0136452036	4,68	0,92	-0,42	0,50	0,00	13,27	12,51
MERCHFONDO, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0162332037	34,63	-2,78	-13,78	-16,18	-26,49	14,16	73,10
MERCH-OPORTUNIDADES, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0162305033	26,75	0,57	22,10	22,79	-1,20	7,46	11,74
METAVALOR GLOBAL, FI	-	FGL	sep.-10	6,80	-	ES0162741005	13,37	2,79	-0,82	1,95	-2,15	24,03	25,22
METROPOLIS RENTA, FI	-	FGL	abr.-09	1,64	-	ES0162819033	6,36	0,26	-0,71	-0,45	-1,11	12,23	22,88
MIRASSET SELECTOR FUND, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0110240001	3,64	-0,38	-3,21	-3,58	-6,20	2,62	-3,85
MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA, FI	-	FGL	jul-12	1,70	-	ES0164103030	8,20	-1,65	-4,79	-6,36	-6,64	9,68	14,86
MUTUAFONDO BONOS CONVERTIBLES, FI	-	FGL	mar.-12	5,83	-	ES0106084009	7,53	0,59	-2,39	-1,81	-4,45	-0,77	NA
MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI	-	FGL	abr-14	1,63	CLASE A	ES0175808007	11,59	-1,26	-5,19	-6,38	-10,73	NA	NA
					CLASE D	ES0175808015	NA	-100,00	-5,43	-100,00	-100,00	NA	NA
					CLASE E	ES0175808023	11,59	-1,29	-5,23	-6,45	-11,28	NA	NA
NB GLOBAL FLEXIBLE 0-100, FI	-	FGL	jul.-11	2,13	-	ES0150036038	15,64	-3,24	-2,89	-6,03	-9,09	9,44	2,41
NB GLOBAL FLEXIBLE 0-50, FI	-	FGL	abr.-09	4,37	-	ES0137942001	9,76	-1,48	-0,99	-2,46	-5,64	4,51	-1,50
NB GLOBAL SOLIDARIO, FI	-	FGL	sep.-09	0,41	-	ES0131422000	3,70	4,87	2,98	7,99	4,69	10,81	6,93
NB PREMIUM, FI	-	FGL	may.-10	0,87	-	ES0138366002	3,04	1,08	-0,77	0,31	-0,21	8,82	10,64
NR FONDO 1, FI	-	FGL	feb.-10	0,23	-	ES0166474033	3,76	0,87	-0,84	0,03	-1,56	10,22	6,50
OHANA EUROPE, FI	-	FGL	jul-13	0,37	-	ES0167198003	9,45	-0,71	-1,01	-1,71	-5,77	NA	NA
OMEGA GLOBAL FUND, FI	-	FGL	oct-13	0,00	CLASE I	ES0167388000	5,34	-1,23	-4,40	-5,57	-5,71	NA	NA
					CLASE II	ES0167388018	5,34	-1,11	-4,28	-5,34	-5,26	NA	NA
					CLASE III	ES0167388026	5,34	-1,05	-4,22	-5,22	-5,02	NA	NA
					CLASE IV	ES0167388034	5,34	-0,92	-4,10	-4,99	-4,55	NA	NA
OMEGA OPPORTUNITIES FUND, FI	-	FGL	feb-15	1,93	-	ES0167399007	5,85	1,03	-0,67	0,35	-1,27	NA	NA
OPORTUNIDADES GLOBALES, FI	-	FGL	abr.-09	4,67	-	ES0173951031	16,88	-1,18	-6,40	-7,51	-8,98	21,23	14,87
PATRIVAL, FI	-	FGL	abr.-09	0,02	-	ES0142404039	7,08	3,72	-3,91	-0,34	-4,86	8,99	13,02
PBP DIVERSIFICACION GLOBAL, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0147041034	4,96	1,29	-3,14	-1,89	-6,23	8,24	10,65
PBP ESTRATEGIAS, FI	-	FGL	abr.-09	0,59	-	ES0147033031	1,77	-0,19	-1,11	-1,30	-2,74	-1,78	-5,72
PBP FONDOS DE AUTOR SELECCION GLOBAL, FI	-	FGL	mar.-12	0,00	-	ES0168851030	5,26	-0,67	-2,22	-2,88	-4,88	9,27	16,53
PBP GESTION FLEXIBLE, FI	-	FGL	abr.-09	0,09	-	ES0110158039	16,08	-2,60	-1,18	-3,75	-9,19	4,71	4,11
PBP MERCADOS GLOBALES, FI	-	FGL	abr.-09	0,12	-	ES0106097035	2,29	-0,93	-0,02	-0,95	-3,00	1,99	-25,72
PBP RENTA MULTIACTIVO, FI	-	FGL	nov-15	0,00	-	ES0113321030	7,48	0,15	-1,00	-0,84	-0,96	4,08	5,68
PENTATHLON, FI	-	FGL	abr.-09	6,78	-	ES0162858031	11,70	-1,23	-2,09	-3,29	-36,27	-9,78	2,86

jun.-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 JB BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0170616033	4,08	0,69	-12,80	-12,20	-16,56	6,18	6,38
PRINCIPIUM,FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0178016038	12,56	-0,26	-4,09	-4,35	-8,67	21,95	31,84
QUALITY COMMODITIES, FI	-	FGL	jun.-10	0,00	-	ES0172243000	15,59	15,63	0,14	15,79	-12,30	-16,89	-35,18
QUALITY INVERSION CONSERVADORA, FI	-	FGL	jun-16	1,17	-	ES0172273007	3,17	0,35	-1,10	-0,76	-3,84	-4,03	3,34
QUALITY INVERSION DECIDIDA, FI	-	FGL	jun-16	0,76	-	ES0157663008	13,33	-0,10	-5,10	-5,20	-11,62	2,97	29,13
QUALITY INVERSION MODERADA, FI	-	FGL	jun-16	0,86	-	ES0172242002	8,10	-0,03	-3,28	-3,31	-8,29	-0,95	18,47
QUALITY SELECCION EMERGENTES, FI	-	FGL	jul.-10	0,00	-	ES0172262000	8,63	5,93	0,88	6,87	-8,74	4,67	13,07
QUALITY VALOR, FI	-	FGL	jul.-10	0,95	-	ES0114122031	4,06	-0,26	-2,72	-2,97	-10,43	-8,39	-1,18
R4 CTA TRADING, FI	-	FGL	abr.-09	0,14	-	ES0173857030	6,47	1,67	-3,00	-1,38	-3,81	-4,90	-7,87
RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES, FI	-	FGL	abr.-09	3,08	-	ES0173286032	6,45	1,26	1,56	2,84	2,88	16,22	15,16
RENTA 4 DELTA, FI	-	FGL	abr.-09	2,05	-	ES0173317035	3,85	-0,17	-0,55	-0,72	0,35	15,16	21,78
RENTA 4 GLOBAL, FI	-	FGL	abr.-09	0,04	-	ES0173392038	10,15	0,91	0,13	1,04	-1,50	20,79	21,02
RENTA 4 MULTIGESTION 2, FI	RENTA 4 MULTIGEST	FGL	abr-16	0,00	-	ES0174741019	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	RENTA 4 MULTIGEST	FGL	jun-16	0,00	-	ES0174741027	0,00	NA	NA	NA	NA	NA	NA
RENTA 4 MULTIGESTION 3, FI	RENTA 4 MULTIGEST	FGL	jun-16	0,00	-	ES0113117008	1,84	-1,49	NA	NA	NA	NA	NA
	RENTA 4 MULTIGEST	FGL	jun-16	0,00	CLASE A	ES0113117024	0,00	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0113117016	0,00	NA	NA	NA	NA	NA	NA
RENTA 4 MULTIGESTION, FI	RENTA 4 MULTIGEST	FGL	mar-15	0,00	-	ES0173311053	18,22	-6,77	-16,96	-22,58	-19,23	NA	NA
	RENTA 4 MULTIGEST	FGL	sep-14	0,00	-	ES0173311038	17,86	-1,17	-2,54	-3,68	-21,38	-3,02	-28,72
	RENTA 4 MULTIGEST	FGL	jun-15	0,00	-	ES0173311079	10,06	-1,36	4,64	3,21	2,19	NA	NA
	RENTA 4 MULTIGEST	FGL	jun-15	0,00	-	ES0173311087	8,56	-7,12	-0,28	-7,38	-7,85	NA	NA
	RENTA 4 MULTIGEST	FGL	sep-14	0,40	-	ES0173311012	2,93	1,52	1,60	3,14	-10,66	NA	NA
	RENTA 4 MULTIGEST	FGL	sep-14	0,00	-	ES0173311020	1,12	-0,05	-1,89	-1,94	-6,25	NA	NA
	RENTA 4 MULTIGEST	FGL	mar-15	0,00	-	ES0173311061	4,24	2,27	-0,23	2,03	-0,91	NA	NA
	RENTA 4 MULTIGEST	FGL	oct-14	0,00	-	ES0173311046	6,86	-1,10	-1,11	-2,20	-7,59	NA	NA
RENTA 4 NEXUS, FI	-	FGL	ene.-11	2,27	-	ES0173268006	7,19	0,20	0,56	0,76	-0,15	14,38	32,05
RENTA 4 WERTEFINDER, FI	-	FGL	jun.-11	3,61	-	ES0173323009	11,47	1,35	-4,73	-3,45	-5,51	14,24	36,61
RSR GLOBAL, FI	-	FGL	abr-16	0,24	-	ES0174193005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SABADELL COMMODITIES, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	BASE	ES0179606001	14,32	14,74	-4,01	10,13	-15,08	-19,88	-33,01
					CARTERA	ES0179606019	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					EMPRESA	ES0179606043	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0179606027	14,32	14,92	-3,89	10,45	-14,55	NA	NA
					PREMIER	ES0179606035	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PYME	ES0179606050	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SABADELL DINAMICO, FI	-	FGL	feb-15	0,00	BASE	ES0107489009	14,54	-1,49	-6,55	-7,95	-8,18	NA	NA
					CARTERA	ES0107489017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					EMPRESA	ES0107489058	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

jun.-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 EQUILBRADO, FI	-	FGL	feb-15	0,00	PLUS	ES0107489025	14,54	-1,46	-6,52	-7,89	-8,07	NA	NA					
					PREMIER	ES0107489033	14,54	-1,44	-6,49	-7,84	-7,97	NA	NA					
					PYME	ES0107489041	14,54	-1,48	-6,54	-7,92	NA	NA	NA					
					BASE	ES0174436008	7,87	-0,98	-3,65	-4,59	-4,24	NA	NA					
					CARTERA	ES0174436016	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA					
					EMPRESA	ES0174436057	NA	-100,00	-3,60	-100,00	NA	NA	NA					
					PLUS	ES0174436024	7,87	-0,93	-3,60	-4,50	-4,05	NA	NA					
					PREMIER	ES0174436032	7,87	-0,88	-3,55	-4,40	-3,85	NA	NA					
					PYME	ES0174436040	7,87	-0,96	-3,62	-4,55	NA	NA	NA					
SABADELL PRUDENTE, FI	-	FGL	jun.-11	0,00	BASE	ES0111187003	2,77	0,06	-1,77	-1,71	-0,42	7,33	7,67					
					CARTERA	ES0111187011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA					
					EMPRESA	ES0111187052	2,77	0,11	-1,72	-1,61	NA	NA	NA					
					PLUS	ES0111187029	2,77	0,11	-1,72	-1,61	-0,22	NA	NA					
					PREMIER	ES0111187037	2,77	0,16	-1,68	-1,51	-0,02	NA	NA					
					PYME	ES0111187045	2,77	0,09	-1,75	-1,66	NA	NA	NA					
					SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, FI	-	FGL	abr.-09	1,67	-	ES0161847035	7,48	-0,33	-2,27	-2,59	-3,09	11,14	15,57
					SANTANDER GESTION SISTEMATICA EUROPA, FI	-	FGL	jul-15	0,00	-	ES0174929002	7,59	-1,01	-10,70	-11,60	NA	NA	NA
					SANTANDER PB CARTERA 90, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0166333031	11,53	-0,90	-1,99	-2,88	-6,17	7,87	6,08
SANTANDER PB CARTERA FLEXIBLE 95, FI	-	FGL	nov.-10	0,00	-	ES0113981007	10,13	-0,09	-2,25	-2,33	-5,49	11,50	5,28					
SANTANDER PB INVERSION GLOBAL, FI	-	FGL	feb.-12	0,00	-	ES0114033006	10,01	-1,45	-6,79	-8,13	-12,13	-1,19	NA					
SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI	-	FGL	abr.-09	2,71	-	ES0113661039	7,26	-0,94	-3,04	-3,95	-4,36	6,25	9,10					
SEGURFONDO ETICO CARTERA FLEXIBLE, FI	-	FGL	jun.-12	1,01	CLASE A	ES0175316001	10,72	-0,34	1,67	1,32	-2,00	8,30	NA					
					CLASE B	ES0175316019	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA					
SMART-ISH FONDO DE GESTORES F.I.	-	FGL	may.-11	0,00	-	ES0152505006	12,81	-1,08	-2,46	-3,52	-6,84	12,12	9,48					
TOGAEST INVERSIONES, FI	-	FGL	abr-15	0,00	-	ES0179346004	22,31	-1,50	-6,81	-8,21	-10,41	NA	NA					
VENTURE GLOBAL, FI	-	FGL	sep.-10	0,00	-	ES0183342031	64,37	13,46	-5,78	6,90	-44,03	-39,57	-39,50					
WORLD SOLIDARITY FUND, FI	-	FGL	abr.-09	0,01	-	ES0170646030	0,03	-0,54	-0,56	-1,10	-31,14	-26,87	-27,19					
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	-2,18					
ACCION EUROSTOXX 50 ETF, FI COTIZADO ARMONIZADO	-	GP	abr.-09	0,00	-	ES0105321030	28,72	-2,10	-8,48	-10,40	-15,68	10,62	0,45					
ACCION IBEX 35 ETF, FI COTIZADO ARMONIZADO	-	GP	abr.-09	0,00	-	ES0105336038	35,67	-4,72	-9,49	-13,76	-23,73	5,90	-21,16					
ACCION LATAM TOP ETF, FI COTIZADO (EN LIQUIDACION)	-	GP	abr.-09	0,00	-	ES0105304002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	-15,85					
BANKIA BANCA PRIVADA INDICE S&P 500, FI	-	GP	abr.-09	0,00	-	ES0108851033	13,81	1,64	1,13	2,79	2,72	33,23	62,30					
BANKIA INDICE EUROSTOXX, FI	-	GP	dic.-09	0,00	-	ES0138661030	28,93	-2,81	-8,09	-10,68	-14,14	17,34	14,95					
BANKIA INDICE IBEX, FI	-	GP	abr.-09	0,00	-	ES0158967036	35,59	-5,03	-8,24	-12,85	-22,05	15,31	-4,65					
BANKIA OBJETIVO 2019 I, FI	-	GP	feb-14	2,51	-	ES0135703009	1,06	0,51	0,55	1,06	3,06	NA	NA					
BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO LARGO PLAZO, FI	-	GP	abr-13	4,50	-	ES0118914003	3,78	0,89	1,85	2,76	7,13	31,66	50,16					
BANKINTER RENTA FIJA ALAMO 2018, FI	-	GP	jun-13	1,52	-	ES0113936001	0,67	0,23	0,22	0,45	1,48	14,14	NA					

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

jun.-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 FIJA ROBLE 2019, FI	-	GP	ene-14	2,42	-	ES0113065009	1,08	0,48	0,45	0,93	2,92	NA	NA
BBVA BOLSA INDICE EURO, FI	-	GP	abr.-09	0,00	-	ES0110098037	28,74	-2,36	-8,15	-10,32	-14,35	16,75	13,15
BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO), FI	-	GP	ago-13	0,00	-	ES0110088038	31,27	-7,91	-12,12	-19,07	-23,87	10,86	45,05
BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), FI	-	GP	abr.-09	0,00	-	ES0113925038	13,94	1,54	0,93	2,49	1,94	31,20	58,90
BBVA BOLSA INDICE, FI	-	GP	abr.-09	0,00	-	ES0110182039	35,61	-4,97	-8,32	-12,87	-21,87	15,89	-3,56
BBVA BONOS PATRIMONIO II, FI	-	GP	sep-12	0,14	-	ES0130357009	0,11	-0,22	-0,20	-0,42	-0,64	7,05	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO III, FI	-	GP	nov-12	0,27	-	ES0130358007	0,99	-0,15	-0,23	-0,39	-0,60	8,15	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO IV, FI	-	GP	ene-13	0,80	-	ES0130359005	0,26	0,00	-0,12	-0,12	0,45	11,65	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO IX, FI	-	GP	jul-13	2,15	-	ES0118847005	1,20	0,21	0,36	0,57	2,17	NA	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS I, FI	-	GP	sep-13	1,55	-	ES0118848003	0,67	0,11	0,02	0,13	1,12	NA	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS II, FI	-	GP	nov-13	2,58	-	ES0118849001	1,29	0,39	0,33	0,73	2,53	NA	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS III, FI	-	GP	ene-14	2,66	-	ES0118850009	1,46	0,49	0,52	1,01	3,21	NA	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS IV, FI	-	GP	feb-14	3,04	-	ES0118851007	1,63	0,48	0,71	1,19	3,40	NA	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS V, FI	-	GP	mar-14	3,33	-	ES0118852005	1,09	0,16	1,04	1,20	3,56	NA	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS VI, FI	-	GP	may-14	3,87	-	ES0118853003	2,07	0,89	1,53	2,43	5,25	NA	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO V, FI	-	GP	mar-13	1,24	-	ES0159147000	0,43	0,20	0,06	0,25	1,10	14,93	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO VI, FI	-	GP	abr-13	1,90	-	ES0110008002	0,73	0,21	0,21	0,42	1,68	17,41	24,99
BBVA BONOS PATRIMONIO VII, FI	-	GP	may-13	2,02	-	ES0159148008	1,46	0,18	0,16	0,33	1,48	15,02	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO VIII, FI	-	GP	jul-13	2,14	-	ES0145927036	1,20	0,20	0,18	0,39	1,65	18,19	26,82
BBVA BONOS PATRIMONIO X, FI	-	GP	sep-13	1,27	-	ES0116861008	0,52	0,11	0,02	0,13	0,99	10,66	18,92
BBVA BONOS PATRIMONIO XI, FI	-	GP	nov-13	2,33	-	ES0159149006	1,39	0,30	0,21	0,51	2,48	NA	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO XII, FI	-	GP	dic-13	2,55	-	ES0110009000	1,23	0,48	0,39	0,86	2,60	13,37	23,01
BBVA BONOS PATRIMONIO XIV, FI	-	GP	ene-14	2,57	-	ES0159150004	1,25	0,39	0,44	0,83	2,92	NA	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO XV, FI	-	GP	feb-14	3,03	-	ES0159151002	1,59	0,48	0,65	1,13	3,48	NA	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO XVI, FI	-	GP	mar-14	3,33	-	ES0116862006	1,12	0,15	1,03	1,18	3,81	NA	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO XVII, FI	-	GP	may-14	4,02	-	ES0116863004	2,04	0,82	1,71	2,55	5,54	NA	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO XVIII, FI	-	GP	jul-14	4,95	-	ES0118854001	3,84	1,30	2,16	3,49	8,01	NA	NA
BBVA BONOS PLAZO I, FI	-	GP	may-13	2,00	-	ES0114027008	1,43	0,11	0,15	0,25	1,36	13,80	NA
BBVA BONOS PLAZO II, FI	-	GP	jul-13	2,27	-	ES0113819009	0,80	0,00	0,56	0,56	2,06	15,95	23,36
BBVA BONOS PLAZO III, FI	-	GP	sep-13	0,51	-	ES0115163000	0,33	-0,05	-0,11	-0,16	0,15	7,46	15,26
BBVA BONOS PLAZO IV, FI	-	GP	nov-13	2,34	-	ES0114389036	0,97	0,22	0,35	0,57	2,50	13,28	21,86
BBVA BONOS PLAZO V, FI	-	GP	dic-13	2,52	-	ES0113553004	1,02	0,19	0,50	0,69	2,46	14,64	21,59
BBVA BONOS PLAZO VI, FI	-	GP	ene-14	2,56	-	ES0115164008	1,50	0,23	0,36	0,59	2,73	12,01	21,23
BBVA BONOS PLAZO VII, FI	-	GP	feb-14	3,05	-	ES0159152000	1,60	0,48	0,64	1,13	3,38	NA	NA
BBVA BONOS PLAZO VIII, FI	-	GP	mar-14	3,37	-	ES0159153008	1,27	0,23	1,03	1,27	3,92	NA	NA
BBVA BONOS RENTAS I, FI	-	GP	may-13	2,07	-	ES0114028006	1,02	0,02	0,05	0,07	0,98	13,25	NA
BBVA BONOS RENTAS II, FI	-	GP	jul-13	2,25	-	ES0109998031	0,72	-0,08	0,25	0,17	1,35	14,25	21,57

jun.-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 RENTAS III, FI	-	GP	sep-13	0,64	-	ES0114132030	0,22	-0,01	-0,03	-0,03	0,42	7,47	14,97
BBVA BONOS RENTAS IV, FI	-	GP	nov-13	2,45	-	ES0138889037	1,12	0,07	0,40	0,47	1,99	11,81	20,77
BBVA BONOS RENTAS V, FI	-	GP	ene-14	2,51	-	ES0116856032	1,50	0,27	0,42	0,70	2,52	10,50	19,65
BBVA BONOS RENTAS VI, FI	-	GP	feb-14	3,03	-	ES0114029004	1,57	0,42	0,65	1,07	3,21	NA	NA
BBVA BONOS RENTAS VII, FI	-	GP	mar-14	3,37	-	ES0119177006	2,10	0,53	1,01	1,54	4,23	NA	NA
BBVA CRECIENTE, FI	-	GP	mar-16	5,37	-	ES0118856006	3,45	2,06	NA	NA	NA	NA	NA
BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES II, FI	-	GP	may-14	1,13	-	ES0113826004	0,61	0,01	-0,15	-0,13	-0,55	NA	NA
BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES III, FI	-	GP	jul-14	2,49	-	ES0113827002	1,34	0,21	0,36	0,57	0,19	NA	NA
BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES IV, FI	-	GP	sep-14	4,69	-	ES0113828000	4,46	1,18	1,81	3,01	2,01	NA	NA
BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES V, FI	-	GP	ene-15	3,91	-	ES0113829008	4,50	1,27	1,48	2,77	1,88	NA	NA
BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES VI, FI	-	GP	sep-15	4,66	-	ES0113830006	12,30	4,83	1,90	6,82	NA	NA	NA
BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES, FI	-	GP	feb-14	1,09	-	ES0142447004	0,78	-0,04	-0,19	-0,23	-0,55	NA	NA
BBVA RENDIMIENTO EUROPA II, FI	-	GP	nov-13	2,45	-	ES0110187038	7,29	-0,79	-2,97	-3,74	-4,26	7,42	13,96
BBVA RENDIMIENTO EUROPA III, FI	-	GP	dic-13	2,92	-	ES0133769002	7,32	-0,60	-2,62	-3,20	-3,12	NA	NA
BBVA RENDIMIENTO EUROPA IV, FI	-	GP	feb-14	3,06	-	ES0133770000	4,92	-0,37	-3,01	-3,36	-4,99	NA	NA
BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIVO II, FI	-	GP	may-16	0,00	-	ES0114212006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIVO, FI	-	GP	mar-16	6,89	-	ES0184827006	7,09	0,36	NA	NA	NA	NA	NA
BBVA RENDIMIENTO EUROPA V, FI	-	GP	mar-14	3,15	-	ES0133771008	3,12	-0,28	-1,42	-1,70	-2,85	NA	NA
BBVA RENDIMIENTO EUROPA VI FI	-	GP	may-14	3,63	-	ES0133772006	4,99	-0,18	-1,44	-1,62	-1,98	NA	NA
BBVA RENDIMIENTO EUROPA VII, FI	-	GP	jun-14	4,22	-	ES0133773004	4,37	0,33	-0,67	-0,34	-0,05	NA	NA
BBVA RENDIMIENTO EUROPA VIII, FI	-	GP	sep-14	4,87	-	ES0133774002	4,40	0,86	0,47	1,33	3,33	NA	NA
BBVA RENDIMIENTO EUROPA, FI	-	GP	sep-13	2,32	-	ES0113455036	7,57	-1,09	-3,58	-4,63	-5,41	8,38	12,06
BBVA RENDIMIENTO MULTIPLE 21 II, FI	-	GP	ene-15	5,39	-	ES0113430005	4,24	1,50	2,47	4,01	7,87	NA	NA
BBVA RENDIMIENTO MULTIPLE 21, FI	-	GP	nov-14	5,38	-	ES0133775009	3,74	1,37	2,42	3,83	6,38	NA	NA
BMN HORIZONTE 2018, FI	-	GP	dic-13	1,49	-	ES0122077003	0,62	0,20	0,10	0,31	1,29	NA	NA
BMN HORIZONTE 2020, FI	-	GP	jun-14	3,26	-	ES0114544036	1,79	2,17	-1,19	0,96	2,86	6,80	16,83
CA BANKOA OBJETIVO 2022 II, FI	-	GP	may-16	0,00	-	ES0118525007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CA BANKOA OBJETIVO 2022, FI	-	GP	mar-16	5,74	-	ES0116007008	3,18	2,56	NA	NA	NA	NA	NA
CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 2017, FI	-	GP	abr-13	2,46	-	ES0179393006	8,72	-0,96	-3,78	-4,70	-8,39	17,36	NA
CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 2019, FI	-	GP	jun-14	3,34	-	ES0138520038	1,86	0,75	0,31	1,06	1,48	3,11	10,74
CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI	-	GP	abr.-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0138392032	35,63	-5,11	-8,18	-12,87	-21,90	15,34	-4,75
					INSTITUCIONAL PLUS	ES0138392008	35,63	-4,79	-7,87	-12,28	-20,84	20,07	NA
CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI	-	GP	jun-14	0,00	ESTÁNDAR	ES0138792033	28,72	-2,63	-8,20	-10,62	-15,14	14,59	9,18
					INSTITUCIONAL PLUS	ES0138792009	28,72	-2,13	-7,73	-9,70	-13,38	NA	NA
CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI	-	GP	abr-14	0,01	-	ES0137625002	14,39	1,61	0,81	2,43	1,56	NA	NA
CAIXABANK DP ABRIL 2021, FI	-	GP	mar-14	4,40	ESTÁNDAR	ES0115652002	2,73	1,12	1,54	2,68	6,41	NA	NA
					EXTRA	ES0115652010	2,73	1,17	1,59	2,79	6,58	NA	NA

jun.-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
CAIXABANK DP JULIO 2018, FI	-	GP	mar-13	1,95	ESTÁNDAR	ES0137507002	0,86	0,18	0,14	0,32	1,46	15,70	NA
					EXTRA	ES0137507010	0,85	0,25	0,20	0,44	1,69	16,69	NA
CAIXABANK HORIZONTE ENERO 2018 II, FI	-	GP	jun.-13	1,56	ESTÁNDAR	ES0115719009	0,69	0,08	0,02	0,09	0,92	12,12	NA
					EXTRA	ES0115719017	0,69	0,14	0,08	0,22	1,17	12,93	NA
CAIXABANK HORIZONTE ENERO 2018, FI	-	GP	oct.-11	1,57	ESTÁNDAR	ES0137791002	0,71	0,12	0,05	0,17	1,04	13,71	NA
					EXTRA	ES0137791010	0,71	0,18	0,11	0,29	1,29	14,55	NA
CAIXABANK INFLACION PLUS, FI	-	GP	nov.-11	0,01	-	ES0158322034	0,23	-0,03	-0,21	-0,24	-0,52	5,58	15,73
CAIXABANK OBJETIVO BOLSA ESPAÑA 2, FI	-	GP	feb-13	1,43	-	ES0138176039	9,53	-1,93	-4,28	-6,13	-10,79	6,26	-4,28
CAIXABANK OBJETIVO BOLSA ESPAÑA, FI	-	GP	nov-12	0,83	-	ES0137778009	12,24	-2,55	-5,28	-7,69	-13,41	4,01	NA
CAIXABANK OBJETIVO IBEX, FI	-	GP	may.-12	1,02	-	ES0137685030	13,36	-3,23	-5,52	-8,57	-14,57	1,35	15,69
CAIXABANK OBJETIVO RENTAS 2, FI	-	GP	dic-12	0,24	ESTÁNDAR	ES0165542004	0,21	-0,19	-0,21	-0,40	-0,64	6,48	NA
					EXTRA	ES0165542020	0,21	-0,08	-0,09	-0,17	-0,16	8,06	NA
					PLUS	ES0165542012	0,21	-0,16	-0,15	-0,31	-0,42	7,24	NA
CAIXABANK RENTA FIJA 2016, FI	-	GP	mar.-12	0,47	-	ES0114025002	0,31	-0,11	-0,19	-0,30	-0,25	8,57	NA
CAIXABANK RENTA FIJA 2018, FI	-	GP	feb-13	1,72	-	ES0118845009	0,78	0,14	0,07	0,22	1,13	14,02	NA
CAIXABANK RENTAS 2016, FI	-	GP	jul-13	0,33	ESTÁNDAR	ES0133121006	0,24	-0,14	-0,19	-0,33	-0,44	NA	NA
					EXTRA	ES0133121014	0,24	-0,08	-0,13	-0,20	-0,19	NA	NA
CAIXABANK RENTAS 2017, FI	-	GP	ene-13	1,04	-	ES0138017001	0,43	0,09	-0,03	0,06	0,60	11,60	NA
CAIXABANK RENTAS 2018, FI	-	GP	abr-13	1,58	ESTÁNDAR	ES0138018009	0,71	0,11	0,03	0,14	0,98	11,69	NA
					EXTRA	ES0138018017	0,71	0,17	0,10	0,27	1,23	12,53	NA
CAIXABANK RENTAS ABRIL 2020, FI	-	GP	abr-14	3,65	ESTÁNDAR	ES0112830007	2,06	0,87	1,19	2,07	4,77	NA	NA
					ESTÁNDAR FIDELIDAD	ES0112830015	2,06	0,90	1,23	2,14	4,93	NA	NA
					EXTRA	ES0112830023	2,06	0,92	1,24	2,17	4,98	NA	NA
					EXTRA FIDELIDAD	ES0112830031	2,06	0,95	1,28	2,24	5,14	NA	NA
					PLUS	ES0112830049	2,06	0,89	1,21	2,12	4,88	NA	NA
					PLUS FIDELIDAD	ES0112830056	2,06	0,93	1,25	2,19	5,03	NA	NA
CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021 II, FI	-	GP	jul-14	4,46	ESTÁNDAR	ES0165543002	2,82	1,17	1,65	2,84	6,69	NA	NA
					EXTRA	ES0165543010	2,82	1,24	1,73	2,99	7,00	NA	NA
					PLUS	ES0165543028	2,82	1,21	1,69	2,92	6,84	NA	NA
CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021, FI	-	GP	may-14	4,40	ESTÁNDAR	ES0112831005	2,77	1,14	1,62	2,77	6,54	NA	NA
					ESTÁNDAR FIDELIDAD	ES0112831013	2,77	1,18	1,66	2,85	6,70	NA	NA
					EXTRA	ES0112831021	2,77	1,19	1,67	2,88	6,76	NA	NA
					EXTRA FIDELIDAD	ES0112831039	2,77	1,23	1,71	2,95	6,92	NA	NA
					PLUS	ES0112831047	2,77	1,16	1,64	2,83	6,65	NA	NA
					PLUS FIDELIDAD	ES0112831054	2,77	1,20	1,68	2,90	6,81	NA	NA
CAIXABANK RENTAS ENERO 2018, FI	-	GP	sep-13	1,55	ESTÁNDAR	ES0137906006	0,70	0,04	-0,03	0,00	0,69	NA	NA
					ESTÁNDAR FIDELIDAD	ES0137906014	0,69	0,10	0,03	0,13	0,94	NA	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

jun.-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
					EXTRA	ES0137906022	0,69	0,10	0,03	0,13	0,94	NA	NA
					EXTRA FIDELIDAD	ES0137906030	0,69	0,16	0,09	0,25	1,19	NA	NA
					PLUS	ES0137906048	0,69	0,06	-0,01	0,05	0,79	NA	NA
					PLUS FIDELIDAD	ES0137906055	0,69	0,12	0,05	0,17	1,04	NA	NA
CAIXABANK RENTAS EURIBOR, FI	-	GP	jun-16	0,00	-	ES0180964001	0,00	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CAIXABANK RENTAS JULIO 2019, FI	-	GP	feb-14	2,95	ESTÁNDAR	ES0137886000	1,52	0,51	0,63	1,15	3,20	NA	NA
					ESTÁNDAR FIDELIDAD	ES0137886018	1,52	0,55	0,67	1,22	3,35	NA	NA
					EXTRA	ES0137886026	1,52	0,56	0,68	1,25	3,40	NA	NA
					EXTRA FIDELIDAD	ES0137886034	1,52	0,60	0,72	1,32	3,56	NA	NA
					PLUS	ES0137886042	1,52	0,54	0,66	1,20	3,30	NA	NA
					PLUS FIDELIDAD	ES0137886059	1,52	0,58	0,69	1,27	3,45	NA	NA
CAIXABANK RENTAS OCTUBRE 2018, FI	-	GP	nov-13	2,22	ESTÁNDAR	ES0137907004	1,05	0,23	0,25	0,48	1,94	NA	NA
					ESTÁNDAR FIDELIDAD	ES0137907012	1,05	0,27	0,28	0,55	2,09	NA	NA
					EXTRA	ES0137907020	1,05	0,28	0,29	0,58	2,14	NA	NA
					EXTRA FIDELIDAD	ES0137907038	1,05	0,32	0,33	0,65	2,30	NA	NA
					PLUS	ES0137907046	1,05	0,26	0,27	0,53	2,04	NA	NA
					PLUS FIDELIDAD	ES0137907053	1,05	0,29	0,31	0,60	2,19	NA	NA
CAIXABANK VALOR 100/30 EUROSTOXX 2, FI	-	GP	dic-14	4,49	-	ES0139781001	4,12	0,90	0,30	1,20	3,80	NA	NA
CAIXABANK VALOR 100/30 EUROSTOXX, FI	-	GP	oct-14	4,48	-	ES0137433001	4,88	0,75	-0,24	0,51	2,75	NA	NA
CAIXABANK VALOR 100/45 EUROSTOXX, FI	-	GP	jul-14	4,50	-	ES0137683001	6,57	0,44	-1,46	-1,03	0,42	NA	NA
CAIXABANK VALOR 100/50 EUROSTOXX, FI	-	GP	mar-14	2,79	-	ES0137833002	4,75	-0,17	-2,09	-2,26	-2,21	NA	NA
CAIXABANK VALOR 100/50 IBEX, FI	-	GP	may-14	4,44	-	ES0137834000	5,22	0,50	-0,57	-0,08	0,24	NA	NA
CAIXABANK VALOR 90/75 EUROSTOXX 2, FI	-	GP	may-14	3,94	-	ES0112832003	11,55	-0,56	-4,22	-4,76	-5,62	NA	NA
CAIXABANK VALOR 90/75 EUROSTOXX, FI	-	GP	mar-14	2,71	-	ES0137887008	10,87	-1,10	-4,85	-5,89	-7,16	NA	NA
CAIXABANK VALOR 95/30 EUROSTOXX, FI	-	GP	ene-16	4,94	-	ES0139782009	7,42	2,18	NA	NA	NA	NA	NA
CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX 2, FI	-	GP	ene-15	5,05	-	ES0137835007	6,29	0,97	-0,52	0,44	2,55	NA	NA
CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX 3, FI	-	GP	may-15	5,72	-	ES0137836005	7,43	1,13	-0,47	0,65	-1,72	NA	NA
CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX, FI	-	GP	nov-14	4,45	-	ES0112833001	7,12	0,45	-1,62	-1,17	0,29	NA	NA
CAIXABANK VALOR 95/65 EUROSTOXX, FI	-	GP	jul-14	4,37	-	ES0137888006	10,33	-0,19	-3,12	-3,30	-2,58	NA	NA
CAIXABANK VALOR 97/20 EUROSTOXX, FI	-	GP	abr-16	5,03	-	ES0139783007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CAIXABANK VALOR 97/25 EUROSTOXX, FI	-	GP	jun-16	0,00	-	ES0139784005	0,00	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX 2, FI	-	GP	oct-15	6,49	-	ES0137434009	9,66	1,12	0,62	1,75	NA	NA	NA
CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX, FI	-	GP	ago-15	5,74	-	ES0137837003	7,62	1,13	-0,84	0,28	NA	NA	NA
CAIXABANK VALOR BOLSA ESPAÑA 2, FI	-	GP	jun-13	2,18	-	ES0164465009	7,67	-1,41	-3,23	-4,60	-8,15	5,43	NA
CAIXABANK VALOR BOLSA ESPAÑA 3, FI	-	GP	ago-13	2,00	-	ES0138019007	4,47	-0,60	-2,15	-2,74	-5,22	NA	NA
CAIXABANK VALOR BOLSA ESPAÑA, FI	-	GP	abr-13	1,95	-	ES0164854004	9,62	-1,60	-4,07	-5,60	-9,85	8,43	NA
CAIXABANK VALOR BOLSA EURO 2, FI	-	GP	ene-14	2,85	-	ES0137908002	5,76	-0,29	-2,51	-2,79	-3,07	NA	NA

jun.-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
CAIXABANK VALOR BOLSA EURO, FI	-	GP	oct-13	2,26	-	ES0138020005	5,26	-0,53	-2,66	-3,17	-3,85	NA	NA
CX EVOLUCIO 6, FI	-	GP	may-14	0,00	-	ES0125270001	2,96	1,46	1,88	3,37	8,00	NA	NA
CX EVOLUCIO BOLSA 2 FI	-	GP	ene-15	0,00	-	ES0125262008	4,15	1,79	2,45	4,28	7,98	NA	NA
CX EVOLUCIO BOLSA 3 FI	-	GP	dic-15	1,90	-	ES0125263006	5,58	2,01	1,57	3,62	NA	NA	NA
CX EVOLUCIO BOLSA, FI	-	GP	nov-14	0,00	-	ES0125271009	3,94	1,57	2,28	3,89	6,98	NA	NA
CX EVOLUCIO EUROPA 2, FI	-	GP	may-16	0,00	-	ES0125272007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CX EVOLUCIO EUROPA FI	-	GP	mar-16	4,63	-	ES0125245003	5,71	2,34	NA	NA	NA	NA	NA
CX EVOLUCIO FEBRER 2017, FI	-	GP	jun-13	0,32	-	ES0160105005	0,24	0,04	-0,05	-0,01	0,07	13,12	20,87
CX EVOLUCIO ÍNDEX BOLSA, FI	-	GP	nov-13	0,00	-	ES0117064008	1,29	0,14	-0,23	-0,10	-0,91	7,07	15,56
CX EVOLUCIO MARÇ 2017, FI	-	GP	abr-13	0,48	-	ES0159506007	0,35	-0,04	-0,10	-0,14	-0,13	13,48	18,76
CX EVOLUCIO RENDES 5, FI	-	GP	abr-14	0,00	-	ES0115456032	2,96	1,47	1,89	3,38	8,07	16,07	30,87
CX EVOLUCIO RENDES CREIXENT FI	-	GP	mar-16	0,00	-	ES0160106003	3,10	2,13	NA	NA	NA	NA	NA
CX EVOLUCIO RENDES MAIG 2020, FI	-	GP	feb-14	2,61	-	ES0105574034	1,84	1,00	1,22	2,24	5,36	16,37	19,19
CX EVOLUCIO RENDES NOVENBRE 2018, FI	-	GP	oct-13	0,00	-	ES0159507005	1,31	0,28	0,30	0,58	2,34	NA	NA
CX OPORTUNITAT BOLSA 2, FI	-	GP	sep-15	4,66	-	ES0159508003	11,65	5,22	1,89	7,21	NA	NA	NA
CX OPORTUNITAT BOLSA FI	-	GP	feb-15	0,00	-	ES0152182004	3,95	1,47	1,53	3,03	1,30	NA	NA
DB MULTIESTRELLAS, FI	-	GP	abr-14	3,72	-	ES0145553006	3,22	0,60	0,67	1,28	2,52	NA	NA
DWS BONOS 2016, FI	-	GP	mar.-12	0,68	CLASE A	ES0127098004	0,40	0,31	0,60	0,91	0,53	9,07	NA
					CLASE B	ES0127098012	0,40	0,41	0,70	1,11	0,93	10,39	NA
DWS RENTA PLUS 2019, FI	-	GP	ene-14	3,16	-	ES0126894007	3,87	3,25	2,92	6,26	4,28	NA	NA
EUROVALOR AHORRO OBJETIVO 2018, FI	-	GP	jun-13	1,52	CLASE A	ES0133446007	0,61	0,29	0,18	0,47	1,75	15,02	NA
					CLASE B	ES0133446015	0,61	0,21	0,11	0,32	1,45	14,03	NA
EUROVALOR AHORRO TOP 2019, FI	-	GP	feb-14	2,58	CLASE A	ES0133563009	0,96	0,53	0,52	1,06	3,54	11,60	21,30
					CLASE B	ES0133563033	0,96	0,46	0,45	0,91	3,23	10,68	19,70
EVO FONDO INTELIGENTE, FI	EVO FONDO INTELIG	GP	abr-16	0,00	-	ES0133565012	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
FON FINECO EUROLIDER, FI	-	GP	abr.-09	1,79	-	ES0138584034	17,62	-1,33	-4,53	-5,80	-5,98	11,38	12,25
FON FINECO INFLACION, FI	-	GP	abr.-11	0,00	-	ES0137604007	0,17	-0,06	-1,17	-1,23	-1,97	1,60	12,66
FONDESPAÑA-DUERO PREMIER RENTA FIJA, FI	-	GP	mar.-12	0,93	-	ES0138679032	0,12	-0,07	-0,08	-0,15	0,08	10,23	17,53
FONDMAPFRE RENDIMIENTO I, FI	-	GP	ene-13	1,62	-	ES01388352036	0,67	0,15	0,14	0,28	1,18	14,94	20,96
FONDMAPFRE RENDIMIENTO II, FI	-	GP	feb-13	1,84	-	ES0115721005	0,74	0,21	0,12	0,33	1,30	15,88	NA
FONDO 3 ACCIONES, FI	-	GP	ago-14	2,21	-	ES0168624007	3,31	0,46	1,00	1,46	-5,13	-6,60	3,28
GVC GAESCO RENTA VARIABLE OBJETIVO ZONA EURO, FI	-	GP	nov-13	0,02	-	ES0143630004	3,93	-1,12	-6,91	-7,95	-13,38	NA	NA
IBERCAJA OBJETIVO 2016, FI	-	GP	jun.-12	0,27	-	ES0146945003	0,41	-0,31	-0,24	-0,55	-0,99	6,64	NA
IMANTIA IBEX 35, FI	-	GP	jun-16	0,00	-	ES0149051007	0,00	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ING DIRECT FONDO NARANJA EURO STOXX 50, FI	-	GP	abr.-09	0,00	-	ES0152771038	28,89	-2,39	-8,00	-10,20	-14,11	17,79	14,26
ING DIRECT FONDO NARANJA EURO25, FI	-	GP	may-16	1,74	-	ES0152744001	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ING DIRECT FONDO NARANJA IBEX 35, FI	-	GP	abr.-09	0,00	-	ES0152741031	35,59	-4,95	-8,17	-12,71	-21,59	16,78	-2,64

jun.-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
ING DIRECT FONDO NARANJA STANDARD & POOR'S 500, FI	-	GP	abr.-09	0,00	-	ES0152769032	13,95	4,52	-3,59	0,77	2,72	55,74	113,02
KUTXABANK HORIZONTE 2017 I, FI	-	GP	jun.-12	1,04	-	ES0113404000	0,41	-0,16	-0,27	-0,43	-0,27	9,49	25,72
KUTXABANK HORIZONTE 2017 II, FI	-	GP	jun.-12	1,06	-	ES0156773006	0,48	-0,14	-0,26	-0,40	-0,19	9,77	NA
KUTXABANK HORIZONTE 2017 III, FI	-	GP	jun.-12	1,05	-	ES0164224000	0,51	-0,15	-0,26	-0,41	-0,16	9,76	NA
KUTXABANK HORIZONTE 95/2018 PLUS, FI	-	GP	mar-15	1,53	-	ES0165902000	0,65	0,19	-0,48	-0,29	-1,74	NA	NA
KUTXABANK HORIZONTE ENERO 2017, FI	-	GP	oct-13	0,57	-	ES0156774004	0,23	0,02	-0,03	-0,01	0,34	NA	NA
KUTXABANK HORIZONTE EUROPA 2021, FI	-	GP	oct-14	4,53	-	ES0160626000	4,64	1,07	0,64	1,72	5,23	NA	NA
KUTXABANK HORIZONTE EUROPA PLUS, FI	-	GP	ago-14	4,01	-	ES0166777005	5,49	0,60	0,52	1,12	3,43	NA	NA
KUTXABANK RENTAS ABRIL 2021, FI	-	GP	ago-14	4,47	-	ES0148892005	2,84	1,41	1,76	3,19	7,53	NA	NA
KUTXABANK RENTAS ENERO 2022, FI	-	GP	oct-14	5,18	-	ES0148893003	3,55	1,74	2,28	4,06	9,36	NA	NA
KUTXABANK RENTAS OCTUBRE 2018, FI	-	GP	feb-14	2,20	-	ES0179465002	1,00	0,38	0,36	0,74	2,52	NA	NA
KUTXABANK RENTAS OCTUBRE 2019, FI	-	GP	mar-14	3,05	-	ES0179466000	1,58	0,71	0,77	1,49	4,18	NA	NA
KUTXABANK RENTAS OCTUBRE 2020, FI	-	GP	jun-14	3,89	-	ES0179467008	2,71	1,11	1,45	2,57	6,03	NA	NA
KUTXABANK RF 2016 CAJASUR, FI	-	GP	feb-13	0,08	-	ES0184252031	0,10	-0,05	-0,03	-0,08	0,07	8,96	15,17
KUTXABANK RF ABRIL 2016, FI	-	GP	ago-13	0,00	-	ES0164225007	0,05	-0,04	-0,16	-0,20	-0,47	NA	NA
KUTXABANK RF ABRIL 2020, FI	-	GP	ene-16	3,73	-	ES0179468006	2,08	1,10	NA	NA	NA	NA	NA
KUTXABANK RF ENERO 2017, FI	-	GP	sep-12	0,55	-	ES0125626004	0,23	-0,24	-0,28	-0,52	-0,69	7,37	19,06
KUTXABANK RF ENERO 2018, FI	-	GP	nov-13	1,53	-	ES0156775001	0,65	0,19	0,07	0,26	1,35	NA	NA
KUTXABANK RF ENERO 2022, FI	-	GP	ene-15	5,32	-	ES0156776009	3,61	1,80	2,38	4,23	9,73	NA	NA
KUTXABANK RF FEBRERO 2017, FI	-	GP	abr-13	0,57	-	ES0184242008	0,23	-0,12	-0,18	-0,30	-0,24	10,06	NA
KUTXABANK RF HORIZONTE, FI	-	GP	jun-16	0,00	-	ES0156777007	0,00	NA	NA	NA	NA	NA	NA
KUTXABANK RF OCTUBRE 2016, FI	-	GP	mar-13	0,33	-	ES0184251033	0,26	-0,23	-0,22	-0,46	-0,73	6,88	11,38
KUTXABANK RF OCTUBRE 2020, FI	-	GP	mar-16	4,20	-	ES0184244004	2,96	2,30	NA	NA	NA	NA	NA
KUTXAESTRUCTURADO 3, FI	-	GP	abr.-09	0,42	-	ES0156891006	32,70	-4,62	-12,53	-16,57	-31,67	4,65	-10,76
LIBERBANK OBJETIVO I, FI	-	GP	oct-13	1,81	-	ES0110953009	1,30	1,41	-2,20	-0,82	-0,17	NA	NA
LIBERTY EURO STOCK MARKET, FI	-	GP	abr.-09	0,00	-	ES0179172038	28,63	-2,65	-8,20	-10,63	-15,20	13,65	6,81
LIBERTY SPANISH STOCK MARKET INDEX, FI	-	GP	abr.-09	0,00	-	ES0137999035	35,57	-5,29	-8,52	-13,36	-22,90	11,86	-8,95
MILLENIUM FUND, FI	-	GP	abr.-09	0,51	-	ES0162915039	4,48	-0,47	-0,26	-0,72	6,83	92,02	62,43
NB BOLSA INDICE 65, FI	-	GP	feb-14	2,69	-	ES0158762007	7,87	-0,17	-2,64	-2,80	-17,96	NA	NA
NB CESTA ACCIONES 2019, FI	-	GP	jul-13	2,18	-	ES0131423008	2,37	0,56	1,01	1,58	-4,42	-4,27	2,73
NB CESTA ACCIONES 2021, FI	-	GP	feb-16	4,72	-	ES0168621037	4,87	0,94	-1,06	-0,14	-0,37	4,27	10,25
NB EURO/DOLAR 80, FI	-	GP	jul.-11	2,32	-	ES0138367000	4,70	2,22	1,54	3,80	-5,60	-4,00	NA
NB EUROPA 25, FI	-	GP	feb-16	4,63	-	ES0168656033	4,53	1,38	-1,06	0,30	-0,12	4,49	14,56
NB EUROPA 50, FI	-	GP	mar-13	2,43	-	ES0158792004	8,67	0,83	0,37	1,20	-13,42	-9,64	-4,23
NB EUROPA 70, FI	-	GP	dic-13	1,78	-	ES0133093007	12,31	1,29	-6,88	-5,68	-23,90	NA	NA
NB RENDIMIENTO 2018, FI	-	GP	nov-13	1,74	-	ES0168669036	4,12	0,47	1,06	1,54	-8,50	3,19	18,61
PREMIUM PLAN RENTABILIDAD IV, FI	-	GP	mar-13	0,00	-	ES0170653002	0,66	-0,62	-1,30	-1,91	-14,21	2,16	NA

jun.-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 PLAN RENTABILIDAD V, FI	-	GP	ago-13	0,00	-	ES0170654000	0,95	-0,37	-0,68	-1,05	-14,11	NA	NA
PREMIUM PLAN RENTABILIDAD VI, FI	-	GP	dic-13	0,00	-	ES0112819000	1,75	-0,42	-0,53	-0,96	-14,96	NA	NA
PREMIUM PLAN RENTABILIDAD VII, FI	-	GP	abr-14	0,00	-	ES0112820008	1,08	-0,55	-0,61	-1,16	-10,46	NA	NA
SANTANDER BOLSA EUROPA 2018, FI	-	GP	may-14	2,01	-	ES0174867004	9,41	-0,84	-3,96	-4,76	-5,92	NA	NA
SANTANDER BOLSA EUROPA 2019 2, FI	-	GP	oct-14	3,20	-	ES0174893000	9,99	-0,84	-2,85	-3,66	-3,97	NA	NA
SANTANDER BOLSA EUROPA 2019, FI	-	GP	jul-14	2,94	-	ES0174868002	8,58	-0,64	-3,13	-3,75	-4,01	NA	NA
SANTANDER CUMBRE 2018 PLUS 2, FI	-	GP	ago-13	1,53	CLASE A	ES0174926008	0,81	0,02	-0,02	0,00	0,85	NA	NA
					CLASE B	ES0174926016	0,81	0,06	0,02	0,08	1,00	NA	NA
					CLASE C	ES0174926024	0,81	0,10	0,06	0,15	1,15	NA	NA
SANTANDER CUMBRE 2018 PLUS 3, FI	-	GP	oct-13	2,21	CLASE A	ES0174927006	1,14	0,15	0,23	0,38	1,74	NA	NA
					CLASE B	ES0174927014	1,14	0,18	0,27	0,45	1,90	NA	NA
					CLASE C	ES0174927022	1,14	0,22	0,30	0,53	2,05	NA	NA
					CLASE TB	ES0174927030	1,14	0,18	0,27	0,45	1,90	NA	NA
					CLASE TC	ES0174927048	1,14	0,22	0,30	0,53	2,05	NA	NA
SANTANDER CUMBRE 2018 PLUS, FI	-	GP	jun-13	1,57	CLASE B	ES0176936005	0,77	0,09	0,05	0,14	1,11	12,62	NA
					CLASE C	ES0176936013	0,77	0,13	0,09	0,21	1,26	13,11	NA
SANTANDER CUMBRE 2018, FI	-	GP	jun-13	1,55	-	ES0175005000	0,95	0,00	-0,05	-0,05	0,72	11,41	NA
SANTANDER CUMBRE 2019 PLUS 2, FI	-	GP	feb-14	2,89	CLASE A	ES0174928004	1,44	0,33	0,39	0,72	2,85	NA	NA
					CLASE B	ES0174928012	1,44	0,37	0,42	0,80	3,01	NA	NA
					CLASE C	ES0174928020	1,44	0,41	0,46	0,87	3,16	NA	NA
					CLASE TB	ES0174928038	1,44	0,37	0,42	0,80	3,01	NA	NA
					CLASE TC	ES0174928046	1,44	0,41	0,46	0,87	3,16	NA	NA
SANTANDER CUMBRE 2019 PLUS, FI	-	GP	ene-14	2,87	CLASE A	ES0176937003	1,45	0,33	0,44	0,78	2,90	NA	NA
					CLASE B	ES0176937011	1,45	0,37	0,48	0,85	3,05	NA	NA
					CLASE C	ES0176937029	1,45	0,41	0,52	0,93	3,21	NA	NA
					CLASE TB	ES0176937037	1,45	0,37	0,48	0,85	3,05	NA	NA
					CLASE TC	ES0176937045	1,45	0,41	0,52	0,93	3,21	NA	NA
SANTANDER DUO EUROPA 2018, FI	-	GP	dic-13	2,21	-	ES0175006008	1,95	-0,17	-1,00	-1,17	-1,43	NA	NA
SANTANDER DUO EUROPA 2019, FI	-	GP	feb-14	2,70	-	ES0175007006	2,46	-0,15	-1,26	-1,41	-1,40	NA	NA
SANTANDER GRANDES COMPAÑÍAS 2018, FI	-	GP	jul-15	2,25	-	ES0176939009	4,02	-0,48	-1,13	-1,60	NA	NA	NA
SANTANDER GRANDES COMPAÑÍAS 2019 2, FI	-	GP	nov-14	3,22	-	ES0175008004	5,12	-0,11	0,14	0,03	0,90	NA	NA
SANTANDER GRANDES COMPAÑÍAS 2019 3, FI	-	GP	oct-15	2,75	-	ES0175009002	3,81	-0,66	-0,88	-1,53	NA	NA	NA
SANTANDER GRANDES COMPAÑÍAS 2019, FI	-	GP	oct-14	3,20	-	ES0166493009	5,27	-0,11	-0,09	-0,19	0,56	NA	NA
SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI	-	GP	abr.-09	0,00	CLASE B	ES0119203018	35,62	-4,95	-8,15	-12,69	-21,61	16,80	NA
					CLASE I	ES0119203000	35,62	-4,75	-7,95	-12,32	-20,94	19,81	NA
					CLASE OPENBANK	ES0119203034	35,62	-4,97	-8,17	-12,73	-21,69	16,49	-2,95
SANTANDER INDICE EURO, FI	-	GP	abr.-09	0,00	CLASE B	ES0168651018	28,74	-2,37	-7,93	-10,11	-14,16	NA	NA

jun.-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	ES0168651000	28,74	-2,16	-7,73	-9,73	-13,42	20,71	NA
					CLASE OPENBANK	ES0168651034	28,74	-2,42	-7,97	-10,20	-14,33	16,98	11,92
SANTANDER INDICES CRECIENTE, FI	-	GP	sep-15	4,69	-	ES0168652008	3,75	1,29	1,57	2,89	NA	NA	NA
SANTANDER OBJETIVO RENDIMIENTO EUROPA II, FI	-	GP	ene-14	1,55	-	ES0176102004	6,83	-0,84	-3,79	-4,61	-6,32	NA	NA
SANTANDER OBJETIVO RENDIMIENTO EUROPA III, FI	-	GP	feb-14	1,98	-	ES0176103002	6,18	-0,64	-3,30	-3,92	-5,59	NA	NA
SANTANDER OBJETIVO RENDIMIENTO EUROPA, FI	-	GP	nov-13	1,98	-	ES0174977001	9,92	-1,20	-3,87	-5,02	-5,69	NA	NA
SANTANDER RENTA FIJA ACUMULACION 2018, FI	-	GP	sep-13	1,54	-	ES0107941009	1,02	0,03	0,01	0,04	0,98	NA	NA
SANTANDER RENTA VARIABLE OBJETIVO ESPAÑA, FI	-	GP	sep-13	1,55	-	ES0174957003	6,74	-1,23	-3,12	-4,31	-8,37	NA	NA
SEGUROFONDO S&P 100 CUBIERTO, FI	-	GP	nov-13	0,00	-	ES0175404005	13,30	1,77	0,03	1,80	2,67	NA	NA
UNIFOND CRECIMIENTO 2017-VI, FI	-	GP	sep-13	0,72	-	ES0181394000	0,14	-0,07	-0,08	-0,14	-0,03	9,73	17,21
UNIFOND CRECIMIENTO 2019-IV, FI	-	GP	mar-14	3,48	-	ES0180986004	1,25	0,66	0,44	1,10	3,48	NA	NA
UNIFOND CRECIMIENTO, FI	-	GP	jul-13	0,76	-	ES0178238004	0,17	-0,06	0,00	-0,06	0,05	NA	NA
ABANCA GARANTIA 3, FI	-	GRF	abr.-09	0,00	-	ES0157082035	0,20	-0,02	0,03	0,01	0,13	8,12	16,83
ABANCA GARANTIA 5, FI	-	GRF	mar.-10	0,00	-	ES0115081038	0,25	-0,11	-0,06	-0,16	-0,23	6,19	19,22
ABANCA GARANTIA 6, FI	-	GRF	nov-13	0,00	-	ES0117182032	0,19	-0,01	0,04	0,03	0,19	24,13	8,07
ABANCA GARANTIZADO PREMIUM I, FI	-	GRF	oct.-09	0,00	-	ES0105577037	0,18	0,09	0,14	0,23	0,56	9,62	24,20
BANESTO GARANTIA 4 AÑOS, FI	-	GRF	abr.-12	0,00	-	ES0113761003	0,10	-0,11	-0,23	-0,34	-0,69	5,06	NA
BANESTO GARANTIA I, FI	-	GRF	nov-12	0,58	-	ES0113732004	0,39	-0,12	-0,20	-0,32	-0,29	8,79	NA
BANKIA BANCA PRIVADA TIPO FIJO GARANTIZADO 2, FI	-	GRF	mar.-12	0,62	-	ES0113932000	1,12	-0,19	-0,16	-0,35	-0,29	9,63	NA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 1, FI	-	GRF	jun.-11	0,00	-	ES0114022009	0,43	-0,27	-0,26	-0,53	-0,91	5,78	22,37
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 10, FI	-	GRF	abr-13	0,65	-	ES0114037007	0,78	0,02	0,00	0,02	0,44	11,52	NA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 11, FI	-	GRF	jul-13	2,20	-	ES0113489001	1,02	0,35	0,29	0,64	2,23	NA	NA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 12, FI	-	GRF	ago-13	2,21	-	ES0113498002	1,02	0,34	0,29	0,63	2,19	NA	NA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 14, FI	-	GRF	feb.-11	4,29	-	ES0163612007	2,13	0,63	1,72	2,36	6,52	8,54	20,75
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 15, FI	-	GRF	jun-16	0,00	-	ES0112969003	0,00	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 2, FI	-	GRF	feb.-12	0,62	-	ES0113447009	1,09	-0,19	-0,16	-0,35	-0,27	9,68	NA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 3, FI	-	GRF	may.-12	0,60	-	ES0113448007	0,66	-0,27	-0,23	-0,50	-0,57	7,67	NA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 4, FI	-	GRF	sep-12	0,31	-	ES0113449005	0,09	-0,35	-0,33	-0,68	-1,06	5,13	NA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 5, FI	-	GRF	oct-12	1,03	-	ES0112897030	0,41	-0,14	-0,29	-0,43	-0,28	8,91	16,00
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 6, FI	-	GRF	dic-12	1,27	-	ES0159128034	0,53	0,00	-0,10	-0,10	0,50	11,81	19,01
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 7 I, FI	-	GRF	feb-13	0,58	-	ES0179390002	0,48	-0,02	0,00	-0,02	0,28	10,60	NA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 8, FI	-	GRF	mar-13	0,57	-	ES0113934006	0,52	0,01	-0,04	-0,02	0,28	10,20	NA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 9, FI	-	GRF	abr-13	0,60	-	ES0113935003	0,77	0,01	0,00	0,01	0,38	11,10	NA
BANKINTER RENTA FIJA ATLAS 2018 GARANTIZADO, FI	-	GRF	abr-13	1,77	-	ES0113063004	0,80	0,23	0,17	0,39	1,81	16,36	NA
BANKINTER RENTA FIJA 2017 GARANTIZADO, FI	-	GRF	abr.-12	0,91	-	ES0114792031	1,64	-0,09	-0,10	-0,19	0,32	11,26	15,55
BANKINTER RENTA FIJA AMATISTA GARANTIZADO, FI	-	GRF	ago.-11	6,75	-	ES0137722007	5,20	1,01	2,77	3,81	12,06	9,82	19,20
BANKINTER RENTA FIJA ATLANTIS 2017 GARANTIZADO, FI	-	GRF	ene.-11	0,78	-	ES0114876032	0,46	-0,01	-0,03	-0,05	0,08	7,44	16,08

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

jun.-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 FIJA CORAL GARANTIZADO, FI	-	GRF	may-15	6,59	-	ES0162940037	5,00	1,16	2,70	3,89	8,13	11,08	12,11
BANKINTER RENTA FIJA COSMOS 2017 GARANTIZADO, FI	-	GRF	jul-13	0,71	-	ES0113064002	0,66	-0,02	-0,09	-0,12	-0,10	NA	NA
BANKINTER RENTA FIJA CRISTAL GARANTIZADO, FI	-	GRF	jun.-12	4,81	-	ES0130355003	2,89	0,96	1,93	2,91	8,08	11,81	NA
BANKINTER RENTA FIJA CUARZO 2017 GARANTIZADO, FI	-	GRF	nov-12	0,89	-	ES0118843004	0,37	0,00	-0,08	-0,08	0,41	10,95	NA
BANKINTER RENTA FIJA IRIS GARANTIZADO, FI	-	GRF	sep-14	4,82	-	ES0114874037	2,92	1,00	1,95	2,96	8,17	11,51	14,70
BANKINTER RENTA FIJA JADE GARANTIZADO, FI	-	GRF	oct-12	0,59	-	ES0159143009	0,61	-0,01	-0,03	-0,04	0,08	9,39	NA
BANKINTER RENTA FIJA MARFIL I GARANTIZADO, FI	-	GRF	nov.-11	5,96	-	ES0138954039	3,89	0,61	2,61	3,23	10,18	10,54	10,74
BANKINTER RENTA FIJA NAOS 2018 GARANTIZADO, FI	-	GRF	ago.-10	1,69	-	ES0164541007	0,79	0,15	-0,01	0,15	1,33	15,65	22,51
BANKINTER RENTA FIJA ONIX 2018 GARANTIZADO, FI	-	GRF	mar-13	1,65	-	ES0179392008	0,74	0,16	0,08	0,24	1,17	14,07	NA
BANKINTER RENTA FIJA OPALO 2017 GARANTIZADO, FI	-	GRF	feb-13	0,98	-	ES0119173005	0,41	0,02	-0,08	-0,06	0,39	11,04	NA
BANKINTER RENTA FIJA TITANIO 2017 GARANTIZADO, FI	-	GRF	ene-13	0,89	-	ES0118844002	0,37	0,01	-0,08	-0,07	0,43	11,03	NA
BBVA AHORRO GARANTIA, FI	-	GRF	nov-12	3,70	-	ES0159145004	2,19	0,52	1,11	1,64	3,70	24,00	NA
BBVA FON-PLAZO 2016 C, FI	-	GRF	sep-12	0,18	-	ES0114588009	0,17	-0,37	-0,34	-0,71	-1,23	4,65	NA
BBVA FON-PLAZO 2016 D, FI	-	GRF	feb.-11	0,27	-	ES0169992007	0,20	-0,33	-0,30	-0,62	-1,01	6,12	14,44
BBVA FON-PLAZO 2016 E, FI	-	GRF	abr.-09	0,49	-	ES0113927000	0,27	-0,30	-0,29	-0,58	-0,83	7,17	15,86
BBVA FON-PLAZO 2017 B, FI	-	GRF	abr.-09	1,53	-	ES0180662001	1,04	-0,04	-0,12	-0,16	0,62	13,52	18,80
BBVA FON-PLAZO 2017, FI	-	GRF	feb-13	1,27	-	ES0114589007	0,86	-0,02	-0,15	-0,17	0,48	12,71	NA
BBVA FON-PLAZO 2018, FI	-	GRF	abr.-09	2,01	-	ES0115161004	1,00	0,00	0,06	0,06	1,04	14,03	20,86
BBVA PLAN RENTAS 2016 C, FI	-	GRF	sep-12	0,03	-	ES0133766008	0,21	-0,26	-0,30	-0,56	-1,10	4,57	NA
BBVA PLAN RENTAS 2016 D, FI	-	GRF	nov-12	0,33	-	ES0133767006	0,43	-0,32	-0,32	-0,63	-1,07	6,03	NA
BBVA PLAN RENTAS 2016 E, FI	-	GRF	abr.-09	0,51	-	ES0113429007	0,21	-0,30	-0,30	-0,60	-0,85	6,86	15,17
BBVA PLAN RENTAS 2016, FI	-	GRF	abr.-09	0,01	-	ES0113428033	0,07	-0,12	-0,36	-0,48	-1,14	3,57	14,93
BBVA PLAN RENTAS 2017 B, FI	-	GRF	abr.-09	1,53	-	ES0125465031	0,93	-0,05	-0,11	-0,17	0,51	12,72	17,62
BBVA PLAN RENTAS 2017, FI	-	GRF	feb-13	1,41	-	ES0133768004	0,70	-0,15	-0,20	-0,35	0,25	12,12	NA
BBVA PLAN RENTAS 2018, FI	-	GRF	abr.-09	1,69	-	ES0114146030	0,87	-0,05	-0,18	-0,23	0,57	13,24	20,45
BMN INTERES GARANTIZADO 10, FI	-	GRF	jul.-10	2,20	-	ES0138082005	1,02	0,31	0,26	0,57	2,08	21,03	26,85
BMN INTERES GARANTIZADO 11, FI	-	GRF	abr.-09	3,04	-	ES0138091030	1,63	0,56	0,59	1,15	3,42	20,92	26,11
BMN INTERES GARANTIZADO 8, FI	-	GRF	abr.-09	0,69	-	ES0114543038	0,24	0,17	0,14	0,32	0,95	10,64	21,78
BMN INTERES GARANTIZADO 9, FI	-	GRF	jun-13	2,00	-	ES0138148038	1,17	0,27	0,08	0,36	1,85	14,94	19,50
CAIXABANK GARANTIA ENERO 2018, FI	-	GRF	mar-13	1,57	-	ES0138402039	0,69	0,06	-0,01	0,05	0,83	13,44	14,70
CAIXABANK GARANTIA RENTA FIJA 2017, FI	-	GRF	abr.-09	0,59	ESTÁNDAR	ES0137677003	0,31	-0,12	-0,19	-0,31	-0,29	8,17	14,99
					EXTRA	ES0137677029	0,31	0,00	-0,07	-0,06	0,21	9,79	NA
					PLUS	ES0137677011	0,31	-0,06	-0,13	-0,19	-0,04	8,98	NA
CAJA INGENIEROS 2016 2E GARANTIZADO, FI	-	GRF	mar-13	0,54	-	ES0118508003	0,40	0,35	-0,46	-0,11	-0,13	9,23	NA
CAJA INGENIEROS 2016 GARANTIZADO, FI	-	GRF	may.-09	0,44	-	ES0119486001	0,43	0,39	-0,38	0,01	0,01	7,88	17,95
CAJA INGENIEROS 2017 2E GARANTIZADO, FI	-	GRF	sep.-09	0,82	-	ES0119487009	0,45	0,35	-0,56	-0,21	-0,15	7,87	13,88
CAJA INGENIEROS 2017 GARANTIZADO, FI	-	GRF	abr.-09	0,87	-	ES0164375000	0,35	0,21	-0,31	-0,10	0,10	10,66	22,84

jun.-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
CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA IV, FI	-	GRF	mar-14	2,81	-	ES0125112039	1,52	0,56	0,53	1,09	3,14	8,37	7,54
CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA V FI	-	GRF	sep.-11	3,06	-	ES0147428009	1,61	0,62	0,57	1,20	3,64	7,71	NA
CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO I, FI	-	GRF	abr.-09	3,67	-	ES0114948039	2,21	1,14	1,25	2,40	5,60	6,29	19,36
CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO IX,FI	-	GRF	ago-13	0,58	-	ES0114889035	0,52	-0,08	-0,16	-0,24	-0,18	4,78	9,46
CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO V, FI	-	GRF	sep-12	1,05	-	ES0114984034	0,58	0,12	-0,06	0,06	0,65	6,63	6,31
CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO VII, FI	-	GRF	abr-13	0,30	-	ES0140611007	0,21	-0,22	-0,23	-0,45	-0,66	6,74	NA
CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO VIII,FI	-	GRF	nov.-11	0,38	-	ES0164733034	0,35	-0,17	-0,21	-0,38	-0,56	5,40	10,62
CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO X, FI	-	GRF	ene-14	2,53	-	ES0164732036	1,33	0,45	0,43	0,88	2,71	10,50	10,89
CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO XI, FI	-	GRF	jul.-11	1,96	-	ES0115476030	0,80	0,42	0,39	0,82	2,41	3,31	10,47
CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO XII,FI	-	GRF	nov.-11	3,54	-	ES0115311039	2,10	1,10	1,27	2,38	5,44	6,43	15,27
CX GARANTIT 6 FI	-	GRF	may.-12	0,01	-	ES0152178002	0,13	-0,25	-0,23	-0,48	-0,85	4,66	NA
CX GARANTIT 8, FI	-	GRF	dic-12	0,19	-	ES0152180008	0,74	-0,12	-0,19	-0,31	-0,44	7,54	NA
EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO 10, FI	-	GRF	may-13	1,01	CLASE A	ES0133422008	0,38	0,13	0,02	0,15	0,83	11,07	NA
					CLASE B	ES0133422016	0,38	0,06	-0,06	0,00	0,53	10,09	NA
EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO 9, FI	-	GRF	abr-13	1,01	CLASE A	ES0133445009	0,34	0,23	0,13	0,36	1,19	13,14	NA
					CLASE B	ES0133445017	0,34	0,16	0,05	0,21	0,88	12,13	NA
EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO IV, FI	-	GRF	may.-12	0,11	CLASE A	ES0133465007	0,83	0,31	-0,20	0,11	-0,17	5,72	NA
					CLASE B	ES0133465015	0,83	0,26	-0,27	-0,01	-0,44	4,81	NA
EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO VII, FI	-	GRF	nov-12	0,02	CLASE A	ES0133468001	0,00	0,02	0,09	0,10	0,30	7,27	NA
					CLASE B	ES0133468019	0,00	0,02	0,02	0,03	0,09	6,40	NA
EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO VIII, FI	-	GRF	ene-13	0,67	CLASE A	ES0133469009	0,26	0,14	0,12	0,26	0,80	10,77	NA
					CLASE B	ES0133469017	0,26	0,07	0,05	0,12	0,49	9,77	NA
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO 2022-II, FI	-	GRF	feb.-12	4,60	-	ES0182037038	3,05	1,47	1,92	3,41	7,37	10,73	16,95
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA 4, FI	-	GRF	mar.-12	0,00	-	ES0138386034	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,27	5,32	10,58
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA 6, FI	-	GRF	sep-12	0,00	-	ES0137876001	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,38	3,62	11,99
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA I/2016, FI	-	GRF	oct.-09	0,00	-	ES0164834006	0,01	0,00	0,02	0,03	-0,29	5,02	15,32
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RF I/2022, FI	-	GRF	dic-14	4,69	-	ES0112834009	3,11	1,58	2,03	3,64	8,31	NA	NA
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RF IMPULSO, FI	-	GRF	jun-14	3,22	-	ES0137909000	1,56	0,54	1,04	1,58	4,84	NA	NA
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RF IV/2020, FI	-	GRF	mar-14	3,21	-	ES0138021003	1,86	1,93	-1,82	0,08	1,59	NA	NA
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RF VII/2017, FI	-	GRF	abr-13	0,96	-	ES0138055035	0,33	0,05	-0,06	0,00	0,58	11,28	15,81
FONDO 3 GARANTIZADO V, FI	-	GRF	abr.-09	0,78	-	ES0115106033	0,02	0,76	0,83	1,60	3,31	12,20	20,30
IBERCAJA 2024 GARANTIZADO, FI	-	GRF	jun-16	0,00	-	ES0146754009	0,00	NA	NA	NA	NA	NA	NA
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO III,FI	-	GRF	oct.-10	0,00	-	ES0114890033	0,27	-0,04	-0,23	-0,27	-0,56	5,32	11,30
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XIII,FI	-	GRF	mar.-12	4,67	-	ES0147412003	3,23	1,72	2,18	3,93	5,25	8,65	NA
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XIV,FI	-	GRF	abr.-09	3,35	-	ES0114891031	1,80	0,96	1,94	2,92	2,45	3,77	14,19
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XV,FI	-	GRF	nov-12	4,12	-	ES0125164030	2,88	1,56	1,45	3,03	2,32	5,61	12,26
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVI, FI	-	GRF	feb-16	4,15	-	ES0156894000	3,06	2,44	NA	NA	NA	NA	NA

jun.-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 RENTA FIJA III, FI	-	GRF	jul.-10	2,38	-	ES0115380000	1,04	0,45	0,26	0,72	2,37	14,08	20,90
LIBERBANK RENTA FIJA IV, FI	-	GRF	abr.-09	0,00	-	ES0111026037	0,20	0,01	0,01	0,02	0,08	3,15	17,26
MANRESA GARANTIT 11, FI	-	GRF	nov.-09	0,02	-	ES0160103000	1,59	-0,07	-0,05	-0,12	-0,15	6,15	20,91
MAPFRE PUENTE GARANTIA 5, FI	-	GRF	oct.-12	1,02	-	ES0138395035	0,40	-0,06	-0,18	-0,24	0,07	8,42	17,70
MARCH FUTURO GARANTIZADO, FI	-	GRF	nov.-11	0,52	-	ES0160872000	0,02	-0,04	-0,04	-0,08	-0,18	2,73	13,75
MARCH RENTA FIJA 2016 GARANTIZADO, FI	-	GRF	may.-12	0,30	-	ES0160749000	0,08	-0,06	-0,03	-0,09	-0,23	7,92	NA
NB SOLIDEZ GARANTIZADO II, FI	-	GRF	jun.-12	0,48	-	ES0133591034	0,07	-0,03	-0,22	-0,26	-0,43	5,31	12,02
RURAL 2017 GARANTIA, FI	-	GRF	jun.-13	1,02	-	ES0174407033	0,41	0,07	-0,03	0,05	0,62	9,87	17,33
RURAL 2018 GARANTIA FI	-	GRF	sep.-13	1,46	-	ES0174185001	0,60	0,13	0,17	0,30	1,28	NA	NA
RURAL 9,51 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	GRF	abr.-13	0,58	-	ES0174343030	0,34	-0,02	-0,04	-0,06	0,19	10,25	13,44
RURAL GARANTIZADO 14,50 RENTA FIJA, FI	-	GRF	feb.-12	0,01	-	ES0174382038	0,26	-0,18	-0,11	-0,29	-0,47	6,71	19,02
RURAL GARANTIZADO 2021, FI	-	GRF	abr.-16	4,88	-	ES0174188005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
RURAL GARANTIZADO 9,70, FI	-	GRF	jul.-12	2,16	-	ES0174371031	0,99	0,40	0,31	0,71	2,19	11,22	7,65
RURAL INTERES GARANTIZADO 2017, FI	-	GRF	jul.-13	1,06	-	ES0174383036	0,41	0,02	-0,06	-0,04	0,43	10,02	17,52
RURAL RENTAS GARANTIZADO, FI	-	GRF	jul.-11	2,18	-	ES0174339038	0,99	0,36	0,32	0,68	2,12	11,24	19,24
SABADELL GARANTIA 130 ANIVERSARIO, FI	-	GRF	sep.-11	0,00	-	ES0175215039	0,04	-0,12	-0,32	-0,44	-0,93	4,33	15,03
SABADELL GARANTIA FIJA 11, FI	-	GRF	ago.-13	2,02	-	ES0111094001	1,15	0,25	0,17	0,42	1,70	14,67	19,38
SABADELL GARANTIA FIJA 12, FI	-	GRF	may.-12	1,05	-	ES0175089004	0,63	0,03	-0,06	-0,03	0,50	12,69	NA
SABADELL GARANTIA FIJA 14, FI	-	GRF	nov.-11	0,00	-	ES0174377038	0,04	-0,12	-0,33	-0,45	-0,93	4,30	14,02
SABADELL GARANTIA FIJA 15, FI	-	GRF	mar.-12	0,48	-	ES0174232035	0,37	-0,02	-0,11	-0,13	0,09	10,13	18,86
SABADELL GARANTIA FIJA 16, FI	-	GRF	mar.-16	7,13	-	ES0175095001	3,49	2,45	NA	NA	NA	NA	NA
SABADELL INTERES GARANTIZADO 1, FI	-	GRF	abr.-09	1,03	-	ES0117015034	0,79	-0,05	-0,10	-0,15	0,26	11,62	17,08
SANTANDER 100 POR 100 12, FI	-	GRF	jun.-12	0,00	CLASE A	ES0174922007	0,11	-0,18	-0,36	-0,54	-1,17	3,17	NA
					CLASE B	ES0174922015	0,11	-0,14	-0,29	-0,42	-0,91	4,07	NA
					CLASE C	ES0174922023	0,11	-0,09	-0,21	-0,31	-0,64	4,98	NA
SANTANDER 100 POR 100 13, FI	-	GRF	ene.-13	1,05	CLASE A	ES0174865008	0,57	-0,04	-0,22	-0,25	0,14	10,33	NA
					CLASE B	ES0174865016	0,57	0,01	-0,17	-0,15	0,34	11,00	NA
					CLASE C	ES0174865024	0,57	0,06	-0,12	-0,05	0,54	11,66	NA
SANTANDER 100 POR 100 14, FI	-	GRF	abr.-13	1,54	CLASE A	ES0174866006	0,83	0,02	-0,08	-0,06	0,71	12,34	NA
					CLASE B	ES0174866014	0,83	0,07	-0,03	0,04	0,91	13,02	NA
SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 5, FI	-	GRF	ene.-13	1,05	CLASE A	ES0174939001	0,56	-0,01	-0,20	-0,21	0,23	10,98	NA
					CLASE B	ES0174939019	0,57	0,05	-0,14	-0,08	0,48	11,82	NA
SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 6, FI	-	GRF	ene.-11	1,06	CLASE A	ES0174937005	0,64	-0,07	-0,24	-0,31	0,00	10,08	16,91
					CLASE B	ES0174937013	0,64	0,00	-0,17	-0,16	0,30	11,08	18,44
SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 7, FI	-	GRF	dic.-10	1,04	CLASE A	ES0174936007	0,56	-0,08	-0,23	-0,31	-0,02	10,00	16,68
					CLASE B	ES0174936015	0,56	-0,01	-0,16	-0,16	0,28	11,00	18,39
SANTANDER RENTA FIJA 2016, FI	-	GRF	nov.-10	0,01	-	ES0175180035	0,11	-0,21	-0,20	-0,41	-0,71	6,24	19,19

jun.-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 2017, FI	-	GRF	jul-12	0,58	CLASE A	ES0107991038	0,33	-0,25	-0,31	-0,56	-0,76	6,87	18,76
					CLASE B	ES0107991004	0,33	-0,12	-0,19	-0,31	-0,26	8,49	NA
UNIFOND 2016-III, FI	-	GRF	ene.-12	0,00	-	ES0181398001	0,01	-0,01	0,56	0,55	0,18	6,41	NA
UNIFOND 2016-IV, FI	-	GRF	mar-13	0,00	-	ES0181399009	0,26	0,11	-0,20	-0,09	-0,34	5,91	NA
UNIFOND 2016-IX, FI	-	GRF	abr.-09	0,31	-	ES0181051030	0,16	-0,13	-0,09	-0,23	-0,29	8,08	13,61
UNIFOND 2016-V, FI	-	GRF	abr.-09	0,00	-	ES0181083033	0,05	-0,10	-0,12	-0,21	-0,35	5,94	12,42
UNIFOND 2016-VI, FI	-	GRF	abr.-09	0,00	-	ES0181050032	0,08	-0,20	-0,20	-0,40	-0,63	7,04	18,12
UNIFOND 2016-VII, FI	-	GRF	sep.-11	2,91	-	ES0181396005	0,06	-0,12	-0,06	-0,18	-0,23	3,11	NA
UNIFOND 2016-XI, FI	-	GRF	abr.-09	0,83	-	ES0180994032	0,14	-0,09	-0,12	-0,21	-0,13	5,75	11,38
UNIFOND 2017-I, FI	-	GRF	mar.-10	0,65	-	ES0181069032	0,15	-0,20	-0,10	-0,30	-0,38	9,96	18,54
UNIFOND 2017-II, FI	-	GRF	abr.-09	2,11	-	ES0181064033	0,20	-0,19	-0,25	-0,44	-0,41	9,05	23,19
UNIFOND 2017-III, FI	-	GRF	feb.-10	0,74	-	ES0181011034	0,22	-0,05	-0,08	-0,13	0,13	5,55	11,83
UNIFOND 2017-VI, FI	-	GRF	abr.-11	0,94	-	ES0181395007	0,29	-0,03	-0,10	-0,13	0,23	10,54	16,20
UNIFOND 2017-X, FI	-	GRF	abr.-09	2,53	-	ES0181033038	0,43	0,19	0,18	0,37	1,27	5,15	11,22
UNIFOND 2017-XI, FI	-	GRF	oct.-10	1,40	-	ES0178235000	0,57	0,09	-0,05	0,05	0,90	7,62	13,32
UNIFOND 2018-II, FI	-	GRF	abr.-09	2,65	-	ES0178234037	0,45	0,22	0,30	0,51	1,20	4,45	12,86
UNIFOND 2018-IX, FI	-	GRF	mar-13	1,99	-	ES0178237006	0,51	0,12	0,34	0,46	1,01	17,37	22,04
UNIFOND 2018-V, FI	-	GRF	abr.-09	1,87	-	ES0181067036	0,88	0,19	0,09	0,29	1,40	11,34	19,67
UNIFOND 2018-VI, FI	-	GRF	may.-12	3,97	-	ES0181009038	0,54	0,16	0,30	0,46	1,21	7,86	3,94
UNIFOND 2018-X, FI	-	GRF	abr.-09	2,19	-	ES0178233039	0,98	0,21	0,19	0,40	1,84	9,22	14,93
UNIFOND 2019-I, FI	-	GRF	abr.-09	2,30	-	ES0181001035	0,50	0,33	0,76	1,10	2,03	8,62	19,73
UNIFOND 2020-II, FI	-	GRF	abr.-09	3,20	-	ES0181062037	1,45	0,90	1,14	2,05	4,55	11,03	21,16
UNIFOND 2020-III, FI	-	GRF	abr.-09	3,59	-	ES0181073034	1,79	0,88	1,04	1,93	4,39	16,12	28,27
UNIFOND 2020-IX, FI	-	GRF	nov.-11	4,04	-	ES0181397003	2,47	1,21	1,64	2,87	5,07	8,41	NA
UNIFOND 2021-I, FI	-	GRF	abr.-09	3,87	-	ES0181068034	2,39	1,26	1,52	2,79	4,36	7,36	17,80
UNIFOND 2021-II, FI	-	GRF	ene.-12	4,26	-	ES0180908008	1,64	1,11	1,84	2,98	5,51	15,49	NA
UNIFOND 2021-IX, FI	-	GRF	abr.-09	2,96	-	ES0164584007	3,38	2,67	-0,01	2,66	2,54	5,64	11,76
UNIFOND 2021-X, FI	-	GRF	abr-16	0,00	-	ES0181003007	0,01	0,00	-7,50	-7,50	-14,81	1,21	3,32
UNIFOND 4X4 GARANTIZADO, FI	-	GRF	jun.-12	0,55	-	ES0176902007	0,11	-0,09	-0,08	-0,17	-0,09	10,30	9,78
UNIFOND GARANTIZADO MAS 3 II, FI	-	GRF	jul.-11	0,38	-	ES0176903005	0,12	-0,41	-0,33	-0,74	-1,31	4,62	NA
UNIFOND GARANTIZADO MAS 3, FI	-	GRF	mar.-11	0,00	-	ES0181004005	0,25	0,07	-0,67	-0,60	-1,17	6,33	19,51
UNNIM GARANTIT 11, FI	-	GRF	sep-12	0,08	-	ES0182136004	0,11	-0,41	-0,38	-0,79	-1,41	4,42	NA
UNNIM GARANTIT 12, FI	-	GRF	dic-12	0,51	-	ES0182137002	0,27	-0,32	-0,34	-0,65	-0,95	6,89	NA
UNNIM GARANTIT 13, FI	-	GRF	feb-13	1,30	-	ES0182138000	0,95	-0,13	-0,22	-0,35	0,30	12,23	NA
UNNIM GARANTIT 6, FI	-	GRF	mar.-10	0,53	-	ES0125131005	0,32	0,00	-0,04	-0,03	0,32	6,98	26,32
ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI	-	GRV	abr-16	6,73	-	ES0165937006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BANKIA EUROSTOXX GARANTIZADO I, FI	-	GRV	feb-13	0,00	-	ES0113933008	0,91	0,39	-0,72	-0,33	-1,52	7,98	NA

jun.-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 II, FI	-	GRV	jul-13	0,33	-	ES0113488003	2,01	-0,47	-1,50	-1,96	-3,53	NA	NA
BANKIA GARANTIZADO 2016, FI	-	GRV	abr.-09	0,00	-	ES0169080035	0,15	-0,12	-0,20	-0,31	-2,60	6,13	20,72
BANKIA GARANTIZADO BOLSA 1 , FI	-	GRV	dic-13	0,58	-	ES0135702001	0,46	-0,10	-0,11	-0,21	-3,35	NA	NA
BANKIA GARANTIZADO BOLSA 2, FI	-	GRV	abr.-10	0,79	-	ES0113255006	0,40	-0,15	-0,13	-0,29	0,01	8,05	10,75
BANKIA GARANTIZADO BOLSA 3, FI	-	GRV	abr.-09	1,93	-	ES0159078031	3,40	-1,35	0,10	-1,25	-0,76	3,51	6,20
BANKIA GARANTIZADO BOLSA 4, FI	-	GRV	mar-14	1,93	-	ES0113567004	1,67	0,08	0,13	0,21	-0,60	NA	NA
BANKIA GARANTIZADO BOLSA 5, FI	-	GRV	abr.-09	3,24	-	ES0159081035	1,54	0,28	0,93	1,21	1,15	2,22	3,92
BANKIA GARANTIZADO COMBINADO 1, FI	-	GRV	mar-13	0,56	-	ES0113061008	1,89	-0,19	-0,58	-0,77	-0,54	12,11	NA
BANKIA GARANTIZADO EURO STOXX 2016, FI	-	GRV	may.-12	0,00	-	ES0118842006	0,83	0,07	-1,36	-1,29	-3,15	20,88	NA
BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 II, FI	-	GRV	mar-16	5,69	-	ES0156733000	4,93	1,79	NA	NA	NA	NA	NA
BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 III, FI	-	GRV	abr-16	6,12	-	ES0156734008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 IV, FI	-	GRV	may-16	6,14	-	ES0156735005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 V, FI	-	GRV	may-16	0,01	-	ES0156736003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023, FI	-	GRV	feb-16	5,74	-	ES0163613005	5,47	1,50	NA	NA	NA	NA	NA
BANKINTER BOLSA AMERICANA GARANTIZADO, FI	-	GRV	jul-15	6,52	-	ES0114024005	8,78	1,75	0,59	2,36	9,17	13,17	NA
BANKINTER BOLSA EUROPEA 2018 GARANTIZADO, FI	-	GRV	oct-13	1,98	-	ES0113584009	7,08	-0,64	-3,58	-4,20	-5,33	6,28	14,10
BANKINTER BOLSA EUROPEA 2019 GARANTIZADO, FI	-	GRV	feb-14	2,41	-	ES0130354006	5,32	-0,40	-2,29	-2,68	-3,23	5,29	NA
BANKINTER CESTA CONSOLIDACION GARANTIZADO II, FI	-	GRV	abr.-09	0,00	-	ES0114873039	0,14	0,05	0,20	0,25	-8,49	0,50	1,85
BANKINTER CESTA CONSOLIDACION GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-09	6,88	-	ES0114832035	4,82	0,61	0,25	0,86	-8,02	1,06	-7,40
BANKINTER CESTA SELECCION GARANTIZADO, FI	-	GRV	jun-16	0,03	-	ES0114796032	0,44	-0,22	-0,16	-0,37	-0,63	5,88	14,61
BANKINTER CUMBRE 2017 GARANTIZADO, FI	-	GRV	dic-12	0,86	-	ES0164542005	4,61	1,80	-1,74	0,03	-5,08	15,42	17,18
BANKINTER ESPAÑA 2020 GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-09	3,47	-	ES0114791033	1,88	0,76	0,68	1,44	1,56	3,78	6,81
BANKINTER ESPAÑA 2020 II GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-09	3,89	-	ES0114795034	1,95	0,83	1,16	1,99	2,39	5,91	8,94
BANKINTER EUROBOLSA GARANTIZADO, FI	-	GRV	jul-15	5,21	-	ES0114783030	6,77	-0,05	-1,35	-1,40	1,78	5,92	17,08
BANKINTER EUROPA 2021 GARANTIZADO, FI	-	GRV	sep-14	4,12	-	ES0147624037	6,08	0,52	-1,09	-0,58	0,97	9,55	19,30
BANKINTER EUROSTOXX 2018 GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-09	1,53	-	ES0113815031	11,43	-1,34	-4,88	-6,15	-8,50	8,65	15,58
BANKINTER EUROSTOXX 2018 II GARANTIZADO, FI	-	GRV	ago-13	1,48	-	ES0113733002	7,77	-0,86	-3,60	-4,42	-6,33	NA	NA
BANKINTER EUROSTOXX 2024 PLUS GARANTIZADO, FI	-	GRV	mar.-12	7,41	-	ES0159142001	8,91	0,84	-0,38	0,46	1,21	22,11	NA
BANKINTER EUROSTOXX 2024 PLUS II GARANTIZADO, FI	-	GRV	feb-16	7,27	-	ES0114839030	10,06	1,99	0,16	2,15	1,70	6,48	21,56
BANKINTER EUROZONA GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-09	6,54	-	ES0125632036	6,23	2,02	0,95	2,99	7,61	0,65	10,53
BANKINTER GRANDES EMPRESAS ESPAÑOLAS GARANTIZADO, F	-	GRV	abr.-09	5,37	-	ES0114102033	3,05	0,43	2,20	2,63	6,92	3,61	9,89
BANKINTER IBEX 2017 GARANTIZADO, FI	-	GRV	jul.-09	0,58	-	ES0113585006	16,34	-3,39	-6,10	-9,29	-16,97	2,37	8,93
BANKINTER IBEX 2023 GARANTIZADO, FI	-	GRV	may.-11	6,40	-	ES0164528004	7,21	0,73	0,44	1,17	-0,35	24,17	54,40
BANKINTER IBEX 2024 PLUS GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-09	7,32	-	ES0113776035	10,06	0,31	-0,04	0,27	-1,60	24,05	63,16
BANKINTER INDICE BOLSA ESPAÑOLA GARANTIZADO II, FI	-	GRV	oct.-09	2,39	-	ES0164950000	5,13	-0,58	-1,99	-2,56	-4,21	4,25	8,92
BANKINTER INDICE BOLSA ESPAÑOLA GARANTIZADO, FI	-	GRV	sep-13	1,95	-	ES0114857032	4,54	-0,54	-2,13	-2,66	-5,15	4,11	8,99
BANKINTER INDICE ESPAÑA 2017 GARANTIZADO, FI	-	GRV	feb-13	0,64	-	ES0179391000	12,81	-2,74	-5,27	-7,87	-13,56	3,79	NA

jun.-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 ESPAÑA 2024 GARANTIZADO, FI	-	GRV	feb-16	7,53	-	ES0113816039	11,38	0,74	0,17	0,91	0,48	5,22	16,07
BANKINTER INDICE ESPAÑOL 2019 GARANTIZADO, FI	-	GRV	mar-14	2,47	-	ES0113983003	1,17	0,30	-0,03	0,26	-0,45	3,74	12,68
BANKINTER INDICE EUROPA GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-09	6,59	-	ES0114880034	8,25	1,40	-0,93	0,46	-3,27	6,52	11,37
BANKINTER INDICE EUROPEO 2025 GARANTIZADO, FI	-	GRV	may-16	0,00	-	ES0130356001	1,53	0,64	-0,20	0,43	0,11	6,10	NA
BANKINTER RENTA VARIABLE ESPAÑOLA GARANTIZADO, FI	-	GRV	nov-14	4,70	-	ES0114023007	4,79	1,19	-0,02	1,16	2,41	7,28	18,94
BBVA ACUMULACION EUROPA, FI	-	GRV	abr.-09	0,07	-	ES0113855037	0,89	0,23	-1,39	-1,16	-2,21	17,91	32,55
BBVA CRECIMIENTO EUROPA DIVERSIFICADO II, FI	-	GRV	abr.-09	1,07	-	ES0114128038	13,30	-2,22	-4,73	-6,85	-9,03	8,48	13,11
BBVA CRECIMIENTO EUROPA DIVERSIFICADO, FI	-	GRV	abr.-09	0,86	-	ES0113753000	12,89	-2,56	-4,81	-7,25	-9,18	6,75	13,87
BBVA CRECIMIENTO EUROPA, FI	-	GRV	abr.-09	0,52	-	ES0113817003	14,85	-2,48	-4,63	-7,00	-8,08	7,31	15,06
BBVA GESTION PROTECCION 2020 BP, FI	-	GRV	abr.-09	4,48	-	ES0114097035	3,90	1,01	1,61	2,64	6,41	29,75	40,80
BBVA OPORTUNIDAD 5X3, FI	-	GRV	mar.-10	0,67	-	ES0113535001	2,42	0,43	-0,55	-0,13	-2,81	8,68	13,18
BBVA OPORTUNIDAD EUROPA GARANTIZADO, FI	-	GRV	jun-13	2,05	-	ES0114211008	9,50	-1,17	-3,55	-4,68	-5,37	11,64	NA
BBVA RENTABILIDAD EUROPA GARANTIZADO II, FI	-	GRV	abr.-09	1,59	-	ES0114142039	11,46	-1,93	-5,30	-7,13	-10,13	13,06	13,20
BBVA RENTABILIDAD EUROPA GARANTIZADO, FI	-	GRV	feb-13	1,19	-	ES0108934003	10,18	-1,29	-5,19	-6,41	-10,11	9,42	NA
BBVA SELECCION BOLSA, FI	-	GRV	abr.-09	0,09	-	ES0113957031	7,45	-0,81	-1,13	-1,93	-5,80	9,31	26,24
BMN GARANTIZADO SELECCION IX, FI	-	GRV	abr-13	0,32	-	ES0138358033	18,73	-4,13	-4,76	-8,69	-6,02	4,77	13,88
BMN GARANTIZADO SELECCION X, FI	-	GRV	abr.-09	1,57	-	ES0139776035	7,39	-0,66	-2,54	-3,19	-3,20	19,19	13,03
BMN GARANTIZADO SELECCION XI, FI	-	GRV	ene-14	1,53	-	ES0138080033	4,36	-0,42	-2,21	-2,63	-3,45	7,18	12,13
CAIXABANK GARANTIZADO BOLSA ZONA EURO 2, FI	-	GRV	abr.-09	0,23	-	ES0184824037	4,90	-1,22	-1,58	-2,78	-3,62	0,42	7,45
CAIXABANK GARANTIZADO BOLSA ZONA EURO, FI	-	GRV	abr.-09	0,24	-	ES0184844035	5,09	-1,17	-1,55	-2,70	-3,23	1,37	9,81
CAJA INGENIEROS 2018 INFLACION GARANTIZADO, FI	-	GRV	oct-13	2,28	-	ES0118509001	1,27	0,78	-2,05	-1,29	-1,14	NA	NA
CAJA INGENIEROS 2019 BOLSA EUROPA GARANTIZADO, FI	-	GRV	ene-14	2,53	-	ES0157327000	7,03	-0,01	-3,62	-3,63	-4,59	2,27	9,04
CAJA INGENIEROS 2019 IBEX GARANTIZADO, FI	-	GRV	may-14	2,92	-	ES0118510009	1,74	0,32	-0,15	0,17	-0,83	NA	NA
CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO IX, FI	-	GRV	abr.-09	2,30	-	ES0115310031	3,44	-0,02	-1,04	-1,06	0,24	20,44	26,89
CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO VI, FI	-	GRV	abr.-09	1,07	-	ES0115477038	5,36	-0,75	-2,75	-3,48	-4,10	6,36	9,68
CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO XV, FI	-	GRV	jul-12	2,53	-	ES0164731038	2,84	0,39	-0,39	0,00	1,75	26,56	36,41
CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO XVI, FI	-	GRV	abr.-09	3,54	-	ES0149043038	3,34	0,77	0,16	0,93	3,26	3,80	3,06
CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO XVII, FI	-	GRV	mar-15	3,57	-	ES0118511007	2,89	0,87	0,77	1,65	4,39	NA	NA
EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES II, FI	-	GRV	dic.-11	4,87	-	ES0133545006	4,40	1,32	1,14	2,48	2,87	10,73	NA
EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES III, FI	-	GRV	abr.-09	4,79	-	ES0133557035	3,98	1,47	0,73	2,20	1,65	9,72	33,41
EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES IV, FI	-	GRV	abr-16	0,02	-	ES0133546004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES,FI	-	GRV	ago-15	4,83	-	ES0133544009	4,11	1,27	1,38	2,66	2,52	5,90	14,66
EUROVALOR GARANTIZADO BRIC II, FI	-	GRV	ago-12	0,01	-	ES0133507006	0,26	-0,43	-0,35	-0,78	-4,06	3,32	NA
EUROVALOR GARANTIZADO CESTA PLUS, FI	-	GRV	abr-14	2,06	CLASE A	ES0133464000	0,80	0,35	0,26	0,62	1,58	3,89	NA
					CLASE B	ES0133464018	0,80	0,27	0,18	0,45	1,23	2,97	NA
EUROVALOR GARANTIZADO ENERGIA, FI	-	GRV	abr.-09	2,03	-	ES0133516007	1,23	0,66	0,17	0,83	1,34	3,33	10,81
EUROVALOR GARANTIZADO EUROPA II, FI	-	GRV	abr.-09	0,88	-	ES0133662033	2,47	1,13	0,86	1,99	4,70	2,49	3,13

jun.-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 GARANTIZADO EXTRA MODA, FI	-	GRV	abr.-09	0,68	-	ES0170260030	0,26	-0,06	-0,08	-0,13	-0,10	5,27	9,12
EUROVALOR GARANTIZADO INDICES GLOBALES, FI	-	GRV	abr.-09	0,01	-	ES0133562035	1,01	0,35	-0,70	-0,35	-0,71	9,78	15,95
EUROVALOR GARANTIZADO REVALORIZACION MAXIMA, FI	-	GRV	abr.-09	1,03	-	ES0133742033	0,74	-0,18	-1,44	-1,62	-3,20	17,43	17,46
EUROVALOR GARANTIZADO TELECOMUNICACIONES, FI	-	GRV	nov-13	1,50	-	ES0170262002	2,31	-0,46	-0,06	-0,52	-1,16	NA	NA
FONDESPAÑA-DUERO BOLSA EUROPEA GARANTIZADO I/2017, f-	-	GRV	abr.-09	0,54	-	ES0138567039	4,76	-0,67	-2,54	-3,20	-5,25	17,29	21,15
FONDESPAÑA-DUERO DOLAR GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-09	0,33	-	ES0122066030	0,11	-0,44	-0,45	-0,89	-1,56	12,34	18,98
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO BOLSA I/2022, FI	-	GRV	ene.-10	4,60	-	ES0164713002	5,42	0,93	-0,54	0,38	2,19	5,50	12,33
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO BOLSA IV/2020, FI.	-	GRV	abr.-09	3,44	-	ES0138522034	2,13	0,88	0,36	1,25	1,90	2,87	5,94
FONDUERO EUROBOLSA GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-09	0,00	-	ES0138568037	0,00	0,00	0,16	0,16	-1,37	17,09	31,79
IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 2, FI	-	GRV	sep-13	1,51	-	ES0146762002	5,82	-0,91	-3,61	-4,49	-6,57	NA	NA
IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 3, FI	-	GRV	may-14	3,71	-	ES0146742012	4,90	0,26	-1,33	-1,08	-0,39	NA	NA
IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 4, FI	-	GRV	oct-14	1,52	-	ES0146743002	0,62	0,24	0,15	0,39	1,41	NA	NA
IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 5, FI	-	GRV	abr.-09	5,40	-	ES0146842036	3,83	1,75	2,37	4,16	9,39	4,50	9,56
IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO, FI	-	GRV	jun-13	0,97	-	ES0144254002	7,80	-0,94	-3,74	-4,65	-6,45	9,23	NA
IBERCAJA EUROPA GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-13	1,02	-	ES0146825007	7,88	-0,77	-3,41	-4,16	-5,07	18,42	NA
IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 3, FI	-	GRV	abr.-09	0,50	-	ES0146845005	4,93	-0,60	-2,72	-3,30	-4,87	15,24	13,49
IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 5, FI	-	GRV	abr.-09	3,22	-	ES0147106035	5,52	-0,36	-2,24	-2,59	-2,37	6,48	12,58
IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 6, FI	-	GRV	mar.-10	4,19	-	ES0147107009	4,59	0,67	-0,31	0,36	2,07	5,23	10,70
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2020, FI	-	GRV	jun-15	4,13	-	ES0166968000	2,54	1,17	1,63	2,83	3,16	NA	NA
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2021 (2), FI	-	GRV	ene-16	4,61	-	ES0158599003	4,33	1,17	NA	NA	NA	NA	NA
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2021, FI	-	GRV	sep-15	4,51	-	ES0166969008	4,48	1,04	0,87	1,92	NA	NA	NA
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2, FI	-	GRV	abr.-09	2,84	-	ES0114238035	5,04	-0,09	-1,44	-1,53	-0,50	9,68	12,91
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 3, FI	-	GRV	may-14	3,16	-	ES0184253005	4,63	0,05	-0,81	-0,76	0,79	6,04	16,81
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EUROPA, FI	-	GRV	abr.-09	2,28	-	ES0156727036	4,90	-0,42	-1,83	-2,24	-1,75	4,92	8,61
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA, FI	-	GRV	abr-16	0,00	-	ES0166970006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XIX,FI	-	GRV	ago-15	3,09	-	ES0147396008	1,97	0,68	0,75	1,44	2,21	4,77	NA
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XVIII,FI	-	GRV	abr.-09	4,61	-	ES0125166035	2,98	1,53	1,99	3,55	1,68	10,46	16,55
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XX,FI	-	GRV	oct-15	3,34	-	ES0115478036	2,53	0,72	0,58	1,30	1,51	4,83	13,67
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXI,FI	-	GRV	nov-15	4,14	-	ES0114888037	3,74	1,17	1,50	2,69	1,98	5,22	8,60
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXII, FI	-	GRV	feb-16	4,10	-	ES0142526005	3,44	2,29	NA	NA	NA	NA	NA
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXIII, FI	-	GRV	jun-16	0,00	-	ES0142527003	0,00	NA	NA	NA	NA	NA	NA
LIBERBANK CAMPEONES GARANTIZADO, FI	-	GRV	jun.-12	0,00	-	ES0158341000	0,30	-0,01	0,66	0,66	-2,60	10,09	NA
LIBERBANK ESPAÑA 4 GARANTIZADO, FI	-	GRV	jun-13	0,76	-	ES0158342008	4,29	0,08	-0,78	-0,70	-1,53	8,20	NA
LIBERBANK EURO 6 GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-09	0,00	-	ES0110951037	1,28	0,76	-0,73	0,02	-2,92	5,06	5,29
LIBERBANK GARANTIA 7, FI	-	GRV	abr.-09	0,00	-	ES0115432009	0,02	-0,01	-0,01	-0,02	-0,03	1,56	7,82
LIBERBANK INVERSION MUNDIAL GARANTIZADO, FI	-	GRV	feb-14	1,48	-	ES0119734004	0,84	-0,04	0,04	0,00	0,19	4,81	11,68
LIBERBANK MUNDIAL 6 GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-09	0,40	-	ES0164737035	1,82	-0,18	-1,46	-1,64	-4,26	7,47	9,62

jun.-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 RENDIMIENTO GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-09	0,00	-	ES0114819032	0,01	-0,01	-0,01	-0,03	0,36	19,28	16,33
MAPFRE PUENTE GARANTIA 1, FI	-	GRV	nov-12	1,04	-	ES0160582005	6,01	-0,89	-3,00	-3,87	-7,15	16,27	NA
MAPFRE PUENTE GARANTIA 12, FI	-	GRV	abr.-09	1,84	-	ES0138708039	5,53	-0,87	-2,62	-3,47	-6,42	4,33	21,42
MAPFRE PUENTE GARANTIA 3, FI	-	GRV	abr.-09	0,10	-	ES0138777034	3,58	1,50	-2,76	-1,30	0,23	12,13	15,96
MAPFRE PUENTE GARANTIA 4, FI	-	GRV	abr.-09	2,75	-	ES0138394038	4,75	-0,60	-2,54	-3,12	-5,15	12,41	29,97
MAPFRE PUENTE GARANTIA 7, FI	-	GRV	abr.-09	1,75	-	ES0138353034	10,11	-1,58	-2,84	-4,37	-6,50	8,74	8,16
MARCH EUROPA GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-09	0,52	-	ES0160987030	0,01	-0,01	0,74	0,73	-0,29	14,90	11,80
MARCH SOLIDEZ GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-09	0,56	-	ES0160932036	3,15	-0,60	-0,69	-1,29	-0,69	16,56	20,51
MICROBANK FONDO ETICO GARANTIZADO, FI	-	GRV	feb.-12	0,00	-	ES0171732003	6,22	0,97	-5,89	-4,98	-3,17	26,15	NA
NB GARANTIZADO EUROPA 100, FI	-	GRV	abr.-09	1,30	-	ES0158773038	18,69	-2,36	-6,08	-8,29	-20,04	0,58	5,37
NB GARANTIZADO EUROPA 70, FI	-	GRV	jul-13	1,30	-	ES0158774002	13,32	-1,32	-3,66	-4,94	-19,48	NA	NA
NB GARANTIZADO EUROPA FI	-	GRV	oct-12	0,52	-	ES0168398008	8,24	4,11	-4,20	-0,26	-4,08	14,41	NA
RURAL BOLSA ESPAÑOLA GARANTIZADO, FI	-	GRV	feb-14	1,04	-	ES0174433039	0,43	0,00	-0,27	-0,27	-1,55	1,64	7,07
RURAL BOLSA GARANTIA 2024, FI	-	GRV	abr.-09	6,83	-	ES0156831036	5,83	1,92	-0,79	1,12	-0,16	17,66	21,79
RURAL EUROPA 2018 GARANTIZADO, FI	-	GRV	may-14	1,82	-	ES0156834006	2,23	0,05	-1,39	-1,34	-2,10	NA	NA
RURAL EUROPA 24 GARANTIA, FI	-	GRV	feb-16	6,81	-	ES0174187007	6,97	2,01	NA	NA	NA	NA	NA
RURAL EUROPA GARANTIA FI	-	GRV	mar.-10	1,02	-	ES0174399032	6,90	-0,95	-3,45	-4,37	-6,16	5,23	10,06
RURAL GARANTIA EUROBOLSA, FI	-	GRV	abr.-09	0,00	-	ES0174265001	0,21	0,05	-0,74	-0,69	-1,81	2,29	6,40
RURAL GARANTIZADO BOLSA EUROPEA, FI	-	GRV	jun-16	0,00	-	ES0174189003	0,00	NA	NA	NA	NA	NA	NA
RURAL GARANTIZADO EUROPA 20, FI	-	GRV	nov-14	3,44	-	ES0156835003	2,06	0,84	0,14	0,98	2,04	NA	NA
RURAL GARANTIZADO RENTA VARIABLE IV, FI	-	GRV	abr.-09	0,00	-	ES0174350035	0,49	0,06	-0,96	-0,90	-1,76	13,73	38,02
SABADELL GARANTIA EXTRA 12, FI	-	GRV	mar-13	0,82	-	ES0175090002	9,47	-1,09	-4,59	-5,63	-8,23	6,96	NA
SABADELL GARANTIA EXTRA 14, FI	-	GRV	sep.-09	0,44	-	ES0114613005	1,66	-0,23	-1,14	-1,36	-2,04	9,32	33,43
SABADELL GARANTIA EXTRA 15, FI	-	GRV	dic-13	2,20	-	ES0175091000	5,29	-0,52	-2,43	-2,94	-4,15	NA	NA
SABADELL GARANTIA EXTRA 16, FI	-	GRV	mar-14	2,94	-	ES0175092008	3,33	0,07	-1,46	-1,39	-1,71	NA	NA
SABADELL GARANTIA EXTRA 17, FI	-	GRV	abr.-09	1,48	-	ES0140982036	9,10	-0,58	-3,71	-4,27	-8,22	4,01	10,80
SABADELL GARANTIA EXTRA 18, FI	-	GRV	feb-14	2,90	-	ES0115231039	1,69	0,33	-0,31	0,02	-0,87	5,08	13,08
SABADELL GARANTIA EXTRA 19, FI	-	GRV	oct-14	5,30	-	ES0175093006	5,47	1,15	0,16	1,31	4,20	NA	NA
SABADELL GARANTIA EXTRA 20, FI	-	GRV	jun-14	3,20	-	ES0136786037	3,52	0,18	-1,29	-1,12	-0,73	5,00	14,39
SABADELL GARANTIA EXTRA 21, FI	-	GRV	jul-14	3,18	-	ES0178521037	3,68	0,24	-1,17	-0,93	-0,23	4,74	14,71
SABADELL GARANTIA EXTRA 22, FI	-	GRV	jul-15	4,10	-	ES0175094004	3,65	1,02	0,12	1,14	NA	NA	NA
SABADELL GARANTIA EXTRA 23, FI	-	GRV	feb-16	6,90	-	ES0175087008	6,17	0,39	-0,01	0,39	0,17	5,90	NA
SABADELL GARANTIA EXTRA 24, FI	-	GRV	jun-16	0,00	-	ES0124558000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SABADELL GARANTIZADO SELECCION I, FI	-	GRV	abr.-09	1,89	-	ES0122074034	6,84	-0,61	-2,85	-3,44	-3,97	14,25	15,24
SABADELL GARANTIZADO SELECCION II, FI	-	GRV	abr.-09	1,39	-	ES0122075031	8,58	-0,58	-3,59	-4,15	-7,95	4,54	11,64
SABADELL GARANTIZADO SELECCION IV, FI	-	GRV	abr.-09	0,00	-	ES0115234033	0,14	0,04	0,01	0,06	0,04	6,02	20,83
SANTANDER 100 VALOR CRECIENTE 2, FI	-	GRV	dic-15	4,71	-	ES0174742009	3,98	1,51	1,30	2,83	NA	NA	NA

jun.-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	4,71	-	ES0174774002	3,78	1,05	1,72	2,79	NA	NA	NA
SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 2, FI	-	GRV	feb-16	5,38	-	ES0174704009	4,05	1,86	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 3, FI	-	GRV	abr-16	5,43	-	ES0174705006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 4, FI	-	GRV	may-16	0,00	-	ES0174732000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER 100 VALOR GLOBAL, FI	-	GRV	feb-16	5,39	-	ES0174743007	4,40	1,73	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER MEMORIA 5, FI	-	GRV	abr.-09	0,00	-	ES0107774038	0,97	0,56	-0,18	0,38	-0,55	8,34	20,58
UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2016-IX, FI	-	GRV	abr.-09	0,25	-	ES0181063035	0,11	-0,05	-0,01	-0,06	-0,08	6,58	10,01
UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2017-IV, FI	-	GRV	oct-13	0,73	-	ES0181400005	1,45	-0,26	-1,69	-1,95	-4,70	NA	NA
UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2017-XI, FI	-	GRV	jul.-11	1,40	-	ES0180984033	4,69	-0,54	-2,48	-3,01	-4,16	10,46	27,15
UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2018-IV, FI	-	GRV	feb-14	1,83	-	ES0181401003	0,85	0,17	0,07	0,23	-1,60	NA	NA
UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2019-II, FI	-	GRV	jul-14	3,18	-	ES0180909006	1,50	0,10	-0,18	-0,08	-0,59	NA	NA
UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2019-V, FI	-	GRV	may-14	2,57	-	ES0181402001	1,04	0,37	0,49	0,87	1,00	NA	NA
UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2020-I, FI	-	GRV	oct-14	3,77	-	ES0181403009	1,72	0,80	1,09	1,90	1,07	NA	NA
UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2020-IV, FI	-	GRV	nov-14	3,42	-	ES0181065030	2,82	0,57	0,11	0,69	2,61	4,21	12,29
UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2023-X, FI	-	GRV	abr.-09	0,00	-	ES0138514031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31	10,49	23,37
UNIFOND BOLSA INDICE GARANTIZADO, FI	-	GRV	jun-13	0,41	-	ES0180985006	7,99	-1,97	-3,92	-5,81	-10,49	1,26	NA
A&G TESORERIA, FI	-	M	oct.-09	0,27	-	ES0156873004	0,11	-0,10	0,02	-0,08	-0,11	1,50	5,78
ABANTE TESORERIA, FI	-	M	abr.-09	0,37	-	ES0190051039	0,10	0,00	0,03	0,04	0,10	0,73	1,30
ATL CAPITAL LIQUIDEZ, FI	-	M	oct.-09	0,42	-	ES0111166031	0,01	-0,01	0,01	0,00	0,08	1,84	6,94
BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (I), FI	-	M	abr.-09	0,47	-	ES0130353032	0,08	-0,16	-0,16	-0,31	-0,56	-0,54	3,00
BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (II), FI	-	M	abr.-09	0,44	-	ES0112899002	0,06	-0,04	-0,04	-0,07	-0,07	1,05	5,84
BANKINTER DINERO 1, FI	-	M	abr.-09	0,39	-	ES0113921037	0,03	-0,11	-0,09	-0,20	-0,39	0,87	5,58
BANKINTER DINERO 2, FI	-	M	abr.-09	0,40	-	ES0114801030	0,03	-0,07	-0,06	-0,13	-0,23	1,39	6,63
BANKINTER DINERO 3, FI	-	M	abr.-09	0,41	-	ES0115155030	0,03	-0,04	-0,02	-0,06	-0,07	1,84	7,42
BANKINTER DINERO 4, FI	-	M	abr.-09	0,40	-	ES0127186031	0,03	0,02	0,04	0,07	0,15	2,56	8,67
BANKINTER FONDO MONETARIO, FI	-	M	abr.-09	0,15	-	ES0114868039	0,03	-0,09	-0,08	-0,17	-0,38	-0,86	-0,85
BBVA BONOS CASH, FI	-	M	abr.-09	0,38	-	ES0113276002	0,13	-0,02	-0,11	-0,13	-0,30	-0,62	1,47
BBVA DINERO FOND TESORO CORTO PLAZO, FI	-	M	abr.-09	0,33	-	ES0113200036	0,13	-0,05	-0,08	-0,13	-0,18	-0,13	3,47
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI	-	M	ene.-12	0,26	CARTERA	ES0138045044	0,12	0,01	0,07	0,08	0,18	0,89	NA
					ESTÁNDAR	ES0138045002	0,12	-0,01	0,05	0,03	0,06	0,23	NA
					INSTITUCIONAL	ES0138045051	0,13	0,01	0,07	0,08	0,18	1,75	NA
					PLATINUM	ES0138045036	0,13	-0,01	0,05	0,04	0,08	1,63	6,71
					PLUS	ES0138045010	0,13	-0,01	0,05	0,03	0,05	0,72	NA
					PREMIUM	ES0138045028	0,12	-0,01	0,05	0,04	0,05	1,15	NA
CX LIQUIDITAT, FI	-	M	jul.-11	0,25	-	ES0138858032	0,09	-0,03	-0,02	-0,06	-0,14	0,83	2,41
DINERCAM, FI	-	M	abr.-09	0,16	-	ES0126551037	0,12	0,00	0,03	0,03	0,22	2,49	10,71
FON FINECO DINERO, FI	-	M	ago.-09	0,40	-	ES0107499032	0,01	-0,01	-0,01	-0,02	-0,05	0,42	0,81

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

jun.-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
FONDITEL DINERO, FI	-	M	abr.-09	0,48	-	ES0138338035	0,13	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,51	2,43
FONDO LIQUIDEZ, FI	-	M	sep.-09	0,27	-	ES0137987006	0,15	-0,01	-0,12	-0,14	-0,28	0,16	3,07
FONDO MONETARIO, FI	-	M	nov.-10	0,32	-	ES0118912031	0,19	-0,18	-0,18	-0,36	-0,47	0,33	4,90
GESCOOPERATIVO DEUDA SOBERANA EURO, FI	-	M	abr.-09	0,30	-	ES0174344038	0,11	-0,13	-0,09	-0,22	-0,56	-0,09	3,05
KUTXABANK MONETARIO, FI	-	M	abr.-09	0,28	-	ES0114262035	0,13	-0,04	-0,03	-0,08	-0,24	0,39	3,36
LABORAL KUTXA DINERO, FI	-	M	abr.-16	0,01	-	ES0115489033	0,02	-0,02	0,02	0,00	0,03	0,26	0,52
LIBERBANK DINERO, FI	-	M	ago.-09	0,25	-	ES0111046035	0,09	-0,06	-0,05	-0,11	-0,15	1,96	6,11
MARCH MONETARIO, F.I.	-	M	dic.-15	0,37	-	ES0160873008	0,23	-0,17	-0,11	-0,29	NA	NA	NA
MUTUAFONDO DINERO, FI	-	M	abr.-09	0,16	CLASE A	ES0165143001	0,17	-0,03	-0,03	-0,07	-0,10	0,46	3,72
					CLASE D	ES0165143019	0,17	-0,12	-0,12	-0,24	-0,45	-0,46	2,25
PBP DINERO FONDTESORO, CORTO PLAZO, FI	-	M	abr.-09	0,36	-	ES0147167037	0,11	-0,16	-0,09	-0,24	-0,44	-0,94	-1,45
RENTA 4 MONETARIO, FI	-	M	sep.-09	0,19	-	ES0128520006	0,04	0,09	0,12	0,22	0,47	3,51	10,80
SANTANDER TESORERO, FI	-	M	jun.-09	0,37	CLASE A	ES0112744000	0,17	-0,20	-0,24	-0,44	-0,77	-0,57	2,48
					CLASE B	ES0112744018	0,17	-0,12	-0,17	-0,29	-0,47	0,33	4,03
					CLASE C	ES0112744026	0,17	-0,06	-0,11	-0,17	-0,22	1,08	5,33
					CLASE I	ES0112744034	0,17	0,00	-0,05	-0,04	0,03	1,84	6,66
UNIFOND TESORERIA, FI	-	M	jun.-09	0,48	-	ES0181036031	0,05	-0,04	-0,06	-0,10	-0,08	1,79	7,34
CX DINER, FI	-	MCP	sep.-11	0,24	-	ES0115209035	0,09	-0,05	-0,03	-0,08	-0,16	-0,46	0,19
SANTANDER MONETARIO, FI	-	MCP	feb.-14	0,11	-	ES0145823003	0,06	-0,20	-0,15	-0,34	-0,62	NA	NA
ABANTE BOLSA ABSOLUTA, FI	-	RA	abr.-09	0,19	CLASE A	ES0109655037	6,27	-0,17	-1,82	-1,99	-3,10	9,11	12,90
					CLASE I	ES0109655003	6,27	-0,30	-1,95	-2,24	-3,57	7,60	10,34
ABANTE RENTABILIDAD ABSOLUTA, FI	-	RA	abr.-09	0,13	CLASE A	ES0184837039	1,73	-0,20	-0,93	-1,13	-1,70	1,24	2,73
					CLASE I	ES0184837005	1,73	-0,32	-1,05	-1,37	-2,32	-0,30	0,21
ALPHA PLUS RENTABILIDAD ABSOLUTA, FI	-	RA	abr.-09	0,01	CLASE A	ES0108702004	2,40	-0,71	-0,96	-1,66	-1,76	-4,49	-3,83
					CLASE B	ES0108702012	2,40	-0,77	-1,02	-1,78	-2,00	-5,23	-5,02
AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL, FI	-	RA	ago.-09	2,79	-	ES0126545039	5,11	0,96	-0,46	0,50	0,04	11,71	17,03
ATL CAPITAL QUANT 25, FI	-	RA	jul.-12	0,00	-	ES0111152007	33,82	-5,26	-15,39	-19,84	6,07	-12,98	NA
ATL CAPITAL QUANT 5, FI	-	RA	jun.-12	0,00	-	ES0111052009	6,51	-1,46	-3,02	-4,45	1,42	-4,78	NA
ATTITUDE OPPORTUNITIES FI	-	RA	abr.-11	0,68	-	ES0111192003	4,30	2,00	0,21	2,22	1,21	12,11	21,76
BANKIA EVOLUCION DECIDIDO, FI	-	RA	abr.-09	0,00	-	ES0117184038	5,88	0,54	-4,52	-4,00	-6,35	13,24	4,36
BANKIA EVOLUCION MODERADO, FI	-	RA	abr.-09	0,22	-	ES0105578035	2,90	0,50	-2,34	-1,86	-5,77	4,82	0,58
BANKIA EVOLUCION PRUDENTE, FI	-	RA	abr.-09	0,47	-	ES0158965030	0,90	0,60	-0,42	0,18	-0,69	3,68	5,83
BANKINTER KILIMANJARO, FI	-	RA	abr.-09	0,00	-	ES0113550034	17,29	-1,29	-6,63	-7,83	-24,21	-28,21	-22,76
BANKINTER RENTA DINAMICA, FI	-	RA	abr.-09	0,33	-	ES0114860036	1,29	0,02	-1,06	-1,05	-2,52	0,96	9,33
BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI	-	RA	abr.-09	2,47	-	ES0113203030	1,75	-0,74	-1,17	-1,90	-1,41	-2,62	3,25
BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI	-	RA	oct.-12	2,06	-	ES0113857033	0,70	-0,06	-0,37	-0,43	0,27	0,76	3,93
BBVA RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	jun.-16	4,44	-	ES0162081030	1,24	0,29	0,38	0,67	2,47	7,69	19,38

jun.-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
BELGRAVIA BALBOA, FI	-	RA	mar-16	0,00	-	ES0114429006	0,16	-0,87	NA	NA	NA	NA	NA
BELGRAVIA EPSILON, FI	-	RA	abr.-09	0,00	-	ES0114353032	4,61	1,23	-2,22	-1,02	1,51	57,11	54,33
CAIXABANK DIVERSIFICADO CONSERVADOR, FI	-	RA	ago.-10	2,46	-	ES0115651004	1,21	0,70	-0,25	0,45	-0,52	5,33	6,35
CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI	-	RA	abr.-09	5,09	-	ES0138257037	2,20	1,61	-0,06	1,55	-0,53	7,57	3,62
CAIXABANK GESTION CONSERVADOR VAR 3, FI	-	RA	abr.-09	0,08	-	ES0158950032	1,51	0,02	-0,68	-0,66	-1,13	3,64	7,31
CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI	-	RA	mar-16	0,00	-	ES0115662001	4,48	-2,42	NA	NA	NA	NA	NA
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	abr.-11	0,00	CARTERA	ES0138066016	2,48	-1,15	-1,92	-3,05	NA	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0138066008	2,49	-1,32	-2,09	-3,39	-3,39	0,75	NA
					PLATINUM	ES0138066024	2,49	-1,21	-1,98	-3,17	NA	NA	NA
					PLUS	ES0138066032	2,49	-1,30	-2,07	-3,34	-3,30	1,05	3,26
CAJA INGENIEROS GESTION ALTERNATIVA, FI	-	RA	abr.-09	0,00	-	ES0142547035	1,73	1,06	-3,29	-2,26	-5,35	-6,81	-8,57
CAJA INGENIEROS GESTION DINAMICA, FI	-	RA	oct.-10	0,01	-	ES0119488007	2,46	1,87	-0,47	1,39	1,45	5,35	3,06
CREDIT AGRICOLE SELECCION, FI	-	RA	abr.-09	0,00	-	ES0162231031	2,09	0,76	-0,23	0,53	-0,92	2,50	3,29
CS DIRECTOR BOND FOCUS, FI	-	RA	dic-14	0,00	-	ES0165121031	0,63	0,30	-0,03	0,28	-0,99	7,66	10,73
CS DIRECTOR FLEXIBLE, FI	-	RA	dic-14	0,00	-	ES0125102030	4,27	1,03	-3,12	-2,12	-8,86	18,97	15,07
CS DIRECTOR GROWTH, FI	-	RA	dic-14	0,00	-	ES0143673038	6,97	0,12	-3,76	-3,65	-11,58	17,21	12,88
CS DIRECTOR INCOME, FI	-	RA	dic-14	0,00	-	ES0125126039	1,63	-0,50	-0,41	-0,91	-4,81	4,56	6,13
DIAGONAL TOTAL RETURN, FI	-	RA	feb-16	0,02	-	ES0113326005	2,36	-0,35	NA	NA	NA	NA	NA
ESFERA, FI		ESFERA / DARWIN	RA	abr-16	0,00	-	ES0131462006	NA	NA	NA	NA	NA	NA
		ESFERA / HERRADUR	RA	jun-16	0,00	-	ES0131462071	0,00	NA	NA	NA	NA	NA
		ESFERA / TEAM TRAC	RA	abr-16	0,00	-	ES0131462030	NA	NA	NA	NA	NA	NA
		ESFERA / YELLOWST	RA	jun-16	0,00	-	ES0131462055	0,00	NA	NA	NA	NA	NA
		ESFERA / YOSEMITE /	RA	abr-16	0,00	-	ES0131462048	NA	NA	NA	NA	NA	NA
EUROVALOR COMPROMISO ISR, FI	-	RA	abr.-09	0,00	-	ES0133560039	6,18	0,09	-1,34	-1,25	-1,56	-2,45	-2,05
EUROVALOR CONSERVADOR DINAMICO, FI	-	RA	abr.-09	0,53	CLASE A	ES0133614000	0,65	0,59	0,23	0,83	0,04	NA	NA
					CLASE B	ES0133614034	0,65	0,51	0,15	0,65	-0,31	0,97	6,36
EXTRAFONDO DINAMICO, FI	-	RA	abr-13	0,84	-	ES0134676032	1,39	-1,07	-1,22	-2,27	-2,09	-0,60	2,36
FIXED INCOME ASSET ALLOCATION FUND, FI	-	RA	abr.-09	0,00	-	ES0170893038	1,39	0,93	1,35	2,28	1,62	7,13	25,98
FONDITEL ALBATROS, FI	-	RA	abr.-09	1,89	CLASE A	ES0138184033	4,03	-0,21	-1,01	-1,21	-2,39	13,63	12,94
					CLASE B	ES0138184009	4,03	0,05	-0,75	-0,70	-1,45	17,91	19,99
					CLASE C	ES0138184017	4,03	-0,09	-0,89	-0,99	-1,93	NA	NA
FONDITEL SMART BETA, FI	-	RA	jul-13	0,56	CLASE A	ES0164466007	0,83	-1,20	-1,99	-3,16	-3,88	NA	NA
					CLASE B	ES0164466015	0,83	-0,95	-1,74	-2,67	-2,89	NA	NA
					CLASE C	ES0164466023	0,83	-1,11	-1,91	-3,00	-3,54	NA	NA
FONRADAR INTERNACIONAL, FI	-	RA	abr.-09	3,86	-	ES0139957031	16,38	-3,21	-5,02	-8,07	-12,38	11,84	16,82
GESCOOPERATIVO MULTISTRATEGIAS ALTERNATIVAS, FI	-	RA	abr.-09	0,41	-	ES0158602039	2,62	-0,05	-1,04	-1,09	-2,63	3,94	4,37
GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BOUTIQUE/	RA	mar-14	0,00	-	ES0116831076	2,62	0,17	-2,72	-2,55	-4,07	NA	NA

jun.-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
GPM GESTION ACTIVA, FI	GPM GESTION ACTIV	RA	abr-16	0,00	-	ES0142630005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
HARMATAN CARTERA CONSERVADORA, FI	-	RA	abr.-09	2,62	-	ES0154974036	3,09	-0,45	-3,07	-3,50	-4,19	4,22	8,22
IBERCAJA AHORRO DINAMICO, FI	-	RA	abr.-09	1,14	CLASE A	ES0184002030	1,19	0,11	0,25	0,37	-0,16	1,59	4,35
					CLASE B	ES0184002006	1,08	-0,16	0,65	0,49	0,33	1,48	2,50
IBERCAJA CRECIMIENTO DINAMICO, FI	-	RA	abr.-09	1,20	CLASE A	ES0146843034	1,98	0,03	0,31	0,34	-0,46	2,63	4,97
					CLASE B	ES0146843000	1,98	0,03	0,31	0,34	-0,45	2,39	7,39
IBERCAJA PATRIMONIO DINAMICO, FI	-	RA	abr.-09	1,04	-	ES0147038030	0,78	0,12	0,24	0,36	-0,64	1,04	5,76
IMANTIA GLOBAL MODERADO, FI	-	RA	abr.-09	0,09	-	ES0169082031	3,85	-0,03	-1,44	-1,47	-2,40	8,58	12,93
IMANTIA GLOBAL CONSERVADOR, FI	-	RA	abr.-09	0,10	-	ES0106951033	1,51	0,06	-0,67	-0,61	-1,05	3,40	6,36
ING DIRECT FONDO NARANJA CONSERVADOR, FI	-	RA	abr.-09	3,10	-	ES0152747004	1,09	0,34	0,73	1,07	0,41	3,52	8,13
ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMICO, FI	-	RA	abr.-09	5,05	-	ES0152743003	6,68	0,76	1,62	2,40	-0,29	15,43	22,37
ING DIRECT FONDO NARANJA MODERADO, FI	-	RA	abr.-09	5,31	-	ES0152739001	2,71	0,62	1,14	1,77	1,08	9,76	14,97
INTERMONEY ATTITUDE, FI	-	RA	may-15	0,42	-	ES0154765004	3,80	1,48	0,05	1,54	0,37	NA	NA
KUTXABANK MULTISTRATEGIA, FI	-	RA	abr.-09	0,00	-	ES0114202031	0,83	-0,25	-0,55	-0,80	-0,80	-0,03	1,32
LORETO SUMA, FI	-	RA	jun-15	0,32	-	ES0158577009	3,07	-0,35	0,22	-0,13	-0,29	NA	NA
MARAL MACRO, FI	-	RA	jun.-11	0,30	-	ES0160741007	4,34	1,61	-0,11	1,51	1,65	0,37	7,29
MARCH PATRIMONIO DEFENSIVO, FI	-	RA	abr.-09	0,64	-	ES0160921039	1,51	0,23	-0,19	0,04	-0,86	3,43	5,39
MEDIOLANUM ALPHA PLUS, FI	-	RA	jul.-10	0,00	CLASE E-A	ES0139008041	2,88	-0,77	-2,35	-3,10	-2,35	NA	NA
					CLASE E-B	ES0139008058	2,86	-0,78	-2,35	-3,10	-2,31	NA	NA
					CLASE L-A	ES0139008009	2,86	-0,86	-2,43	-3,27	-2,97	4,38	4,59
					CLASE L-B	ES0139008025	2,85	-0,87	-2,43	-3,27	-2,91	-3,00	NA
					CLASE S-A	ES0139008033	2,85	-0,90	-2,47	-3,34	-3,15	3,92	3,66
					CLASE S-B	ES0139008017	2,85	-0,90	-2,46	-3,34	-3,05	-3,25	NA
MUTUAFONDO GESTION OPTIMA CONSERVADOR FI	-	RA	abr.-09	0,00	-	ES0131366033	1,16	0,75	0,26	1,01	-1,51	5,00	8,10
MUTUAFONDO GESTION OPTIMA DINAMICO, FI	-	RA	abr.-09	0,00	-	ES0165181035	4,50	1,23	-0,89	0,33	-7,62	-0,42	4,41
MUTUAFONDO GESTION OPTIMA MODERADO, FI	-	RA	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0165268030	2,98	0,59	0,13	0,72	-2,98	7,45	9,71
					CLASE E	ES0165268006	2,98	0,81	0,35	1,17	-2,10	10,39	14,76
MUTUAFONDO INVERSION & COOPERACION, FI	-	RA	nov.-10	0,00	-	ES0165269004	0,78	0,56	0,21	0,77	-0,12	6,72	8,75
OPTIMA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RA	oct-14	4,55	-	ES0133462004	2,68	0,67	0,04	0,71	3,05	4,40	9,75
PBP RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RA	jul.-10	1,47	-	ES0147140034	0,85	0,67	0,22	0,89	-0,05	7,07	2,91
PENTA INVERSION, FI	-	RA	jul-14	1,13	CLASE A	ES0168997007	3,15	-1,47	-0,16	-1,63	-4,23	NA	NA
					CLASE B	ES0168997015	3,14	-1,59	-0,28	-1,87	-4,72	NA	NA
POPULAR SELECCIÓN FI	-	RA	ene.-10	0,77	CLASE A	ES0170417010	5,69	-0,20	-2,30	-2,49	-4,97	9,35	9,60
					CLASE I	ES0170417002	5,69	0,08	-2,03	-1,95	-3,89	13,08	15,90
PRIVARY F1 DISCRECIONAL, FI	-	RA	abr.-09	0,38	-	ES0170900031	2,47	0,69	-1,51	-0,83	0,96	6,84	8,10
PRIVARY F2 DISCRECIONAL, FI	-	RA	abr.-09	0,70	-	ES0170862033	1,51	0,55	-0,60	-0,06	0,68	3,37	4,99
RENTA 4 MULTIGESTION, FI	RENTA 4 MULTIGEST	RA	jun-15	0,00	-	ES0173311103	18,36	1,74	-4,37	-2,71	-6,15	NA	NA

jun.-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
RENDA 4 PEGASUS FI	-	RA	abr.-09	1,86	-	ES0173321003	2,03	0,46	1,51	1,98	1,80	7,49	18,45
RENDA 4 RETORNO DINAMICO, FI	-	RA	oct.-09	0,44	-	ES0128521004	5,02	1,73	0,10	1,84	1,14	4,14	9,14
RENDA 4 VALOR RELATIVO, FI	-	RA	abr.-10	2,31	-	ES0128522002	2,55	1,47	1,36	2,85	3,35	21,89	17,85
RURAL CASTILLA LA MANCHA RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	may-14	0,00	-	ES0174186009	1,96	0,57	-0,74	-0,17	-1,23	NA	NA
RURAL CASTILLA LA MANCHA, FI	-	RA	nov.-09	1,42	-	ES0174388035	1,59	0,53	-0,39	0,13	-0,47	0,29	4,92
SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, FI	-	RA	mar-16	0,00	BASE	ES0182282006	1,39	-1,03	NA	NA	NA	NA	NA
					CARTERA	ES0182282014	1,39	-1,02	NA	NA	NA	NA	NA
					EMPRESA	ES0182282022	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0182282030	1,39	-0,99	NA	NA	NA	NA	NA
					PREMIER	ES0182282048	NA	-100,00	NA	NA	NA	NA	NA
					PYME	ES0182282055	1,39	-1,02	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER INVERSION FLEXIBLE, FI	-	RA	abr.-09	0,87	CLASE A	ES0175078031	1,33	-1,16	-1,34	-2,49	-2,63	-1,06	2,37
					CLASE C	ES0175078007	1,33	-1,04	-1,22	-2,24	-2,14	NA	NA
SANTANDER MULTIGESTION, FI	-	RA	abr.-09	0,00	-	ES0114271036	2,53	0,03	-2,57	-2,54	-4,36	-2,78	-5,37
SEGUFRONDO GESTION DINAMICA, FI	-	RA	abr.-09	0,16	-	ES0175437039	1,12	-0,05	-1,05	-1,10	-1,68	2,02	3,25
TRAMONTANA RETORNO ABSOLUTO AUDAZ, FI	-	RA	feb-15	0,02	-	ES0179692001	16,96	-2,31	-5,23	-7,42	-14,96	NA	NA
TREA ABSOLUTE 6, FI	-	RA	jun-14	1,15	-	ES0180677009	6,18	0,87	-1,35	-0,49	-1,40	NA	NA
TREA CAJAMAR FLEXIBLE, FI	-	RA	dic-15	0,60	-	ES0180678007	3,22	-0,24	-1,60	-1,84	NA	NA	NA
UBS CAPITAL 2 PLUS, FI	-	RA	abr.-09	2,94	-	ES0180948038	4,02	1,63	-0,77	0,85	-0,48	7,83	13,87
UBS RETORNO ACTIVO, FI	-	RA	abr.-09	3,79	-	ES0180931034	4,25	1,39	-2,98	-1,62	-4,05	4,32	8,30
UNIFOND AUDAZ, FI	-	RA	abr.-09	0,00	-	ES0138173036	9,16	-1,71	-3,60	-5,25	-6,83	4,02	5,41
UNIFOND CARTERA DEFENSIVA, FI	-	RA	may-16	0,00	-	ES0180864003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
UNIFOND CONSERVADOR, FI	-	RA	abr.-09	0,07	-	ES0138046034	1,13	-0,35	-0,57	-0,92	-1,05	0,92	4,95
UNIFOND DIVISA, FI	-	RA	mar.-10	2,89	-	ES0122065032	1,61	-0,38	-1,43	-1,81	-1,77	-4,40	8,90
UNIFOND EMPRENDEDOR, FI	-	RA	abr.-09	0,00	-	ES0138337037	5,03	-0,96	-1,77	-2,71	-3,54	4,78	8,16
UNIFOND GLOBAL MACRO, FI	-	RA	jun-13	1,44	-	ES0127073031	6,62	-1,46	-3,02	-4,43	-5,94	-13,76	6,91
UNIFOND MODERADO, FI	-	RA	abr.-09	0,06	-	ES0182035032	2,24	-0,65	-1,04	-1,68	-1,87	1,63	5,73
UNIFOND RETORNO PRUDENTE, FI	-	RA	jul-15	0,42	-	ES0164714000	0,26	0,10	-0,41	-0,31	-0,58	2,29	15,11
WELZIA AHORRO 5, FI	-	RA	abr.-09	0,00	-	ES0184694034	2,31	-0,48	-1,32	-1,80	-3,51	2,48	10,26
WELZIA CRECIMIENTO 15, FI	-	RA	abr.-09	0,00	-	ES0184676031	12,28	-2,95	-3,33	-6,18	-8,69	5,43	11,14
WELZIA DINAMICO 20, FI	-	RA	abr.-09	0,00	-	ES0184677039	14,09	0,16	-6,36	-6,21	-9,39	11,70	10,91
WELZIA FLEXIBLE 10, FI	-	RA	abr.-09	0,00	-	ES0184684035	5,14	-0,91	-3,45	-4,33	-4,62	0,83	6,10
WELZIA GLOBAL ACTIVO, FI	-	RA	nov.-11	0,00	A	ES0184583005	5,36	-1,09	-5,08	-6,11	-8,86	-3,32	NA
					B	ES0184583013	5,36	-1,27	-5,24	-6,44	-9,49	-5,46	NA
ABANCA FONDEPOSITO, FI	-	RFE	abr.-09	0,43	-	ES0115019004	0,02	0,01	0,04	0,05	0,22	2,69	8,33
ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	mar-14	0,46	-	ES0119483008	0,11	0,02	0,26	0,28	0,40	4,78	10,29
ALCALA INSTITUCIONAL, FI	-	RFE	jun.-09	1,54	-	ES0174013005	0,85	0,41	0,77	1,19	0,64	6,92	12,32

jun.-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
ALCALA UNO, FI	-	RFE	abr.-09	0,74	-	ES0107703037	1,00	0,11	-0,35	-0,24	-0,26	1,22	3,98
ALPHA PLUS RENTA FIJA DINAMICA, FI	-	RFE	sep.-09	3,62	CLASE A	ES0108686009	2,52	0,47	-1,00	-0,53	-2,77	5,65	19,66
					CLASE B	ES0108686017	2,52	0,40	-1,07	-0,68	-3,06	4,72	17,89
AMEINON RENTA FIJA, FI	-	RFE	feb-14	3,17	-	ES0109191009	2,75	-0,32	1,85	1,52	-3,29	NA	NA
AMUNDI CORTO PLAZO, FI	-	RFE	jul.-09	0,16	-	ES0126542036	0,01	-0,02	-0,01	-0,03	-0,06	0,52	1,46
AMUNDI FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	3,19	-	ES0126531039	2,38	1,09	1,40	2,51	6,10	17,11	33,16
AVIVA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	0,40	CLASE A	ES0170156006	0,03	0,09	0,12	0,21	0,38	3,43	9,32
					CLASE B	ES0170156030	0,03	-0,02	0,01	-0,01	-0,08	1,96	6,74
					CLASE D	ES0170156022	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0170156014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
AVIVA RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr.-09	2,79	CLASE A	ES0170138004	1,35	0,65	0,96	1,61	4,51	19,68	37,06
					CLASE B	ES0170138038	1,35	0,49	0,79	1,29	3,83	17,37	32,68
					CLASE D	ES0170138020	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0170138012	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BANCO MADRID AHORRO, FI	-	RFE	abr.-09	0,01	-	ES0170613030	0,11	-0,16	-0,13	-0,29	-15,70	-12,78	-6,89
BANCO MADRID RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr.-09	0,01	-	ES0170602033	0,46	-0,35	-0,33	-0,68	-28,03	-12,09	6,42
BANKIA BANCA PRIVADA CORTO PLAZO EURO, FI	-	RFE	abr.-09	0,86	-	ES0108903032	0,16	0,07	0,06	0,13	0,38	2,97	7,48
BANKIA BONOS CORTO PLAZO (I), FI	-	RFE	abr.-09	0,00	-	ES0116973035	0,18	-0,15	-0,12	-0,26	-0,40	0,26	3,89
BANKIA BONOS CORTO PLAZO (II), FI	-	RFE	abr.-09	0,00	-	ES0116974033	0,18	-0,08	-0,06	-0,14	-0,15	1,00	5,01
BANKIA BONOS CORTO PLAZO (III), FI	-	RFE	abr.-09	0,00	-	ES0113044038	0,20	0,01	0,03	0,04	0,20	2,06	6,97
BANKIA BONOS CORTO PLAZO PRINCIPAL, FI	-	RFE	abr.-09	0,87	-	ES0141173031	0,19	0,13	0,15	0,28	0,72	3,69	9,91
BANKIA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI	-	RFE	abr.-09	2,59	-	ES0173441033	0,88	0,29	0,23	0,52	0,99	5,53	15,10
BANKIA DURACION FLEXIBLE 0-2, FI	-	RFE	abr.-09	1,71	-	ES0147507034	0,50	0,18	0,15	0,33	0,87	5,78	12,00
BANKIA FONDEPOSITOS, FI	-	RFE	mar-13	0,43	-	ES0114036009	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,00	1,76	NA
BANKIA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	0,60	-	ES0126525031	0,21	-0,09	-0,15	-0,25	-0,49	-0,13	3,40
BANKIA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	2,27	-	ES0138873031	0,99	0,36	0,24	0,60	1,29	5,53	10,58
BANKIA FUSION, FI	-	RFE	abr-15	0,03	-	ES0158013005	0,00	0,00	0,01	0,01	0,04	2,21	15,47
BANKIA GOBIERNOS EURO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	4,05	-	ES0147508032	1,33	0,37	0,38	0,75	2,59	11,37	20,41
BANKIA RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	2,49	-	ES0158178030	0,81	0,16	0,26	0,41	0,53	6,00	14,59
BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO, FI	-	RFE	oct-12	0,44	-	ES0114821038	0,01	-0,06	-0,04	-0,11	-0,16	1,72	6,75
BANKINTER BONOS SOBERANOS LARGO PLAZO, FI	-	RFE	jun.-09	1,90	-	ES0113923033	0,67	0,09	-0,48	-0,39	-0,39	9,53	25,28
BANKINTER GESTION ABIERTA, FI	-	RFE	abr.-09	2,33	-	ES0114867031	1,36	0,26	0,86	1,12	1,67	12,04	17,75
BANKINTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	1,07	-	ES0110053032	0,38	0,11	0,36	0,47	0,76	7,42	14,91
BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	3,08	-	ES0114837034	1,08	0,60	0,41	1,01	2,11	16,09	24,90
BANKOA-AHORRO FONDO, FI	-	RFE	abr.-09	0,80	-	ES0113691036	0,42	0,25	0,44	0,69	0,56	2,43	6,96
BBVA AHORRO EMPRESAS, FI	-	RFE	abr.-09	0,55	-	ES0114129036	0,16	0,04	-0,04	0,01	0,01	0,90	4,23
BBVA AHORRO PATRIMONIO, FI	-	RFE	abr-16	0,57	-	ES0110091032	0,11	0,00	0,01	0,01	0,11	1,35	3,92

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

jun.-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 2018, FI	-	RFE	abr.-09	1,86	-	ES0110001031	0,76	0,13	0,11	0,24	1,32	14,47	26,53
BBVA BONOS 2021, FI	-	RFE	mar-13	4,28	-	ES0159146002	2,54	1,04	1,60	2,66	6,22	27,74	NA
BBVA BONOS 2024, FI	-	RFE	ene-14	6,87	-	ES0119176008	4,99	1,49	2,95	4,48	9,94	NA	NA
BBVA BONOS CORE BP, FI	-	RFE	mar.-10	0,93	-	ES0114239033	0,13	-0,03	-0,07	-0,10	-0,12	0,16	1,92
BBVA BONOS CORPORATIVOS DURACION CUBIERTA, FI	-	RFE	feb.-10	4,41	-	ES0113278008	1,11	-0,18	-0,19	-0,37	-0,78	1,29	6,06
BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	5,98	-	ES0114205034	1,44	0,88	1,11	1,99	1,86	7,57	17,97
BBVA BONOS CORTO PLAZO GOBIERNOS, FI	-	RFE	abr.-09	0,52	-	ES0113752002	0,21	0,00	-0,08	-0,08	-0,20	0,45	4,36
BBVA BONOS CORTO PLAZO PLUS, FI	-	RFE	abr.-09	1,83	-	ES0176232033	0,97	-0,26	-0,45	-0,71	0,70	0,97	7,07
BBVA BONOS DURACION, FI	-	RFE	abr.-09	4,90	-	ES0114487038	1,28	0,02	0,24	0,26	2,19	7,65	22,42
BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO, FI	-	RFE	feb.-12	3,53	-	ES0113465001	1,80	0,64	1,22	1,86	5,40	17,79	NA
BBVA BONOS EUSKOFONDO, FI	-	RFE	abr.-09	4,60	-	ES0113994034	2,30	1,18	1,70	2,90	5,55	17,34	29,56
BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE EURO, FI	-	RFE	abr.-09	4,50	-	ES0108926033	1,57	-0,16	-0,11	-0,27	0,96	1,61	8,31
BBVA FUSION CORTO PLAZO III, FI	-	RFE	mar-15	0,61	-	ES0159155003	0,16	0,03	-0,13	-0,10	-0,25	NA	NA
BBVA FUSION CORTO PLAZO V, FI	-	RFE	jul-15	0,68	-	ES0159157009	0,18	-0,02	-0,02	-0,03	NA	NA	NA
BBVA FUSION CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-14	0,64	-	ES0113467007	0,18	0,02	-0,12	-0,10	-0,20	NA	NA
BBVA RENTABILIDAD AHORRO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	0,55	-	ES0110131036	0,16	0,02	-0,10	-0,09	-0,25	0,00	3,12
BESTINVER RENTA, FI	-	RFE	sep-15	1,58	-	ES0114675038	0,42	0,10	0,29	0,39	-0,07	2,85	3,79
BETA DEUDA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	5,18	-	ES0114671037	5,08	-0,24	-1,27	-1,50	1,36	8,32	17,86
BMN BONOS CORPORATIVOS, FI	-	RFE	ene-16	1,96	-	ES0107438006	1,59	0,02	0,99	1,01	0,69	13,76	NA
BMN FONDEPOSITO SELECCION EUROPA, FI	-	RFE	ene-16	1,06	-	ES0114882006	0,01	0,04	0,02	0,06	-0,10	2,60	NA
BMN FONDEPOSITO, FI	-	RFE	mar-15	0,70	-	ES0158949034	0,01	0,05	0,05	0,09	0,28	-11,89	-6,84
BMN RF CORPORATIVA, FI	-	RFE	mar-15	2,47	-	ES0138887031	2,26	0,39	0,99	1,38	1,67	0,15	7,03
BMN RF FLEXIBLE, FI	-	RFE	nov-15	2,39	-	ES0138610037	2,18	-0,15	1,31	1,16	1,06	1,02	3,39
BNP PARIBAS EURO, FI	-	RFE	abr.-09	2,98	-	ES0125472037	2,27	0,46	0,73	1,19	2,22	7,99	17,73
BNP PARIBAS RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	nov-13	1,28	-	ES0150037036	0,59	0,01	0,12	0,14	0,43	0,76	1,58
CAIXABANK AHORRO, FI	-	RFE	abr.-09	2,00	ESTÁNDAR	ES0105002002	1,07	-0,04	0,18	0,14	0,68	3,12	NA
					INSTITUCIONAL	ES0105002028	1,07	0,03	0,25	0,27	1,02	NA	NA
					PLUS	ES0105002010	1,07	-0,04	0,18	0,14	0,69	3,65	NA
					PREMIUM	ES0105002036	1,07	-0,04	0,18	0,14	0,71	4,08	11,30
CAIXABANK DP ESPAÑA MAYO 2016, FI	-	RFE	abr.-12	0,02	ESTÁNDAR	ES0137506004	0,07	-0,08	-0,18	-0,27	-0,53	5,58	NA
					EXTRA	ES0137506012	0,07	-0,06	-0,11	-0,17	-0,31	6,47	NA
CAIXABANK DP INFLACION 2024, FI	-	RFE	jul-15	7,66	-	ES0170740007	5,69	1,79	-0,07	1,72	NA	NA	NA
CAIXABANK ESPAÑA RENTA FIJA 2019, FI	-	RFE	dic-13	3,12	-	ES0184928036	1,64	0,60	0,78	1,39	3,44	14,74	9,91
CAIXABANK ESPAÑA RENTA FIJA 2022, FI	-	RFE	nov-14	4,89	-	ES0138216033	3,23	1,38	1,96	3,36	7,72	3,89	43,43
CAIXABANK FONDEPOSITO, FI	-	RFE	abr.-09	0,16	-	ES0128452036	0,05	-0,12	-0,09	-0,21	-0,38	0,01	4,72
CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	4,54	ESTANDAR	ES0137979003	2,76	0,74	1,17	1,92	4,74	17,36	NA
					PLUS	ES0137979011	2,76	0,82	1,25	2,08	NA	NA	NA

jun.-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
CAIXABANK INTERES 3, FI	-	RFE	feb-16	2,20	-	ES0137979037	2,76	0,91	1,34	2,26	5,43	19,71	35,04
CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI	-	RFE	abr.-09	8,13	-	ES0137793008	0,89	0,32	NA	NA	NA	NA	NA
CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI	-	RFE	abr.-09	3,62	-	ES0138384039	2,77	1,71	2,56	4,32	5,32	11,88	23,73
CAIXABANK RENTA FIJA EURO, FI	-	RFE	abr.-09	1,52	ESTÁNDAR	ES0137896033	2,19	1,09	0,79	1,89	2,92	12,73	24,41
CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFE	mar.-10	2,95	PREMIUM	ES0137896009	2,19	1,20	0,90	2,11	3,39	14,27	NA
						ES0124546039	0,73	-0,13	-0,09	-0,22	0,23	0,76	6,92
					CARTERA	ES0138219052	1,51	0,94	0,06	1,00	2,72	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0138219003	1,51	0,60	-0,28	0,33	1,35	11,58	NA
					PATRIMONIO	ES0138219011	1,51	0,90	0,02	0,93	2,57	NA	NA
					PLATINUM	ES0138219029	1,51	0,83	-0,05	0,78	2,26	NA	NA
					PLUS	ES0138219037	1,51	0,69	-0,19	0,50	1,70	12,75	23,00
					PREMIUM	ES0138219045	1,51	0,77	-0,11	0,65	2,01	NA	NA
CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION HIGH YIELD, FI	-	RFE	abr.-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0184922039	3,80	2,29	1,10	3,41	-2,00	3,72	14,30
					PLUS	ES0184922005	3,80	2,41	1,23	3,67	-1,51	5,28	NA
					PREMIUM	ES0184922013	3,80	2,55	1,36	3,94	-0,98	6,96	NA
CAJA INGENIEROS FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	0,77	-	ES0114887039	0,33	0,01	-0,09	-0,08	-0,22	1,16	4,01
CAJA LABORAL RENTA FIJA A LARGO, FI	-	RFE	abr.-09	4,94	-	ES0115312037	3,43	1,16	0,54	1,71	4,82	15,51	28,73
CATALANA OCCIDENTE RENTA FIJA CP, FI	-	RFE	abr.-09	0,50	-	ES0116889033	0,14	-0,04	0,16	0,12	-0,02	1,45	2,59
CCM FONDEPOSITO, FI	-	RFE	abr.-09	0,15	-	ES0115942031	0,01	-0,02	-0,01	-0,03	0,11	2,83	8,89
CREDIT AGRICOLE BANKOA RF CORTO PLAZO, FI	-	RFE	sep-13	0,74	CLASE A	ES0126499039	0,26	0,02	0,17	0,19	0,10	1,43	4,40
					CLASE B	ES0126499005	0,26	0,04	0,18	0,22	0,15	NA	NA
CS CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-14	0,52	-	ES0155598032	0,06	0,06	0,14	0,20	0,40	1,94	6,33
CX BONS CORE, FI	-	RFE	may-15	1,67	-	ES0122702030	0,27	0,12	0,10	0,22	0,17	-0,03	1,07
CX FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	5,49	-	ES0114990031	4,15	0,89	0,38	1,28	4,90	17,08	22,37
CX PATRIMONI PLUS, FI	-	RFE	abr.-09	1,89	-	ES0117091035	0,84	0,13	0,22	0,35	-0,17	3,56	10,56
CX PATRIMONI, FI	-	RFE	abr.-09	1,96	-	ES0115285035	0,90	0,08	0,17	0,25	-0,54	2,54	8,96
DP AHORRO CORTO PLAZO FI	-	RFE	abr.-09	0,85	-	ES0141580037	0,56	0,38	0,43	0,81	0,78	4,88	12,02
DP RENTA FIJA FI	-	RFE	abr.-09	4,96	-	ES0142167032	1,99	1,11	-0,27	0,84	0,44	9,98	17,68
DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr.-09	1,89	-	ES0127097030	0,48	0,22	0,70	0,92	1,46	7,66	14,94
DWS AHORRO, FI	-	RFE	abr.-09	0,43	-	ES0125783037	0,03	-0,07	0,01	-0,06	-0,08	0,09	2,60
DWS FONDEPOSITO PLUS, FI	-	RFE	dic-12	0,40	CLASE A	ES0136787035	0,01	-0,03	0,01	-0,02	-0,04	0,23	3,28
					CLASE B	ES0136787001	0,01	-0,02	0,03	0,01	0,02	0,68	4,37
EDM RENTA, FI	-	RFE	abr.-09	0,51	-	ES0127795039	0,17	0,06	0,10	0,16	-0,18	1,34	5,49
EDM-AHORRO, FI	-	RFE	abr.-09	2,51	-	ES0168673038	1,43	1,15	0,56	1,71	1,57	6,64	17,38
EUROVALOR AHORRO EURO, FI	-	RFE	jul.-09	1,09	CLASE A	ES0133867004	0,47	0,08	0,04	0,12	0,57	NA	NA
					CLASE B	ES0133867038	0,47	-0,04	-0,07	-0,11	0,11	2,39	5,03
EUROVALOR BONOS CORPORATIVOS FI	-	RFE	sep.-09	0,00	-	ES0133485005	1,68	1,40	1,35	2,76	2,57	9,82	20,30

jun.-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 BONOS EURO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	5,44	-	ES0133479032	2,58	0,77	1,13	1,90	4,27	15,94	28,30
EUROVALOR EMPRESAS VOLUMEN, FI	-	RFE	abr.-09	0,38	-	ES0169533033	0,02	-0,03	-0,03	-0,05	-0,09	1,86	7,51
EUROVALOR ESTABILIDAD, FI	-	RFE	sep-15	0,65	-	ES0125935009	0,00	0,03	0,05	0,07	0,14	2,21	11,98
EUROVALOR FONDEPOSITO PLUS, FI	-	RFE	abr.-09	0,61	-	ES0127026005	0,00	-0,08	-0,08	-0,16	-0,31	1,25	6,46
EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEN, FI	-	RFE	abr.-09	0,53	CLASE A	ES0133877037	0,00	-0,03	-0,03	-0,06	-0,10	1,85	7,60
					CLASE I	ES0133877003	0,00	0,08	0,08	0,16	0,35	3,24	9,79
EUROVALOR RENTA FIJA CORTO, FI	-	RFE	abr.-09	2,15	-	ES0138986031	0,76	0,28	0,20	0,48	1,23	6,03	10,60
EUROVALOR RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr.-09	4,86	-	ES0133864035	2,09	0,31	0,49	0,80	2,23	8,22	15,11
EUROVALOR-PATRIMONIO, FI	-	RFE	abr.-09	1,95	-	ES0133617037	0,60	0,30	0,06	0,36	1,13	5,93	9,40
EVO FONDO INTELIGENTE, FI	EVO FONDO INTELIG	RFE	abr-16	0,08	-	ES0133565004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
FAV-ARQUITECTOS, FI	-	RFE	abr.-09	0,58	-	ES0136083039	0,20	-0,03	-0,01	-0,04	-0,05	0,34	3,99
FIDEFONDO, FI	-	RFE	abr.-09	1,72	BASE	ES0137631034	0,65	0,06	-0,12	-0,06	0,30	2,89	8,34
					PLUS	ES0137631000	0,65	0,13	-0,04	0,09	0,60	NA	NA
					PREMIER	ES0137631018	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
FIMAP FI	-	RFE	may.-10	1,43	-	ES0137603009	1,95	0,82	0,36	1,17	1,87	6,84	14,60
FON FINECO INTERES FI	-	RFE	dic.-09	3,75	CLASE A	ES0164814008	2,22	1,10	1,07	2,19	5,01	26,07	42,46
					CLASE I	ES0164814016	2,22	1,18	1,15	2,34	5,32	27,21	44,61
FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI	-	RFE	jul.-10	0,74	CLASE A	ES0137639003	0,17	0,05	-0,01	0,04	0,00	1,67	9,75
					CLASE I	ES0137639011	0,17	0,13	0,06	0,19	0,30	2,59	11,41
FONBILBAO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	jul.-09	1,93	-	ES0138812039	0,73	0,41	0,55	0,96	1,96	2,74	6,01
FONBILBAO RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr.-09	2,71	-	ES0138333036	0,88	0,48	0,66	1,14	2,20	8,83	12,60
FONCAM, FI	-	RFE	abr.-09	2,51	-	ES0138712031	0,85	0,64	1,06	1,70	2,60	13,27	29,57
FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA IMPULSO, FI	-	RFE	may.-09	0,25	-	ES0164494009	0,02	0,03	-0,06	-0,03	0,09	2,75	8,60
FONDMAPFRE RENTA CORTO, FI	-	RFE	abr.-09	1,00	-	ES0165197031	0,57	0,00	0,04	0,04	0,21	1,67	5,51
FONDMAPFRE RENTA LARGO, FI	-	RFE	abr.-09	3,85	-	ES0138820032	1,86	1,03	1,81	2,86	5,53	16,99	34,41
FONDMAPFRE RENTA MEDIO, FI	-	RFE	abr.-09	2,61	-	ES0138903036	1,10	0,60	0,94	1,55	3,06	8,59	18,39
FONDO 3 DEPOSITO, FI	-	RFE	abr.-09	0,32	-	ES0114996038	0,01	-0,05	-0,01	-0,06	0,08	2,48	7,67
FONDO 3 RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr.-09	2,80	-	ES0114844030	1,36	0,48	-0,16	0,31	1,02	13,19	21,62
FONDO RENTA FIJA ESPAÑOLA, FI	-	RFE	abr.-09	5,04	-	ES0113723037	3,39	1,48	1,84	3,34	6,49	24,97	43,89
FONDO SENIORS, FI	-	RFE	abr.-09	2,57	-	ES0138623030	0,89	0,55	1,17	1,73	2,59	11,04	23,75
FONDO URBION, FI	-	RFE	abr.-09	2,74	-	ES0138560034	2,14	0,26	1,00	1,27	2,95	14,30	25,90
FONMARCH, FI	-	RFE	abr.-09	3,85	-	ES0138841038	2,16	1,08	1,30	2,40	2,49	10,76	19,08
GESCONSULT CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	1,09	-	ES0138922036	0,42	0,07	0,10	0,16	0,07	3,19	8,45
GESIURIS FIXED INCOME SHORT TERM, FI	-	RFE	dic-12	0,63	-	ES0170863031	1,07	0,55	-0,23	0,32	0,86	4,08	-3,21
GESIURIS FIXED INCOME, FI	-	RFE	abr.-09	0,33	-	ES0109695033	1,06	0,20	-0,08	0,12	0,13	4,60	11,59
GVC GAESCO RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr.-09	1,82	-	ES0169764034	1,16	-0,13	-0,91	-1,04	-3,22	-0,72	4,24
GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RFE	jun-16	0,00	CLASE A	ES0138233038	9,81	-2,18	-4,37	-6,45	-8,67	7,24	12,57

jun.-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 CONSTANTFONS, FI	-	RFE	abr.-09	0,18	-	ES0121776035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,73	2,06
GVCGAESCO FONDO FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	0,10	-	ES0140642036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46	1,14
GVCGAESCO PATRIMONIALISTA, FI	-	RFE	jun-16	0,01	CLASE A	ES0141114001	8,38	-1,12	-4,55	-5,62	-9,32	6,18	8,00
					CLASE I	ES0141114027	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00	NA
					CLASE P	ES0141114019	8,34	-0,93	-4,37	-5,26	-8,62	NA	NA
GVCGAESCO SMALL CAPS, FI	-	RFE	jun-16	0,00	CLASE A	ES0113319034	17,40	-3,18	-4,98	-8,01	-9,18	36,49	23,16
					CLASE I	ES0113319018	NA	-100,00	-4,67	-100,00	-100,00	-100,00	NA
					CLASE P	ES0113319000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
HERCULES CORTO PLAZO, FI	-	RFE	mar-15	0,55	-	ES0144083039	0,16	0,04	0,03	0,07	0,03	3,17	2,56
IBERCAJA AHORRO, FI	-	RFE	abr.-09	1,71	-	ES0147173035	0,72	0,14	0,48	0,62	0,61	3,72	10,32
IBERCAJA BP RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr.-09	0,48	CLASE A	ES0146791001	0,50	0,18	0,46	0,64	0,47	3,16	9,42
					CLASE B	ES0146791019	0,50	0,18	0,46	0,64	0,48	3,14	9,35
IBERCAJA COMUNIDADES AUTONOMAS 2017, FI	-	RFE	mar-13	0,39	-	ES0146759008	0,24	-0,08	-0,16	-0,24	-0,53	9,31	NA
IBERCAJA CONSERVADOR, FI	-	RFE	abr.-09	0,74	CLASE A	ES0146792009	0,29	0,02	-0,04	-0,02	0,00	1,21	6,69
					CLASE B	ES0146792017	0,29	-0,01	-0,06	-0,07	-0,10	0,73	8,45
					CLASE C	ES0146792025	0,29	-0,05	-0,10	-0,15	-0,25	0,46	5,35
IBERCAJA DIN, FI	-	RFE	abr.-09	0,54	-	ES0147174033	0,47	0,10	0,57	0,67	0,14	1,46	5,99
IBERCAJA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	0,92	-	ES0147177036	0,37	0,07	-0,11	-0,04	-0,26	0,15	3,08
IBERCAJA FUTURO, FI	-	RFE	abr.-09	2,77	CLASE A	ES0147185039	1,01	0,75	1,10	1,86	2,47	10,28	21,34
					CLASE B	ES0147185005	1,01	0,74	1,09	1,84	2,43	10,17	25,38
IBERCAJA HORIZONTE, FI	-	RFE	abr.-09	3,69	-	ES0147642039	1,98	0,83	1,66	2,50	4,15	14,66	26,68
IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr.-09	2,64	CLASE A	ES0184007005	1,61	0,59	0,71	1,30	3,23	12,15	23,63
					CLASE B	ES0184007013	1,62	0,59	0,71	1,31	3,24	12,13	23,53
IBERCAJA PLUS, FI	-	RFE	abr.-09	0,59	CLASE A	ES0147102034	0,40	0,31	0,68	0,99	0,93	4,13	11,46
					CLASE C	ES0147102000	0,40	0,24	0,60	0,84	0,63	3,21	NA
					CLASE D	ES0147102018	0,40	0,18	0,54	0,72	0,38	2,44	NA
IBERCAJA PREMIER, FI	-	RFE	abr.-09	2,83	-	ES0147022034	1,02	0,78	1,89	2,69	1,93	7,63	17,10
IBERCAJA RENTA FIJA 2016, FI	-	RFE	jul-12	0,15	-	ES0147027009	0,15	-0,21	-0,25	-0,46	-0,85	5,90	NA
IBERCAJA RENTA FIJA 2016-2, FI	-	RFE	mar-13	0,23	-	ES0147028007	0,29	0,06	-0,22	-0,15	-0,47	7,81	NA
IBERCAJA RENTA FIJA 2017, FI	-	RFE	sep-13	0,68	-	ES0147029005	0,34	0,07	-0,32	-0,25	-0,24	NA	NA
IBERCAJA RENTA FIJA 2021, FI	-	RFE	abr.-09	4,30	-	ES0147045001	2,53	1,01	1,44	2,47	6,19	11,86	16,62
IBERCAJA RENTA FIJA 2024, FI	-	RFE	jun-16	6,96	-	ES0147051009	0,00	NA	NA	NA	NA	NA	NA
IMANTIA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	feb-14	0,32	INSTITUCIONAL	ES0107432009	0,12	0,09	0,33	0,42	0,64	NA	NA
					MINORISTA	ES0107432033	0,12	0,00	0,24	0,24	0,28	1,32	7,53
IMANTIA FONDEPOSITO, FI	-	RFE	abr-09	0,48	D	ES0106933015	0,00	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					INSTITUCIONAL	ES0106933007	0,02	0,04	0,08	0,12	0,38	3,54	NA

jun.-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 PREM	ES0106933023	0,00	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					MINORISTA	ES0106933031	0,02	-0,04	-0,01	-0,05	0,03	2,47	7,72	
IMANTIA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	2,53	-	ES0107531032	1,85	0,33	-0,28	0,05	0,84	11,98	22,20	
ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr.-09	1,30	-	ES0152772036	1,46	0,54	0,71	1,26	0,83	7,62	15,07	
INTERMONEY RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	0,36	-	ES0155171038	0,02	-0,05	-0,05	-0,10	-0,13	1,64	6,60	
KUTXABANK BONO, FI	-	RFE	abr.-09	2,07	-	ES0114276035	1,09	-0,16	-0,09	-0,25	-0,11	7,04	16,07	
KUTXABANK RENTA FIJA CORTO, FI	-	RFE	abr.-09	0,51	-	ES0138591039	0,13	-0,01	0,03	0,02	-0,06	0,68	6,30	
KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, FI	-	RFE	abr.-09	0,44	-	ES0157354038	0,11	0,00	0,01	0,01	0,03	1,48	6,85	
KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	RFE	sep-13	4,23	-	ES0157023039	1,68	0,45	0,70	1,15	1,04	9,57	27,81	
KUTXABANK RF CARTERAS, FI	-	RFE	mar.-10	0,61	-	ES0125627002	0,14	-0,02	0,04	0,02	-0,04	1,16	4,87	
KUTXABANK TRANSITO, FI	-	RFE	feb-14	0,17	-	ES0114235031	0,11	-0,10	-0,06	-0,16	-0,28	-0,44	3,84	
LABORAL KUTXA AHORRO,FI	-	RFE	abr.-09	1,01	-	ES0115466031	0,57	0,05	-0,23	-0,19	-0,68	-1,00	2,51	
LEASETEN III, FI	-	RFE	abr.-09	0,14	-	ES0158021032	1,12	0,97	-0,01	0,95	0,19	18,66	30,80	
LEASETEN RENTA FIJA CORTO, FI	-	RFE	abr.-09	0,10	-	ES0158022030	5,04	0,94	-0,33	0,62	0,29	12,71	26,07	
LIBERBANK AHORRO, FI	-	RFE	abr.-09	2,46	-	ES0111037034	0,92	0,35	0,36	0,71	1,29	7,25	16,31	
LIBERBANK CORTO PLAZO II, FI	-	RFE	feb-15	0,74	-	ES0115319032	0,62	0,13	0,03	0,17	0,26	4,11	14,26	
LIBERBANK CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-15	0,70	-	ES0111013035	0,27	0,13	0,06	0,19	0,50	0,35	2,63	
LIBERBANK PLATINUM, FI	-	RFE	abr.-09	0,74	-	ES0110929033	0,47	0,27	0,14	0,41	0,75	3,95	10,63	
LIBERBANK PLUS, FI	-	RFE	feb-14	0,70	-	ES0110954007	0,67	0,14	0,27	0,41	0,62	NA	NA	
LIBERBANK RENTAS, FI	-	RFE	abr.-09	0,81	-	ES0111049039	0,45	0,24	0,12	0,35	0,59	3,29	9,54	
LIBERTY EURO RENTA, FI	-	RFE	abr.-09	3,01	-	ES0179171030	0,67	0,30	0,63	0,93	0,62	2,89	4,48	
MAPFRE FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	1,51	-	ES0160634038	0,84	0,18	0,14	0,33	1,13	4,89	12,31	
MARCH PATRIMONIO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-13	0,83	-	ES0160990000	0,49	0,21	0,00	0,21	0,59	4,24	NA	
MARCH PREMIER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-13	0,38	-	ES0161032034	0,40	0,16	0,17	0,32	0,67	2,65	8,62	
MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-13	0,46	-	ES0160985034	0,39	0,10	0,09	0,19	0,32	1,60	6,59	
MEDIOLANUM ACTIVO, FI	-	RFE	abr.-09	1,75	CLASE E-A	ES0165127046	0,64	0,72	0,47	1,20	NA	NA	NA	
					CLASE E-B	ES0165127053	1,51	0,27	0,18	0,45	NA	NA	NA	
					CLASE L-A	ES0165127004	0,65	0,67	0,42	1,09	0,71	8,40	21,73	
					CLASE L-B	ES0165127020	0,97	0,27	0,42	0,69	0,31	0,00	NA	
					CLASE S-A	ES0165127038	0,65	0,63	0,39	1,02	0,56	7,91	20,87	
					CLASE S-B	ES0165127012	0,73	0,42	0,38	0,81	0,35	0,00	NA	
MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI	-	RFE	abr.-09	0,40	CLASE E	ES0138816006	3,67	0,15	-0,16	-0,01	NA	NA	NA	
					CLASE S	ES0138816030	0,35	0,08	-0,21	-0,12	-0,78	0,65	5,49	
MEDIOLANUM PREMIER, FI	-	RFE	abr.-09	0,69	CLASE E	ES0148219001	0,27	0,19	0,21	0,41	NA	NA	NA	
					CLASE S	ES0148219035	0,27	0,08	0,10	0,19	0,18	4,23	11,34	
MEDIOLANUM RENTA, FI	-	RFE	abr.-09	3,87	CLASE E-A	ES0165126048	1,87	2,14	1,00	3,16	NA	NA	NA	
					CLASE E-B	ES0165126055	3,98	0,19	0,89	1,08	NA	NA	NA	

jun.-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 L-A	ES0165126006	1,86	2,06	0,80	2,88	1,21	17,94	NA
					CLASE L-B	ES0165126022	1,86	2,06	0,80	2,88	1,21	-0,78	NA
					CLASE S-A	ES0165126030	1,86	2,02	0,76	2,80	1,06	17,39	34,71
					CLASE S-B	ES0165126014	1,86	2,02	0,76	2,80	1,06	-0,99	NA
MERCHBANC FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	0,01	-	ES0162331039	0,01	-0,07	-0,07	-0,14	-0,22	-0,16	0,33
MILLENIUM FUND II, FI	-	RFE	mar-15	1,62	-	ES0162916037	0,71	0,30	1,00	1,31	1,63	2,62	15,86
MIRABAUD SHORT TERM ESPAÑA, FI	-	RFE	abr.-09	0,22	-	ES0183302035	0,21	0,01	-0,03	-0,02	-0,23	0,78	4,91
MUTUAFONDO BONOS CORPORATIVOS EMERGENTES, FI	-	RFE	oct-13	1,88	CLASE A	ES0164985006	1,64	2,62	2,25	4,93	1,25	NA	NA
					CLASE D	ES0164985014	1,64	2,52	2,15	4,72	0,84	NA	NA
MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI	-	RFE	sep.-09	3,16	CLASE A	ES0124143001	3,37	0,19	-1,11	-0,93	0,28	10,24	20,26
					CLASE D	ES0124143019	3,38	0,03	-1,27	-1,25	-0,26	NA	NA
MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	0,84	CLASE A	ES0165142037	0,29	0,07	0,07	0,14	0,52	4,24	6,97
					CLASE D	ES0165142003	0,29	0,01	0,00	0,01	0,26	3,45	5,72
MUTUAFONDO DEUDA SUBORDINADA, FI	-	RFE	feb.-10	0,81	-	ES0124144009	1,11	0,56	-0,23	0,33	1,61	16,98	32,32
MUTUAFONDO LP, FI	-	RFE	abr.-09	3,47	CLASE A	ES0165240039	1,48	1,16	0,91	2,08	1,29	14,97	31,97
					CLASE D	ES0165240005	1,61	1,10	0,76	1,87	0,71	14,11	31,66
MUTUAFONDO RENTA FIJA ESPAÑOLA, FI	-	RFE	mar-13	3,35	CLASE A	ES0165182009	2,42	0,80	0,27	1,07	1,96	17,85	NA
					CLASE D	ES0165182017	2,43	0,66	0,13	0,80	1,41	NA	NA
MUTUAFONDO, FI	-	RFE	abr.-09	2,69	CLASE A	ES0165237035	1,47	0,32	0,04	0,36	0,41	8,39	18,96
					CLASE D	ES0165237001	1,59	0,23	-0,07	0,16	-0,01	7,71	16,91
NB BOLSA EUROPA SELECCION, FI	-	RFE	jun-16	0,00	-	ES0158761033	29,77	-9,11	-10,99	-19,10	-24,68	-4,39	-7,33
NB BOLSA USA SELECCION, FI	-	RFE	jun-16	0,00	-	ES0133338030	14,57	1,30	-10,17	-9,00	-12,67	27,77	67,75
NB CAPITAL PLUS, FI	-	RFE	abr.-09	1,74	-	ES0125240038	0,72	0,42	0,50	0,93	1,19	8,43	17,43
NB FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	0,36	-	ES0114911037	0,78	0,18	1,17	1,35	3,04	5,78	9,33
NB PATRIMONIO, FI	-	RFE	abr.-09	1,04	-	ES0137765030	0,32	0,14	0,33	0,47	0,58	1,60	4,86
NB RENTA FIJA LARGO, FI	-	RFE	abr.-09	4,35	-	ES0168662031	1,90	1,19	1,34	2,54	2,86	13,29	27,73
OPENBANK CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	0,53	-	ES0178172039	0,32	0,00	0,06	0,06	0,22	2,17	7,78
PBP AHORRO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	nov-12	0,36	-	ES0147074035	0,08	0,01	0,06	0,08	-0,05	1,10	5,26
POLAR RENTA FIJA, FI	-	RFE	ene.-12	3,31	-	ES0182631004	2,64	0,46	0,13	0,59	0,19	11,41	NA
PROFIT CORTO PLAZO, FI	-	RFE	sep-15	0,44	-	ES0171629035	0,16	0,05	0,12	0,17	0,37	2,38	8,25
RENDA 4 FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	1,86	-	ES0173372030	0,91	0,23	0,03	0,26	0,84	3,13	8,39
RENDA 4 RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-13	1,42	-	ES0176954008	1,58	0,60	1,21	1,82	1,84	8,91	NA
RENDA 4 RENTA FIJA EURO, FI	-	RFE	abr.-09	0,21	-	ES0173319031	2,73	2,06	0,17	2,23	5,34	27,98	16,13
RURAL AHORRO PLUS, FI	-	RFE	abr.-09	0,66	-	ES0174305039	0,35	-0,01	0,26	0,25	-0,20	1,61	5,25
RURAL BONOS 2 AÑOS, FI	-	RFE	jul-12	0,93	-	ES0174372039	0,43	-0,03	0,22	0,20	-0,90	2,22	13,32
RURAL RENDIMIENTO, FI	-	RFE	abr.-09	1,15	-	ES0174394033	0,55	-0,02	0,23	0,21	-0,03	0,84	3,14
RURAL RENTA FIJA 1, FI	-	RFE	abr.-09	0,82	-	ES0126535030	0,40	-0,03	0,19	0,15	-0,67	0,62	2,97

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión ¹

ANEXO A2.1

jun.-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 RENTA FIJA 3, FI	-	RFE	abr.-09	2,19	-	ES0123971030	0,80	0,35	0,57	0,93	1,82	9,13	18,52
RURAL RENTA FIJA 5, FI	-	RFE	abr.-09	3,60	-	ES0175735036	1,47	0,85	1,14	2,00	2,53	14,36	29,98
SABADELL BONOS ALTO INTERES, FI	-	RFE	abr.-09	4,30	BASE	ES0111146009	5,02	0,41	1,28	1,70	0,80	2,59	12,81
					CARTERA	ES0111146033	5,02	0,48	1,34	1,82	NA	NA	NA
					PLUS	ES0111146017	5,02	0,54	1,40	1,95	1,26	NA	NA
					PREMIER	ES0111146025	5,02	0,61	1,48	2,10	NA	NA	NA
SABADELL BONOS ESPAÑA, FI	-	RFE	abr.-09	4,88	BASE	ES0158862039	3,56	1,53	1,94	3,50	7,74	12,88	25,72
					CARTERA	ES0158862021	3,56	1,56	1,97	3,56	7,84	NA	NA
					EMPRESA	ES0158862047	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0158862005	3,56	1,58	1,98	3,59	7,91	NA	NA
					PREMIER	ES0158862013	3,56	1,65	2,06	3,74	8,23	NA	NA
					PYME	ES0158862054	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SABADELL BONOS EURO, FI	-	RFE	abr.-09	7,69	BASE	ES0173828031	2,20	0,74	1,80	2,55	4,78	15,51	27,87
					CARTERA	ES0173828007	2,20	0,81	1,86	2,68	5,04	NA	NA
					EMPRESA	ES0173828049	0,00	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0173828015	2,20	0,87	1,92	2,81	5,30	NA	NA
					PREMIER	ES0173828023	2,20	0,94	2,00	2,96	5,62	NA	NA
					PYME	ES0173828056	0,00	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SABADELL FINANCIAL CAPITAL, FI	-	RFE	abr.-09	4,88	BASE	ES0111093003	7,26	-1,58	-2,58	-4,12	-4,13	2,84	12,05
					CARTERA	ES0111093037	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0111093011	7,26	-1,51	-2,51	-3,98	-3,80	NA	NA
					PREMIER	ES0111093029	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	1,73	-	ES0173830037	0,64	0,20	0,04	0,24	0,89	4,44	10,78
SABADELL INTERES EURO, FI	-	RFE	abr.-09	0,80	BASE	ES0174403032	0,40	-0,02	0,16	0,14	1,10	5,84	17,02
					CARTERA	ES0174403008	0,40	0,02	0,20	0,21	NA	NA	NA
					EMPRESA	ES0174403016	0,40	0,06	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0174403024	0,40	0,06	0,23	0,29	NA	NA	NA
					PREMIER	ES0174403040	0,39	0,12	0,29	0,41	NA	NA	NA
					PYME	ES0174403057	0,40	0,02	0,19	0,21	NA	NA	NA
SABADELL RENDIMIENTO, FI	-	RFE	abr.-09	0,30	BASE	ES0173829039	0,15	0,03	0,10	0,13	0,25	3,85	10,98
					CANALIZADOR	ES0173829005	0,15	0,09	0,15	0,24	NA	NA	NA
					CARTERA	ES0173829013	0,15	0,04	0,11	0,15	NA	NA	NA
					EMPRESA	ES0173829021	0,15	0,06	0,12	0,18	NA	NA	NA
					PLUS	ES0173829047	0,15	0,06	0,12	0,18	NA	NA	NA
					PREMIER	ES0173829054	0,15	0,09	0,15	0,24	NA	NA	NA
					PYME	ES0173829062	0,15	0,04	0,11	0,15	NA	NA	NA
SABADELL RENTAS, FI	-	RFE	abr.-09	4,38	-	ES0158321036	3,76	1,10	2,94	4,07	3,14	3,33	5,23

jun.-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 EUROCREDITO, FI	-	RFE	may-15	1,97	-	ES0176938001	0,31	0,11	0,21	0,32	0,56	NA	NA
SANTANDER FONDEPOSITOS, FI	-	RFE	abr.-09	0,51	CLASE A	ES0107762009	0,10	-0,19	-0,17	-0,35	-0,63	-0,26	3,76
					CLASE B	ES0107762017	0,10	-0,12	-0,10	-0,23	-0,38	0,49	5,08
					CLASE C	ES0107762033	0,10	-0,07	-0,05	-0,13	-0,18	1,09	6,14
					CLASE CARTERA	ES0107762025	0,10	0,05	0,07	0,12	NA	NA	NA
SANTANDER INVERSION CORTO PLAZO 2, FI	-	RFE	oct-13	0,82	-	ES0113764007	0,23	-0,10	-0,05	-0,15	-0,11	-1,81	0,01
SANTANDER INVERSION CORTO PLAZO 3, FI	-	RFE	mar-15	0,94	-	ES0174942005	0,33	0,03	0,11	0,15	0,70	2,16	12,84
SANTANDER INVERSION CORTO PLAZO 7, FI	-	RFE	abr-16	0,87	-	ES0138361037	0,24	-0,01	-2,45	-2,46	-2,76	10,87	12,89
SANTANDER INVERSION CORTO PLAZO 8, FI	-	RFE	abr-16	1,04	-	ES0138308038	0,39	-0,05	-1,25	-1,30	-3,97	2,00	9,70
SANTANDER INVERSION CORTO PLAZO 9, FI	-	RFE	jun-16	0,00	-	ES0113060000	3,84	0,44	-7,09	-6,68	-12,28	14,97	NA
SANTANDER INVERSION CORTO PLAZO, FI	-	RFE	feb-13	0,82	-	ES0145822005	0,22	-0,09	-0,03	-0,12	-0,10	0,88	2,89
SANTANDER RENDIMIENTO, FI	-	RFE	abr.-09	0,87	CLASE A	ES0138534005	0,38	-0,10	-0,11	-0,20	-0,23	0,67	5,24
					CLASE B	ES0138534021	0,38	-0,03	-0,04	-0,08	0,02	1,42	NA
					CLASE C	ES0138534039	0,38	0,02	0,01	0,02	0,22	2,03	7,44
					CLASE CARTERA	ES0138534054	0,38	0,14	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE S	ES0138534047	0,38	0,13	0,12	0,25	0,67	3,42	NA
SANTANDER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	1,36	CLASE A	ES0105931002	0,32	0,05	0,23	0,29	0,59	NA	NA
					CLASE I	ES0105931036	0,32	0,07	0,24	0,31	0,61	2,76	7,96
SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI	-	RFE	abr.-09	5,06	-	ES0175164039	1,55	0,88	1,68	2,58	3,22	10,63	21,03
SANTANDER RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr.-09	4,35	CLASE A	ES0146133006	2,73	0,83	1,18	2,02	4,47	14,71	22,80
					CLASE B	ES0146133030	2,73	0,90	1,26	2,17	4,78	15,75	25,62
					CLASE C	ES0146133014	2,73	0,95	1,31	2,27	4,99	16,45	NA
					CLASE CARTERA	ES0146133055	2,73	1,17	1,53	2,72	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0146133022	2,73	1,01	1,37	2,40	5,25	17,33	NA
					CLASE S	ES0146133048	2,73	1,17	1,52	2,71	5,89	NA	NA
					CLASE P	ES0146133010	2,73	1,17	1,52	2,71	5,89	NA	NA
SEGURFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFE	mar.-11	1,26	CLASE A	ES0175414004	2,46	1,49	0,22	1,71	1,54	4,14	7,59
					CLASE B	ES0175414012	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SPB RF CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	1,44	CLASE A	ES0112793007	0,41	0,11	0,24	0,36	0,77	NA	NA
					CLASE I	ES0112793031	0,41	0,22	0,30	0,52	1,01	4,52	12,36
TARFONDO, FI	-	RFE	jun.-11	0,94	-	ES0177975036	2,02	0,57	-0,42	0,15	-0,70	4,26	11,20
TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI	-	RFE	nov-12	0,98	-	ES0114546031	0,49	0,15	-0,17	-0,02	-0,01	1,79	6,90
UBS BONOS GESTION ACTIVA, FI	-	RFE	abr.-09	6,96	-	ES0180914006	5,65	0,00	-0,17	-0,17	2,05	5,69	13,06
UBS CORTO PLAZO EURO,FI	-	RFE	abr.-09	2,36	-	ES0180913008	5,45	-0,32	-3,16	-3,47	-2,33	5,00	4,43
UBS VALOR,FI	-	RFE	ago-15	0,75	CLASE I	ES0180942007	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00	-100,00
					CLASE P	ES0180942031	0,14	-0,09	0,10	0,02	-0,31	0,39	3,97
UNIFOND FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	2,00	-	ES0138588035	1,32	0,44	0,65	1,10	2,38	10,91	19,86
UNIFOND RENTA FIJA EURO, FI	-	RFE	oct-14	1,21	-	ES0181074032	0,29	0,09	-0,06	0,03	0,09	1,29	6,48

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

jun.-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
UNIFOND RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	3,65	-	ES0138656030	1,37	-0,01	0,31	0,30	1,44	6,56	17,22
WELZIA CORTO PLAZO,FI	-	RFE	ene-16	0,57	-	ES0184683037	0,95	0,30	-0,42	-0,12	-0,23	0,66	2,78
ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFI	nov-14	2,28	-	ES0147597035	1,05	0,70	0,54	1,25	1,41	5,83	7,84
ALTAIR RENTA FIJA, FI	-	RFI	oct-14	2,43	-	ES0107574008	2,80	0,64	0,13	0,77	1,05	NA	NA
AMUNDI ESTRATEGIA BONOS, FI	-	RFI	ago.-09	1,69	-	ES0164371033	0,79	0,41	0,86	1,27	1,82	4,52	9,98
ATL CAPITAL RENTA FIJA, FI	-	RFI	abr.-11	3,31	-	ES0111168003	2,05	0,16	0,22	0,39	-0,89	10,53	22,85
BANKIA BONOS INTERNACIONAL, FI	-	RFI	abr.-09	0,18	-	ES0159178039	2,19	0,91	-0,30	0,61	0,43	9,34	16,31
BANKIA DOLAR, FI	-	RFI	abr.-09	0,35	-	ES0159033036	8,58	2,24	-4,71	-2,58	-0,70	13,12	25,61
BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, FI	-	RFI	abr.-09	0,17	-	ES0114341037	9,31	2,53	-4,59	-2,17	0,02	14,26	24,86
BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE 0-3, FI	-	RFI	may-15	4,10	-	ES0179396009	1,52	-0,17	0,19	0,02	0,50	NA	NA
BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE, FI	-	RFI	abr.-09	5,39	-	ES0110174036	1,82	0,14	0,18	0,32	1,04	6,98	16,80
CAIXABANK MULTIDIVISA, FI	-	RFI	abr.-09	0,55	-	ES0173407034	2,02	0,73	-0,03	0,70	1,26	22,00	31,23
CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI	-	RFI	abr.-09	0,56	-	ES0138807039	9,06	2,69	-4,55	-1,97	0,28	15,60	30,39
CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION EMERGENTES, FI	-	RFI	nov-13	0,00	ESTÁNDAR	ES0137916039	6,83	2,77	6,04	8,98	0,82	-4,42	1,64
					PLUS	ES0137916005	6,82	2,90	6,17	9,25	1,31	-2,99	NA
					PREMIUM	ES0137916013	6,82	3,02	6,30	9,52	1,87	-1,40	NA
CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI	-	RFI	feb-16	0,00	ESTÁNDAR	ES0113802005	2,01	1,09	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0113802039	2,01	1,21	2,63	3,87	3,98	6,08	12,57
					PREMIUM	ES0113802013	2,00	1,34	NA	NA	NA	NA	NA
CAJA INGENIEROS PREMIER, FI	-	RFI	nov-14	2,94	-	ES0115532030	1,11	0,63	0,18	0,81	1,12	1,97	3,45
CS RENTA FIJA 0-5, FI	-	RFI	dic-14	1,91	-	ES0124880032	5,39	-0,28	-1,95	-2,22	-2,81	7,39	14,32
CX RENDA FIXA INTERNACIONAL, FI	-	RFI	abr.-09	2,52	-	ES0115417034	4,12	1,90	-0,99	0,89	1,09	12,49	11,09
EUROVALOR AHORRO DOLAR, FI	-	RFI	abr.-09	0,76	-	ES0133501033	9,07	2,59	-4,34	-1,87	0,18	15,50	29,34
EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIENTO, FI	-	RFI	abr.-09	0,00	-	ES0133478034	3,59	2,07	1,98	4,08	-0,49	6,68	17,43
EUROVALOR BONOS EMERGENTES, FI	-	RFI	dic.-10	0,00	-	ES0133486003	5,32	5,01	0,99	6,05	2,98	7,66	14,19
FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	-	RFI	nov-12	1,31	CLASE A	ES0114592001	0,69	0,60	0,92	1,52	1,20	7,50	NA
					CLASE I	ES0114592035	0,69	0,64	0,95	1,59	1,35	7,98	7,10
FONBUSCA, FI	-	RFI	feb-15	1,26	-	ES0138784030	2,08	-0,14	-0,20	-0,33	-6,27	2,62	14,82
FONDMAFRE RENTADOLAR, FI	-	RFI	abr.-09	0,13	-	ES0137814002	8,30	2,37	-5,10	-2,85	-1,08	12,22	24,34
GESCOOPERATIVO DEUDA CORPORATIVA, FI	-	RFI	abr.-09	2,97	-	ES0158603037	0,94	0,71	0,72	1,43	0,51	7,38	19,73
GESCOOPERATIVO RENTA FIJA HIGH YIELD, FI	-	RFI	mar-16	3,42	-	ES0142100009	3,97	1,24	NA	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA BP GLOBAL BONDS, FI	-	RFI	mar.-10	2,80	CLASE A	ES0146822004	2,92	2,10	1,72	3,86	0,80	6,86	15,86
					CLASE B	ES0146822012	2,92	2,10	1,72	3,86	0,80	6,84	15,78
IBERCAJA DOLAR, FI	-	RFI	abr.-09	0,61	CLASE A	ES0146942034	9,16	2,36	-4,37	-2,11	-0,21	13,36	24,53
					CLASE B	ES0146942000	9,16	2,36	-4,36	-2,10	-0,20	13,34	29,85
IBERCAJA HIGH YIELD, FI	-	RFI	abr.-09	2,96	CLASE A	ES0147105037	3,35	0,92	0,00	0,92	-2,61	5,54	19,25
					CLASE B	ES0147105003	3,35	0,92	0,00	0,93	-2,63	5,49	19,18

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

jun.-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 INTERNACIONAL, FI	-	RFI	abr.-09	1,57	CLASE A	ES0147184032	4,68	1,26	-2,11	-0,88	-1,06	11,10	17,65
					CLASE B	ES0147184008	4,72	1,52	-1,77	-0,27	0,41	16,51	27,43
IBERCAJA SELECCION RENTA FIJA, FI	-	RFI	abr.-09	0,00	-	ES0147192035	0,81	0,58	0,31	0,89	1,19	8,24	17,89
IMANTIA DOLAR, FI	-	RFI	abr.-09	0,38	-	ES0107436034	8,79	2,85	-4,47	-1,75	0,81	21,10	44,07
IMANTIA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFI	may-15	2,65	-	ES0107516033	1,23	0,78	0,67	1,46	1,65	18,73	30,28
LABORAL KUTXA AVANT,FI	-	RFI	jun-16	0,03	-	ES0164735039	0,37	0,05	-0,04	0,01	0,12	9,24	13,45
MERCHRENTA, FI	-	RFI	abr.-09	0,69	-	ES0162333035	1,43	0,96	0,27	1,24	0,49	-0,08	1,09
MUTUAFONDO DOLAR, FI	-	RFI	abr-14	0,64	-	ES0164986004	9,04	2,50	-4,40	-2,02	0,51	NA	NA
MUTUAFONDO HIGH YIELD, FI	-	RFI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0165238033	3,20	2,67	1,47	4,18	0,62	11,45	25,89
					CLASE D	ES0165238009	3,37	2,55	1,29	3,88	-0,25	9,84	23,45
PBP BONOS FLOTANTES, FI	-	RFI	ene-16	0,14	-	ES0168844035	0,27	0,04	-0,41	-0,37	-5,95	36,63	11,85
RENTA 4 RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	-	RFI	jul.-11	1,62	-	ES0173269004	2,98	-0,83	-1,64	-2,46	-2,84	2,84	NA
RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	-	RFI	abr.-09	1,42	-	ES0174368037	4,64	1,44	-4,04	-2,66	-3,00	9,53	14,90
SABADELL BONOS EMERGENTES, FI	-	RFI	abr.-09	7,04	BASE	ES0183338039	7,73	5,33	-0,22	5,10	6,92	28,68	42,94
					CARTERA	ES0183338005	7,73	5,41	-0,13	5,28	7,28	NA	NA
					EMPRESA	ES0183338047	0,00	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0183338013	7,73	5,50	-0,04	5,45	7,65	NA	NA
					PREMIER	ES0183338021	7,73	5,60	0,05	5,65	8,04	NA	NA
					PYME	ES0183338054	0,00	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI	-	RFI	abr.-09	7,18	BASE	ES0144212034	5,29	2,17
SABADELL DOLAR FIJO, FI	-	RFI	abr.-09	5,55	CARTERA	ES0144212026	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					EMPRESA	ES0144212042	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0144212000	5,29	2,30	-0,56	1,73	4,27	NA	NA
					PREMIER	ES0144212018	5,29	2,38	-0,48	1,88	4,59	NA	NA
					PYME	ES0144212059	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					BASE	ES0138950037	10,23	3,71	-2,64	0,97	5,09	26,78	45,43
					CARTERA	ES0138950003	10,23	3,76	-2,58	1,09	5,35	NA	NA
SABADELL EURO YIELD, FI	-	RFI	abr.-09	4,97	PLUS	ES0138950011	10,22	3,84	-2,51	1,23	5,62	NA	NA
					PREMIER	ES0138950029	10,23	3,90	-2,44	1,37	5,93	NA	NA
					BASE	ES0184976035	2,79	1,96	3,39	5,42	5,01	15,45	31,36
					CARTERA	ES0184976001	2,79	2,00	3,44	5,51	5,20	NA	NA
					PLUS	ES0184976019	2,79	2,05	3,48	5,60	5,38	NA	NA
					PREMIER	ES0184976027	2,79	2,10	3,54	5,71	5,59	NA	NA
					SANTANDER CORTO PLAZO DOLAR, FI	-	RFI	abr.-09	0,47	-	ES0121748034	9,25	2,29
SANTANDER RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFI	jul-15	2,44	-	ES0107942007	1,12	0,10	1,53	1,64	NA	NA	NA
SANTANDER RENTA FIJA LATINOAMERICA, FI	-	RFI	abr.-09	4,20	-	ES0121772034	8,70	6,31	-1,49	4,72	-1,39	13,15	19,75
TREA CAJAMAR RENTA FIJA, FI	-	RFI	dic-15	3,03	-	ES0180622005	1,29	0,34	0,37	0,71	NA	NA	NA

jun.-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
TREA GLOBAL BOND, FI	-	RFI	jun-14	2,49	CLASE A	ES0105297008	1,76	0,95	0,66	1,62	-1,47	7,72	14,23
					CLASE B	ES0105297016	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0105297024	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE D	ES0105297032	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
TREA RENTAS EMERGENTES, FI	-	RFI	jul-14	2,37	-	ES0105298006	3,74	5,46	3,24	8,88	0,35	NA	NA
UBS RENTA GESTION ACTIVA, FI	-	RFI	mar-14	2,63	-	ES0180933006	3,47	0,13	0,78	0,91	-2,40	2,25	7,93
ABANCA GESTION, FI	ABANCA GESTIÓN / C	RFME	dic-14	0,10	-	ES0133400012	1,77	0,04	-0,68	-0,64	-1,11	NA	NA
ACACIA BONOMIX FI	-	RFME	mar.-11	2,12	-	ES0105243002	5,88	-0,93	-1,92	-2,83	-4,06	9,24	13,58
AEGON INVERSION MF, FI	-	RFME	abr.-09	1,39	-	ES0147614038	6,31	-0,98	-2,17	-3,12	-4,85	1,61	-0,36
ALCALA AHORRO, FI	-	RFME	abr-09	0,55	-	ES0107696033	2,68	-0,30	-1,69	-1,98	-2,87	4,18	4,68
ARQUIUNO, FI	-	RFME	abr.-09	2,91	-	ES0110253038	9,51	-0,52	-1,92	-2,42	-3,95	7,15	14,85
AZVALOR CAPITAL, FI	-	RFME	oct-15	0,31	-	ES0112601002	1,42	0,08	1,01	1,10	NA	NA	NA
BANKIA MIXTO RENTA FIJA 15, FI	-	RFME	abr.-09	2,48	-	ES0159141037	5,20	-0,39	-1,31	-1,70	-1,94	4,61	12,25
BANKIA MIXTO RENTA FIJA 30, FI	-	RFME	abr.-09	2,41	-	ES0170271037	7,79	-0,53	-2,04	-2,55	-3,32	5,19	8,96
BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI	-	RFME	abr.-09	2,75	-	ES0114793039	5,69	-0,50	-2,12	-2,61	-3,46	14,06	23,42
BBVA GESTION CONSERVADORA, FI	-	RFME	jul.-11	1,33	-	ES0110178037	4,41	-0,02	-1,94	-1,96	-2,90	3,28	5,39
BBVA SOLIDARIDAD, FI	-	RFME	abr.-09	1,67	-	ES0114279039	7,11	-0,90	-2,46	-3,34	-4,50	2,54	5,24
CAIXABANK ITER, FI	-	RFME	nov.-09	2,80	EXTRA	ES0145458008	2,87	1,10	-1,13	-0,05	-0,65	10,65	20,88
					PLATINUM	ES0145458016	2,87	1,15	-1,08	0,05	-0,46	11,31	NA
CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI	-	RFME	abr-16	3,34	PLATINUM	ES0137794014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0137794006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CAJA LABORAL PATRIMONIO, FI	-	RFME	abr.-09	1,98	-	ES0115469035	9,38	-1,13	-2,58	-3,68	-6,04	6,12	5,73
CREDIT AGRICOLE MERCAPATRIMONIO, FI	-	RFME	abr.-09	2,97	-	ES0162230033	7,16	0,00	-1,78	-1,79	-2,29	12,37	18,05
DEUTSCHE CRECIMIENTO CONSERVADOR, FI	-	RFME	abr.-11	2,31	CLASE A	ES0139012001	3,81	0,64	-2,23	-1,61	-1,29	NA	NA
					CLASE B	ES0139012035	3,81	0,73	-2,15	-1,44	-0,94	8,50	10,81
DINFONDO, FI	-	RFME	abr.-09	2,08	-	ES0126536038	2,87	0,29	-0,05	0,24	0,35	10,32	22,52
DWS FONCREATIVO, FI	-	RFME	oct.-09	4,02	-	ES0138535036	4,15	-0,12	-0,19	-0,31	1,15	9,55	18,17
EGERIA AHORRO, FI	-	RFME	feb-13	3,03	-	ES0128311000	2,65	0,96	-1,33	-0,39	-1,16	5,48	NA
EUROAGENTES RENTA, FI	-	RFME	abr.-09	0,53	-	ES0133798035	8,94	-0,52	-1,72	-2,23	-6,37	2,08	-1,80
EUROVALOR MIXTO-15, FI	-	RFME	abr.-09	2,81	-	ES0138987039	5,56	-0,52	-1,08	-1,60	-2,48	6,51	10,33
EUROVALOR MIXTO-30, FI	-	RFME	abr.-09	2,88	-	ES0133745036	10,72	-1,31	-2,40	-3,68	-6,38	7,01	5,51
FONBILBAO MIXTO, FI	-	RFME	abr.-09	1,99	-	ES0138478039	9,15	-1,01	-1,98	-2,98	-4,57	8,59	7,09
FONDGUISSONA, FI	-	RFME	jul-15	0,51	-	ES0147607032	3,32	-0,37	-0,54	-0,91	-0,76	0,25	4,61
FONDIBAS, FI	-	RFME	abr.-09	1,77	-	ES0138936036	5,38	1,66	0,99	2,66	-0,20	9,82	2,27
FONDINAMICO, FI	-	RFME	ago-13	1,49	-	ES0164526008	2,16	0,17	-1,83	-1,66	-1,80	16,83	5,74
FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI	-	RFME	abr.-09	2,82	-	ES0138709037	8,62	-0,44	-1,45	-1,89	-2,56	9,50	16,48
FONDONORTE, FI	-	RFME	abr.-09	2,25	-	ES0138828035	5,64	0,08	-1,99	-1,92	-2,45	12,27	20,01

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

jun.-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 FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFME	abr.-09	2,02	CLASE A	ES0138217031	3,42	0,05	-1,41	-1,36	-3,67	9,85	12,72
					CLASE B	ES0138217007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GESIURIS IURISFOND, FI	-	RFME	abr.-09	0,64	-	ES0156322036	6,33	0,16	-2,10	-1,94	-2,91	7,62	-0,07
GESTION DEL CICLO, FI	-	RFME	jul-14	2,37	-	ES0116832009	3,81	1,26	-0,45	0,80	-1,54	NA	NA
GVC GAESCO RENTA VALOR, FI	-	RFME	may-13	1,20	CLASE A	ES0143629006	3,88	-1,18	-1,47	-2,63	-3,09	5,55	NA
					CLASE B	ES0143629014	4,07	-1,22	-1,52	-2,73	-3,17	-2,42	NA
IBERCAJA MIXTO FLEXIBLE 15, FI	-	RFME	feb.-10	1,30	CLASE A	ES0146944006	2,82	0,25	-0,12	0,13	-0,67	4,21	9,92
					CLASE B	ES0146944014	2,82	0,26	-0,12	0,13	-0,69	NA	NA
IBERCAJA RENTA, FI	-	RFME	abr.-09	0,61	-	ES0147166039	9,80	-1,38	-1,99	-3,34	-6,69	4,95	2,35
INTERVALOR RENTA MIXTO, FI	-	RFME	abr.-09	0,81	-	ES0155852033	10,70	-2,21	-2,21	-4,37	-7,21	5,00	3,28
INVERACTIVO CONFIANZA, FI	-	RFME	jun.-11	1,98	-	ES0147131033	4,55	-0,11	-1,06	-1,16	-1,78	8,83	15,99
KUTXABANK FONDO SOLIDARIO, FI	-	RFME	abr.-09	0,51	-	ES0114186036	5,82	0,05	-0,22	-0,16	-0,74	9,38	14,21
LABORAL KUTXA SELEK BASE,FI	-	RFME	mar.-12	0,40	-	ES0119489005	2,71	0,51	-2,38	-1,88	-3,36	9,80	NA
LIBERBANK MIX-RENTA FIJA, FI	-	RFME	abr.-09	2,14	-	ES0111028033	6,50	-2,34	-0,64	-2,97	-3,33	8,48	13,21
MARCH CARTERA CONSERVADORA, FI	-	RFME	jun-13	0,34	-	ES0123541007	3,39	0,16	-0,65	-0,49	-1,84	5,18	10,76
MULTIACTIVO MIXTO RENTA FIJA, FI	-	RFME	dic-13	3,59	-	ES0164977037	4,27	0,33	-1,24	-0,92	-0,16	10,69	10,90
NB 10, FI	-	RFME	abr.-09	3,02	-	ES0138839032	2,00	0,85	-0,50	0,35	0,72	8,48	14,27
NUCLEFON, FI	-	RFME	jul-12	1,45	-	ES0166486037	1,83	1,28	0,23	1,51	1,63	4,02	7,44
ORFEO, FI	-	RFME	mar-16	1,63	-	ES0167540006	2,28	0,00	NA	NA	NA	NA	NA
PBP ALPES, FI	PBP ALPES/CONSERV	RFME	oct-15	0,00	-	ES0168703009	0,98	0,26	0,17	0,43	NA	NA	NA
R.V. 30 FOND, FI	-	RFME	abr.-09	2,30	-	ES0173856032	6,69	0,03	-0,55	-0,52	-1,19	12,31	23,84
RENTA 4 RENTA FIJA MIXTO, FI	-	RFME	abr.-09	1,53	-	ES0108207038	5,55	0,25	0,16	0,42	-1,50	7,49	4,05
RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA FLEXIBLE, FI	-	RFME	feb-14	0,00	-	ES0173366008	3,04	-1,71	-0,80	-2,50	-32,65	NA	NA
RURAL MIXTO 15, FI	-	RFME	nov-14	2,60	-	ES0174227035	2,33	0,15	-0,08	0,07	-0,52	2,86	14,66
RURAL MIXTO 20, FI	-	RFME	may-15	3,42	-	ES0174266009	4,04	0,01	-0,44	-0,43	-1,47	0,15	8,57
RURAL MIXTO 25, FI	-	RFME	abr.-09	2,52	-	ES0174431033	5,42	-0,68	-0,82	-1,50	-3,63	6,69	5,56
SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDARIA, FI	-	RFME	mar.-12	1,66	-	ES0182543035	5,18	-1,07	-1,22	-2,27	-2,23	8,07	11,99
SABADELL RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA, FI	-	RFME	abr.-09	1,23	BASE	ES0111145035	3,09	-1,19	-0,94	-2,12	-3,06	3,52	4,32
					CARTERA	ES0111145027	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					EMPRESA	ES0111145043	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0111145001	3,09	-1,06	-0,81	-1,86	-2,53	NA	NA
					PREMIER	ES0111145019	3,09	-0,96	-0,71	-1,66	-2,14	NA	NA
					PYME	ES0111145050	0,00	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER EVOLUCION 20, FI	-	RFME	jun-16	1,56	-	ES0174723009	0,00	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER GENERACION 1, FI	-	RFME	may-16	1,98	CLASE A	ES0174869000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0174869018	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0174869026	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

jun.-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 PB CARTERA FLEXIBLE 30, FI	-	RFME	mar-16	0,00	-	ES0174978009	2,56	-1,51	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER RESPONSABILIDAD CONSERVADOR, FI	-	RFME	abr.-09	1,99	-	ES0145821031	3,24	-0,27	-0,62	-0,90	-1,51	7,40	15,15
SANTANDER TANDEM 0-30, FI	-	RFME	abr.-09	2,66	-	ES0155818034	4,83	-0,04	-0,40	-0,45	-0,73	9,50	14,04
TREA CAJAMAR PATRIMONIO FI	-	RFME	abr.-09	3,13	-	ES0114547039	4,43	0,14	-1,07	-0,94	-1,42	8,63	13,67
UBS MIXTO GESTION ACTIVA, FI	-	RFME	abr.-09	1,83	-	ES0158316036	4,50	1,13	-0,41	0,71	-0,25	10,85	16,16
						ES0158316002	4,46	1,02	-0,52	0,50	-0,64	9,09	13,13
UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, FI	-	RFME	abr.-09	3,10	-	ES0175858036	6,69	-1,06	-2,49	-3,52	-4,18	4,70	7,60
30-70 INVERSION, FI	-	RFMI	jul-13	0,14	-	ES0184833038	1,70	0,57	-0,80	-0,23	-1,99	10,75	14,74
ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI	-	RFMI	sep-14	2,65	-	ES0140072002	8,94	-0,44	-1,42	-1,85	-4,47	9,99	NA
ABANCA GESTION, FI	ABANCA GESTION / I	RFMI	dic-13	0,09	-	ES0133400020	3,75	-0,09	-1,44	-1,52	-2,49	NA	NA
ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI	-	RFMI	oct-14	2,56	-	ES0140073000	4,29	0,01	-0,63	-0,62	-1,59	NA	NA
ABANTE RENTA, FI	-	RFMI	abr.-09	0,39	-	ES0162947032	0,89	0,35	-0,04	0,32	-0,73	0,87	5,74
ABANTE VALOR, FI	-	RFMI	abr.-09	0,54	-	ES0190052037	3,21	0,08	-1,29	-1,22	-2,43	4,21	9,01
ALTAIR PATRIMONIO II, FI	-	RFMI	oct-15	1,15	-	ES0108643000	2,02	0,28	0,44	0,72	NA	NA	NA
ALTAIR PATRIMONIO, FI	-	RFMI	ene-13	3,13	-	ES0138600038	3,63	0,55	-0,51	0,03	0,93	20,53	45,21
ARQUIUNO PRUDENTE 30RV FI	-	RFMI	abr-16	2,01	CLASE A	ES0110248012	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0110248004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, FI	-	RFMI	abr.-09	1,69	-	ES0111167005	5,24	-1,33	-2,79	-4,09	-6,42	4,13	11,14
BANCO MADRID CONFIANZA, FI	-	RFMI	may-14	0,01	-	ES0113384004	0,02	-0,34	-0,34	-0,68	-11,66	NA	NA
BANKIA SOY ASI CAUTO, FI	-	RFMI	mar.-12	0,00	-	ES0158976037	2,15	0,81	-0,61	0,19	-0,79	7,46	11,59
BANKINTER CARTERA PRIVADA CONSERVADORA, FI	-	RFMI	nov-15	0,18	-	ES0113500005	3,25	0,32	-1,28	-0,97	NA	NA	NA
BANKINTER CARTERA PRIVADA DEFENSIVA, FI	-	RFMI	nov-15	0,31	-	ES0135704007	1,35	0,18	-1,02	-0,85	NA	NA	NA
BANKINTER MULTISELECCION 25, FI	-	RFMI	may.-12	0,72	-	ES0180959035	4,12	0,22	-1,86	-1,64	-2,96	7,49	14,97
BBVA MULTIACTIVO CONSERVADOR, FI	-	RFMI	sep-12	1,59	-	ES0114207030	3,49	0,29	-1,19	-0,90	-4,14	-5,68	-4,92
BMN CARTERA FLEXIBLE 20, FI	-	RFMI	mar-13	0,00	CLASE A	ES0114767009	1,87	0,56	-0,63	-0,07	-0,01	6,95	NA
					CLASE B	ES0114767017	1,87	0,42	-0,86	-0,44	NA	NA	NA
BMN CARTERA FLEXIBLE 30 RENTAS, FI	-	RFMI	oct-14	0,00	CLASE A	ES0114768007	4,54	0,49	-0,92	-0,43	-4,55	NA	NA
					CLASE B	ES0114768015	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BNP PARIBAS CAAP MODERADO, FI	-	RFMI	mar-13	0,00	-	ES0171954037	4,94	-0,22	-2,46	-2,68	-3,98	6,46	6,86
BNP PARIBAS GESTION MODERADA, FI	-	RFMI	abr.-09	2,73	-	ES0118532037	4,28	0,34	-1,76	-1,42	-2,05	10,83	21,27
BNP PARIBAS MIXTO MODERADO, FI	-	RFMI	jun.-12	4,66	-	ES0160617033	7,60	1,35	-2,71	-1,40	-0,89	12,42	10,81
BNP PARIBAS RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI	-	RFMI	abr.-09	1,03	-	ES0118552035	3,92	0,54	-2,48	-1,94	-3,55	5,84	13,02
CA SELECCION ESTRATEGIA 20, FI	-	RFMI	abr-15	1,74	-	ES0171962006	3,62	1,85	-1,22	0,61	-0,68	NA	NA
CAIXABANK CARTERA RENTA ACTIVA, FI	-	RFMI	feb-14	0,00	-	ES0137607000	1,46	0,78	-2,11	-1,35	-1,02	NA	NA
CAIXABANK EQUILIBRIO, FI	-	RFMI	mar.-10	2,52	ESTÁNDAR	ES0164539001	1,55	0,21	-1,85	-1,65	-2,45	6,49	10,84
					PLUS	ES0164539035	1,55	0,35	-1,72	-1,38	-1,91	8,26	13,92
					PREMIUM	ES0164539019	1,55	0,40	-1,67	-1,28	-1,71	8,91	15,07

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

jun.-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
CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI		RFMI	dic-14	5,86	EXTRA	ES0137656007	3,35	0,49	-0,97	-0,49	0,35	NA	NA
					PLATINUM	ES0137656015	3,35	0,58	-0,89	-0,32	0,71	NA	NA
					PLUS	ES0137656023	3,34	0,44	-1,02	-0,59	0,15	NA	NA
CARTERA OPTIMA MODERADA, FI		RFMI	abr.-09	0,48	CLASE A	ES0133878001	4,48	0,52	-1,86	-1,35	-2,66	NA	NA
					CLASE B	ES0133878035	4,48	0,30	-2,08	-1,79	-3,54	8,06	14,81
CARTERA OPTIMA PRUDENTE, FI		RFMI	abr.-09	0,62	CLASE A	ES0133578007	1,44	0,54	-0,76	-0,22	-1,10	NA	NA
					CLASE B	ES0133578031	1,44	0,34	-0,95	-0,62	-1,89	4,47	6,80
CS DURACION FLEXIBLE, FI		RFMI	mar-13	0,45	CLASE A	ES0126547035	1,38	0,82	-0,27	0,55	-1,84	3,90	8,57
					CLASE B	ES0126547001	NA	-100,00	-0,18	-100,00	-100,00	NA	NA
CX MIXT INTERNACIONAL PLUS, FI	-	RFMI	jul.-11	2,53	-	ES0173447030	3,09	0,34	-0,75	-0,42	-2,22	4,24	0,64
CX MIXT INTERNACIONAL, FI	-	RFMI	jul.-11	2,58	-	ES0155827035	3,34	0,01	-0,60	-0,59	-2,93	2,85	-0,79
CX MULTIACTIU 30, FI	-	RFMI	abr.-09	0,00	-	ES0159505033	3,21	-0,21	-1,26	-1,47	-3,62	2,16	-4,67
DALMATIAN, FI	-	RFMI	abr.-09	0,75	-	ES0125651036	3,89	-0,51	-1,29	-1,80	-2,83	7,51	8,65
ESFERA, FI	ESFERA / RENTA FIJA	RFMI	jun-16	0,00	-	ES0131462063	0,00	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ETCHEVERRIA MIXTO, FI	-	RFMI	feb.-11	2,62	-	ES0133509036	4,71	-0,25	-0,18	-0,43	-4,87	10,18	7,16
FONDIBAS MIXTO, FI	-	RFMI	oct.-09	1,43	-	ES0170270039	5,10	2,55	-0,15	2,39	0,16	12,13	7,61
FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI		RFMI	abr.-09	2,50	CLASE A	ES0138047032	1,72	0,19	0,13	0,32	-0,07	10,09	9,66
					CLASE B	ES0138047008	1,65	0,25	0,20	0,45	0,22	NA	NA
FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, F.I.	-	RFMI	sep-15	0,97	-	ES0112835006	2,86	0,44	-2,04	-1,60	NA	NA	NA
FONDO ARTAC, FI	-	RFMI	abr.-09	1,48	-	ES0138354032	1,42	0,35	-0,13	0,22	1,75	19,51	30,61
FONENGIN ISR, FI	-	RFMI	abr.-09	3,08	-	ES0138885035	5,22	0,18	-0,82	-0,64	-1,79	9,41	20,41
FONGRUM, FI	FONGRUM/RENTA FI	RFMI	oct.-12	0,00	-	ES0138876000	4,69	0,47	-2,05	-1,59	-3,45	4,37	NA
FONMASTER 1, FI	-	RFMI	abr.-09	2,43	-	ES0138909033	2,29	0,48	-0,24	0,24	0,19	11,45	14,72
GESCOOPERATIVO GESTION CONSERVADOR, FI	-	RFMI	abr.-09	0,00	-	ES0174349037	3,07	-0,40	-0,85	-1,25	-2,96	5,09	3,38
GESIURIS MIXED CONSERVATIVE LONG TERM, FI	-	RFMI	may-14	2,84	-	ES0141988008	1,84	1,46	-0,86	0,58	0,16	NA	NA
GESIURIS MIXED CONSERVATIVE, FI	-	RFMI	feb-13	0,88	-	ES0105235008	0,59	-0,15	-0,17	-0,32	-0,79	6,50	NA
GESTION BOUTIQUE II, FI	GESTION BOUTIQUE	RFMI	oct-15	1,89	-	ES0168797019	3,28	1,08	-2,92	-1,87	NA	NA	NA
	GESTION BOUTIQUE	RFMI	feb-16	0,00	-	ES0168797043	2,02	0,79	NA	NA	NA	NA	NA
GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BOUTIQUE	RFMI	jun-13	0,00	-	ES0116831027	3,49	-0,09	-1,51	-1,60	-2,02	2,37	NA
	GESTION BOUTIQUE	RFMI	mar-14	0,00	-	ES0116831068	3,96	0,69	-0,45	0,23	-1,63	NA	NA
GESTION MULTIPERFIL, FI	GESTION MULTIPERF	RFMI	may-13	0,00	-	ES0125322018	3,93	0,32	-1,13	-0,81	-2,59	3,89	NA
	GESTION MULTIPERF	RFMI	may-13	0,00	-	ES0125322000	0,83	0,85	0,35	1,20	0,69	2,88	NA
GREDOS MODERADO, FI	-	RFMI	jul-15	3,58	-	ES0143211003	2,24	0,43	-0,33	0,10	NA	NA	NA
IBERCAJA RENTA INTERNACIONAL, FI	-	RFMI	abr.-09	1,38	-	ES0102564038	8,38	0,49	-3,83	-3,36	-5,43	12,76	21,98
IBERCAJA SELECCION RENTA INTERNACIONAL, FI	-	RFMI	abr.-09	0,00	-	ES0147149035	4,75	0,25	-1,40	-1,16	-1,59	11,33	18,93
INVERSABADELL 10, FI		RFMI	abr.-09	2,40	BASE	ES0155008032	1,70	-0,06	-0,14	-0,20	1,80	5,67	11,80
					CARTERA	ES0155008008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

jun.-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
INVERSABADELL 25, FI	-	RFMI	abr.-09	2,43	PLUS	ES0155008016	1,70	0,10	0,02	0,12	2,46	NA	NA
					PREMIER	ES0155008024	1,70	0,17	0,08	0,25	2,71	NA	NA
					BASE	ES0177124031	3,68	0,02	-1,26	-1,23	0,31	7,61	15,13
					CARTERA	ES0177124023	NA	NA	-100,00	-100,00	NA	NA	NA
					PLUS	ES0177124007	3,68	0,21	-1,08	-0,87	1,06	NA	NA
					PREMIER	ES0177124015	3,68	0,27	-1,02	-0,75	1,31	NA	NA
KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI	-	RFMI	abr.-09	0,02	-	ES0114387030	3,46	1,98	-1,36	0,60	-0,27	11,87	17,13
LIBERBANK CARTERA CONSERVADORA, FI	-	RFMI	abr.-12	0,00	-	ES0113701033	3,03	-0,82	-1,17	-1,98	-2,84	6,81	8,44
MEDCORRENT, FI	-	RFMI	ene-15	3,24	-	ES0161999034	3,95	-1,34	-4,03	-5,32	-6,94	-7,38	-1,53
MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES, FI	-	RFMI	oct.-10	4,03	CLASE E-A	ES0136467042	4,29	5,91	0,44	6,38	4,18	NA	NA
					CLASE E-B	ES0136467059	7,16	2,71	0,53	3,26	1,12	NA	NA
					CLASE L-A	ES0136467000	4,29	5,74	0,29	6,04	3,74	9,08	17,55
					CLASE L-B	ES0136467018	8,22	1,92	0,29	2,22	0,00	NA	NA
					CLASE S-A	ES0136467034	4,28	5,63	0,19	5,83	3,33	7,64	15,25
					CLASE S-B	ES0136467026	7,54	2,23	0,19	2,42	0,00	NA	NA
MERCH-FONTEMAR, FI	-	RFMI	abr.-09	0,53	-	ES0138914033	7,17	0,33	-2,26	-1,94	-2,13	1,17	1,58
MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS, FI	-	RFMI	mar-16	2,37	-	ES0164743009	6,01	-1,16	NA	NA	NA	NA	NA
MUTUAFONDO MIXTO SELECCION, FI	-	RFMI	sep-15	2,96	-	ES0165183007	5,73	-0,25	-1,91	-2,16	-4,04	NA	NA
PBP CARTERA ACTIVA, FI	PBP CARTERA ACTIVA	RFMI	ene-15	0,16	-	ES0157037005	1,58	1,19	-0,60	0,58	-1,07	NA	NA
PREMIUM JB MODERADO, FI	-	RFMI	abr.-09	0,00	-	ES0115217038	0,29	-0,49	-0,94	-1,42	-17,46	-8,55	-5,53
RENTA 4 MULTIGESTION 2, FI	RENTA 4 MULTIGEST	RFMI	abr-16	0,00	-	ES0174741001	2,67	-1,89	-1,53	-3,39	NA	NA	NA
RENTA 4 MULTIGESTION, FI	RENTA 4 MULTIGEST	RFMI	jun-15	0,05	-	ES0173311095	2,22	1,48	-1,16	0,30	-1,80	NA	NA
RENTA 4 TOP SELECCIÓN CONSERVADOR, FI	-	RFMI	jul-15	0,00	-	ES0173270002	2,30	0,49	-0,26	0,23	NA	NA	NA
RENTA 4 TOP SELECCIÓN MODERADO, FI	-	RFMI	jul-15	0,00	-	ES0176955005	4,12	0,53	-1,08	-0,55	NA	NA	NA
RFMI MULTIGESTION FI	-	RFMI	jun.-10	1,24	-	ES0122762000	2,73	0,34	-1,84	-1,50	-2,55	7,16	8,89
RURAL MIXTO INTERNACIONAL 15, FI	-	RFMI	may-15	2,02	-	ES0156832000	3,00	0,02	-0,46	-0,45	-1,86	-1,17	9,14
RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI	-	RFMI	abr.-09	2,17	-	ES0174406035	4,32	-0,20	-1,04	-1,24	-2,30	8,47	17,76
SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 2, FI	-	RFMI	abr-16	2,40	-	ES0161851037	3,74	0,13	-1,08	-0,95	-0,22	9,49	15,23
SANTANDER PB CARTERA 20, FI	-	RFMI	jun-13	0,07	-	ES0113444006	1,81	0,00	-0,73	-0,73	-1,62	2,57	3,81
SANTANDER SELECT PRUDENTE, FI	-	RFMI	mar.-12	0,00	CLASE A	ES0175835018	1,59	0,54	-1,69	-1,16	-2,09	2,36	NA
					CLASE S	ES0175835000	1,59	0,59	-1,65	-1,06	-1,89	2,98	4,54
SEGUNDA GENERACION RENTA, FI	-	RFMI	abr.-09	4,07	-	ES0175426032	7,36	0,66	-2,04	-1,39	-0,51	8,07	7,99
SEQUEFONDO, FI	-	RFMI	jul-13	0,94	-	ES0132467038	4,35	0,46	-1,50	-1,04	-2,83	8,27	11,63
ABANCA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	oct-14	0,00	-	ES0162948006	31,00	-6,75	-9,34	-15,45	-23,10	NA	NA
ALPHA PLUS IBÉRICO ACCIONES, FI	-	RVE	jun-15	0,00	CLASE A	ES0108642002	21,48	-7,41	-1,82	-9,10	-14,09	NA	NA
					CLASE B	ES0108642010	21,48	-7,52	-1,95	-9,32	NA	NA	NA
ALTAIR EUROPEAN OPPORTUNITIES, FI	-	RVE	feb-16	0,00	-	ES0108637002	18,94	1,06	NA	NA	NA	NA	NA

jun.-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
ARQUIUNO BOLSA, FI	-	RVE	ago-14	0,00	-	ES0110247006	25,04	-1,27	-6,40	-7,58	-15,14	NA	NA
AVIVA ESPABOLSA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE B	ES0170147005	22,36	-2,23	-4,57	-6,69	NA	NA	NA
					CLASE A	ES0170147039	22,36	-1,95	-4,29	-6,16	-8,83	33,60	38,10
					CLASE D	ES0170147021	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0170147013	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
AVIVA EUROBOLSA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0170141032	23,27	-1,26	-5,58	-6,78	-4,76	29,61	29,41
					CLASE B	ES0170141008	23,27	-1,52	-5,83	-7,26	NA	NA	NA
					CLASE D	ES0170141024	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0170141016	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
AZVALOR IBERIA, FI	-	RVE	oct-15	0,07	-	ES0112616000	18,83	-1,03	-0,27	-1,30	NA	NA	NA
BANCO MADRID IBERICO ACCIONES, FI	-	RVE	abr.-09	0,01	-	ES0114903000	28,96	-5,08	-6,61	-11,36	-36,80	-20,14	-22,31
BANKIA BANCA PRIVADA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0108846033	32,77	-5,30	-7,10	-12,02	-20,71	18,97	5,87
BANKIA BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0113002036	44,39	-9,45	-10,77	-19,20	-26,92	8,02	-21,27
BANKIA DIVIDENDO ESPAÑA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0159076035	30,04	-4,65	-6,18	-10,55	-16,94	35,40	4,69
BANKIA EURO TOP IDEAS, FI	-	RVE	jul-12	0,00	-	ES0159031030	27,49	-2,46	-7,05	-9,34	-15,59	15,49	23,35
BANKIA SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI	-	RVE	abr.-09	0,34	-	ES0138800034	23,79	-5,94	-4,05	-9,76	-16,32	29,50	11,48
BANKINTER BOLSA ESPAÑA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0125621039	31,58	-5,15	-9,15	-13,83	-21,43	21,58	8,44
BANKINTER FUTURO IBEX, FI	-	RVE	abr.-09	0,18	-	ES0114794037	35,01	-4,86	-8,48	-12,93	-22,19	16,86	-0,13
BANKINTER ÍNDICE EUROPEO 50, FI	-	RVE	abr.-09	0,61	-	ES0114754031	28,60	-2,57	-8,58	-10,93	-14,88	18,08	16,33
BANKINTER PEQUEÑAS COMPAÑÍAS, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0114764030	22,77	-4,81	-5,11	-9,68	-13,34	31,30	34,23
BANKINTER RENTA VARIABLE EURO, FI	-	RVE	abr.-12	0,00	-	ES0114879036	28,28	-5,93	-8,43	-13,86	-23,97	5,06	0,76
BANKOIA BOLSA, FI	-	RVE	abr.-09	0,57	-	ES0113418034	30,89	-4,28	-8,25	-12,18	-18,99	12,27	-4,41
BBVA BOLSA EURO, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0110101039	27,93	-4,18	-10,04	-13,80	-15,10	7,80	-7,49
BBVA BOLSA PLUS, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0142451030	34,54	-8,16	-10,42	-17,73	-25,53	6,71	-11,79
BBVA BOLSA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0138861036	37,63	-7,41	-11,21	-17,79	-27,77	-0,31	-17,99
BESTINVER BOLSA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0147622031	20,41	-3,05	-3,87	-6,80	-8,54	22,10	21,44
BMN BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0158324030	24,83	-2,88	-4,20	-6,96	-9,78	25,81	15,79
BMN BOLSA EUROPEA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0138727039	19,55	0,61	-1,78	-1,18	-3,92	25,06	21,38
BNP PARIBAS BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0125471039	33,18	-3,91	-7,12	-10,75	-16,89	15,95	4,91
BOLSA EURO VALOR, FI	-	RVE	feb-15	0,00	-	ES0107934038	10,13	1,86	-8,31	-6,60	-27,85	-26,63	-25,74
CAIXABANK BOLSA ALL CAPS ESPAÑA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0114180039	35,44	-8,87	-6,63	-14,91	-26,79	10,68	5,74
CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0137878031	54,03	-8,60	-13,09	-20,56	-33,63	14,49	-20,19
CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0105182036	37,29	-8,11	-10,47	-17,73	-29,40	6,32	-9,07
					PLUS	ES0105182002	37,29	-7,94	-10,30	-17,43	-28,87	8,73	NA
					PREMIUM	ES0105182010	37,28	-7,84	-10,20	-17,24	-28,55	10,21	NA
CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0170738035	33,97	-5,46	-8,96	-13,93	-18,39	20,81	5,13
					PLUS	ES0170738001	33,97	-5,28	-8,79	-13,61	-17,78	23,54	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

jun.-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
CAIXABANK BOLSA SMALL CAPS EURO, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	PREMIUM	ES0170738019	33,97	-5,18	-8,69	-13,41	-17,41	25,21	NA
					ESTÁNDAR	ES0106193032	31,43	-7,32	-4,56	-11,55	-15,64	18,84	13,27
					PLUS	ES0106193008	31,43	-7,15	-4,38	-11,22	-15,01	21,55	NA
					PREMIUM	ES0106193016	31,43	-7,05	-4,28	-11,02	-14,62	23,20	NA
CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS, FI	-	RVE	feb.-10	0,00	-	ES0115443030	25,53	-3,10	-6,08	-8,99	-10,38	23,92	14,67
CAJA INGENIEROS IBERIAN EQUITY, FI	-	RVE	abr.-09	0,01	-	ES0122708037	25,67	-4,58	-3,11	-7,56	-15,11	19,94	14,59
CAJA LABORAL BOLSA, FI	-	RVE	abr.-09	0,01	-	ES0115467039	32,26	-4,94	-7,68	-12,24	-21,26	9,22	-7,79
CAMINOS BOLSA EURO, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0138168036	24,44	-1,76	-6,70	-8,34	-10,64	12,86	8,56
CAMINOS BOLSA OPORTUNIDADES, FI	-	RVE	sep.-09	0,00	-	ES0138253036	22,64	-3,26	-5,85	-8,92	-13,31	16,76	7,40
CARTERA VARIABLE, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0116565039	31,91	-4,17	-9,07	-12,87	-21,11	7,38	-7,18
CATALANA OCCIDENTE BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	abr.-09	0,08	-	ES0116901036	25,96	-2,10	-5,69	-7,67	-14,89	22,57	8,07
CREDIT AGRICOLE MERCAEUROPA EURO, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0123743033	18,18	-1,59	-7,12	-8,60	-9,30	18,93	23,70
CREDIT SUISSE BOLSA, FI	-	RVE	abr.-09	0,19	-	ES0113286035	30,29	-5,77	-6,77	-12,15	-22,94	6,32	-5,82
CX BORSA ESPANYA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0159529033	35,31	-5,62	-8,35	-13,50	-22,62	9,27	-13,17
DP BOLSA ESPAÑOLA FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0170901005	30,38	-3,46	-8,87	-12,03	-23,92	6,79	-9,08
DUX RENTA VARIABLE EUROPEA, FI	-	RVE	abr.-09	0,34	-	ES0127107037	25,75	-1,27	-8,31	-9,47	-12,01	28,29	13,18
DWS ACCIONES ESPAÑOLAS, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0114085030	28,90	-5,04	-6,61	-11,32	-15,26	31,43	12,41
EDM-INVERSION, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE I	ES0168674002	21,50	2,24	-3,59	-1,43	-7,19	NA	NA
					CLASE R	ES0168674036	21,50	1,92	-3,89	-2,04	-8,34	28,53	46,21
EUROVALOR BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0133524035	32,64	-5,99	-9,18	-14,62	-19,80	16,45	9,12
EUROVALOR BOLSA EUROPEA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0133661035	28,63	-3,11	-9,58	-12,39	-16,25	13,83	7,69
EUROVALOR BOLSA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0133871030	34,34	-7,05	-9,33	-15,72	-22,39	11,96	0,11
FON FINECO VALOR, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0176236034	28,47	-4,65	-9,25	-13,47	-18,72	8,16	4,33
FONBILBAO ACCIONES, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0126906033	30,89	-4,06	-7,87	-11,61	-18,23	10,41	1,33
FONBILBAO EUROBOLSA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0138437035	25,90	-3,24	-7,23	-10,23	-15,24	7,55	2,51
FONDITEL LINCE, FI	-	RVE	ene-16	0,00	CLASE A	ES0137838001	25,28	-4,86	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0137838019	25,25	-4,48	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0137838027	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
FONDMAPFRE DIVIDENDO, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0178520039	30,17	-1,79	-7,24	-8,90	-14,48	13,01	5,34
FONDMAPFRE ESTRATEGIA 35, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0165198039	33,93	-4,66	-7,57	-11,88	-18,79	10,88	0,77
FONDONORTE EUROBOLSA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0138494036	21,86	-1,94	-7,32	-9,12	-10,87	19,79	17,36
FONVALCEM, FI	-	RVE	abr.-16	0,00	CLASE A	ES0138930039	14,57	-1,32	-1,26	-2,56	-3,63	13,24	16,08
					CLASE B	ES0138930005	14,57	-1,44	-1,38	-2,80	-4,12	NA	NA
GESCONSULT CRECIMIENTO, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0138911039	25,03	-3,81	-7,08	-10,62	-14,61	12,04	9,45
GESCONSULT RENTA VARIABLE, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0137381036	24,58	-7,29	-4,53	-11,49	-13,45	22,98	11,97
					CLASE B	ES0137381002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GESCOOPERATIVO SMALL CAPS EURO, FI	-	RVE	mar.-10	0,00	-	ES0141986002	27,84	-10,41	-8,60	-18,11	-21,05	12,30	-23,62

jun.-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
GESIURIS EQUITY STRATEGIES, FI	-	RVE	feb-13	0,00	-	ES0141987000	5,83	0,50	-5,21	-4,73	-10,79	6,97	NA
GESIURIS EURO EQUITIES, FI	-	RVE	abr.-09	0,33	-	ES0116829039	25,19	-0,12	-6,23	-6,34	-7,89	25,56	13,20
GPM GESTION ACTIVA, FI	GPM GESTION ACTIV	RVE	abr-16	0,00	-	ES0142630039	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GREDOS BOLSA EURO, FI	-	RVE	jul-15	0,00	-	ES0143231001	19,24	-1,21	-5,51	-6,66	NA	NA	NA
GVCGAESCO BOLSALIDER, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0115068035	32,97	-5,11	-8,17	-12,85	-23,96	11,86	-17,15
					CLASE I	ES0115068001	32,75	-4,71	-7,83	-12,17	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0115068019	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA BOLSA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0147186037	34,68	-5,83	-7,89	-13,26	-21,80	12,00	-2,76
					CLASE B	ES0147186003	34,68	-5,83	-7,89	-13,26	-21,79	11,98	-2,59
IBERIAN VALUE, FI	-	RVE	mar-15	0,00	-	ES0147229001	22,10	1,06	2,01	3,09	-4,97	NA	NA
INTERMONEY VARIABLE EURO, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0155142039	25,43	-4,45	-4,23	-8,49	-9,32	26,63	21,42
INTERVALOR ACCIONES INTERNACIONAL, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0155715032	33,58	-0,11	-5,38	-5,49	-18,14	12,98	-6,24
KUTXABANK BOLSA EUROZONA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0114221031	27,45	-3,91	-8,21	-11,79	-15,81	12,97	15,22
KUTXABANK BOLSA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0114388038	34,15	-6,34	-8,52	-14,32	-20,74	13,53	0,95
KUTXABANK DIVIDENDO, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0133759037	27,85	-2,72	-8,18	-10,68	-15,10	12,98	15,23
LABORAL KUTXA BOLSAS EUROPEAS, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0114812037	24,16	-1,46	-8,13	-9,47	-11,70	18,26	35,80
LIBERBANK RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0111038032	30,07	-8,57	-6,69	-14,68	-17,13	14,64	-5,53
LIBERBANK RENTA VARIABLE EURO, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0111011039	25,26	-4,94	-7,85	-12,40	-14,24	13,92	7,42
MAGALLANES IBERIAN EQUITY FI	-	RVE	ene-15	0,00	CLASE E	ES0159201005	16,65	-1,75	1,76	-0,03	4,04	NA	NA
					CLASE M	ES0159201013	16,65	-2,04	1,44	-0,63	2,76	NA	NA
					CLASE P	ES0159201021	16,67	-1,89	1,57	-0,35	3,31	NA	NA
MEDIOLANUM ESPAÑA R.V., FI	-	RVE	sep-12	0,00	CLASE E	ES0136466010	35,59	-7,49	-9,07	-15,89	-23,46	NA	NA
					CLASE L	ES0136466002	35,27	-7,69	-9,63	-16,57	-24,72	8,82	-3,29
					CLASE S	ES0136466036	35,34	-7,79	-9,73	-16,76	-25,06	7,42	-5,46
MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE E	ES0165128010	26,79	-3,09	-7,40	-10,26	-12,64	NA	NA
					CLASE L	ES0165128002	26,71	-3,29	-7,66	-10,70	-13,41	14,07	22,68
					CLASE S	ES0165128036	26,71	-3,40	-7,76	-10,90	-13,80	12,58	19,88
MEDIOLANUM SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI	-	RVE	may-14	0,00	CLASE E	ES0136453026	23,83	-3,23	-6,12	-9,16	-15,32	NA	NA
					CLASE L	ES0136453000	23,94	-3,43	-6,49	-9,70	-15,83	NA	NA
					CLASE S	ES0136453018	23,92	-3,54	-6,60	-9,90	-16,21	NA	NA
METAVALOR, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0162735031	16,56	0,72	-3,27	-2,58	-0,34	65,63	39,04
MIRABAUD FUNDS EQUITIES SPAIN, FI (EN LIQUIDACION)	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0183261033	0,00	0,00	0,00	0,00	-11,48	-95,48	-96,23
MUTUAFONDO ESPAÑA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0165144009	26,72	-6,02	-4,58	-10,33	-17,00	26,28	15,39
					CLASE D	ES0165144017	26,72	-6,25	-4,82	-10,77	-18,53	25,84	13,19
					CLASE F	ES0165144025	26,72	-6,02	-4,58	-10,33	-17,53	NA	NA
NB BOLSA SELECCION, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0138517034	30,03	-4,74	-9,90	-14,17	-20,37	7,12	-13,67
OKAVANGO DELTA, FI	-	RVE	oct-12	0,00	CLASE A	ES0167211038	40,63	-13,86	-6,10	-19,12	-24,02	35,95	14,54

jun.-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
PBP BOLSA ESPAÑA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE I	ES0167211004	40,67	-13,86	-6,10	-19,12	-24,01	34,78	12,37
PBP BOLSA EUROPA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0115063036	30,50	-5,52	-8,37	-13,42	-18,61	13,30	-5,56
PREMIUM JB BOLSA EURO, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0147101036	25,14	-1,95	-6,47	-8,30	-12,81	14,24	4,22
RADAR INVERSIÓN, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0170643037	0,14	-0,44	-0,66	-1,10	-6,12	15,89	13,06
					CLASE A	ES0172603005	NA	0,02	-3,88	-3,86	-11,06	23,12	34,96
					CLASE B	ES0172603013	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
RENTA 4 BOLSA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0173394034	24,58	-2,35	-3,53	-5,80	-7,04	34,76	18,21
RENTA 4 CARTERA SELECCION DIVIDENDO, FI	-	RVE	mar-16	0,00	-	ES0173362031	20,55	2,00	-3,48	-1,54	-4,41	22,80	5,50
RENTA 4 VALOR EUROPA, FI	-	RVE	oct.-09	0,00	-	ES0173322001	18,88	0,58	-1,63	-1,07	-1,67	30,34	24,51
RURAL EURO RENTA VARIABLE, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0174367039	25,62	-4,65	-7,17	-11,48	-14,59	16,67	16,08
RURAL PEQUEÑAS COMPAÑIAS IBERIA, FI	-	RVE	ene-15	0,00	-	ES0123979009	21,44	-7,12	-6,37	-13,04	-16,69	NA	NA
RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	feb.-10	0,00	-	ES0175734039	32,91	-5,96	-7,98	-13,46	-24,96	10,33	-12,29
SABADELL ESPAÑA BOLSA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	BASE	ES0174404030	41,13	-11,83	-8,53	-19,35	-28,89	6,29	-3,60
					CARTERA	ES0174404006	41,13	-11,78	-8,47	-19,25	-28,71	NA	NA
					EMPRESA	ES0174404055	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0174404014	41,13	-11,72	-8,42	-19,15	-28,53	NA	NA
					PREMIER	ES0174404022	41,13	-11,62	-8,31	-18,97	-28,20	NA	NA
					PYME	ES0174404048	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SABADELL ESPAÑA DIVIDENDO, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	BASE	ES0111092039	34,87	-10,87	-7,67	-17,70	-21,83	12,53	-3,44
					CARTERA	ES0111092005	34,87	-10,81	-7,61	-17,60	NA	NA	NA
					PLUS	ES0111092013	34,87	-10,76	-7,56	-17,50	-21,44	NA	NA
					PREMIER	ES0111092021	34,87	-10,62	-7,42	-17,25	NA	NA	NA
SABADELL EUROACCION, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	BASE	ES0111098036	26,84	-4,34	-8,08	-12,07	-11,92	16,45	8,46
					CARTERA	ES0111098002	26,86	-4,24	-8,02	-11,92	-11,66	NA	NA
					EMPRESA	ES0111098044	0,00	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0111098010	26,85	-4,21	-7,97	-11,84	-11,47	NA	NA
					PREMIER	ES0111098028	26,85	-4,11	-7,86	-11,65	NA	NA	NA
					PYME	ES0111098051	0,00	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI	-	RVE	abr.-09	0,20	CLASE A	ES0138823028	27,99	-5,10	-6,15	-10,93	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0138823010	27,99	-5,02	-6,07	-10,78	-14,13	23,36	NA
					CLASE C	ES0138823002	27,99	-4,93	-5,99	-10,63	-13,83	24,65	12,13
					CLASE CARTERA	ES0138823036	27,99	-4,65	-5,71	-10,10	0,07	42,76	25,81
SANTANDER ACCIONES EURO, FI	-	RVE	abr.-09	0,19	CLASE A	ES0114063037	25,87	-1,54	-6,55	-7,99	-12,59	22,36	19,84
					CLASE CARTERA	ES0114063003	25,87	-1,09	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER RV ESPAÑA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0114039037	38,39	-7,76	-8,17	-15,30	-23,30	5,01	-11,18
					CLASE B	ES0114039003	38,39	-7,67	-8,09	-15,14	-23,02	NA	NA
SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0175224031	25,12	-6,03	-3,83	-9,63	-10,82	40,24	28,76

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

jun.-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	25,12	-5,64	NA	NA	NA	NA	NA
SEGRUFONDO RENTA VARIABLE, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0175445032	36,16	-5,78	-8,15	-13,46	-23,06	9,73	-5,72
SELECTIVA ESPAÑA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0107472039	30,68	-7,01	-9,57	-15,91	-23,71	6,20	-11,71
TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	dic-15	0,00	-	ES0180666002	34,15	-7,48	-10,07	-16,80	NA	NA	NA
TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE EUROPA, FI	-	RVE	dic-15	0,00	-	ES0180642003	24,23	-2,54	-9,93	-12,22	NA	NA	NA
UBS ESPAÑA GESTION ACTIVA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0180943039	27,75	-4,08	-4,69	-8,58	-14,98	21,72	15,21
UNIFOND RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0138628039	32,20	-6,57	-9,13	-15,10	-24,75	8,18	-5,05
UNIFOND RENTA VARIABLE EUROPA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0147496030	26,42	-3,33	-8,66	-11,70	-17,60	7,32	-1,65
W4I EUROPEAN DIVIDEND, FI	-	RVE	ene-15	0,00	CLASE A	ES0184501007	22,40	0,46	-2,23	-1,77	-2,44	NA	NA
					CLASE B	ES0184501015	22,37	0,32	-2,37	-2,06	-2,88	NA	NA
					CLASE C	ES0184501023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
W4I EUROPEAN OPPORTUNITIES, FI	-	RVE	ene-15	0,00	CLASE A	ES0184526004	21,48	0,59	-6,35	-5,79	-1,55	NA	NA
					CLASE B	ES0184526012	21,48	0,44	-6,49	-6,07	-2,06	NA	NA
					CLASE C	ES0184526020	21,48	0,65	-6,29	-5,68	NA	NA	NA
W4I IBERIA OPPORTUNITIES, FI	-	RVE	ene-15	0,00	CLASE A	ES0176407007	27,93	-3,18	-0,98	-4,12	-4,13	NA	NA
					CLASE B	ES0176407015	28,09	-3,33	-1,12	-4,42	-4,75	NA	NA
					CLASE C	ES0176407023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ABANCA GESTION, FI	ABANCA GESTION //	RVI	dic-14	0,00	-	ES0133400046	11,95	0,52	-4,33	-3,83	-8,09	NA	NA
	ABANCA GESTION / f	RVI	dic-13	0,00	-	ES0133400038	11,18	0,60	-4,69	-4,11	-8,29	NA	NA
ABANCA RENTA VARIABLE EUROPA, FI	-	RVI	may.-11	0,00	-	ES0115411037	28,60	-5,32	-6,95	-11,90	-18,72	4,04	-14,38
ABANTE BOLSA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0105011037	13,33	0,95	-4,78	-3,87	-5,03	29,76	54,75
ACACIA PREMIUM FI	-	RVI	mar.-11	0,00	-	ES0105263000	18,68	-1,51	-8,10	-9,49	-10,85	45,20	53,40
ACACIA REINVERPLUS EUROPA FI	-	RVI	mar.-11	0,00	-	ES0157934003	27,60	-3,12	-8,24	-11,10	-15,90	20,94	18,92
ADRIZA INTERNATIONAL OPPORTUNITIES FUND, FI	-	RVI	oct-15	0,00	-	ES0119375006	5,37	1,25	-0,42	0,82	NA	NA	NA
ALTAIR BOLSA, FI	-	RVI	oct-14	0,00	-	ES0108525009	18,96	-0,69	-6,01	-6,66	-6,37	NA	NA
ARQUIUNO DINAMICO 100RV FI	-	RVI	abr-16	0,00	CLASE A	ES0110233006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0110233014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	oct-14	0,76	-	ES0111128007	18,92	-3,64	-8,18	-11,52	-16,95	NA	NA
AURUM RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	ago-13	0,03	-	ES0168845032	12,88	-1,01	-5,35	-6,30	-8,19	14,44	17,98
AVIVA RENTA VARIABLE ZONA NO EURO, FI.	-	RVI	sep.-11	0,00	CLASE A	ES0112186004	11,95	0,46	-3,56	-3,11	-7,31	20,97	NA
					CLASE B	ES0112186012	11,95	0,24	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE D	ES0112186038	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0112186020	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
AZVALOR INTERNACIONAL, FI	-	RVI	oct-15	0,11	-	ES0112611001	14,69	4,70	7,40	12,45	NA	NA	NA
BANCO MADRID DOLPHIN ACCIONES, FI	-	RVI	jun-14	0,00	-	ES0170642039	2,57	-0,62	-1,27	-1,88	-18,39	-1,68	3,32
BANCO MADRID RENDIMIENTO, FI	-	RVI	jul-14	0,00	-	ES0155527031	0,25	-0,52	-0,81	-1,33	-13,07	-2,75	-4,97
BANKIA BOLSA JAPONESA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0158983033	27,86	-7,89	-12,18	-19,11	-23,19	5,81	39,88

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

jun.-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 BOLSA MUNDIAL, FI	-	RVI	abr.-09	0,67	-	ES0159037037	19,86	-1,39	-9,32	-10,59	-15,24	15,10	26,86
BANKIA BOLSA USA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0161937034	12,80	2,11	-5,68	-3,69	-3,93	38,92	75,91
BANKIA DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0138840030	33,74	-5,80	-9,63	-14,87	-21,61	12,25	3,70
BANKIA EMERGENTES, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0158971038	11,40	3,69	-2,52	1,07	-10,70	4,30	-4,51
BANKINTER CARTERA PRIVADA AGRESIVA, FI	-	RVI	nov-15	0,00	-	ES0113569000	14,85	-0,30	-6,26	-6,54	NA	NA	NA
BANKINTER DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0114802038	24,63	-2,76	-5,20	-7,82	-10,78	36,55	28,48
BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100, FI	-	RVI	jul.-10	0,24	-	ES0114105036	16,55	-1,42	-3,22	-4,59	0,48	53,31	90,08
BANKINTER ÍNDICE AMÉRICA, FI	-	RVI	abr.-09	0,25	-	ES0114763032	13,95	2,08	0,37	2,46	2,94	36,42	71,54
BANKINTER ÍNDICE JAPÓN, FI	-	RVI	abr.-09	0,14	-	ES0114104039	26,43	-6,47	-12,23	-17,91	-21,56	11,02	46,98
BANKINTER SECTOR FINANZAS, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0114805031	29,04	-6,15	-14,65	-19,90	-25,34	-0,47	-1,99
BANKINTER SECTOR TELECOMUNICACIONES, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0114797030	23,65	-6,96	-5,86	-12,41	-22,25	24,91	11,92
BANKINTER SOSTENIBILIDAD, FI	-	RVI	jun.-12	0,00	-	ES0115157036	21,87	-0,15	-7,19	-7,33	-9,18	32,15	42,83
BBVA BOLSA ASIA MF, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0108929037	12,83	4,07	-3,98	-0,07	-10,53	15,68	19,94
BBVA BOLSA CHINA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0113818001	16,28	0,92	-12,47	-11,67	-25,57	12,65	13,56
BBVA BOLSA DESARROLLO SOSTENIBLE, FI	-	RVI	abr.-09	0,06	-	ES0125459034	15,63	1,91	-7,50	-5,73	-7,37	27,71	54,19
BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0110116037	13,23	4,47	-2,20	2,17	-9,71	9,84	4,98
BBVA BOLSA EUROPA FINANZAS, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0114277033	47,77	-13,10	-20,65	-31,05	-40,94	-19,28	-28,60
BBVA BOLSA EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0114371034	28,10	-3,30	-9,52	-12,51	-17,71	3,84	0,97
BBVA BOLSA JAPON, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0147634036	23,30	4,01	-9,50	-5,87	-9,43	23,25	52,93
BBVA BOLSA LATAM, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0142332032	25,08	8,05	5,05	13,51	-8,82	-12,15	-27,15
BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	jun.-11	0,00	-	ES0113536009	28,39	-3,88	-6,58	-10,20	-12,71	20,57	10,74
BBVA BOLSA TECNOLOGIA Y TELECOMUNICACIONES, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0147711032	14,60	-0,28	-1,60	-1,88	1,61	50,80	77,10
BBVA BOLSA USA (CUBIERTO), FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0134599036	13,11	1,04	-1,71	-0,68	-3,90	22,75	46,04
BBVA BOLSA USA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0110122035	13,22	4,33	-5,89	-1,82	-2,63	45,15	93,71
BBVA MEJORES IDEAS (CUBIERTO) MF, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0141754038	10,68	2,22	-4,28	-2,15	-8,05	7,10	25,86
BBVA MI INVERSION BOLSA, FI	-	RVI	jun-14	0,00	-	ES0119178004	27,38	-4,80	-7,56	-11,99	-15,07	NA	NA
BESTINFOND, FI	-	RVI	mar-14	0,00	-	ES0114673033	19,84	-1,01	0,08	-0,92	-2,29	33,43	46,05
BESTINVER GRANDES COMPAÑÍAS, FI	-	RVI	dic.-11	0,00	-	ES0114561006	22,09	-0,13	-0,84	-0,97	-3,70	28,37	NA
BESTINVER INTERNACIONAL, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0114638036	19,84	-0,67	0,91	0,24	-1,15	35,26	52,09
BESTVALUE, FI	-	RVI	mar-14	0,00	-	ES0114579008	19,79	-1,01	0,10	-0,92	-2,34	33,80	51,74
BMN BOLSA USA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0138499035	13,32	5,19	0,26	5,47	7,70	46,77	92,96
BNP PARIBAS CAAP DINAMICO, FI	-	RVI	mar-13	0,00	-	ES0171956032	14,05	-1,42	-6,61	-7,93	-9,69	15,15	26,60
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0184923037	32,78	-5,60	-9,83	-14,88	-19,81	20,61	35,16
					INSTITUCIONAL	ES0184923029	32,78	-5,20	-9,45	-14,16	-18,44	NA	NA
					PLUS	ES0184923003	32,78	-5,43	-9,66	-14,56	-19,21	23,33	NA
					PREMIUM	ES0184923011	32,78	-5,32	-9,56	-14,37	-18,85	25,00	NA
CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0138068038	30,02	-1,34	-10,64	-11,83	-16,87	12,42	13,29

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

jun.-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									
CAIXABANK BOLSA GESTION SUIZA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	PLUS	ES0138068004	30,02	-1,16	-10,47	-11,51	-16,24	14,97	17,61									
					PREMIUM	ES0138068012	30,02	-1,05	-10,37	-11,31	-15,87	16,54	20,29									
					ESTÁNDAR	ES0177031038	19,81	1,36	-7,93	-6,68	-9,01	23,56	40,55									
					PLUS	ES0177031004	19,81	1,49	-7,81	-6,44	-8,55	25,42	NA									
CAIXABANK BOLSA RENTAS, FI	-	RVI	oct-14	0,00	ESTÁNDAR	ES0137412005	33,48	-6,35	-6,85	-12,77	-17,82	NA	NA									
					PREMIUM	ES0137412013	33,48	-6,25	-6,75	-12,57	-17,45	NA	NA									
CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0138137031	13,10	2,26	-5,01	-2,87	-11,86	12,64	13,18									
					PLUS	ES0138137007	13,10	2,45	-4,83	-2,50	-11,20	15,20	17,50									
					PREMIUM	ES0138137015	13,10	2,65	-4,64	-2,11	-10,50	18,22	NA									
CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0138328036	14,38	3,04	-0,93	2,08	-12,13	3,47	-1,93									
					PLUS	ES0138328002	14,38	3,23	-0,75	2,46	-11,47	5,83	NA									
					PREMIUM	ES0138328010	14,38	3,44	-0,55	2,87	-10,76	8,40	NA									
CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0138181039	21,75	-3,97	-8,66	-12,29	-16,06	14,69	27,25									
					PLUS	ES0138181005	21,75	-3,79	-8,49	-11,96	-15,43	17,29	32,11									
					PREMIUM	ES0138181013	21,75	-3,60	-8,30	-11,61	-14,75	20,14	37,49									
CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0138172038	13,14	1,90	-5,71	-3,92	-8,37	27,63	44,81									
					PLUS	ES0138172004	13,14	2,09	-5,53	-3,56	-7,69	30,52	50,31									
					PREMIUM	ES0138172012	13,13	2,30	-5,35	-3,17	-6,95	33,67	56,41									
CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0122056031	19,49	3,55	-8,64	-5,39	-8,45	22,88	46,50									
					PLUS	ES0122056007	19,49	3,74	-8,47	-5,04	-7,77	25,66	52,07									
					PREMIUM	ES0122056015	19,49	3,95	-8,28	-4,66	-7,03	28,70	NA									
CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0138189032	12,93	3,68	-5,37	-1,88	-3,32	43,98	81,42									
					PLUS	ES0138189008	12,93	3,88	-5,19	-1,52	-2,60	47,23	88,29									
					PREMIUM	ES0138189016	12,93	4,08	-5,00	-1,12	-1,82	50,76	96,07									
CAIXABANK BOLSA USA, FI	-	RVI	abr.-09	0,10	-	ES0138615036	13,89	4,42	-3,71	0,55	1,94	50,02	101,74									
CAIXABANK CARTERA BOLSA, FI	-	RVI	ago.-09	0,01	-	ES0137696003	12,50	-0,37	-6,47	-6,81	-13,42	23,55	32,66									
CAIXABANK COMUNICACIONES, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0113693032	15,59	1,41	-2,91	-1,54	4,98	53,51	85,03									
CAIXABANK MULTISALUD, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	ESTANDAR	ES0110057033	16,79	5,01	-10,23	-5,74	-7,39	61,28	129,17									
					PLUS	ES0110057009	16,80	5,06	NA	NA	NA	NA	NA									
					PREMIUM	ES0110057017	16,79	5,18	NA	NA	NA	NA	NA									
CAIXABANK OPORTUNIDAD, FI	-	RVI	abr.-09	2,56	ESTÁNDAR	ES0164948004	9,02	0,65	-4,94	-4,32	-6,99	19,48	28,89									
					PLUS	ES0164948038	9,02	0,70	-4,89	-4,23	-6,80	20,23	30,22									
CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0115359038	13,78	5,03	-3,79	1,04	0,71	45,31	79,72									
CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0109221038	13,69	5,44	-1,15	4,24	-4,18	10,31	5,95									
CAJA INGENIEROS GLOBAL, FI	-	RVI	abr.-09	0,01	-	ES0114988035	15,42	1,15	-5,95	-4,87	-6,34	31,60	55,15									
CARTERA OPTIMA DINAMICA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0133664005	12,11	1,34	-5,89	-4,63	-5,96	NA	NA									
					CLASE B	ES0133664039	12,11	1,22	-6,01	-4,87	-6,43	28,16	52,01									

jun.-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
CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDIAL, FI	-	RVI	abr.-09	0,17	-	ES0116881030	16,28	0,88	-5,57	-4,73	-9,29	21,21	33,48
CATALANA OCCIDENTE EMERGENTES, FI	-	RVI	jun-15	0,00	-	ES0116882004	14,43	2,63	-4,49	-1,98	-16,45	NA	NA
CS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	-	RVI	mar.-10	0,00	CLASE A	ES0142538034	19,33	-2,59	-5,39	-7,84	-10,42	14,06	10,86
					CLASE B	ES0142538000	19,33	-2,84	-5,64	-8,32	-11,35	10,53	5,19
CX BORSA DIVIDENDS, FI	-	RVI	mar.-12	0,00	-	ES0125269003	14,24	1,26	-3,62	-2,40	-7,70	16,79	NA
CX BORSA EMERGENT, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0115344030	15,00	2,72	-1,91	0,76	-13,67	-1,06	-17,36
CX BORSA EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0133802035	21,77	-0,75	-6,99	-7,68	-11,18	5,80	-12,84
CX CREIXEMENT, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0159504036	19,49	1,06	-0,61	0,44	-5,83	24,49	38,14
CX MULTIACTIU 100, FI	-	RVI	may-15	0,00	-	ES0117061038	13,46	-1,65	-6,67	-8,21	-12,87	1,47	-12,13
CX MUNDIBORSA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0115413033	15,38	-0,69	-4,91	-5,56	-9,46	10,93	1,23
DB TALENTO BOLSA GLOBAL, FI	-	RVI	ene-15	0,00	-	ES0125756009	11,45	1,65	-6,09	-4,54	-5,78	NA	NA
DEEP VALUE INTERNATIONAL, FI	-	RVI	nov-14	0,00	-	ES0126082009	24,09	-2,93	-5,07	-7,85	-11,29	NA	NA
DP FONDOS RV GLOBAL FI	-	RVI	jun.-12	0,00	-	ES0170864039	13,92	0,77	-6,59	-5,87	-10,07	23,89	37,74
DP SALUD FI	-	RVI	mar.-12	0,00	-	ES0170865002	14,37	8,26	-11,93	-4,65	-7,50	61,31	NA
EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	-	RVI	may-13	0,00	-	ES0128271006	18,21	-2,78	-4,58	-7,23	-9,33	17,45	NA
EUROVALOR ASIA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0133539033	13,13	3,04	-4,01	-1,10	-11,76	11,77	14,22
EUROVALOR DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0127025031	26,71	-1,89	-5,14	-6,94	-6,98	27,79	9,70
EUROVALOR EMERGENTES EMPRESAS EUROPEAS, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0133612038	21,70	2,63	-5,92	-3,45	-10,41	15,32	3,06
EUROVALOR ESTADOS UNIDOS, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0133525032	11,85	3,01	-6,18	-3,35	-2,00	39,80	79,15
EUROVALOR EUROPA DEL ESTE, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0133554032	15,00	0,32	4,27	4,60	-8,54	-17,32	-30,18
EUROVALOR EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0133555039	22,11	-2,65	-7,94	-10,38	-13,04	15,45	25,47
EUROVALOR IBEROAMERICA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0133576035	18,99	6,07	9,83	16,50	-9,61	-16,35	-27,68
EUROVALOR JAPON, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0133663031	19,48	3,58	-9,37	-6,13	-6,64	23,08	46,22
EUROVALOR RECURSOS NATURALES, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0133623001	17,16	8,22	-0,94	7,20	-9,54	-4,29	-20,98
EUROVALOR RV EMERGENTES GLOBAL, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0133561037	13,10	3,62	-0,43	3,17	-10,42	9,22	3,91
FONBILBAO INTERNACIONAL, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0138701034	16,31	1,11	-5,38	-4,33	-3,92	24,86	39,87
FONDMAPFRE BOLSA AMERICA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0138658036	12,30	4,74	-2,43	2,20	3,69	46,62	92,07
FONDMAPFRE BOLSA ASIA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0138298031	14,75	2,38	-7,43	-5,22	-9,33	15,58	25,52
FONDMAPFRE EMERGENTES, FI	-	RVI	dic-13	0,22	-	ES0164467005	13,83	2,62	0,70	3,34	-10,52	NA	NA
GESIURIS HEALTHCARE, FI	-	RVI	nov-14	0,00	-	ES0109874000	17,99	4,57	-12,19	-8,18	-12,34	NA	NA
GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BOUTIQUE/	RVI	mar-14	0,00	-	ES0116831084	11,70	1,11	-4,51	-3,45	-7,49	NA	NA
	GESTION BOUTIQUE/	RVI	jun-14	0,00	-	ES0116831100	17,05	-4,28	-9,83	-13,68	-18,02	NA	NA
GPM GESTION ACTIVA, FI	GPM GESTION ACTIV	RVI	abr-16	0,00	-	ES0142630021	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GREDOS BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	jul-15	0,00	-	ES0143221002	11,53	0,34	-4,68	-4,35	NA	NA	NA
GVC GAESCO 300 PLACES WORLDWIDE, FI	-	RVI	feb-14	0,00	CLASE A	ES0157638000	19,85	-6,33	-3,60	-9,71	-6,49	NA	NA
					CLASE I	ES0157638018	19,73	-5,98	-3,25	-9,04	-5,12	NA	NA
					CLASE P	ES0157638026	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

jun.-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
GVC GAESCO EUROPA, FI	-	RVI	nov.-10	0,00	-	ES0140643034	41,33	-7,05	-10,21	-16,54	-27,60	0,87	-0,28
GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPRESAS INMOBILIARIAS R.V., FI	-	RVI	sep.-11	0,00	CLASE A	ES0143628008	16,57	1,62	-5,17	-3,63	0,49	33,64	NA
					CLASE I	ES0143628024	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00	NA
					CLASE P	ES0143628016	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GVC GAESCO EMERGENTFOND, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0140628035	11,98	2,57	-0,44	2,12	-11,59	6,53	-2,42
GVC GAESCO FONDO DE FONDOS, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0140633035	21,26	-0,80	-8,16	-8,89	-12,87	28,10	47,28
GVC GAESCO JAPON, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0141113037	25,79	-0,61	-11,01	-11,55	-13,60	16,61	60,77
GVC GAESCO MULTINACIONAL, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0140634033	34,65	-3,78	-11,54	-14,89	-22,56	13,38	27,02
GVC GAESCO T.F.T., FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0138984036	14,35	4,94	-5,62	-0,96	-2,57	44,32	70,41
IBERCAJA ALL STAR, FI	-	RVI	may-14	0,00	CLASE A	ES0162883005	13,39	-0,48	-5,34	-5,79	-6,93	NA	NA
					CLASE B	ES0162883013	13,39	-0,48	-5,33	-5,79	-6,92	NA	NA
IBERCAJA BOLSA EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0130705033	27,35	-0,89	-10,17	-10,97	-16,49	10,52	14,31
					CLASE B	ES0130705009	27,35	-0,89	-10,17	-10,97	-16,49	10,50	14,24
IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0147641031	17,64	0,05	-6,68	-6,63	-10,15	27,10	51,23
					CLASE B	ES0147641007	17,64	0,05	-6,67	-6,62	NA	NA	NA
IBERCAJA BOLSA USA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0147034039	14,43	3,26	-4,32	-1,20	-2,86	35,70	77,62
					CLASE B	ES0147034005	14,45	3,97	-4,07	-0,26	-0,86	44,78	98,10
IBERCAJA DIVIDENDO, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0146824000	23,62	-3,47	-6,74	-9,98	-11,43	17,22	12,46
					CLASE B	ES0146824018	23,62	-3,47	-6,74	-9,98	-11,42	17,19	12,39
IBERCAJA EMERGENTES, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0102562032	11,20	3,03	-1,63	1,35	-11,20	3,62	2,16
					CLASE B	ES0102562008	11,20	3,13	-1,54	1,55	-11,00	3,80	2,55
IBERCAJA EUROPA STAR, FI	-	RVI	may-16	0,00	CLASE A	ES0146793015	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0146793007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA FINANCIERO, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0147104030	39,34	-8,03	-18,60	-25,14	-31,81	-6,93	-3,77
					CLASE B	ES0147104006	39,34	-8,03	-18,60	-25,14	-31,81	-3,63	NA
IBERCAJA GLOBAL BRANDS, FI	-	RVI	may-16	0,00	CLASE A	ES0147109005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0147109013	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA JAPON, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0147129037	23,02	-0,62	-9,60	-10,16	-14,02	16,57	44,40
					CLASE B	ES0147129003	23,02	-0,60	-9,60	-10,14	-14,00	16,54	44,29
IBERCAJA NUEVAS OPORTUNIDADES, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0147076030	21,96	-1,96	-5,84	-7,69	-10,15	19,57	17,52
					CLASE B	ES0147076006	21,96	-1,96	-5,84	-7,69	-10,15	23,47	NA
IBERCAJA PETROQUIMICO, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0130706031	18,39	6,08	-3,25	2,63	-6,65	6,64	15,72
					CLASE B	ES0130706007	18,39	6,07	-3,27	2,61	-6,67	6,60	NA
IBERCAJA SANIDAD, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0147195038	14,95	6,51	-10,72	-4,91	-4,35	44,91	106,82
					CLASE B	ES0147195004	14,95	6,51	-10,72	-4,91	-4,35	50,17	NA
IBERCAJA SECTOR INMOBILIARIO, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0147196036	27,86	-4,05	-4,32	-8,19	-5,24	40,48	52,31
					CLASE B	ES0147196002	27,86	-4,05	-4,32	-8,19	-5,23	41,94	62,67

jun.-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 BOLSA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0147077038	20,15	-1,25	-6,09	-7,26	-9,57	20,58	24,67
					CLASE B	ES0147077004	20,15	-1,25	-6,09	-7,26	-9,57	NA	NA
IBERCAJA SMALL CAPS, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0130708037	26,26	-4,36	-3,67	-7,87	-6,69	35,12	39,21
					CLASE B	ES0130708003	26,26	-4,36	-3,67	-7,87	NA	NA	NA
IBERCAJA TECNOLOGICO, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0147644035	16,76	1,01	-3,75	-2,77	0,24	49,92	55,39
					CLASE B	ES0147644001	16,77	1,01	-3,75	-2,77	0,86	56,24	NA
IBERCAJA UTILITIES, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0147189031	21,96	3,90	-3,51	0,25	-0,26	33,41	10,49
					CLASE B	ES0147189007	21,96	4,11	-3,42	0,55	0,04	36,52	NA
KUTXABANK BOLSA EEUU, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0113191037	12,00	0,87	-0,21	0,66	0,29	21,37	44,66
KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0114233036	11,82	2,84	-0,39	2,44	-9,99	8,21	3,40
KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0113987038	14,86	0,00	-6,14	-6,15	-7,65	16,33	27,26
KUTXABANK BOLSA JAPON, FI	-	RVI	abr.-09	0,53	-	ES0114232038	28,33	-7,55	-10,73	-17,47	-22,54	6,28	40,39
KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOMIA, FI	-	RVI	abr.-09	1,01	-	ES0114222039	14,79	-1,69	-3,79	-5,42	-0,50	46,53	75,33
KUTXABANK BOLSA SECTORIAL, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0114237037	21,03	-0,05	-6,30	-6,34	-10,56	19,15	23,17
KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSION, FI	-	RVI	ene-14	0,00	-	ES0113192035	16,55	-1,49	-4,68	-6,10	-10,11	11,27	20,44
LABORAL KUTXA BOLSA JAPON, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0115396030	23,89	-3,85	-11,82	-15,22	-19,53	12,10	32,98
LABORAL KUTXA BOLSA UNIVERSAL,FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0164734032	13,24	1,34	-8,05	-6,82	-7,51	5,20	7,42
LABORAL KUTXA BOLSA USA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0115304034	12,09	1,61	-2,51	-0,94	-2,25	25,42	41,28
LABORAL KUTXA MERCADOS EMERGENTES,FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0114928031	14,84	1,00	-1,84	-0,86	-13,79	-13,15	-27,07
LIBERBANK CARTERA RENDIMIENTO, FI	-	RVI	jul-13	0,00	-	ES0109227035	15,22	-2,71	-6,23	-8,77	-11,27	18,17	14,22
MAGALLANES EUROPEAN EQUITY FI	-	RVI	ene-15	0,24	CLASE E	ES0159259003	18,09	-0,79	-2,14	-2,92	-1,95	NA	NA
					CLASE M	ES0159259011	18,09	-1,10	-2,45	-3,52	-3,17	NA	NA
					CLASE P	ES0159259029	18,09	-0,98	-2,33	-3,28	-2,69	NA	NA
MARCH EUROPA BOLSA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0160746030	25,45	-3,92	-5,63	-9,32	-16,88	9,35	9,51
MARCH GLOBAL, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0160982031	19,05	1,42	-0,11	1,31	-3,73	23,58	25,11
MARCH NEW EMERGING WORLD, FI	-	RVI	oct.-10	0,00	-	ES0160933000	12,73	-1,01	-1,60	-2,60	-12,49	-0,61	-9,91
MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI	-	RVI	jun-15	0,00	CLASE E-A	ES0161997046	11,67	3,92	1,80	5,80	9,81	NA	NA
					CLASE E-B	ES0161997053	11,66	3,86	1,82	5,02	7,66	NA	NA
					CLASE L-A	ES0161997004	11,62	3,77	1,61	5,43	9,01	NA	NA
					CLASE L-B	ES0161997012	11,51	3,70	1,53	4,57	6,80	NA	NA
					CLASE S-A	ES0161997020	11,69	3,64	1,49	5,19	8,53	NA	NA
					CLASE S-B	ES0161997038	11,60	3,59	1,39	4,33	6,28	NA	NA
METAVALOR DIVIDENDO, FI	-	RVI	jul-15	0,00	-	ES0162701009	17,63	-1,58	-4,34	-5,85	NA	NA	NA
METAVALOR INTERNACIONAL, FI	-	RVI	may.-12	0,00	-	ES0162757035	18,21	-0,96	-3,24	-4,17	-1,95	47,69	21,93
MICROBANK FONDO ECOLOGICO, FI	-	RVI	abr-13	0,00	-	ES0162853008	12,32	-0,51	-5,71	-6,19	-10,48	21,91	NA
MULTIFONDO AMERICA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0165092034	10,38	1,66	-0,10	1,56	1,16	34,38	56,30
MULTIFONDO EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0138614039	21,32	-1,10	-7,62	-8,64	-9,26	28,83	45,79

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

jun.-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	28,94	-5,18	-5,51	-10,40	-15,67	21,88	16,14
					CLASE D	ES0165193006	28,94	-5,42	-5,74	-10,85	-17,05	20,54	12,60
MUTUAFONDO BOLSAS EMERGENTES, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0175805037	12,11	4,09	1,12	5,25	-7,60	9,80	7,96
					CLASE D	ES0175805003	12,11	3,83	0,87	4,74	-9,16	6,73	3,03
MUTUAFONDO FONDOS, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0165194038	15,54	0,23	-6,08	-5,86	-6,50	27,17	39,64
					CLASE D	ES0165194004	15,55	-0,02	-6,32	-6,33	-7,55	26,57	37,36
MUTUAFONDO TECNOLOGICO, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0141222036	12,99	3,74	-5,43	-1,90	0,47	46,82	71,75
					CLASE D	ES0141222002	12,99	3,48	-5,66	-2,38	-0,41	47,40	71,18
MUTUAFONDO VALORES, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0165241037	22,32	-4,93	-2,80	-7,59	-11,28	32,94	39,52
					CLASE D	ES0165241003	22,32	-5,17	-3,04	-8,05	-12,58	32,71	37,07
NB BEST MANAGERS, FI	-	RVI	jul-15	0,00	-	ES0115073035	10,92	-1,67	-4,56	-6,15	-6,53	7,52	4,77
NB PHARMAFUND, FI	-	RVI	abr.-09	0,01	-	ES0169778034	13,66	4,31	-9,46	-5,56	-5,36	44,46	90,66
NB VALOR EUROPA, FI	-	RVI	ene.-12	0,00	-	ES0114917034	28,66	-4,76	-10,17	-14,45	-21,34	-0,34	-10,72
PANDA AGRICULTURE & WATER FUND, FI	-	RVI	abr-13	7,80	-	ES0114633003	12,23	5,28	-1,95	3,23	-6,56	16,03	NA
PBP ALPES, FI	PBP ALPES/DINAMIC	RVI	oct-15	0,00	-	ES0168703025	11,84	4,24	-5,92	-1,93	NA	NA	NA
PBP BIOGEN, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0147032033	14,44	4,95	-7,99	-3,44	-3,65	27,67	80,32
PBP GRAN SELECCION, FI	-	RVI	jul-14	0,00	-	ES0168831032	16,18	4,62	-0,30	4,31	-0,69	9,51	18,63
PROFIT BOLSA, FI	-	RVI	ene.-12	0,08	-	ES0171571039	16,76	0,34	-2,69	-2,35	-6,30	16,03	25,65
QUALITY MEJORES IDEAS, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0110119031	10,72	4,36	-6,71	-2,65	-6,65	22,69	59,66
RENTA 4 ACCIONES GLOBALES, FI	-	RVI	jul-15	0,00	-	ES0173128002	14,15	3,18	-3,20	-0,12	NA	NA	NA
RENTA 4 EMERGENTES GLOBAL, FI	-	RVI	abr.-09	0,46	-	ES0173313034	14,94	1,87	-0,66	1,20	-12,48	-0,22	-8,11
RENTA 4 JAPON, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0173356033	22,46	6,43	-11,55	-5,86	-6,23	23,38	49,41
RENTA 4 LATINOAMERICA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0173320039	18,13	0,99	7,80	8,87	-15,63	-23,65	-37,54
RENTA 4 USA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0173364037	13,06	8,15	-0,98	7,09	10,12	48,48	90,65
RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0174365033	11,13	3,64	-2,91	0,62	-10,43	3,79	-3,25
RURAL RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0175736034	19,59	-2,78	-5,89	-8,50	-12,24	23,32	54,92
RURAL TECNOLOGICO RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0175738030	18,04	0,68	-5,37	-4,73	-4,36	50,03	95,30
RV EUROPA, FI	-	RVI	jun.-12	0,00	-	ES0156568000	24,86	-2,57	-6,63	-9,03	-9,89	17,56	NA
SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	BASE	ES0173827033	26,41	7,02	11,94	19,80	-13,36	-20,51	-45,08
					CARTERA	ES0173827009	26,42	7,07	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0173827025	26,41	7,13	12,07	20,06	-12,97	NA	NA
					PREMIER	ES0173827017	26,41	7,28	NA	NA	-12,49	NA	NA
SABADELL ASIA EMERGENTE BOLSA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	BASE	ES0175083031	13,96	0,66	-2,76	-2,12	-12,67	8,57	2,77
					CARTERA	ES0175083007	13,96	0,73	-2,69	-1,98	-12,39	NA	NA
					PLUS	ES0175083015	13,96	0,81	-2,62	-1,84	-12,13	NA	NA
					PREMIER	ES0175083023	13,96	0,95	-2,48	-1,56	-11,64	NA	NA
SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	BASE	ES0138983038	15,02	1,03	-6,74	-5,78	-3,90	42,46	76,59

jun.-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 EUROPA BOLSA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CARTERA	ES0138983004	15,02	1,10	-6,67	-5,64	-3,61	NA	NA
					EMPRESA	ES0138983053	0,00	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0138983012	15,02	1,18	-6,60	-5,50	-3,32	NA	NA
					PREMIER	ES0138983020	15,02	1,32	-6,47	-5,24	-2,78	NA	NA
					PYME	ES0138983046	0,00	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					BASE	ES0174416034	28,31	-4,72	-7,75	-12,10	-13,14	10,46	13,88
					CARTERA	ES0174416000	28,31	-4,66	-7,69	-11,99	-12,92	NA	NA
SABADELL EUROPA EMERGENTE BOLSA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	EMPRESA	ES0174416042	0,00	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0174416018	28,31	-4,60	-7,64	-11,89	-12,71	NA	NA
					PREMIER	ES0174416026	28,31	-4,49	-7,53	-11,69	NA	NA	NA
					PYME	ES0174416059	0,00	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					BASE	ES0111099034	23,59	-3,11	10,64	7,20	-12,07	-29,28	-44,47
					CARTERA	ES0111099000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0111099018	23,58	-2,97	10,81	7,52	-11,54	NA	NA
SABADELL EUROPA VALOR, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	PREMIER	ES0111099026	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					BASE	ES0183339037	29,60	-4,68	-8,63	-12,91	-17,85	10,52	13,30
					CARTERA	ES0183339003	29,60	-4,62	-8,58	-12,81	-17,65	NA	NA
					EMPRESA	ES0183339045	0,00	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0183339011	29,60	-4,57	-8,54	-12,72	-17,46	NA	NA
					PREMIER	ES0183339029	29,60	-4,42	-8,39	-12,44	-16,94	NA	NA
					PYME	ES0183339052	0,00	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SABADELL JAPON BOLSA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	BASE	ES0174402034	21,67	1,56	-10,56	-9,17	-10,32	10,50	22,43
					CARTERA	ES0174402000	21,68	1,66	-10,49	-9,01	-9,98	NA	NA
					PLUS	ES0174402018	21,68	1,72	-10,42	-8,88	-9,72	NA	NA
					PREMIER	ES0174402026	21,67	1,87	-10,30	-8,62	-9,21	NA	NA
SANTANDER ACCIONES LATINOAMERICANAS, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0105930038	24,51	7,24	7,10	14,85	-7,72	-12,37	-29,08
SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0109360034	22,82	-2,93	-6,09	-8,84	-9,30	24,02	31,12
					CLASE B	ES0109360000	22,81	-2,80	-5,97	-8,61	-8,85	25,89	NA
SANTANDER SELECCION RV ASIA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0107764039	11,95	2,24	-3,99	-1,84	-12,26	10,74	14,81
SANTANDER SELECCION RV EMERGENTE, FI	-	RVI	mar.-10	0,00	-	ES0114081039	12,92	2,98	1,62	4,64	-12,13	-6,47	-12,02
SANTANDER SELECCION RV JAPON, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0112757036	17,45	2,23	-10,78	-8,79	-11,26	17,24	37,59
SANTANDER SELECCION RV NORTEAMERICA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0121761037	11,59	3,58	-5,00	-1,60	-0,72	45,31	85,70
SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0107987036	26,87	-5,47	-5,99	-11,14	-13,25	26,98	38,05
SANTANDER SOLIDARIO DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0114350038	23,89	-3,36	-6,37	-9,52	-11,33	22,27	31,63
SEGURFONDO USA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0175447038	13,38	1,60	0,33	1,93	2,20	31,29	61,60
					CLASE B	ES0175447004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SELECTIVA EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0107492037	28,64	-5,30	-6,92	-11,86	-21,72	-1,91	-18,90

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

jun.-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
SELECTOR GLOBAL, FI	-	RVI	abr.-09	0,14	-	ES0175450032	22,41	-0,10	-5,80	-5,89	-10,32	25,94	46,41
TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE INTERNACIONAL FI	-	RVI	dic-15	0,00	-	ES0180551006	12,04	0,26	-3,46	-3,21	NA	NA	NA
TRUE VALUE, FI	-	RVI	dic-13	0,00	-	ES0180792006	10,56	-0,78	-0,82	-1,60	0,87	NA	NA
UNIFOND BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	may-16	0,00	-	ES0180890008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
UNIFOND EMERGENTES, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0138443033	13,54	3,81	-1,36	2,39	-8,30	9,23	-0,02
UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, FI	-	RVI	may-16	0,00	-	ES0181405004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
VALENTUM, FI	-	RVI	feb-14	0,00	-	ES0182769002	18,73	-1,99	-3,52	-5,44	-1,47	NA	NA
WELZIA BANKS, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0184592030	20,42	-1,94	-21,12	-22,65	-26,79	2,44	11,74
WELZIA USA EQUITY, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0184593004	11,96	1,50	-2,06	-0,59	-1,23	22,73	33,87
AEGON INVERSION MV, FI	-	RVME	abr.-09	0,89	-	ES0147616033	16,00	-3,13	-5,31	-8,28	-12,96	1,19	-3,85
ALCALA ACCIONES, FI	-	RVME	abr.-09	0,37	-	ES0178220036	15,35	-2,44	-4,10	-6,44	-9,36	4,94	-2,10
ALCALA BOLSA MIXTO, FI	-	RVME	abr.-09	0,67	-	ES0107692032	7,10	-0,66	-2,34	-2,99	-5,79	9,12	7,80
ARQUIUNO RENTA VARIABLE MIXTA FI	-	RVME	may-13	3,06	-	ES0110256007	20,68	-1,14	-5,20	-6,28	-11,48	12,06	NA
AVIVA FONVALOR EURO, FI	-	RVME	mar.-10	2,32	CLASE A	ES0170136008	13,79	0,50	-2,91	-2,42	-4,68	40,17	53,49
					CLASE B	ES0170136032	13,79	0,30	-3,10	-2,81	-5,44	36,14	44,96
					CLASE D	ES0170136024	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0170136016	13,79	0,40	-3,01	-2,62	NA	NA	NA
BANKIA FONDUOXO, FI	-	RVME	dic-14	5,69	-	ES0138893039	21,23	-7,11	-2,35	-9,29	-10,40	22,78	37,25
BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 50, FI	-	RVME	abr.-09	2,28	-	ES0181693039	12,13	-1,35	-3,17	-4,47	-6,56	7,15	8,04
BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 75, FI	-	RVME	abr.-09	0,86	-	ES0170167037	21,15	-2,88	-6,30	-9,00	-13,24	7,26	6,68
BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVME	abr.-09	2,70	-	ES0114877030	18,40	-3,04	-6,06	-8,91	-12,45	14,10	28,81
BESTINVER MIXTO, FI	-	RVME	abr.-09	2,06	-	ES0114664032	12,64	-1,77	-2,37	-4,09	-5,21	17,90	18,32
BMN MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVME	abr.-09	1,33	-	ES0139010039	16,15	-0,92	-4,80	-5,68	-6,45	26,80	15,93
CAIXABANK GESTION 50, FI	-	RVME	abr.-09	1,94	-	ES0110058031	9,44	-0,49	-3,62	-4,10	-6,51	13,73	22,24
CAJA LABORAL CRECIMIENTO, FI	-	RVME	abr.-09	1,60	-	ES0115468037	17,39	-1,52	-6,03	-7,46	-9,83	10,14	7,81
DUX MIXTO VARIABLE, FI	-	RVME	abr.-09	1,25	-	ES0128067008	11,22	1,44	-5,56	-4,20	-4,28	24,94	23,44
DWS CRECIMIENTO, FI	-	RVME	abr.-09	3,66	CLASE A	ES0125776031	11,70	0,55	-4,89	-4,37	-5,47	16,13	25,05
					CLASE B	ES0125776007	11,70	0,66	-4,79	-4,16	-5,04	17,24	26,63
DWS MIXTA, FI	-	RVME	abr.-09	4,42	CLASE A	ES0125785032	15,41	-2,58	-2,91	-5,42	-7,21	20,02	15,96
					CLASE B	ES0125785008	15,41	-2,38	-2,70	-5,02	-6,42	23,13	21,00
EGERIA COYUNTURA, FI	-	RVME	abr.-09	0,91	-	ES0138806031	16,16	-2,93	-4,21	-7,02	-7,39	19,36	9,82
ERV MIXTO, FI	-	RVME	abr.-09	0,00	-	ES0110086032	14,09	-1,65	-6,13	-7,68	-8,38	20,53	10,15
ESPAÑA FLEXIBLE, FI	-	RVME	mar-13	0,00	-	ES0171002035	12,76	3,03	-6,69	-3,86	-16,44	17,52	34,61
EUROAGENTES BOLSA MIXTO FI	-	RVME	abr.-09	0,59	-	ES0133797037	11,26	-1,15	-3,16	-4,27	-8,29	4,62	-2,12
EUROVALOR MIXTO-50, FI	-	RVME	abr.-09	2,38	-	ES0133875031	17,43	-2,25	-4,22	-6,37	-10,88	8,30	2,03
EUROVALOR MIXTO-70, FI	-	RVME	abr.-09	2,41	-	ES0133865032	20,01	-1,90	-6,20	-7,98	-11,28	12,47	13,23
FINANCIALFOND, FI	-	RVME	jun.-12	0,15	-	ES0169009034	15,49	-1,17	-3,23	-4,37	-7,03	18,66	21,52

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

jun.-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
FONALCALA, FI	-	RVME	abr.-09	0,65	-	ES0138932035	6,72	-0,95	-3,62	-4,54	-7,67	7,00	0,77
FONBUSA MIXTO, FI	-	RVME	abr.-09	1,51	-	ES0138592037	9,45	-1,12	-1,72	-2,82	-11,36	5,20	9,93
FONDEMAR DE INVERSIONES, FI	-	RVME	abr.-09	0,00	-	ES0138053030	12,51	-1,38	-3,69	-5,02	-16,17	0,18	-10,52
FONDGESKOA, FI	-	RVME	abr.-09	2,77	-	ES0138869039	16,92	-2,42	-5,15	-7,45	-11,67	9,44	4,89
FONDMAPFRE BOLSA, FI	-	RVME	abr.-09	2,48	-	ES0138901030	20,79	-0,95	-5,68	-6,57	-10,67	11,11	11,88
FON-FINECO I, FI	-	RVME	abr.-09	0,28	-	ES0138783032	13,82	-2,33	-4,48	-6,71	-10,66	8,38	3,30
GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVME	abr.-09	1,33	A	ES0175604034	13,63	-5,11	-3,26	-8,20	-9,32	18,84	13,12
					B	ES0175604000	13,61	-4,99	-3,14	-7,98	-8,88	20,55	NA
GESIURIS BALANCED EURO, FI	-	RVME	feb-13	1,63	-	ES0133461030	19,08	-1,60	-3,68	-5,22	-15,88	7,83	6,27
GESRIOJA, FI	-	RVME	abr.-09	0,01	-	ES0142440033	7,01	1,64	-1,69	-0,07	-4,70	34,15	4,97
IBERCAJA CAPITAL, FI	-	RVME	abr.-09	0,72	-	ES0147165031	25,22	-4,07	-5,70	-9,53	-15,51	12,61	0,56
IBERCAJA RENTA EUROPA, FI	-	RVME	abr.-09	1,28	-	ES0147146031	9,37	-0,80	-2,69	-3,46	-5,52	4,52	5,92
IBERCAJA RENTA PLUS, FI	-	RVME	abr.-09	1,08	-	ES0147194031	16,72	-1,59	-4,84	-6,35	-9,81	8,34	2,41
INTERVALOR BOLSA MIXTO FI	-	RVME	abr.-09	0,53	-	ES0155853031	15,71	1,52	-0,64	0,87	-1,24	15,79	11,07
KALAHARI, FI	-	RVME	oct-12	3,70	-	ES0160623007	20,20	-7,30	-2,47	-9,59	-11,32	19,90	21,50
LABORAL KUTXA KONPROMISO, FI	-	RVME	jul-15	0,01	-	ES0157072002	15,39	-1,76	-0,24	-2,00	NA	NA	NA
LIBERBANK MIX-RENTA VARIABLE, FI	-	RVME	abr.-09	2,03	-	ES0111029031	15,92	-4,69	-4,90	-9,36	-12,25	8,93	6,85
MERCH-EUROUNION, FI	-	RVME	abr.-09	0,51	-	ES0162211033	19,90	-2,53	-7,69	-10,02	-13,70	-0,80	-1,40
NOVAFONDISA, FI	-	RVME	abr.-09	1,50	-	ES0166453037	14,42	3,33	-6,11	-2,99	-13,89	5,69	-9,90
RURAL MIXTO 50, FI	-	RVME	abr.-09	3,03	-	ES0174398034	12,66	-1,59	-2,62	-4,17	-9,54	9,22	-1,54
RURAL MIXTO 75, FI	-	RVME	abr.-09	2,27	-	ES0174387037	19,93	-2,96	-4,84	-7,65	-16,10	10,29	-6,76
SABADELL RENTA VARIABLE MIXTA ESPAÑA, FI	-	RVME	abr.-09	1,11	BASE	ES0111124030	18,73	-5,26	-4,79	-9,79	-15,42	4,26	0,50
					CARTERA	ES0111124022	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0111124006	18,73	-5,12	-4,64	-9,52	-14,91	NA	NA
					PREMIER	ES0111124014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER EVOLUCION 40, FI	-	RVME	jun-16	2,30	-	ES0174746000	0,00	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER EVOLUCION 60, FI	-	RVME	jun-16	1,80	-	ES0174776007	0,00	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER GENERACION 2, FI	-	RVME	may-16	1,84	CLASE A	ES0174894008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0174894016	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0174894024	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER TANDEM 20-60 FI	-	RVME	abr.-09	2,36	-	ES0145814036	11,98	-0,61	-2,83	-3,42	-5,94	14,67	9,99
TREA CAJAMAR CRECIMIENTO FI	-	RVME	nov-15	3,57	-	ES0109226037	11,19	-1,13	-2,57	-3,67	-4,52	8,15	14,91
UNIFOND MIXTO EQUILIBRADO, FI	-	RVME	abr-16	2,79	-	ES0180988000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI	-	RVME	abr.-09	3,11	-	ES0138666039	17,66	-2,28	-5,00	-7,16	-10,96	6,76	4,15
XENIA FLEXIBLE, FI	-	RVME	abr.-09	0,00	-	ES0105312005	10,61	4,41	4,21	8,80	3,58	1,63	1,70
ABANCA GESTION, FI	ABANCA GESTION / I	RVMI	dic-13	0,00	-	ES0133400004	8,49	0,68	-2,74	-2,08	-5,21	NA	NA
ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI	-	RVMI	jul-13	2,13	-	ES0115418032	16,24	-1,68	-3,56	-5,19	-9,59	13,96	6,96

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

jun.-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
ABANTE SELECCION, FI	-	RVMI	abr.-09	0,18	-	ES0162946034	7,31	0,46	-2,27	-1,82	-3,18	12,72	23,05
ACACIA INVERMIX 30-60, FI	-	RVMI	abr-16	3,10	ORO	ES0105207007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLATA	ES0105207015	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLATINO	ES0105207023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ADRIZA ACTIVOS, FI	-	RVMI	may-16	0,04	-	ES0182753006	11,63	-3,47	-5,97	-9,23	-14,73	NA	NA
ALCALA GLOBAL, FI	-	RVMI	abr.-09	0,66	-	ES0107693030	6,17	0,05	-3,45	-3,40	-5,67	11,83	12,53
ALHAJA INVERSIONES RV MIXTO, FI	-	RVMI	ene-15	1,10	-	ES0108191000	13,97	-0,72	-0,08	-0,80	-2,06	NA	NA
ARQUIUNO EQUILIBRADO 60RV FI	-	RVMI	abr-16	0,87	CLASE A	ES0126459009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0126459017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ATL CAPITAL CARTERA TACTICA, FI	-	RVMI	abr.-11	2,46	-	ES0111151009	10,78	-2,47	-4,54	-6,90	-10,50	4,37	7,97
BANCO MADRID DINAMICO, FI	-	RVMI	may-14	0,00	-	ES0113112009	0,60	-0,63	-0,66	-1,29	-14,92	NA	NA
BANCO MADRID EQUILIBRIO, FI	-	RVMI	may-14	0,00	-	ES0113379004	0,25	-0,42	-0,38	-0,79	-9,07	NA	NA
BANKIA SOY ASI FLEXIBLE, FI	-	RVMI	mar.-12	0,00	-	ES0159084039	5,76	1,00	-1,40	-0,41	-2,22	10,55	14,31
BANKINTER CARTERA PRIVADA DINÁMICA, FI	-	RVMI	nov-15	0,00	-	ES0115086003	11,00	-0,03	-6,92	-6,95	NA	NA	NA
BANKINTER CARTERA PRIVADA MODERADA, FI	-	RVMI	nov-15	0,00	-	ES0113257002	6,61	0,44	-3,80	-3,38	NA	NA	NA
BANKINTER MULTISELECCION DINAMICA, FI	-	RVMI	abr.-09	0,32	-	ES0114762034	8,96	0,47	-6,20	-5,76	-8,02	15,32	30,11
BBVA CONSOLIDACIÓN 85, FI	-	RVMI	sep-15	0,00	-	ES0118855008	6,02	-0,50	0,46	-0,04	NA	NA	NA
BBVA GESTION DECIDIDA, FI	-	RVMI	abr.-09	2,46	-	ES0113996039	13,56	0,98	-5,00	-4,07	-6,20	19,10	18,55
BBVA GESTION MODERADA, FI	-	RVMI	may-15	2,63	-	ES0113993036	8,41	0,69	-2,86	-2,20	-2,98	13,43	18,24
BBVA MI INVERSION MIXTA, FI	-	RVMI	sep-15	4,44	-	ES0119179002	13,98	-2,04	-3,54	-5,50	NA	NA	NA
BBVA MULTIACTIVO MODERADO, FI	-	RVMI	sep-12	0,79	-	ES0113555009	8,75	0,34	-3,26	-2,93	-8,13	-1,68	5,09
BESTINVER MIXTO INTERNACIONAL, FI	-	RVMI	abr.-09	1,96	-	ES0114618038	12,21	-0,45	0,62	0,16	-0,68	24,53	37,02
BMN CARTERA FLEXIBLE 50, FI	-	RVMI	mar-13	0,00	CLASE A	ES0114705009	4,17	0,70	-2,95	-2,27	-2,66	9,20	NA
					CLASE B	ES0114705017	4,17	0,52	-3,24	-2,74	NA	NA	NA
BNP PARIBAS CAAP EQUILIBRADO, FI	-	RVMI	abr.-09	0,00	-	ES0171955034	10,11	-0,72	-5,02	-5,71	-7,83	10,69	20,01
BNP PARIBAS DIVERSIFIED, FI	-	RVMI	abr-13	3,18	-	ES0118581034	10,54	-0,45	-4,08	-4,51	-6,42	12,86	15,18
BNP PARIBAS GLOBAL ASSET ALLOCATION, FI	-	RVMI	nov-13	1,76	-	ES0118531039	6,79	-0,61	-3,64	-4,23	-4,16	13,87	18,28
BNP PARIBAS GLOBAL DINVER, FI	-	RVMI	nov-13	1,02	-	ES0160615037	12,58	-0,60	-3,81	-4,39	-6,28	14,20	17,26
BNP PARIBAS GLOBAL INVESTMENT, FI	-	RVMI	feb-14	2,36	-	ES0118502030	5,75	0,08	-2,85	-2,77	-4,32	11,76	22,75
BNP PARIBAS MANAGEMENT FUND, FI	-	RVMI	abr-13	0,32	-	ES0118553033	5,40	-0,34	-3,29	-3,62	-5,84	13,48	16,34
BNP PARIBAS SELECCION, FI	-	RVMI	sep-13	2,24	-	ES0160620037	5,28	0,35	-2,59	-2,25	-3,10	12,17	23,56
BONA-RENDA, FI	-	RVMI	jul-13	2,49	-	ES0115091037	14,53	-3,00	-4,68	-7,55	-8,49	13,97	11,65
CA SELECCION ESTRATEGIA 50, FI	-	RVMI	oct-14	0,00	-	ES0124503006	6,82	2,04	-3,36	-1,38	-2,63	NA	NA
CAIXABANK CRECIMIENTO, FI	-	RVMI	abr.-09	3,86	ESTÁNDAR	ES0164540009	4,89	0,42	-2,88	-2,48	-3,73	11,91	19,45
					PLUS	ES0164540033	4,90	0,49	-2,81	-2,33	-3,45	12,91	21,26
CAJA INGENIEROS RENTA, FI	-	RVMI	abr.-09	2,71	-	ES0114986039	12,21	0,87	-2,83	-1,99	-0,71	15,47	24,05
CARTERA OPTIMA DECIDIDA, FI	-	RVMI	abr.-09	1,00	CLASE A	ES0133620007	8,10	0,31	-3,17	-2,88	-4,27	NA	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

jun.-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	ES0133620031	8,10	0,06	-3,42	-3,36	-5,22	14,15	25,52
CARTESIO X, FI	-	RVMI	feb-13	1,19	-	ES01166567035	5,14	-0,37	-0,51	-0,88	-2,37	12,56	23,78
COMPAS EQUILIBRADO, FI	-	RVMI	mar-15	0,00	-	ES0180571004	7,14	1,56	-2,12	-0,59	-2,94	NA	NA
COMPOSITUM GESTION, FI	-	RVMI	dic-14	0,02	-	ES0121082038	10,07	-2,65	-3,02	-5,59	-2,19	23,83	18,07
CREDIT SUISSE EQUITY YIELD, FI	-	RVMI	sep.-09	3,28	-	ES0113288031	10,12	-0,66	-3,18	-3,82	-5,22	13,04	5,42
CS GLOBAL FONDOS GESTION ACTIVA, FI	-	RVMI	jun.-09	0,00	-	ES0132214034	5,82	-0,33	-5,47	-5,78	-5,86	7,76	6,10
CX MULTIACTIU 70, FI	-	RVMI	ene-15	0,00	-	ES0152181006	7,84	-0,61	-3,54	-4,13	-7,76	NA	NA
FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	RVMI	ene-16	0,03	CLASE A	ES0175605031	4,67	0,39	-0,37	0,02	-2,71	5,28	1,11
					CLASE I	ES0175605007	4,70	0,44	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE X	ES0175605015	4,67	0,49	NA	NA	NA	NA	NA
FONBILBAO GLOBAL 50, FI	-	RVMI	abr.-09	2,07	-	ES0138321031	8,47	0,69	-2,30	-1,63	-1,49	16,03	25,80
FONBUSA FONDOS, FI	-	RVMI	abr.-09	0,00	-	ES0138438033	9,03	-0,86	-5,80	-6,61	-8,36	13,98	19,92
FONCESS FLEXIBLE, FI	-	RVMI	feb-13	0,59	-	ES0164949002	6,72	-0,81	-2,41	-3,21	-4,88	8,93	12,95
FONDMAPFRE DIVERSIFICACION, FI	-	RVMI	oct-13	2,50	-	ES0147625034	19,01	0,39	-5,45	-5,08	-8,43	13,94	19,10
FONDMAPFRE ELECCION DECIDIDA, F.I.	-	RVMI	sep-15	0,59	-	ES0138022001	10,82	0,07	-5,09	-5,03	NA	NA	NA
FONDMAPFRE ELECCION MODERADA, F.I.	-	RVMI	sep-15	0,80	-	ES0137910008	6,74	0,20	-3,22	-3,03	NA	NA	NA
FONDO 3 PATRIMONIO, FI	-	RVMI	mar.-12	1,17	-	ES0115336036	9,85	-1,98	-2,37	-4,30	-8,67	4,59	4,20
FONEMPORIUM, FI	-	RVMI	mar-13	0,85	-	ES0138907037	6,42	1,17	-2,09	-0,94	-5,34	4,73	12,49
FONPROFIT, FI	-	RVMI	dic-13	0,31	-	ES0138929031	6,67	0,43	-1,02	-0,60	-2,36	8,71	18,55
FONSGLOBAL RENTA, FI	-	RVMI	dic-14	1,13	-	ES0136788033	14,09	-3,47	-4,93	-8,23	-11,71	6,85	7,57
FONTALENTO, FI	-	RVMI	feb-14	2,82	-	ES0139958039	10,20	-2,20	-1,09	-3,26	-9,43	2,40	6,33
GESCOOPERATIVO GESTION DECIDIDO, FI	-	RVMI	abr.-09	0,00	-	ES0174304032	10,57	-1,33	-3,36	-4,65	-8,09	16,60	23,17
GESTION BOUTIQUE II, FI	GESTION BOUTIQUE	RVMI	oct-15	1,85	-	ES0168797001	7,31	0,56	-5,32	-4,79	NA	NA	NA
	GESTION BOUTIQUE	RVMI	oct-15	0,00	-	ES0168797027	8,58	0,18	-3,54	-3,37	NA	NA	NA
	GESTION BOUTIQUE	RVMI	feb-16	0,00	-	ES0168797035	3,39	0,43	NA	NA	NA	NA	NA
GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BOUTIQUE	RVMI	jun-14	0,00	-	ES0116831092	10,07	-3,09	-6,97	-9,85	-11,67	NA	NA
	GESTION BOUTIQUE	RVMI	jun-13	0,00	-	ES0116831019	5,91	-0,39	-1,79	-2,18	-2,76	5,48	NA
	GESTION BOUTIQUE	RVMI	mar-14	0,00	-	ES0116831050	2,26	-0,77	-5,54	-6,27	-9,41	NA	NA
	GESTION BOUTIQUE	RVMI	jun-13	0,50	-	ES0116831035	8,18	0,25	-2,88	-2,64	-4,74	4,62	NA
	GESTION BOUTIQUE	RVMI	oct-15	0,00	-	ES0116831043	4,97	0,05	-2,09	-2,03	-2,93	-9,65	NA
GESTION MULTIPERFIL, FI	GESTION MULTIPERF	RVMI	may-13	0,00	-	ES0125322034	9,15	-0,36	-4,48	-4,83	-7,12	9,87	NA
	GESTION MULTIPERF	RVMI	may-13	0,00	-	ES0125322026	6,69	-0,23	-2,57	-2,79	-4,18	8,44	NA
GPM GESTION ACTIVA, FI	GPM GESTION ACTIV	RVMI	abr-16	0,00	-	ES0142630013	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GVC GAESCO SOSTENIBLE ISR, FI	-	RVMI	nov-14	1,01	CLASE A	ES0164837009	10,06	0,00	-0,82	-0,81	-1,54	NA	NA
					CLASE R	ES0164837017	10,23	0,01	-0,83	-0,82	-1,75	NA	NA
IBERCAJA CAPITAL EUROPA, FI	-	RVMI	sep-13	0,75	-	ES0102563030	17,45	-0,37	-6,44	-6,79	-10,08	8,40	10,70
IBERCAJA SELECCION CAPITAL, FI	-	RVMI	abr.-09	0,00	-	ES0147197034	13,53	-0,68	-3,98	-4,63	-6,33	16,28	21,58

jun.-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
IMANTIA DECIDIDO, FI	-	RVMI	may-16	0,00	-	ES0107512032	9,50	-0,93	-3,61	-4,51	-8,43	17,14	8,91
INVERSABADELL 50, FI	-	RVMI	abr.-09	2,41	BASE	ES0174391039	7,15	0,05	-2,64	-2,59	-1,97	14,43	23,89
					CARTERA	ES0174391021	NA	NA	-100,00	-100,00	NA	NA	NA
					PLUS	ES0174391005	7,15	0,25	-2,45	-2,21	-1,21	NA	NA
					PREMIER	ES0174391013	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
INVERSABADELL 70, FI	-	RVMI	abr.-09	2,40	BASE	ES0174434037	9,89	0,20	-4,30	-4,11	-4,64	16,27	26,79
					CARTERA	ES0174434029	NA	NA	-100,00	-100,00	NA	NA	NA
					PLUS	ES0174434003	9,89	0,40	-4,12	-3,73	-3,90	NA	NA
					PREMIER	ES0174434011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
INVERTRES FONDO I, FI	-	RVMI	sep-13	0,05	-	ES0156038038	18,14	-1,53	-5,36	-6,81	-12,85	19,20	10,56
JB INVERSIONES, FI	-	RVMI	nov-15	0,23	-	ES0156473003	8,97	-2,32	-0,54	-2,85	NA	NA	NA
KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMONIO, FI	-	RVMI	sep-13	0,44	-	ES0114836036	3,39	-0,35	-1,30	-1,65	-3,44	3,79	9,21
KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI	-	RVMI	sep-13	0,45	-	ES0114390034	8,19	-1,06	-2,60	-3,63	-6,30	8,50	15,37
LABORAL KUTXA AKTIBO, FI	-	RVMI	may-15	0,01	-	ES0157071004	12,50	-0,91	3,18	2,25	0,47	NA	NA
LABORAL KUTXA SELEK BALANCE, FI	-	RVMI	ene-16	0,00	-	ES0157073000	0,01	-0,79	NA	NA	NA	NA	NA
LABORAL KUTXA SELEK PLUS,FI	-	RVMI	mar.-12	0,33	-	ES0158674004	5,94	0,29	-4,14	-3,86	-6,07	9,43	NA
LIBERBANK CARTERA MODERADA, FI	-	RVMI	jul-13	0,00	-	ES0115431035	9,14	-2,96	-4,40	-7,23	-8,75	9,66	8,23
MARCH CARTERA MODERADA, FI	-	RVMI	nov-12	0,39	-	ES0123549000	4,98	-0,03	-0,98	-1,01	-2,78	6,71	11,61
MEDIOLANUM CRECIMIENTO, FI	-	RVMI	ene-15	2,23	CLASE E-A	ES0137389047	12,92	-0,93	-3,62	-4,52	-5,37	NA	NA
					CLASE E-B	ES0137389054	12,99	-0,93	-3,60	-4,50	-5,35	NA	NA
					CLASE L-A	ES0137389005	12,89	-1,09	-3,79	-4,85	-6,07	15,34	22,27
					CLASE L-B	ES0137389013	12,86	-1,09	-3,78	-4,84	-6,06	NA	NA
					CLASE S-A	ES0137389039	12,90	-1,24	-3,94	-5,13	-6,64	13,35	19,35
					CLASE S-B	ES0137389021	12,91	-1,24	-3,93	-5,12	-6,62	NA	NA
MERCH SELECCIÓN DE FONDOS, FI	-	RVMI	nov-15	0,00	-	ES0162187001	8,08	-0,47	-3,52	-3,97	NA	NA	NA
MERCH-UNIVERSAL, FI	-	RVMI	abr.-09	0,77	-	ES0182105033	13,70	0,26	-3,33	-3,08	-5,24	5,91	12,93
MICROBANK FONDO ETICO, FI	-	RVMI	abr.-09	3,17	-	ES0138516036	9,86	0,50	-2,64	-2,15	-2,99	13,03	15,17
MILLENNIAL FUND, FI	-	RVMI	ene-16	4,02	-	ES0162917001	9,62	-2,53	NA	NA	NA	NA	NA
MUTUAFONDO FORTALEZA, FI	-	RVMI	abr-14	2,07	CLASE A	ES0165145006	3,10	0,60	-2,23	-1,65	-4,31	NA	NA
					CLASE D	ES0165145014	3,10	0,41	-2,42	-2,01	-5,05	NA	NA
					CLASE E	ES0165145022	3,10	0,61	-2,22	-1,62	-4,28	NA	NA
MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVMI	jul-13	1,47	-	ES0131367007	14,60	-0,99	-6,29	-7,22	-10,56	NA	NA
MUTUAFONDO UNNEFAR, FI	-	RVMI	ene-16	3,10	-	ES0165184005	5,18	-0,49	NA	NA	NA	NA	NA
PATRIBOND, FI	-	RVMI	sep.-11	1,57	-	ES0168745034	5,79	3,27	-2,54	0,64	-1,05	13,84	17,81
PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	RVMI	abr-16	2,71	-	ES0175807009	1,93	-0,01	0,09	0,08	0,30	8,10	NA
PATRISA, FI	-	RVMI	jun.-12	1,19	-	ES0168812032	13,73	2,49	-4,02	-1,64	-3,07	22,38	24,17
PBP ALPES, FI	PBP ALPES/EQUILIBR	RVMI	oct-15	0,00	-	ES0168703017	4,10	1,77	-1,55	0,19	NA	NA	NA

jun.-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
PBP CARTERA ACTIVA, FI	PBP CARTERA ACTIVA	RVMI	ene-15	0,00	-	ES0157037013	4,23	1,83	-1,95	-0,15	-3,44	NA	NA
	PBP CARTERA ACTIVA	RVMI	ene-15	0,00	-	ES0157037021	6,65	2,12	-3,12	-1,07	-6,13	NA	NA
RENTA 4 MULTIGESTION, FI	RENTA 4 MULTIGEST	RVMI	sep-14	0,00	-	ES0173311004	19,56	-2,16	-12,26	-14,15	-15,74	NA	NA
RENTA 4 TOP SELECCIÓN TOLERANTE, FI	-	RVMI	jul-15	0,00	-	ES0173284003	7,57	0,72	-3,74	-3,05	NA	NA	NA
RURAL MULTIFONDO 75, FI	-	RVMI	abr.-09	0,00	-	ES0174432031	10,07	-0,55	-3,80	-4,33	-4,97	17,10	28,60
SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVMI	abr-13	7,06	BASE	ES0105142030	7,72	4,67	0,44	5,13	1,09	21,85	21,36
					CARTERA	ES0105142006	7,72	4,74	0,51	5,28	1,37	NA	NA
					PLUS	ES0105142014	7,72	4,81	0,58	5,42	1,65	NA	NA
					PREMIER	ES0105142022	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER GENERACION 3, FI	-	RVMI	may-16	2,04	CLASE A	ES0174762007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0174762015	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0174762023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER PB CARTERA 40, FI	-	RVMI	abr-16	0,00	-	ES0115242036	3,91	-0,12	-1,12	-1,23	-2,66	4,18	3,08
SANTANDER PB CARTERA 60, FI	-	RVMI	jun-13	0,00	-	ES0113412003	6,30	-0,39	-1,32	-1,71	-3,71	5,39	4,12
SANTANDER SELECT DECIDIDO, FI	-	RVMI	mar.-12	0,00	CLASE A	ES0113605010	6,68	1,52	-3,56	-2,10	-3,85	15,15	NA
					CLASE S	ES0113605002	6,68	1,57	-3,52	-2,01	-3,66	15,83	16,80
SANTANDER SELECT MODERADO, FI	-	RVMI	mar.-12	0,00	CLASE A	ES0107781017	4,25	0,97	-2,38	-1,43	-2,59	9,65	NA
					CLASE S	ES0107781009	4,25	1,02	-2,33	-1,33	-2,40	10,31	10,93
SMART GESTION FLEXIBLE, FI	-	RVMI	may-15	2,90	-	ES0176313007	7,91	1,39	-3,12	-1,77	-3,01	NA	NA
TEMPERANTIA FI	-	RVMI	may-16	0,00	-	ES0178487007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BANCO MADRID AHORRO, FI	COMPARTIMENTO DE PROPC		jul-15	#¡DIV/0!	-	ES0170613006	0,03	0,02	-42,16	-42,15	NA	NA	NA
BANCO MADRID CONFIANZA, FI	COMPARTIMENTO DE PROPC		jul-15	0,00	-	ES0113384012	0,00	0,00	14,68	14,68	NA	NA	NA
BANCO MADRID DINAMICO, FI	COMPARTIMENTO DE PROPC		jul-15	0,00	-	ES0113112017	0,00	0,00	3,16	3,16	NA	NA	NA
BANCO MADRID DOLPHIN ACCIONES, FI	COMPARTIMENTO DE PROPC		jul-15	0,00	-	ES0170642005	0,00	0,00	-9,93	-9,93	NA	NA	NA
BANCO MADRID EQUILIBRIO, FI	COMPARTIMENTO DE PROPC		jul-15	0,00	-	ES0113379012	0,00	0,00	15,05	15,05	NA	NA	NA
BANCO MADRID IBERICO ACCIONES, FI	COMPARTIMENTO DE PROPC		jul-15	#¡DIV/0!	-	ES0114903018	0,01	0,00	8,54	8,55	NA	NA	NA
BANCO MADRID RENDIMIENTO, FI	COMPARTIMENTO DE PROPC		jul-15	0,00	-	ES0155527007	0,00	0,00	0,13	0,13	NA	NA	NA
BANCO MADRID RENTA FIJA, FI	COMPARTIMENTO DE PROPC		jul-15	0,00	-	ES0170602009	0,01	0,00	-0,52	-0,51	NA	NA	NA
BANCO MADRID SICAV SELECCION, FI	COMPARTIMENTO DE PROPC		jul-15	0,00	-	ES0170614012	0,01	0,00	-1,67	-1,66	NA	NA	NA
BMN FONDEPOSITO, FI	COMPARTIMENTO DE PROPC		jul-15	0,00	-	ES0158949000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NA	NA
BMN RF CORPORATIVA, FI	COMPARTIMENTO DE PROPC		jul-15	0,00	-	ES0138887007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NA	NA
BOLSA EURO VALOR, FI	COMPARTIMENTO DE PROPC		jul-15	0,00	-	ES0107934004	0,01	0,01	-21,05	-21,04	NA	NA	NA
ESPAÑA FLEXIBLE, FI	COMPARTIMENTO DE PROPC		jul-15	0,31	-	ES0171002001	52,19	0,00	-16,38	-16,38	NA	NA	NA
PREMIUM JB BOLSA EURO, FI	COMPARTIMENTO DE PROPC		jul-15	0,00	-	ES0170643003	0,00	0,00	-8,12	-8,12	NA	NA	NA
PREMIUM JB BOLSA INTERNACIONAL, FI	COMPARTIMENTO DE PROPC		jul-15	0,00	-	ES0170616009	0,00	0,00	41,05	41,05	NA	NA	NA
PREMIUM JB MODERADO, FI	COMPARTIMENTO DE PROPC		jul-15	0,00	-	ES0115217004	0,00	0,00	-20,31	-20,31	NA	NA	NA
PREMIUM PLAN RENTABILIDAD IV, FI	COMPARTIMENTO DE PROPC		jul-15	0,00	-	ES0170653010	0,00	0,00	-83,60	-83,60	NA	NA	NA

jun.-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 PLAN RENTABILIDAD V, FI	COMPARTIMENTO DE PROPC		jul-15	0,00	-	ES0170654018	0,02	0,01	-12,46	-12,45	NA	NA	NA
PREMIUM PLAN RENTABILIDAD VI, FI	COMPARTIMENTO DE PROPC		jul-15	0,00	-	ES0112819018	0,00	0,00	-99,04	-99,04	NA	NA	NA
PREMIUM PLAN RENTABILIDAD VII, FI	COMPARTIMENTO DE PROPC		jul-15	0,00	-	ES0112820016	0,00	0,00	-99,99	-99,99	NA	NA	NA
WORLD SOLIDARITY FUND, FI	COMPARTIMENTO DE PROPC		jul-15	0,00	-	ES0170646006	0,01	0,01	1,16	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

jun.-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	14	0,14	116
		ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI -		RFMI	72	0,2	180
Total grupo							296
ABANCA	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2I -		GRV	16	0,12	727
		ABANCA FONDEPOSITO, FI	-	RFE	605	0,11	19.690
		ABANCA GARANTIA 3, FI	-	GRF	120	0,23	3.789
		ABANCA GARANTIA 5, FI	-	GRF	79	0,15	2.052
		ABANCA GARANTIA 6, FI	-	GRF	14	0,1	479
		ABANCA GARANTIZADO PREMIUM I, F -		GRF	15	0,12	217
		ABANCA GESTION, FI	ABANCA GESTIC	RVI	21	0,37	57
			ABANCA GESTIC	RFME	381	0,28	5.988
			ABANCA GESTIC	RVMI	29	0,33	187
			ABANCA GESTIC	RFMI	148	0,3	1.526
			ABANCA GESTIC	RVI	3	0,46	45
		ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO, F -		RFE	382	0,18	8.883
		ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFI	133	0,32	2.897
		ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI	-	RFMI	45	0,31	749
		ABANCA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI -		RVE	92	0,37	347
		ABANCA RENTA VARIABLE EUROPA, FI -		RVI	109	0,39	965
		ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI	-	RVMI	50	0,37	1.454
		CAIXABANK FONDEPOSITO, FI	-	RFE	6	0,15	526
		CAIXABANK GESTION CONSERVADOR -		RA	22	0,25	382
		CAIXABANK RENTA FIJA EURO, FI	-	RFE	15	0,28	296
		CCM FONDEPOSITO, FI	-	RFE	6	0,08	278
		FONDO 3 DEPOSITO, FI	-	RFE	62	0,14	6.529
		FONDO 3 GARANTIZADO V, FI	-	GRF	117	0,25	2.572
		FONDO 3 PATRIMONIO, FI	-	RVMI	21	0,53	685
		FONDO 3 RENTA FIJA, FI	-	RFE	70	0,3	2.416
		IMANTIA GLOBAL MODERADO, FI	-	RA	39	0,29	919
		IMANTIA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	136	0,18	7.638
		IMANTIA DECIDIDO, FI	-	RVMI	163	0,5	4.047
		IMANTIA DOLAR, FI	-	RFI	6	0,19	252
		IMANTIA FLEXIBLE, FI	-	FGL	105	0,44	4.459
		IMANTIA FONDEPOSITO, FI	-	RFE	1063	0,1	12.626
		IMANTIA FONDTESORO LARGO PLAZC -		RFE	67	0,32	2.069
		IMANTIA GLOBAL CONSERVADOR, FI	-	RA	56	0,23	1.524
IMANTIA IBEX 35, FI	-	GP	3	4,86	5		
IMANTIA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFI	201	0,34	5.297		
SELECTIVA ESPAÑA, FI	-	RVE	241	0,53	6.072		
SELECTIVA EUROPA, FI	-	RVI	72	0,54	2.692		
Total grupo							111.336
ABANTE ASESORES	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC,	ABANTE ASESORES GLOBAL, FI	-	FGL	192	0,28	107
		ABANTE BOLSA ABSOLUTA, FI	-	RA	451	0,25	2.010
		ABANTE BOLSA, FI	-	RVI	159	0,34	746
		ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	FGL	82	0,28	519
		ABANTE RENTA, FI	-	RFMI	121	0,15	1.255
		ABANTE RENTABILIDAD ABSOLUTA, FI -		RA	80	0,28	633
		ABANTE SELECCION, FI	-	RVMI	575	0,34	1.976

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.
A	ES0140074008	EUR	4.843	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
B	ES0140074016	EUR	4.862	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0140072002	EUR	34.920	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			44.625									
-	ES0165937006	EUR	20.044	0,45	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115019004	EUR	499.623	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0157082035	EUR	52.729	0,80	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115081038	EUR	51.329	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0117182032	EUR	10.170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0105577037	EUR	12.348	0,35	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133400046	EUR	5.678	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0133400012	EUR	176.884	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0133400004	EUR	8.836	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0133400020	EUR	50.834	1,10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0133400038	EUR	564	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0119483008	EUR	239.507	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147597035	EUR	43.372	0,90	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0140073000	EUR	12.642	1,10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162948006	EUR	23.375	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115411037	EUR	27.251	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0115418032	EUR	13.375	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0128452036	EUR	4.075	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158950032	EUR	9.046	0,80	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0124546039	EUR	5.075	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115942031	EUR	7.800	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114996038	EUR	38.594	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115106033	EUR	46.541	0,95	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115336036	EUR	3.486	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0114844030	EUR	21.526	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0169082031	EUR	12.752	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
INSTITUCIONAL	ES0107432009	EUR	21.226	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
MINORISTA	ES0107432033	EUR	59.338	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0107512032	EUR	31.642	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0107436034	EUR	2.391	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0106949037	EUR	32.191	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
D	ES0106933015	EUR	0	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
INSTITUCIONAL	ES0106933007	EUR	523.666	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
INSTITUCIONAL	ES0106933023	EUR	0	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
MINORISTA	ES0106933031	EUR	358.887	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0107531032	EUR	20.435	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0106951033	EUR	22.969	0,80	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0149051007	EUR	399	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0107516033	EUR	63.256	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0107472039	EUR	41.462	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0107492037	EUR	12.534	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
			2.587.852									
-	ES0109652034	EUR	71.000	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0109655037	EUR	36.417	0,50	9,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0109655003	EUR	149.418	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0105011037	EUR	47.130	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0105013033	EUR	3.729	1,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0105013009	EUR	25.200	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162947032	EUR	74.370	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0184837039	EUR	584	0,50	9,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0184837005	EUR	29.155	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162946034	EUR	172.951	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

jun.-16

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		ABANTE TESORERIA, FI	-	M	11	0,05	346
		ABANTE VALOR, FI	-	RFMI	295	0,34	1.370
		KALAHARI, FI	-	RVME	158	0,34	1.706
		MARAL MACRO, FI	-	RA	225	0,5	1.254
		OKAVANGO DELTA, FI	-	RVE	263	0,34	1.124
		SMART-ISH FONDO DE GESTORES F.I.	-	FGL	34	0,36	281
Total grupo							13.327
ACACIA INVERSION	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	ACACIA BONOMIX FI	-	RFME	32	0,3	151
		ACACIA GLOBALMIX 60-90, FI	-	FGL	5	2,05	2
		ACACIA INVERMIX 30-60, FI	-	RVMI	6	1,33	6
		ACACIA PREMIUM FI	-	RVI	36	0,47	125
		ACACIA REINVERPLUS EUROPA FI	-	RVI	30	0,4	130
		ACACIA RENTA DINAMICA, FI	-	FGL	23	0,2	126
Total grupo							540
ALLIANZ	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGE	CARTERA OPTIMA DECIDIDA, FI	-	RVMI	1156	0,41	6.365
		CARTERA OPTIMA DINAMICA, FI	-	RVI	1082	0,53	5.612
		CARTERA OPTIMA FLEXIBLE, FI	-	FGL	325	0,43	2.572
		CARTERA OPTIMA MODERADA, FI	-	RFMI	3860	0,37	23.017
		CARTERA OPTIMA PRUDENTE, FI	-	RFMI	7661	0,36	52.331
		EUROVALOR AHORRO DOLAR, FI	-	RFI	88	0,28	2.410
		EUROVALOR AHORRO EURO, FI	-	RFE	1689	0,28	54.401
		EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO -	-	GRF	99	0,17	1.803
		EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO -	-	GRF	92	0,16	1.548
		EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO -	-	GRF	98	0,18	1.776
		EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO -	-	GRF	1	0	1.472
		EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO -	-	GRF	320	0,18	5.522
		EUROVALOR AHORRO OBJETIVO 2018 -	-	GP	15	0,21	385
		EUROVALOR AHORRO TOP 2019, FI	-	GP	147	0,16	2.741
		EUROVALOR ASIA, FI	-	RVI	67	0,38	1.804
		EUROVALOR BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	598	0,55	2.208
		EUROVALOR BOLSA EUROPEA, FI	-	RVE	436	0,62	4.616
		EUROVALOR BOLSA, FI	-	RVE	602	0,63	5.632
		EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIEN -	-	RFI	109	0,36	2.659
		EUROVALOR BONOS CORPORATIVOS I -	-	RFE	92	0,33	673
		EUROVALOR BONOS EMERGENTES, FI	-	RFI	25	0,37	507
		EUROVALOR BONOS EURO LARGO PLJ -	-	RFE	377	0,28	4.168
		EUROVALOR COMPROMISO ISR, FI	-	RA	24	0,38	166
		EUROVALOR CONSERVADOR DINAMIC -	-	RA	743	0,22	15.709

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	29.850	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0190052037	EUR	86.793	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160623007	EUR	43.463	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160741007	EUR	46.225	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0167211038	EUR	30.927	1,25	9,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0167211004	EUR	37.394	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0152505006	EUR	9.131	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			893.737									
-	ES0105243002	EUR	10.710	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
ORO	ES0105244000	EUR	281	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLATA	ES0105244018	EUR	26	1,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLATINO	ES0105244026	EUR	0	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ORO	ES0105207007	EUR	620	1,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLATA	ES0105207015	EUR	36	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLATINO	ES0105207023	EUR	0	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0105263000	EUR	7.567	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0157934003	EUR	7.402	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0157935000	EUR	12.234	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
			38.876									
CLASE A	ES0133620007	EUR	107.796	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE B	ES0133620031	EUR	170.984	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0133664005	EUR	64.930	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE B	ES0133664039	EUR	135.376	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0133613002	EUR	18.598	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE B	ES0133613036	EUR	55.957	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0133878001	EUR	370.743	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE B	ES0133878035	EUR	648.542	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0133578007	EUR	491.545	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE B	ES0133578031	EUR	1.613.548	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133501033	EUR	33.262	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0133867004	EUR	39.117	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE B	ES0133867038	EUR	552.262	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0133422008	EUR	42.797	0,52	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0133422016	EUR	15.085	0,82	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0133445009	EUR	35.935	0,42	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0133445017	EUR	23.159	0,72	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0133465007	EUR	22.698	0,72	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,07	0,00	0,00
CLASE B	ES0133465015	EUR	22.578	0,95	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,07	0,00	0,00
CLASE A	ES0133468001	EUR	15.274	0,52	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0133468019	EUR	17.535	0,82	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0133469009	EUR	108.909	0,52	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0133469017	EUR	68.694	0,82	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0133446007	EUR	2.547	0,52	0,00	5,00	5,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0133446015	EUR	4.362	0,82	0,00	5,00	5,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0133563009	EUR	57.735	0,42	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0133563033	EUR	37.036	0,72	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133539033	EUR	17.992	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0133524035	EUR	100.550	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133661035	EUR	64.605	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133871030	EUR	87.084	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133478034	EUR	32.345	1,30	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133485005	EUR	29.247	1,20	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133486003	EUR	6.809	1,30	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133479032	EUR	134.290	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133560039	EUR	6.274	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0133614000	EUR	65.125	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

jun.-16

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		EUROVALOR DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	417	0,52	4.562
		EUROVALOR EMERGENTES EMPRESAS	-	RVI	39	0,59	549
		EUROVALOR EMPRESAS VOLUMEN, FI	-	RFE	486	0,15	1.520
		EUROVALOR ESTABILIDAD, FI	-	RFE	51	0,06	346
		EUROVALOR ESTADOS UNIDOS, FI	-	RVI	235	0,38	3.795
		EUROVALOR EUROPA DEL ESTE, FI	-	RVI	38	0,41	1.376
		EUROVALOR EUROPA, FI	-	RVI	159	0,38	2.546
		EUROVALOR FONDEPOSITO PLUS, FI	-	RFE	386	0,2	8.963
		EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONE	-	GRV	263	0,14	7.851
		EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONE	-	GRV	404	0,12	12.768
		EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONE	-	GRV	1	0	3.208
		EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONE	-	GRV	285	0,15	7.613
		EUROVALOR GARANTIZADO BRIC II, FI	-	GRV	75	0,41	1.619
		EUROVALOR GARANTIZADO CESTA PL	-	GRV	401	0,24	4.819
		EUROVALOR GARANTIZADO ENERGIA,	-	GRV	222	0,3	3.908
		EUROVALOR GARANTIZADO EUROPA	-	GRV	154	0,14	5.531
		EUROVALOR GARANTIZADO EXTRA M	-	GRV	200	0,35	4.355
		EUROVALOR GARANTIZADO INDICES	-	GRV	268	0,45	3.961
		EUROVALOR GARANTIZADO REVALOF	-	GRV	236	0,33	3.918
		EUROVALOR GARANTIZADO TELECON	-	GRV	50	0,24	754
		EUROVALOR GLOBAL CONVERTIBLES,	-	FGL	34	0,32	1.416
		EUROVALOR IBEROAMERICA, FI	-	RVI	51	0,96	725
		EUROVALOR JAPON, FI	-	RVI	39	0,4	896
		EUROVALOR MIXTO-15, FI	-	RFME	1497	0,4	12.097
		EUROVALOR MIXTO-30, FI	-	RFME	545	0,51	3.474
		EUROVALOR MIXTO-50, FI	-	RVME	263	0,57	2.076
		EUROVALOR MIXTO-70, FI	-	RVME	352	0,57	5.637
		EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEI	-	RFE	1399	0,11	8.559
		EUROVALOR RECURSOS NATURALES, I	-	RVI	14	0,55	231
		EUROVALOR RENTA FIJA CORTO, FI	-	RFE	364	0,25	5.445
		EUROVALOR RENTA FIJA, FI	-	RFE	450	0,51	5.380
		EUROVALOR RV EMERGENTES GLOBAL	-	RVI	27	0,52	1.024
		EUROVALOR-PATRIMONIO, FI	-	RFE	1306	0,22	10.301
		OPTIMA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RA	398	0,27	4.837
		POPULAR SELECCIÓN FI	-	RA	81	0,15	1.166
Total grupo							347.323
ALTEGUI GESTION, AGENCIA DE DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.		ABANDO EQUITIES, FI	-	FGL	20	0,36	139
		DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI	-	FGL	26	0,3	129
		DUX MIXTO VARIABLE, FI	-	RVME	118	0,35	293
		DUX MULTIGESTIÓN MODERADO, FI	-	FGL	22	0,24	35
		DUX RENTA VARIABLE EUROPEA, FI	-	RVE	22	0,29	189
		DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI	-	RFE	28	0,15	220
		SELECTOR GLOBAL, FI	-	RVI	41	0,26	165
		TOGAEST INVERSIONES, FI	-	FGL	24	0,38	125
Total grupo							1.295
AMISTRA		AMISTRA GLOBAL, FI	-	FGL	90	0,47	185
	AMISTRA, SGIIC, S.A.	AMISTRA PATRIMONIAL, FI	-	FGL	59	0,54	134
Total grupo							319
ANDBANK		ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, BEST CARMIGNAC, FI	-	FGL	149	0,37	1.210
		BEST JP MORGAN AM, FI	-	FGL	158	0,37	1.135
		BEST MORGAN STANLEY, FI	-	FGL	185	0,4	1.230
		FONCESS FLEXIBLE, FI	-	RVMI	94	0,41	671

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	ES0133614034	EUR	273.970	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0127025031	EUR	76.627	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0133612038	EUR	6.470	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0169533033	EUR	308.332	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0125935009	EUR	116.454	0,15	0,00	4,00	4,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133525032	EUR	62.047	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0133554032	EUR	8.921	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0133555039	EUR	39.166	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0127026005	EUR	190.613	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133545006	EUR	191.019	0,52	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0133557035	EUR	348.441	0,58	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0133546004	EUR	117.505	0,10	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133544009	EUR	188.673	0,58	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0133507006	EUR	18.408	1,52	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0133464000	EUR	100.534	0,72	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0133464018	EUR	65.016	1,06	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133516007	EUR	73.903	1,12	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133662033	EUR	111.048	0,52	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0170260030	EUR	56.828	1,32	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133562035	EUR	59.442	1,72	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133742033	EUR	72.172	1,22	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0170262002	EUR	20.552	0,87	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133579005	EUR	10.401	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133576035	EUR	5.873	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0133663031	EUR	9.281	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138987039	EUR	358.135	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133745036	EUR	103.794	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133875031	EUR	44.264	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133865032	EUR	60.344	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0133877037	EUR	793.231	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE I	ES0133877003	EUR	487.017	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133623001	EUR	2.693	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138986031	EUR	143.289	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133864035	EUR	89.380	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133561037	EUR	5.484	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133617037	EUR	612.082	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0133462004	EUR	150.421	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
CLASE A	ES0170417010	EUR	8.479	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE I	ES0170417002	EUR	41.170	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
			10.752.804									
-	ES0109656001	EUR	4.544	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0127062000	EUR	8.652	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0128067008	EUR	35.213	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0127094003	EUR	10.188	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0127107037	EUR	7.380	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0127097030	EUR	18.485	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0175450032	EUR	15.123	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0179346004	EUR	6.236	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			105.821									
-	ES0109213001	EUR	19.269	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0109214009	EUR	11.384	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			30.653									
-	ES0114572003	EUR	39.163	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114524004	EUR	41.564	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0145808004	EUR	47.976	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164949002	EUR	21.964	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

jun.-16

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		FONVALCEM, FI	-	RVE	17	0,19	134
		GESTION BOUTIQUE II, FI	GESTION BOUTI	RVMI	9	0,4	69
			GESTION BOUTI	RFMI	11	0,4	68
			GESTION BOUTI	RVMI	13	0,35	36
			GESTION BOUTI	FGL	3	0,53	31
			GESTION BOUTI	RFMI	6	0,43	27
			GESTION BOUTI	RVMI	5	0,44	27
		GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BOUTI	RVI	18	0,44	38
			GESTION BOUTI	RVI	4	0,51	42
			GESTION BOUTI	RVMI	8	0,39	61
			GESTION BOUTI	FGL	10	0,34	41
			GESTION BOUTI	RVMI	41	0,33	86
			GESTION BOUTI	RFMI	106	0,32	107
			GESTION BOUTI	RA	10	0,31	32
			GESTION BOUTI	RVMI	7	0,44	32
			GESTION BOUTI	RFMI	14	0,36	43
			GESTION BOUTI	RVMI	28	0,42	59
			GESTION BOUTI	RVMI	10	0,39	74
		GESTION MULTIPERFIL, FI	GESTION MULT	FGL	56	0,38	251
			GESTION MULT	RVMI	131	0,35	524
			GESTION MULT	RFMI	161	0,24	793
			GESTION MULT	RVMI	336	0,29	1.363
			GESTION MULT	RFMI	33	0,18	226
		MEDCORRENT, FI	-	RFMI	10	0,41	408
		OPORTUNIDADES GLOBALES, FI	-	FGL	32	0,34	109
Total grupo							8.927
ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI			-	FGL	101	0,34	411
ATL CAPITAL CARTERA DINAMICA, FI			-	FGL	68	0,28	254
ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, I -				RFMI	168	0,28	622
ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIAB -				RVI	33	0,39	179
ATL CAPITAL CARTERA TACTICA, FI			-	RVMI	44	0,38	231
ATL CAPITAL LIQUIDEZ, FI			-	M	69	0,12	544
ATL CAPITAL QUANT 25, FI			-	RA	30	0,39	183
ATL CAPITAL QUANT 5, FI			-	RA	22	0,3	207
ATL CAPITAL RENTA FIJA, FI			-	RFI	48	0,26	243
ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES, FI -				FGL	108	0,38	228
FONGRUM, FI			FONGRUM/REN	RFMI	3	0,18	92
			FONGRUM/VAL	FGL	33	0,19	170
Total grupo							3.364
ATTITUDE GESTION	ATTITUDE GESTION, SGIIC, S.A.	ATTITUDE OPPORTUNITIES FI	-	RA	438	0,54	187
Total grupo							187
AZVALOR	AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SC	AZVALOR CAPITAL, FI	-	RFME	41	0,14	324
		AZVALOR IBERIA, FI	-	RVE	251	0,47	788
		AZVALOR INTERNACIONAL, FI	-	RVI	2210	0,47	4.417
Total grupo							5.529
BANCA MARCH	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	ANNAPURNA, FI	-	FGL	119	0,26	1.900
		BSG PROMETEO, FI	-	FGL	11	0,21	117
		COMPAS EQUILIBRADO, FI	-	RVMI	105	0,28	354
		EJECUTIVOS GLOBALFOND, FI	-	FGL	22	0,67	417
		FONDINAMICO, FI	-	RFME	49	0,27	478
		GPM GESTION ACTIVA, FI	GPM GESTION /	FGL	5	0,63	93
			GPM GESTION /	RVE	2	3,23	5
			GPM GESTION /	RVI	5	1,21	49
			GPM GESTION /	RVMI	2	3,98	4

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	ES0138930039	EUR	7.333	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE B	ES0138930005	EUR	1.045	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0168797001	EUR	2.437	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168797019	EUR	3.111	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168797027	EUR	4.138	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168797050	EUR	894	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168797043	EUR	2.090	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168797035	EUR	1.842	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0116831084	EUR	4.303	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116831100	EUR	820	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116831092	EUR	2.430	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116831001	EUR	2.915	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116831019	EUR	13.346	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116831027	EUR	32.825	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116831076	EUR	3.290	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116831050	EUR	1.721	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116831068	EUR	5.096	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116831035	EUR	6.673	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116831043	EUR	2.631	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125322042	EUR	14.405	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125322034	EUR	37.635	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125322018	EUR	74.590	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125322026	EUR	115.419	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125322000	EUR	23.565	0,45	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0161999034	EUR	3.462	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0173951031	EUR	9.263	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			527.946									
-	ES0111171031	EUR	28.741	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0111127009	EUR	7.492	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
I	ES0111127017	EUR	14.166	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111167005	EUR	57.088	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111128007	EUR	6.264	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111151009	EUR	9.369	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111166031	EUR	60.167	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0111152007	EUR	8.025	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111052009	EUR	7.403	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111168003	EUR	17.280	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133091035	EUR	27.826	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138876000	EUR	1.446	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138876034	EUR	16.852	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			262.119									
-	ES0111192003	EUR	77.429	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			77.429									
-	ES0112601002	EUR	28.067	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0112616000	EUR	60.622	1,80	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0112611001	EUR	611.541	1,80	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,02	0,00	0,00
			700.230									
-	ES0109286007	EUR	45.816	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115114003	EUR	5.362	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180571004	EUR	40.319	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0128496033	EUR	3.116	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164526008	EUR	17.938	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142630047	EUR	1.748	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142630039	EUR	139	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142630021	EUR	901	1,25	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142630013	EUR	113	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

jun.-16

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
			GPM GESTION /	RA	4	1,07	30
		RURAL CASTILLA LA MANCHA RETORN	-	RA	170	0,35	1.525
		SMART GESTION FLEXIBLE, FI	-	RVMI	16	0,38	160
		TREA ABSOLUTE 6, FI	-	RA	17	0,46	153
		TREA GLOBAL BOND, FI	-	RFI	22	0,48	153
		TREA RENTAS EMERGENTES, FI	-	RFI	42	0,38	256
		XENIA FLEXIBLE, FI	-	RVME	18	0,43	124
	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I	FONMARCH, FI	-	RFE	422	0,25	3.047
		MARCH CARTERA CONSERVADORA, FI	-	RFME	415	0,2	3.758
		MARCH CARTERA DECIDIDA, FI	-	FGL	54	0,37	281
		MARCH CARTERA MODERADA, FI	-	RVMI	220	0,25	1.773
		MARCH EUROPA BOLSA, FI	-	RVI	274	0,49	1.555
		MARCH EUROPA GARANTIZADO, FI	-	GRV	1	0,02	170
		MARCH FUTURO GARANTIZADO, FI	-	GRF	1	0,04	174
		MARCH GLOBAL, FI	-	RVI	234	0,6	912
		MARCH MONETARIO, F.I.	-	M	5	0,03	107
		MARCH NEW EMERGING WORLD, FI	-	RVI	14	0,62	293
		MARCH PATRIMONIO CORTO PLAZO, I-	-	RFE	46	0,12	350
		MARCH PATRIMONIO DEFENSIVO, FI	-	RA	322	0,22	2.556
		MARCH PREMIER RENTA FIJA CORTO F-	-	RFE	381	0,1	1.240
		MARCH RENTA FIJA 2016 GARANTIZAI-	-	GRF	6	0,09	161
		MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI ¹	-	RFE	212	0,18	8.339
		MARCH SOLIDEZ GARANTIZADO, FI	-	GRV	45	0,28	590
		Total grupo					31.124
	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGEN BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., S	ACCION BRASIL ETF, FI COTIZADO (EN -		GP	0	0	69
		ACCION EUROSTOXX 50 ETF, FI COTIZ. -		GP	79	0,08	3.253
		ACCION IBEX 35 ETF, FI COTIZADO ARI -		GP	226	0,1	6.267
		ACCION LATAM TOP ETF, FI COTIZADC -		GP	0	0	19
		BBVA 100X95 EXPOSICION EUROPA II, -		DGP	78	0,35	529
		BBVA 100X95 EXPOSICION EUROPA, FI -		DGP	49	0,28	349
		BBVA ACUMULACION EUROPA, FI	-	GRV	288	0,36	3.086
		BBVA AHORRO EMPRESAS, FI	-	RFE	156	0,04	610
		BBVA AHORRO GARANTIA, FI	-	GRF	250	0,43	1.348
		BBVA AHORRO PATRIMONIO, FI	-	RFE	4	0	316
		BBVA BOLSA ASIA MF, FI	-	RVI	58	0,4	1.250
		BBVA BOLSA CHINA, FI	-	RVI	103	0,62	1.389
		BBVA BOLSA DESARROLLO SOSTENIBL -		RVI	273	0,64	4.979
		BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI	-	RVI	134	0,38	3.286
		BBVA BOLSA EURO, FI	-	RVE	521	0,62	7.770
		BBVA BOLSA EUROPA FINANZAS, FI	-	RVI	67	0,63	1.194
		BBVA BOLSA EUROPA, FI	-	RVI	1885	0,62	20.676
		BBVA BOLSA INDICE EURO, FI	-	GP	387	0,35	2.939
		BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERT(-		GP	90	0,33	1.274
		BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), -		GP	61	0,33	397
		BBVA BOLSA INDICE, FI	-	GP	573	0,33	6.011
		BBVA BOLSA JAPON, FI	-	RVI	114	0,62	2.868
		BBVA BOLSA LATAM, FI	-	RVI	109	0,62	1.614
		BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROF -		RVI	1176	0,45	9.953
		BBVA BOLSA PLUS, FI	-	RVE	165	0,39	647
		BBVA BOLSA TECNOLOGIA Y TELECON -		RVI	895	0,62	26.569
		BBVA BOLSA USA (CUBIERTO), FI	-	RVI	1097	0,63	13.848
		BBVA BOLSA USA, FI	-	RVI	1253	0,62	9.674
		BBVA BOLSA, FI	-	RVE	874	0,62	10.539

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.
-	ES0142630005	EUR	759	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174186009	EUR	45.426	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0176313007	EUR	4.340	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180677009	EUR	3.611	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0105297008	EUR	4.634	1,25	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0105297016	EUR	0	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0105297024	EUR	0	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE D	ES0105297032	EUR	0	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0105298006	EUR	11.947	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0105312005	EUR	4.302	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0138841038	EUR	160.872	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0123541007	EUR	204.613	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160747004	EUR	12.192	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0123549000	EUR	85.783	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160746030	EUR	53.416	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160987030	EUR	6.516	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0160872000	EUR	2.639	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0160982031	EUR	37.673	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0160873008	EUR	27.273	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0160933000	EUR	2.220	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160990000	EUR	39.169	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0160921039	EUR	151.497	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0161032034	EUR	361.071	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0160749000	EUR	6.402	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0160985034	EUR	131.619	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160932036	EUR	16.292	1,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
			1.489.718									
-	ES0105322004	EUR	660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0105321030	EUR	102.454	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0105336038	EUR	220.425	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	21.748	1,33	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118846007	EUR	16.915	1,05	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113855037	EUR	67.385	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0114129036	EUR	430.017	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159145004	EUR	58.497	1,66	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110091032	EUR	193.725	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0108929037	EUR	15.551	1,35	9,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113818001	EUR	16.939	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0125459034	EUR	43.151	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0110116037	EUR	36.311	1,35	9,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0110101039	EUR	78.341	2,25	0,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114277033	EUR	9.506	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114371034	EUR	286.013	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0110098037	EUR	105.235	1,10	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0110088038	EUR	24.510	1,10	0,00	1,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113925038	EUR	18.108	1,10	0,00	1,00	0,00	2,00	1,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0110182039	EUR	158.996	1,10	0,00	0,60	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147634036	EUR	18.300	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0142332032	EUR	19.047	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113536009	EUR	248.499	1,55	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0142451030	EUR	36.360	1,35	9,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147711032	EUR	147.628	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0134599036	EUR	177.253	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0110122035	EUR	201.871	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138861036	EUR	130.618	2,25	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00

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

jun.-16

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		BBVA BONOS 2018, FI	-	RFE	341	0,25	3.733
		BBVA BONOS 2021, FI	-	RFE	191	0,25	2.543
		BBVA BONOS 2024, FI	-	RFE	789	0,25	13.118
		BBVA BONOS CASH, FI	-	M	104	0,08	2.619
		BBVA BONOS CORE BP, FI	-	RFE	27	0,04	462
		BBVA BONOS CORPORATIVOS DURAC -	-	RFE	2000	0,2	24.343
		BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO -	-	RFE	744	0,38	4.648
		BBVA BONOS CORTO PLAZO GOBIERN -	-	RFE	42	0,08	877
		BBVA BONOS CORTO PLAZO PLUS, FI -	-	RFE	125	0,25	1.498
		BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, F -	-	RFI	835	0,28	9.073
		BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI -	-	RA	204	0,18	3.014
		BBVA BONOS DURACION, FI	-	RFE	1521	0,2	20.567
		BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO, -	-	RFE	249	0,2	1.830
		BBVA BONOS EUSKOFONDO, FI	-	RFE	69	0,15	151
		BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIB -	-	RFI	3124	0,18	48.220
		BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIB -	-	RFE	437	0,42	4.105
		BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIB -	-	RFI	4562	0,29	40.548
		BBVA BONOS PATRIMONIO II, FI	-	GP	8	0,27	27
		BBVA BONOS PATRIMONIO III, FI	-	GP	5	0,25	26
		BBVA BONOS PATRIMONIO IV, FI	-	GP	20	0,14	63
		BBVA BONOS PATRIMONIO IX, FI	-	GP	82	0,12	699
		BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS I, I -	-	GP	40	0,14	489
		BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS II, -	-	GP	85	0,18	828
		BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS III, -	-	GP	57	0,12	931
		BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS IV -	-	GP	90	0,12	1.397
		BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS V, -	-	GP	104	0,12	1.599
		BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS VI -	-	GP	199	0,13	4.143
		BBVA BONOS PATRIMONIO V, FI	-	GP	13	0,09	109
		BBVA BONOS PATRIMONIO VI, FI	-	GP	80	0,18	637
		BBVA BONOS PATRIMONIO VII, FI	-	GP	44	0,21	332
		BBVA BONOS PATRIMONIO VIII, FI	-	GP	527	0,25	5.762
		BBVA BONOS PATRIMONIO X, FI	-	GP	482	0,13	7.131
		BBVA BONOS PATRIMONIO XI, FI	-	GP	88	0,14	1.193
		BBVA BONOS PATRIMONIO XII, FI	-	GP	270	0,15	2.938
		BBVA BONOS PATRIMONIO XIV, FI	-	GP	52	0,11	942
		BBVA BONOS PATRIMONIO XV, FI	-	GP	220	0,14	2.928
		BBVA BONOS PATRIMONIO XVI, FI	-	GP	168	0,13	2.305
		BBVA BONOS PATRIMONIO XVII, FI	-	GP	247	0,15	5.068
		BBVA BONOS PATRIMONIO XVIII, FI	-	GP	135	0,15	2.426
		BBVA BONOS PLAZO I, FI	-	GP	32	0,23	584
		BBVA BONOS PLAZO II, FI	-	GP	60	0,12	2.227
		BBVA BONOS PLAZO III, FI	-	GP	36	0,14	1.747
		BBVA BONOS PLAZO IV, FI	-	GP	83	0,14	2.279
		BBVA BONOS PLAZO V, FI	-	GP	20	0,16	851
		BBVA BONOS PLAZO VI, FI	-	GP	23	0,12	1.324
		BBVA BONOS PLAZO VII, FI	-	GP	42	0,14	1.926
		BBVA BONOS PLAZO VIII, FI	-	GP	32	0,13	1.791
		BBVA BONOS RENTAS I, FI	-	GP	38	0,31	379
		BBVA BONOS RENTAS II, FI	-	GP	280	0,32	2.393
		BBVA BONOS RENTAS III, FI	-	GP	158	0,14	4.332
		BBVA BONOS RENTAS IV, FI	-	GP	136	0,19	2.665
		BBVA BONOS RENTAS V, FI	-	GP	119	0,14	3.391
		BBVA BONOS RENTAS VI, FI	-	GP	58	0,17	1.158
		BBVA BONOS RENTAS VII, FI	-	GP	47	0,17	1.204
		BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI	-	RA	461	0,11	14.487
		BBVA CONSOLIDACIÓN 85, FI	-	RVMI	133	0,25	2.776

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.
-	ES0110001031	EUR	132.629	0,95	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159146002	EUR	75.257	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0119176008	EUR	294.313	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113276002	EUR	151.942	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114239033	EUR	70.250	0,10	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113278008	EUR	973.076	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114205034	EUR	199.170	1,35	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113752002	EUR	52.351	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0176232033	EUR	49.249	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114341037	EUR	319.483	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113203030	EUR	108.562	0,65	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114487038	EUR	761.635	0,65	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113465001	EUR	102.663	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113994034	EUR	46.311	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0179396009	EUR	2.021.414	0,65	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0108926033	EUR	109.045	1,50	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0110174036	EUR	1.620.633	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0130357009	EUR	3.050	0,86	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0130358007	EUR	2.005	0,74	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0130359005	EUR	5.829	0,48	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118847005	EUR	69.597	0,41	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118848003	EUR	28.734	0,49	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118849001	EUR	46.913	0,66	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118850009	EUR	47.686	0,41	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118851007	EUR	76.958	0,40	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118852005	EUR	85.746	0,42	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118853003	EUR	150.887	0,47	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159147000	EUR	6.737	0,25	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110008002	EUR	45.039	0,64	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159148008	EUR	21.133	0,75	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0145927036	EUR	209.045	0,94	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0116861008	EUR	354.910	0,47	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159149006	EUR	61.264	0,50	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110009000	EUR	181.699	0,53	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159150004	EUR	45.556	0,39	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159151002	EUR	152.346	0,51	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0116862006	EUR	129.137	0,45	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0116863004	EUR	170.160	0,52	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118854001	EUR	89.384	0,52	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114027008	EUR	14.161	0,83	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113819009	EUR	51.230	0,41	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115163000	EUR	25.316	0,50	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114389036	EUR	58.256	0,50	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113553004	EUR	13.157	0,53	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115164008	EUR	19.618	0,39	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159152000	EUR	29.334	0,51	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159153008	EUR	23.810	0,45	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114028006	EUR	12.326	1,15	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0109998031	EUR	87.694	1,20	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114132030	EUR	114.322	0,49	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138889037	EUR	69.617	0,71	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0116856032	EUR	85.563	0,49	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114029004	EUR	34.785	0,59	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0119177006	EUR	27.207	0,62	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113857033	EUR	421.455	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118855008	EUR	67.093	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00

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

jun.-16

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		BBVA CRECIENTE, FI	-	GP	110	0,05	10.027
		BBVA CRECIMIENTO EUROPA DIVERSIF -		GRV	166	0,4	2.099
		BBVA CRECIMIENTO EUROPA DIVERSIF -		GRV	462	0,48	3.973
		BBVA CRECIMIENTO EUROPA, FI	-	GRV	243	0,45	2.276
		BBVA DINERO FONDTESORO CORTO P -		M	104	0,08	5.016
		BBVA DOBLE BENEFICIO, FI	-	DGP	43	0,48	282
		BBVA FON-PLAZO 2016 C, FI	-	GRF	83	0,43	594
		BBVA FON-PLAZO 2016 D, FI	-	GRF	357	0,37	3.431
		BBVA FON-PLAZO 2016 E, FI	-	GRF	504	0,38	4.812
		BBVA FON-PLAZO 2017 B, FI	-	GRF	371	0,27	3.064
		BBVA FON-PLAZO 2017, FI	-	GRF	271	0,27	1.936
		BBVA FON-PLAZO 2018, FI	-	GRF	269	0,33	2.627
		BBVA FUSION CORTO PLAZO III, FI*	-	RFE	1144	0,91	8.333
		BBVA FUSION CORTO PLAZO V, FI	-	RFE	652	0,34	7.980
		BBVA FUSION CORTO PLAZO, FI*	-	RFE	313	0,09	11.607
		BBVA GESTION CONSERVADORA, FI	-	RFME	2143	0,55	18.493
		BBVA GESTION DECIDIDA, FI	-	RVMI	517	0,59	6.022
		BBVA GESTION MODERADA, FI	-	RVMI	718	0,36	10.268
		BBVA GESTION PROTECCION 2020 BP, -		GRV	86	0,18	896
		BBVA MEJORES IDEAS (CUBIERTO) MF, -		RVI	92	0,62	821
		BBVA MI INVERSION BOLSA, FI	-	RVI	853	0,44	6.570
		BBVA MI INVERSION MIXTA, FI	-	RVMI	423	0,38	3.853
		BBVA MULTIACTIVO CONSERVADOR, F -		RFMI	4777	0,37	59.583
		BBVA MULTIACTIVO DECIDIDO, FI	-	FGL	1066	0,51	16.196
		BBVA MULTIACTIVO MODERADO, FI	-	RVMI	9472	0,42	110.001
		BBVA OPORTUNIDAD 5X3, FI	-	GRV	103	0,39	1.417
		BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES II, FI	-	GP	82	0,25	1.488
		BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES III, FI	-	GP	113	0,25	1.736
		BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES IV, FI	-	GP	194	0,23	2.584
		BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES V, FI	-	GP	87	0,15	2.191
		BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES VI, FI	-	GP	86	0,15	1.662
		BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES, FI	-	GP	53	0,3	878
		BBVA OPORTUNIDAD EUROPA GARAN -		GRV	711	0,41	5.186
		BBVA PLAN RENTAS 2016 C, FI	-	GRF	43	0,31	257
		BBVA PLAN RENTAS 2016 D, FI	-	GRF	89	0,38	638
		BBVA PLAN RENTAS 2016 E, FI	-	GRF	201	0,37	2.095
		BBVA PLAN RENTAS 2016, FI	-	GRF	103	0,13	1.648
		BBVA PLAN RENTAS 2017 B, FI	-	GRF	197	0,3	2.657
		BBVA PLAN RENTAS 2017, FI	-	GRF	93	0,3	512
		BBVA PLAN RENTAS 2018, FI	-	GRF	386	0,36	4.804
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA II, FI	-	GP	183	0,27	2.792
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA III, FI	-	GP	168	0,22	2.354
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA IV, FI	-	GP	157	0,3	2.124
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIV -		GP	0	0	9.314
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIV -		GP	211	0,08	8.033
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA V, FI	-	GP	237	0,24	3.745
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA VI FI	-	GP	286	0,21	4.780
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA VII, FI	-	GP	536	0,21	8.308
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA VIII, FI	-	GP	914	0,21	13.062
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA, FI	-	GP	325	0,29	4.197
		BBVA RENDIMIENTO MULTIPLE 21 II, FI -		GP	214	0,15	4.204
		BBVA RENDIMIENTO MULTIPLE 21, FI	-	GP	480	0,2	7.025
		BBVA RENTABILIDAD AHORRO CORTO -		RFE	1217	0,09	48.486
		BBVA RENTABILIDAD EUROPA GARAN -		GRV	408	0,28	5.915
		BBVA RENTABILIDAD EUROPA GARAN -		GRV	40	0,31	216
		BBVA RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	29	0,2	463

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.
-	ES0118856006	EUR	331.975	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114128038	EUR	40.534	1,54	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113753000	EUR	95.066	1,84	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113817003	EUR	52.875	1,73	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113200036	EUR	133.356	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0113821005	EUR	9.477	1,83	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114588009	EUR	18.961	1,63	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0169992007	EUR	95.510	1,43	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113927000	EUR	132.305	1,47	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0180662001	EUR	132.437	1,02	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114589007	EUR	101.209	1,00	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115161004	EUR	81.337	1,27	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159155003	EUR	202.783	0,30	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159157009	EUR	228.753	0,30	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113467007	EUR	329.537	0,30	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110178037	EUR	407.568	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113996039	EUR	86.529	2,20	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113993036	EUR	194.055	1,35	9,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114097035	EUR	49.802	0,65	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0141754038	EUR	14.650	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0119178004	EUR	196.386	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0119179002	EUR	124.195	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114207030	EUR	1.314.581	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113988036	EUR	209.804	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113555009	EUR	2.257.930	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113535001	EUR	26.314	1,49	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113826004	EUR	32.547	0,94	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113827002	EUR	45.942	0,92	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113828000	EUR	84.520	0,87	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113829008	EUR	58.012	0,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113830006	EUR	58.282	0,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0142447004	EUR	17.514	1,13	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114211008	EUR	173.824	1,56	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133766008	EUR	8.857	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133767006	EUR	22.934	1,45	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113429007	EUR	53.281	1,42	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113428033	EUR	50.843	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0125465031	EUR	66.397	1,11	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133768004	EUR	30.903	1,13	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114146030	EUR	107.684	1,36	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110187038	EUR	67.852	1,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133769002	EUR	73.872	0,83	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133770000	EUR	53.031	1,12	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114212006	EUR	262.042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0184827006	EUR	281.122	0,37	0,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133771008	EUR	100.388	0,88	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133772006	EUR	134.818	0,79	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133773004	EUR	252.699	0,79	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133774002	EUR	430.845	0,80	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113455036	EUR	111.390	1,09	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113430005	EUR	140.982	0,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133775009	EUR	241.385	0,74	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110131036	EUR	1.367.352	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114142039	EUR	138.206	1,06	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0108934003	EUR	12.683	1,14	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0162081030	EUR	14.981	0,65	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00

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

jun.-16

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		BBVA SELECCION BOLSA, FI	-	GRV	109	0,5	1.330
		BBVA SELECCION EMPRESAS PLUS BP, -	-	DGP	18	0,14	224
		BBVA SELECCION ENERGIA, FI	-	DGP	39	0,42	355
		BBVA SOLIDARIDAD, FI	-	RFME	67	0,45	467
		FONDO DE PERMANENCIA, FI	-	FGL	8	0,14	120
		FONDO LIQUIDEZ, FI	-	M	5	0,08	137
		HERCULES CORTO PLAZO, FI	-	RFE	4	0,04	100
		LEASETEN RENTA FIJA CORTO, FI	-	RFE	2	0,02	100
		METROPOLIS RENTA, FI	-	FGL	12	0,1	111
		MULTIACTIVO MIXTO RENTA FIJA, FI	-	RFME	23	0,09	148
		QUALITY COMMODITIES, FI	-	FGL	10	0,32	236
		QUALITY INVERSION CONSERVADORA -	-	FGL	4175	0,28	18.965
		QUALITY INVERSION DECIDIDA, FI	-	FGL	1482	0,44	6.633
		QUALITY INVERSION MODERADA, FI	-	FGL	7845	0,33	33.383
		QUALITY MEJORES IDEAS, FI	-	RVI	1169	0,38	14.067
		QUALITY SELECCION EMERGENTES, FI -	-	FGL	36	0,4	414
		QUALITY VALOR, FI	-	FGL	195	0,34	1.303
		UNNIM GARANTIT 11, FI	-	GRF	18	0,44	403
		UNNIM GARANTIT 12, FI	-	GRF	27	0,41	454
		UNNIM GARANTIT 13, FI	-	GRF	25	0,31	460
		UNNIM GARANTIT 6, FI	-	GRF	13	0,07	393
	CATALUNYACAIXA INVERSIÓ, S.G.I.I	CX BONS CORE, FI	-	RFE	5	0,06	145
		CX BORSA DIVIDENDS, FI	-	RVI	370	0,48	4.368
		CX BORSA EMERGENT, FI	-	RVI	29	0,66	599
		CX BORSA ESPANYA, FI	-	RVE	235	0,52	3.160
		CX BORSA EUROPA, FI	-	RVI	217	0,51	3.282
		CX CREIXEMENT, FI	-	RVI	322	0,42	4.105
		CX DINER, FI*	-	MCP	61	0,06	7.160
		CX EVOLUCIO 6, FI	-	GP	9	0,09	340
		CX EVOLUCIO BORSA 2 FI	-	GP	26	0,16	667
		CX EVOLUCIÓ BORSA 3 FI	-	GP	60	0,13	1.454
		CX EVOLUCIO BORSA, FI	-	GP	40	0,21	705
		CX EVOLUCIÓ EUROPA 2, FI	-	GP	0	0	1.761
		CX EVOLUCIÓ EUROPA FI	-	GP	34	0,08	1.536
		CX EVOLUCIO FEBRER 2017, FI	-	GP	26	0,19	389
		CX EVOLUCIÓ ÍNDEX BORSA, FI	-	GP	14	0,2	131
		CX EVOLUCIO MARÇ 2017, FI	-	GP	27	0,2	449
		CX EVOLUCIO RENDES 5, FI	-	GP	36	0,08	1.280
		CX EVOLUCIÓ RENDES CREIXENT FI	-	GP	16	0,04	1.908
		CX EVOLUCIO RENDES MAIG 2020, FI	-	GP	16	0,08	910
		CX EVOLUCIÓ RENDES NOVEMBRE 201	-	GP	24	0,08	732
		CX FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	38	0,27	942
		CX GARANTIT 6 FI	-	GRF	16	0,26	72
		CX GARANTIT 8, FI	-	GRF	14	0,2	93
		CX LIQUIDITAT, FI*	-	M	144	0,08	8.058
		CX MIXT INTERNACIONAL PLUS, FI	-	RFMI	80	0,26	255
		CX MIXT INTERNACIONAL, FI	-	RFMI	106	0,42	2.256
		CX MULTIACTIU 100, FI	-	RVI	162	0,42	3.031
		CX MULTIACTIU 30, FI	-	RFMI	712	0,34	8.621
		CX MULTIACTIU 70, FI	-	RVMI	117	0,42	1.456
		CX MUNDIBORSA, FI	-	RVI	84	0,62	1.834
		CX OPORTUNITAT BORSA 2, FI	-	GP	41	0,12	1.142
		CX OPORTUNITAT BORSA FI	-	GP	11	0,12	515
		CX PATRIMONI PLUS, FI	-	RFE	101	0,21	492
		CX PATRIMONI, FI	-	RFE	98	0,26	2.467
		CX RENDA FIXA INTERNACIONAL, FI	-	RFI	53	0,33	1.125

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.
-	ES0113957031	EUR	21.322	1,94	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0116859002	EUR	8.638	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0116860000	EUR	9.309	1,57	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114279039	EUR	14.882	1,70	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0147609038	EUR	5.846	0,45	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137987006	EUR	6.418	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0144083039	EUR	10.290	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158022030	EUR	10.285	0,04	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0162819033	EUR	12.679	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164977037	EUR	25.905	0,30	5,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0172243000	EUR	3.516	0,95	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0172273007	EUR	1.497.837	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157663008	EUR	323.646	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0172242002	EUR	2.326.887	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110119031	EUR	312.719	1,35	9,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0172262000	EUR	8.887	1,35	9,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114122031	EUR	49.440	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0182136004	EUR	4.149	1,61	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0182137002	EUR	6.732	1,50	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0182138000	EUR	8.102	1,12	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125131005	EUR	18.065	0,22	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0122702030	EUR	8.784	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125269003	EUR	76.130	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0115344030	EUR	4.358	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0159529033	EUR	42.613	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0133802035	EUR	41.918	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159504036	EUR	75.885	1,35	9,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0115209035	EUR	110.629	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125270001	EUR	10.446	0,23	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125262008	EUR	15.954	0,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125263006	EUR	46.221	0,45	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125271009	EUR	19.402	0,75	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125272007	EUR	49.372	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0125245003	EUR	46.029	0,38	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0160105005	EUR	13.583	0,60	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0117064008	EUR	7.290	0,60	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159506007	EUR	13.521	0,65	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115456032	EUR	47.429	0,40	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160106003	EUR	56.093	0,14	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0105574034	EUR	19.951	0,25	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159507005	EUR	30.358	0,25	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114990031	EUR	14.031	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0152178002	EUR	4.993	1,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0152180008	EUR	7.343	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138858032	EUR	197.202	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0173447030	EUR	31.515	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155827035	EUR	25.610	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0117061038	EUR	37.080	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0159505033	EUR	210.364	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0152181006	EUR	26.962	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0115413033	EUR	13.302	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0159508003	EUR	36.590	0,42	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0152182004	EUR	9.615	0,35	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0117091035	EUR	49.579	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115285035	EUR	38.750	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115417034	EUR	16.101	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

jun.-16

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		MANRESA GARANTIT 11, FI	-	GRF	136	0,22	1.628
Total grupo							1.015.961
BANCO CAMINOS, S.A.	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	CAMINOS BOLSA EURO, FI	-	RVE	63	0,55	381
		CAMINOS BOLSA OPORTUNIDADES, FI	-	RVE	102	0,61	508
		CARTERA SELECCION, FI	-	FGL	18	0,3	132
		CARTERA VARIABLE, FI	-	RVE	65	0,56	317
		DINERCAM, FI	-	M	47	0,08	1.092
		DINFONDO, FI	-	RFME	97	0,35	626
		DINVALOR GLOBAL, FI	-	FGL	25	0,3	259
		FONCAM, FI	-	RFE	89	0,18	868
		FONDO SENIORS, FI	-	RFE	39	0,22	354
		R.V. 30 FOND, FI	-	RFME	199	0,34	1.146
Total grupo							5.683
BANCO COOPERATIVO	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	GESCOOPERATIVO DEUDA CORPORAT	-	RFI	70	0,28	1.963
		GESCOOPERATIVO DEUDA SOBERANA	-	M	127	0,18	7.451
		GESCOOPERATIVO GESTION CONSERV	-	RFMI	10	0,03	1.665
		GESCOOPERATIVO GESTION DECIDIDC	-	RVMI	3	0,03	555
		GESCOOPERATIVO MULTISTRATEGIA	-	RA	18	0,4	238
		GESCOOPERATIVO RENTA FIJA HIGH Y	-	RFI	67	0,42	4.750
		GESCOOPERATIVO SMALL CAPS EURO	-	RVE	174	0,62	5.524
		RURAL 2017 GARANTIA, FI	-	GRF	64	0,14	2.124
		RURAL 2018 GARANTIA FI	-	GRF	48	0,18	1.203
		RURAL 9,51 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	GRF	91	0,14	2.834
		RURAL AHORRO PLUS, FI	-	RFE	90	0,14	524
		RURAL BOLSA ESPAÑOLA GARANTIZA	-	GRV	71	0,18	1.865
		RURAL BOLSA GARANTIA 2024, FI	-	GRV	19	0,06	2.279
		RURAL BONOS 2 AÑOS, FI	-	RFE	209	0,27	4.701
		RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE	-	RVI	55	0,63	2.999
		RURAL EURO RENTA VARIABLE, FI	-	RVE	376	0,62	7.386
		RURAL EUROPA 2018 GARANTIZADO,	-	GRV	33	0,18	785
		RURAL EUROPA 24 GARANTIA, FI	-	GRV	120	0,12	3.232
		RURAL EUROPA GARANTIA FI	-	GRV	52	0,27	1.179
		RURAL GARANTIA EUROBOLSA, FI	-	GRV	17	0,08	861
		RURAL GARANTIZADO 14,50 RENTA FI	-	GRF	95	0,18	2.408
		RURAL GARANTIZADO 2021, FI	-	GRF	7	0,03	1.808
		RURAL GARANTIZADO 9,70, FI	-	GRF	131	0,14	3.289
		RURAL GARANTIZADO BOLSA EUROPE	-	GRV	0	0	398
		RURAL GARANTIZADO EUROPA 20, FI	-	GRV	34	0,14	751
		RURAL GARANTIZADO RENTA VARIAB	-	GRV	54	0,2	919
		RURAL INTERES GARANTIZADO 2017, I	-	GRF	111	0,2	2.594
		RURAL MIXTO 15, FI*	-	RFME	862	0,24	14.760
		RURAL MIXTO 20, FI	-	RFME	470	0,33	6.099
		RURAL MIXTO 25, FI	-	RFME	2532	0,4	25.377
		RURAL MIXTO 50, FI	-	RVME	280	0,53	2.435
		RURAL MIXTO 75, FI	-	RVME	72	0,63	811
		RURAL MIXTO INTERNACIONAL 15, FI	-	RFMI	168	0,28	2.805
		RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI	-	RFMI	382	0,4	3.341
		RURAL MULTIFONDO 75, FI	-	RVMI	169	0,62	1.276
		RURAL PEQUEÑAS COMPAÑIAS IBERIA	-	RVE	36	0,64	1.760
		RURAL RENDIMIENTO, FI	-	RFE	47	0,19	1.063
		RURAL RENTA FIJA 1, FI	-	RFE	634	0,19	16.293
		RURAL RENTA FIJA 3, FI	-	RFE	424	0,33	6.778
		RURAL RENTA FIJA 5, FI	-	RFE	131	0,39	1.118
		RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL, F	-	RFI	52	0,46	315
		RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	651	0,62	8.446
		RURAL RENTA VARIABLE INTERNACIO	-	RVI	143	0,62	3.350

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.
-	ES0160103000	EUR	62.850	0,75	0,00	3,00	3,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
			30.679.042									
-	ES0138168036	EUR	11.431	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138253036	EUR	15.854	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0116371008	EUR	5.954	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116565039	EUR	10.639	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0126551037	EUR	58.443	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0126536038	EUR	27.739	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0126553033	EUR	8.403	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138712031	EUR	52.991	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138623030	EUR	18.402	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173856032	EUR	57.726	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			267.582									
-	ES0158603037	EUR	26.107	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174344038	EUR	73.624	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174349037	EUR	37.248	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174304032	EUR	10.653	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0158602039	EUR	4.476	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0142100009	EUR	20.178	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0141986002	EUR	25.436	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0174407033	EUR	45.530	0,50	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174185001	EUR	27.090	0,65	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174343030	EUR	64.971	0,50	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174305039	EUR	66.623	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174433039	EUR	39.814	0,65	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0156831036	EUR	61.659	0,55	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174372039	EUR	78.186	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174365033	EUR	9.264	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0174367039	EUR	56.287	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0156834006	EUR	18.420	0,65	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174187007	EUR	107.602	0,55	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174399032	EUR	19.101	1,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174265001	EUR	15.719	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0174382038	EUR	53.860	0,65	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174188005	EUR	52.958	0,16	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174371031	EUR	93.428	0,50	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174189003	EUR	12.356	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0156835003	EUR	24.304	0,50	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174350035	EUR	20.891	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0174383036	EUR	55.272	0,75	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174227035	EUR	384.485	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174266009	EUR	143.156	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174431033	EUR	624.336	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174398034	EUR	52.329	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174387037	EUR	11.413	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0156832000	EUR	60.018	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174406035	EUR	96.457	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174432031	EUR	27.809	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0123979009	EUR	5.378	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0174394033	EUR	26.600	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0126535030	EUR	338.788	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0123971030	EUR	130.487	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175735036	EUR	32.731	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174368037	EUR	9.346	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175734039	EUR	103.313	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0175736034	EUR	21.897	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00

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

jun.-16

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		RURAL RENTAS GARANTIZADO, FI	-	GRF	189	0,14	4.893
		RURAL TECNOLOGICO RENTA VARIABI-		RVI	110	0,62	2.715
Total grupo							169.920
BANCO DE SABADELL	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G FIDEFONDO, FI		-	RFE	36	0,25	2.758
		INVERSABADELL 10, FI	-	RFMI	966	0,33	7.330
		INVERSABADELL 25, FI	-	RFMI	1891	0,37	15.408
		INVERSABADELL 50, FI	-	RVMI	470	0,44	3.938
		INVERSABADELL 70, FI	-	RVMI	199	0,46	2.530
		SABADELL 90 CAPITAL BOLSA EURO 1, -		DGP	55	0,24	309
		SABADELL 90 CAPITAL BOLSA EURO 2, -		DGP	55	0,23	310
		SABADELL 90 CAPITAL BOLSA EURO 3, -		DGP	69	0,23	389
		SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, F -		RVI	123	0,48	14.421
		SABADELL ASIA EMERGENTE BOLSA, F -		RVI	158	0,44	6.283
		SABADELL BONOS ALTO INTERES, FI	-	RFE	415	0,31	20.947
		SABADELL BONOS EMERGENTES, FI	-	RFI	239	0,36	19.990
		SABADELL BONOS ESPAÑA, FI	-	RFE	23	0,2	378
		SABADELL BONOS EURO, FI	-	RFE	382	0,24	20.820
		SABADELL BONOS INTERNACIONAL, F -		RFI	54	0,34	807

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.
-	ES0174339038	EUR	136.792	0,50	0,00	3,00	3,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175738030	EUR	17.725	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
			3.344.117									
BASE	ES0137631034	EUR	12.888	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0137631000	EUR	1.895	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	184.741	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0155008008	EUR	0	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0155008016	EUR	89.870	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIER	ES0155008024	EUR	13.804	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
BASE	ES0177124031	EUR	329.593	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	139.936	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIER	ES0177124015	EUR	32.049	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
BASE	ES0174391039	EUR	76.914	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	26.568	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	33.054	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	9.569	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	22.925	0,88	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174311003	EUR	23.529	0,85	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174312001	EUR	29.967	0,85	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
BASE	ES0173827033	EUR	5.212	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0173827009	EUR	17.799	1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0173827025	EUR	4.145	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0173827017	EUR	4.003	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0175083031	EUR	5.628	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0175083007	EUR	8.775	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0175083015	EUR	1.286	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0175083023	EUR	13.647	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0111146009	EUR	11.063	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0111146033	EUR	78.652	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0111146017	EUR	20.740	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIER	ES0111146025	EUR	40.738	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
BASE	ES0183338039	EUR	7.803	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0183338005	EUR	31.426	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
EMPRESA	ES0183338047	EUR	0	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0183338013	EUR	9.905	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0183338021	EUR	19.207	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0183338054	EUR	0	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0158862039	EUR	7.085	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0158862021	EUR	52	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
EMPRESA	ES0158862047	EUR	0	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0158862005	EUR	3.468	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIER	ES0158862013	EUR	1.566	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PYME	ES0158862054	EUR	0	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
BASE	ES0173828031	EUR	54.100	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0173828007	EUR	38.645	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
EMPRESA	ES0173828049	EUR	0	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0173828015	EUR	21.647	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0173828023	EUR	47.112	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0173828056	EUR	0	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0144212034	EUR	10.498	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

jun.-16

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		SABADELL COMMODITIES, FI	-	FGL	21	0,56	1.605
		SABADELL DINAMICO, FI	-	FGL	71	0,16	1.528
		SABADELL DOLAR FIJO, FI	-	RFI	355	0,29	20.550
		SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIB	-	RVMI	188	0,45	14.424
		SABADELL EQUILIBRADO, FI	-	FGL	507	0,23	4.792
		SABADELL ESPAÑA BOLSA, FI	-	RVE	607	0,41	6.487
		SABADELL ESPAÑA DIVIDENDO, FI	-	RVE	392	0,53	3.976
		SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, I-		RVI	624	0,5	21.403
		SABADELL EURO YIELD, FI	-	RFI	389	0,29	20.499
		SABADELL EUROACCION, FI	-	RVE	1278	0,36	22.349

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	ES0144212026	EUR	0	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
EMPRESA	ES0144212042	EUR	0	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0144212000	EUR	5.319	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0144212018	EUR	978	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0144212059	EUR	0	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0179606001	EUR	2.364	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0179606019	EUR	1.354	1,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
EMPRESA	ES0179606043	EUR	0	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0179606027	EUR	1.319	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
PYME	ES0179606050	EUR	0	1,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0107489009	EUR	20.454	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	17.445	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIER	ES0107489033	EUR	5.422	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PYME	ES0107489041	EUR	729	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
BASE	ES0138950037	EUR	18.038	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0138950003	EUR	96.820	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0138950011	EUR	22.983	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0138950029	EUR	24.284	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0105142030	EUR	10.506	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0105142006	EUR	28.316	1,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0105142014	EUR	4.487	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	85.512	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	0	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0174436024	EUR	101.398	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIER	ES0174436032	EUR	31.411	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PYME	ES0174436040	EUR	2.299	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
BASE	ES0174404030	EUR	84.644	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0174404006	EUR	267	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	32.381	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0174404022	EUR	11.215	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0174404048	EUR	171	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0111092039	EUR	52.045	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0111092005	EUR	34	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0111092013	EUR	13.783	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0111092021	EUR	804	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0138983038	EUR	52.076	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0138983004	EUR	24.847	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
EMPRESA	ES0138983053	EUR	0	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0138983012	EUR	17.036	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0138983020	EUR	25.331	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0138983046	EUR	0	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0184976035	EUR	21.602	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0184976001	EUR	65.978	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0184976019	EUR	13.956	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0184976027	EUR	44.834	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0111098036	EUR	91.980	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0111098002	EUR	74.660	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
EMPRESA	ES0111098044	EUR	0	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0111098010	EUR	37.813	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0111098028	EUR	86.866	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

jun.-16

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		SABADELL EUROPA BOLSA, FI	-	RVI	473	0,37	22.210
		SABADELL EUROPA EMERGENTE BOLS	-	RVI	24	0,54	1.762
		SABADELL EUROPA VALOR, FI	-	RVI	602	0,43	21.202
		SABADELL FINANCIAL CAPITAL, FI	-	RFE	14	0,36	236
		SABADELL FONDTESORO LARGO PLA2	-	RFE	288	0,17	8.886
		SABADELL GARANTIA 130 ANIVERSAR	-	GRF	216	0,17	2.590
		SABADELL GARANTIA EXTRA 12, FI	-	GRV	724	0,42	8.162
		SABADELL GARANTIA EXTRA 14, FI	-	GRV	103	0,32	1.383
		SABADELL GARANTIA EXTRA 15, FI	-	GRV	606	0,3	9.014
		SABADELL GARANTIA EXTRA 16, FI	-	GRV	581	0,29	7.784
		SABADELL GARANTIA EXTRA 17, FI	-	GRV	48	0,35	956
		SABADELL GARANTIA EXTRA 18, FI	-	GRV	1681	0,38	17.614
		SABADELL GARANTIA EXTRA 19, FI	-	GRV	834	0,25	12.084
		SABADELL GARANTIA EXTRA 20, FI	-	GRV	501	0,25	7.430
		SABADELL GARANTIA EXTRA 21, FI	-	GRV	402	0,2	7.739
		SABADELL GARANTIA EXTRA 22, FI	-	GRV	310	0,15	6.561
		SABADELL GARANTIA EXTRA 23, FI	-	GRV	350	0,12	8.787
		SABADELL GARANTIA EXTRA 24, FI	-	GRV	1	0,14	720
		SABADELL GARANTIA FIJA 11, FI	-	GRF	289	0,18	5.836
		SABADELL GARANTIA FIJA 12, FI	-	GRF	225	0,15	4.866
		SABADELL GARANTIA FIJA 14, FI	-	GRF	135	0,16	2.507
		SABADELL GARANTIA FIJA 15, FI	-	GRF	154	0,14	4.622
		SABADELL GARANTIA FIJA 16, FI	-	GRF	175	0,09	8.536
		SABADELL GARANTIZADO SELECCION	-	GRV	31	0,31	297
		SABADELL GARANTIZADO SELECCION	-	GRV	29	0,38	517
		SABADELL GARANTIZADO SELECCION	-	GRV	5	0,05	265
		SABADELL INTERES EURO, FI	-	RFE	895	0,19	26.690
		SABADELL INTERES GARANTIZADO 1,	-	GRF	24	0,23	254
		SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDA	-	RFME	149	0,27	516
		SABADELL JAPON BOLSA, FI	-	RVI	406	0,46	20.505
		SABADELL PRUDENTE, FI	-	FGL	5414	0,21	58.563

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.
PYME	ES0111098051	EUR	98	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0174416034	EUR	30.880	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0174416000	EUR	47.399	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
EMPRESA	ES0174416042	EUR	0	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0174416018	EUR	14.928	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0174416026	EUR	33.736	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0174416059	EUR	200	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0111099034	EUR	2.087	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0111099000	EUR	1.320	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0111099018	EUR	2.756	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	23.602	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0183339003	EUR	55.937	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
EMPRESA	ES0183339045	EUR	0	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0183339011	EUR	17.255	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0183339029	EUR	38.661	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0183339052	EUR	0	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0111093003	EUR	3.098	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	693	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
-	ES0173830037	EUR	128.349	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175215039	EUR	83.000	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0175090002	EUR	173.722	1,60	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114613005	EUR	32.630	1,20	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175091000	EUR	200.954	1,15	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175092008	EUR	201.285	1,10	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0140982036	EUR	13.747	1,31	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115231039	EUR	451.126	1,45	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175093006	EUR	337.538	0,95	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0136786037	EUR	200.952	0,95	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0178521037	EUR	201.165	0,75	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175094004	EUR	204.893	0,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175087008	EUR	288.282	0,32	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0124558000	EUR	24.178	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0111094001	EUR	164.116	0,65	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175089004	EUR	146.079	0,56	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174377038	EUR	55.187	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0174232035	EUR	110.036	0,50	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175095001	EUR	300.142	0,31	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0122074034	EUR	10.057	1,15	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0122075031	EUR	7.624	1,40	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115234033	EUR	5.757	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BASE	ES0174403032	EUR	113.908	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0174403008	EUR	150.828	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
EMPRESA	ES0174403016	EUR	1.154	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0174403024	EUR	63.737	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIER	ES0174403040	EUR	152.453	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PYME	ES0174403057	EUR	196	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0117015034	EUR	10.311	0,83	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0182543035	EUR	64.297	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0174402034	EUR	9.394	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0174402000	EUR	47.949	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0174402018	EUR	9.142	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0174402026	EUR	23.593	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0111187003	EUR	1.369.007	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

jun.-16

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		SABADELL RENDIMIENTO, FI	-	RFE	2468	0,1	61.017
		SABADELL RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA -		RFME	140	0,43	1.459
		SABADELL RENTA VARIABLE MIXTA ES -		RVME	83	0,48	880
		SABADELL RENTAS, FI	-	RFE	214	0,34	3.329
		SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, -		RA	277	0,23	19.469
		SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRI' -		RFMI	195	0,18	933
		SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRI' -		FGL	46	0,28	304
Total grupo							600.716
BANCO POPULAR	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.	AURUM RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	24	0,39	99
		FIMAP FI	-	RFE	37	0,14	110
		FONEMPORIUM, FI	-	RVMI	47	0,32	199
		PBP AHORRO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	157	0,12	1.694
		PBP ALPES, FI		PBP ALPES/CON RFME	3	0,15	8
				PBP ALPES/DIN. RVI	0	0,07	1
				PBP ALPES/EQU RVMI	4	0,17	8
		PBP BIOGEN, FI	-	RVI	40	0,61	341
		PBP BOLSA ESPAÑA, FI	-	RVE	100	0,6	650
		PBP BOLSA EUROPA, FI	-	RVE	35	0,62	298
		PBP BONOS FLOTANTES, FI	-	RFI	27	0,3	268
		PBP CARTERA ACTIVA, FI		PBP CARTERA A RFMI	64	0,16	313
				PBP CARTERA A RVMI	16	0,22	63
				PBP CARTERA A RVMI	45	0,28	29
		PBP DINERO FONDTESORO, CORTO PL -		M	9	0,12	531
		PBP DIVERSIFICACION GLOBAL, FI	-	FGL	50	0,29	926
		PBP ESTRATEGIAS, FI	-	FGL	19	0,24	592
		PBP FONDOS DE AUTOR SELECCION G -		FGL	68	0,22	506
		PBP GESTION FLEXIBLE, FI	-	FGL	123	0,22	915
		PBP GRAN SELECCION, FI	-	RVI	23	0,37	92
		PBP MERCADOS GLOBALES, FI	-	FGL	8	0,26	94
		PBP RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RA	215	0,28	1.565
		PBP RENTA MULTIACTIVO, FI	-	FGL	31	0,29	159
Total grupo							9.461

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	ES0111187011	EUR	0	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
EMPRESA	ES0111187052	EUR	21.268	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0111187029	EUR	953.519	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIER	ES0111187037	EUR	178.277	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PYME	ES0111187045	EUR	25.895	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
BASE	ES0173829039	EUR	1.166.570	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CANALIZADOR	ES0173829005	EUR	60.959	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CARTERA	ES0173829013	EUR	381.761	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
EMPRESA	ES0173829021	EUR	27.579	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0173829047	EUR	731.656	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIER	ES0173829054	EUR	671.017	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PYME	ES0173829062	EUR	7.113	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
BASE	ES0111145035	EUR	23.474	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
EMPRESA	ES0111145043	EUR	0	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0111145001	EUR	6.792	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0111145019	EUR	1.075	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0111145050	EUR	0	1,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0111124030	EUR	13.152	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	2.804	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	61.254	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
BASE	ES0182282006	EUR	4.258	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0182282014	EUR	95.826	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
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	22.664	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIER	ES0182282048	EUR	0	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PYME	ES0182282055	EUR	246	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0161851037	EUR	107.975	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0161847035	EUR	16.240	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			12.936.077									
-	ES0168845032	EUR	6.079	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137603009	EUR	1.182	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138907037	EUR	15.030	1,15	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0147074035	EUR	138.132	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0168703009	EUR	1.992	0,25	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0168703025	EUR	700	0,35	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0168703017	EUR	2.200	0,30	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147032033	EUR	6.845	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115063036	EUR	15.310	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147101036	EUR	5.576	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0168844035	EUR	10.753	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157037005	EUR	38.962	0,50	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157037013	EUR	7.371	0,75	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157037021	EUR	15.201	1,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147167037	EUR	6.676	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0147041034	EUR	17.378	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147033031	EUR	6.978	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0168851030	EUR	29.455	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110158039	EUR	52.455	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0168831032	EUR	6.213	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0106097035	EUR	3.049	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147140034	EUR	79.969	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113321030	EUR	9.697	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			477.203									

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

jun.-16

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
BANKIA	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA 2017 EUROSTOXX II, FI	-	DGP	75	0,22	1.990
		BANKIA 2017 EUROSTOXX, FI	-	DGP	67	0,27	1.754
		BANKIA 2018 EUROSTOXX II, FI	-	DGP	133	0,2	3.892
		BANKIA 2018 EUROSTOXX, FI	-	DGP	152	0,23	3.270
		BANKIA BANCA PRIVADA CORTO PLAZO	-	RFE	144	0,07	1.080
		BANKIA BANCA PRIVADA EUROSTOXX	-	DGP	16	0,2	137
		BANKIA BANCA PRIVADA EUROSTOXX	-	DGP	18	0,4	120
		BANKIA BANCA PRIVADA FINANCIERO	-	DGP	17	0,2	149
		BANKIA BANCA PRIVADA INDICE S&P	-	GP	10	0,19	138
		BANKIA BANCA PRIVADA RENTA VARI	-	RVE	40	0,55	179
		BANKIA BANCA PRIVADA SELECCIÓN	-	FGL	39	0,11	143
		BANKIA BANCA PRIVADA TIPO HIJO G	-	GRF	43	0,33	150
		BANKIA BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	287	0,54	4.102
		BANKIA BOLSA JAPONESA, FI	-	RVI	16	0,26	888
		BANKIA BOLSA MUNDIAL, FI	-	RVI	132	0,54	2.786
		BANKIA BOLSA USA, FI	-	RVI	156	0,54	2.185
		BANKIA BONOS CORTO PLAZO (I), FI	-	RFE	494	0,27	17.893
		BANKIA BONOS CORTO PLAZO (II), FI	-	RFE	120	0,21	2.459
		BANKIA BONOS CORTO PLAZO (III), FI	-	RFE	134	0,12	1.260
		BANKIA BONOS CORTO PLAZO PRINCI	-	RFE	4	0	3
		BANKIA BONOS DURACION FLEXIBLE	-	RFE	107	0,28	2.066
		BANKIA BONOS INTERNACIONAL, FI	-	RFI	76	0,34	1.073
		BANKIA DIVIDENDO ESPAÑA, FI	-	RVE	268	0,54	3.540
		BANKIA DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	805	0,54	13.320
		BANKIA DOLAR, FI	-	RFI	66	0,27	1.221
		BANKIA DURACION FLEXIBLE 0-2, FI	-	RFE	864	0,15	24.014
		BANKIA EMERGENTES, FI	-	RVI	85	0,48	2.018
		BANKIA EURO TOP IDEAS, FI	-	RVE	147	0,54	2.036
		BANKIA EUROSTOXX GARANTIZADO I	-	GRV	63	0,2	1.694
		BANKIA EUROSTOXX GARANTIZADO II	-	GRV	103	0,27	3.663
		BANKIA EVOLUCION DECIDIDO, FI	-	RA	104	0,47	1.822
		BANKIA EVOLUCION MODERADO, FI	-	RA	711	0,33	11.420
		BANKIA EVOLUCION PRUDENTE, FI	-	RA	4882	0,21	91.122
		BANKIA FONDEPOSITOS, FI	-	RFE	280	0,1	2.649
		BANKIA FONDTESORO CORTO PLAZO	-	RFE	99	0,2	3.053
		BANKIA FONDTESORO LARGO PLAZO	-	RFE	94	0,14	558
		BANKIA FONDUXO, FI	-	RVME	1413	0,37	18.162
		BANKIA FUSION, FI*	-	RFE	8	0	8.272
		BANKIA GARANTIZADO 2016, FI	-	GRV	169	0,25	1.635
		BANKIA GARANTIZADO BOLSA 1, FI	-	GRV	156	0,18	5.224
		BANKIA GARANTIZADO BOLSA 2, FI	-	GRV	131	0,2	4.567
		BANKIA GARANTIZADO BOLSA 3, FI	-	GRV	234	0,25	4.887
		BANKIA GARANTIZADO BOLSA 4, FI	-	GRV	227	0,25	5.245
		BANKIA GARANTIZADO BOLSA 5, FI	-	GRV	138	0,11	6.732
		BANKIA GARANTIZADO COMBINADO	-	GRV	28	0,17	1.518
		BANKIA GARANTIZADO EURO STOXX	-	GRV	36	0,31	717
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 1, FI	-	GRF	1385	0,37	11.139
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 10, FI	-	GRF	663	0,13	20.060
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 11, FI	-	GRF	145	0,12	5.245
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 12, FI	-	GRF	220	0,13	7.571
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 14, FI	-	GRF	169	0,07	9.095
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 15, FI	-	GRF	0	0	1
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 2, FI	-	GRF	718	0,33	8.207
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 3, FI	-	GRF	526	0,38	6.405
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 4, FI	-	GRF	284	0,4	5.120
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 5, FI	-	GRF	610	0,39	8.480

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.
-	ES0113407003	EUR	34.247	0,78	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0113226007	EUR	24.803	0,97	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0109222036	EUR	65.638	0,72	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0158964033	EUR	67.072	0,81	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0108903032	EUR	205.658	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0113566006	EUR	8.315	0,70	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0108847031	EUR	4.258	1,45	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113227005	EUR	8.587	0,71	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0108851033	EUR	4.980	0,60	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0108846033	EUR	5.012	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0142343039	EUR	36.070	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0113932000	EUR	12.701	1,20	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113002036	EUR	48.634	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0158983033	EUR	5.793	0,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159037037	EUR	24.385	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0161937034	EUR	29.438	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0116973035	EUR	181.426	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0116974033	EUR	56.668	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0113044038	EUR	108.287	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0141173031	EUR	340.290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0173441033	EUR	40.332	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159178039	EUR	22.762	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159076035	EUR	47.086	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138840030	EUR	138.558	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0159033036	EUR	29.275	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0147507034	EUR	620.973	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0158971038	EUR	18.613	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159031030	EUR	26.642	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113933008	EUR	17.055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0113488003	EUR	38.183	0,99	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0117184038	EUR	22.487	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0105578035	EUR	215.516	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158965030	EUR	2.277.054	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114036009	EUR	264.380	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0126525031	EUR	47.690	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138873031	EUR	67.519	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138893039	EUR	361.916	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158013005	EUR	163.319	0,00	14,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0169080035	EUR	29.675	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0135702001	EUR	86.939	0,67	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0113255006	EUR	67.209	0,72	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159078031	EUR	92.634	0,90	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113567004	EUR	92.871	0,92	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159081035	EUR	127.407	0,39	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0113061008	EUR	16.625	0,60	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118842006	EUR	6.721	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0114022009	EUR	343.967	1,35	0,00	5,00	5,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114037007	EUR	520.049	0,45	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113489001	EUR	124.443	0,42	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113498002	EUR	174.264	0,46	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0163612007	EUR	257.328	0,24	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0112969003	EUR	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0113447009	EUR	218.671	1,25	0,00	5,00	5,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113448007	EUR	138.393	1,40	0,00	5,00	5,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113449005	EUR	70.491	1,50	0,00	5,00	5,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112897030	EUR	156.528	1,45	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

jun.-16

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 6, FI	-	GRF	277	0,29	5.879
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 7 I, FI	-	GRF	343	0,14	11.789
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 8, FI	-	GRF	194	0,12	7.710
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 9, FI	-	GRF	202	0,13	7.281
		BANKIA GESTION DE AUTOR, FI	-	FGL	35	0,27	240
		BANKIA GOBIERNOS EURO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	110	0,28	2.114
		BANKIA INDICE EUROSTOXX, FI	-	GP	38	0,26	814
		BANKIA INDICE IBEX, FI	-	GP	80	0,25	1.669
		BANKIA MIXTO RENTA FIJA 15, FI	-	RFME	1538	0,35	19.588
		BANKIA MIXTO RENTA FIJA 30, FI	-	RFME	304	0,37	3.775
		BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 50, FI	-	RVME	97	0,41	1.541
		BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 75, FI	-	RVME	76	0,47	1.254
		BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (I), FI	-	M	142	0,2	4.717
		BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (II), FI	-	M	25	0,08	228
		BANKIA OBJETIVO 2019 I, FI	-	GP	78	0,21	2.204
		BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO, FI	-	GRV	178	0,07	11.049
		BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO, FI	-	GRV	141	0,07	10.808
		BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO, FI	-	GRV	81	0,07	11.467
		BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO, FI	-	GRV	0	0	6.499
		BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO, FI	-	GRV	263	0,13	8.096
		BANKIA RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	RFE	202	0,34	3.238
		BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO LARGO PLAZO, FI	-	GP	25	0,35	335
		BANKIA SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI	-	RVE	144	0,54	2.388
		BANKIA SOY ASI CAUTO, FI	-	RFMI	1882	0,15	47.428
		BANKIA SOY ASI DINAMICO, FI	-	FGL	293	0,47	3.647
		BANKIA SOY ASI FLEXIBLE, FI	-	RVMI	1075	0,2	23.131
		LIBERTY EURO RENTA, FI	-	RFE	58	0,41	106
		LIBERTY EURO STOCK MARKET, FI	-	GP	86	0,6	106
		LIBERTY SPANISH STOCK MARKET INDEX, FI	-	GP	28	0,61	107
		ORFEO, FI	-	RFME	9	0,12	113
Total grupo							547.450
BANKINTER	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S	BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO, I	-	RFE	1351	0,15	17.579
		BANKINTER BOLSA AMERICANA GARA, FI	-	GRV	38	0,15	827
		BANKINTER BOLSA ESPAÑA, FI	-	RVE	1091	0,44	9.999
		BANKINTER BOLSA EUROPEA 2018 GARANTIZADO, FI	-	GRV	134	0,34	917
		BANKINTER BOLSA EUROPEA 2019 GARANTIZADO, FI	-	GRV	96	0,34	755
		BANKINTER BONOS SOBERANOS LARGO PLAZO, FI	-	RFE	12	0,34	72
		BANKINTER CARTERA PRIVADA AGRESIVA, FI	-	RVI	11	0,37	10
		BANKINTER CARTERA PRIVADA CONSOLIDACION, FI	-	RFMI	208	0,22	237
		BANKINTER CARTERA PRIVADA DEFENSIVA, FI	-	RFMI	116	0,15	261
		BANKINTER CARTERA PRIVADA DINAMICA, FI	-	RVMI	29	0,31	38
		BANKINTER CARTERA PRIVADA MODELO, FI	-	RVMI	208	0,28	153
		BANKINTER CESTA CONSOLIDACION CREDITICIA, FI	-	GRV	2	0,1	150
		BANKINTER CESTA CONSOLIDACION CREDITICIA, FI	-	GRV	21	0,15	568
		BANKINTER CESTA SELECCION GARANTIZADA, FI	-	GRV	19	0,23	359
		BANKINTER CUMBRE 2017 GARANTIZADO, FI	-	GRV	40	0,47	295
		BANKINTER DINERO 1, FI	-	M	346	0,19	16.789
		BANKINTER DINERO 2, FI	-	M	427	0,15	12.155
		BANKINTER DINERO 3, FI	-	M	451	0,11	2.503
		BANKINTER DINERO 4, FI	-	M	359	0,05	2.332
		BANKINTER DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	1051	0,45	20.701
		BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100, FI	-	RVI	56	0,33	688
		BANKINTER ESPAÑA 2020 GARANTIZADO, FI	-	GRV	37	0,31	286
		BANKINTER ESPAÑA 2020 II GARANTIZADO, FI	-	GRV	108	0,28	912
		BANKINTER ESPAÑA 2021, FI	-	DGP	39	0,28	373
		BANKINTER EUROBOLSA GARANTIZADO, FI	-	GRV	49	0,15	868

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.
-	ES0159128034	EUR	95.510	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0179390002	EUR	236.975	0,53	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0113934006	EUR	159.300	0,43	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113935003	EUR	159.986	0,45	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113256004	EUR	12.517	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147508032	EUR	38.966	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138661030	EUR	15.453	0,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158967036	EUR	32.518	0,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159141037	EUR	427.985	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170271037	EUR	83.357	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0181693039	EUR	23.096	1,50	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170167037	EUR	15.779	1,75	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0130353032	EUR	71.848	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0112899002	EUR	31.059	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0135703009	EUR	38.066	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0156733000	EUR	252.531	0,34	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0156734008	EUR	252.036	0,45	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0156735005	EUR	256.074	0,52	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0156736003	EUR	158.184	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0163613005	EUR	202.115	0,47	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158178030	EUR	59.710	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0118914003	EUR	7.518	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138800034	EUR	25.465	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0158976037	EUR	1.247.080	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158986036	EUR	61.811	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159084039	EUR	548.943	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0179171030	EUR	14.565	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0179172038	EUR	14.354	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137999035	EUR	4.458	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0167540006	EUR	10.158	0,30	4,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			12.773.554									
-	ES0114821038	EUR	970.167	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114024005	EUR	24.989	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125621039	EUR	199.775	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113584009	EUR	38.682	1,25	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0130354006	EUR	27.227	1,25	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113923033	EUR	3.329	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113569000	EUR	2.328	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113500005	EUR	107.872	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0135704007	EUR	111.632	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115086003	EUR	9.269	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113257002	EUR	74.804	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114873039	EUR	5.383	0,00	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114832035	EUR	19.987	0,00	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114796032	EUR	8.162	0,80	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164542005	EUR	8.562	1,75	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113921037	EUR	188.287	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114801030	EUR	283.330	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0115155030	EUR	407.858	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0127186031	EUR	745.687	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114802038	EUR	220.706	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114105036	EUR	16.590	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114791033	EUR	12.123	1,10	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114795034	EUR	38.845	1,00	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164529002	EUR	13.663	1,00	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114783030	EUR	31.768	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

jun.-16

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		BANKINTER EUROPA 2020, FI	-	DGP	46	0,31	452
		BANKINTER EUROPA 2021 GARANTIZA	-	GRV	91	0,25	819
		BANKINTER EUROS TOXX 2018 GARAN	-	GRV	69	0,38	532
		BANKINTER EUROS TOXX 2018 II GARA	-	GRV	31	0,39	222
		BANKINTER EUROS TOXX 2024 PLUS G.	-	GRV	32	0,15	616
		BANKINTER EUROS TOXX 2024 PLUS II	-	GRV	69	0,15	1.169
		BANKINTER EUROS TOXX INVERSO, FI	-	FGL	62	0,31	400
		BANKINTER EUROZONA GARANTIZAD	-	GRV	66	0,15	1.085
		BANKINTER FONDO MONETARIO, FI	-	M	38	0,13	986
		BANKINTER FUTURO IBEX, FI	-	RVE	428	0,3	1.343
		BANKINTER GESTION ABIERTA, FI	-	RFE	1170	0,34	20.931
		BANKINTER GRANDES EMPRESAS ESP/	-	GRV	37	0,15	750
		BANKINTER IBEX 2017 GARANTIZADO,	-	GRV	19	0,43	183
		BANKINTER IBEX 2023 GARANTIZADO,	-	GRV	39	0,15	626
		BANKINTER IBEX 2024 PLUS GARANTIZ	-	GRV	29	0,15	584
		BANKINTER ÍNDICE AMÉRICA, FI	-	RVI	258	0,28	2.461
		BANKINTER INDICE BOLSA ESPAÑOLA	-	GRV	41	0,32	380
		BANKINTER INDICE BOLSA ESPAÑOLA	-	GRV	85	0,34	638
		BANKINTER INDICE ESPAÑA 2017 GAR	-	GRV	25	0,44	210
		BANKINTER INDICE ESPAÑA 2024 GAR	-	GRV	41	0,14	776
		BANKINTER INDICE ESPAÑOL 2019 GA	-	GRV	188	0,32	1.561
		BANKINTER INDICE EUROPA GARANTI	-	GRV	56	0,15	768
		BANKINTER INDICE EUROPEO 2025 GA	-	GRV	32	0,2	340
		BANKINTER ÍNDICE EUROPEO 50, FI	-	RVE	376	0,29	3.661
		BANKINTER ÍNDICE JAPÓN, FI	-	RVI	40	0,29	937
		BANKINTER KILIMANJARO, FI	-	RA	17	0,45	464
		BANKINTER MERCADO ESPAÑOL II, FI	-	DGP	38	0,24	565
		BANKINTER MERCADO ESPAÑOL, FI	-	DGP	43	0,32	410
		BANKINTER MERCADO EUROPEO II, FI	-	DGP	37	0,15	758
		BANKINTER MERCADO EUROPEO, FI	-	DGP	46	0,34	386
		BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVME	594	0,44	4.128
		BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI	-	RFME	1213	0,38	7.358
		BANKINTER MULTISELECCION 25, FI	-	RFMI	254	0,31	1.212
		BANKINTER MULTISELECCION DINAMI	-	RVMI	160	0,37	1.081
		BANKINTER PEQUEÑAS COMPAÑIAS, F	-	RVE	197	0,44	3.694
		BANKINTER RENTA DINAMICA, FI	-	RA	39	0,26	490
		BANKINTER RENTA FIJA ATLAS 2018 C	-	GRF	59	0,22	680
		BANKINTER RENTA FIJA 2017 GARANT	-	GRF	79	0,23	994
		BANKINTER RENTA FIJA ALAMO 2018,	-	GP	4	0,18	64
		BANKINTER RENTA FIJA AMATISTA GA	-	GRF	33	0,15	565
		BANKINTER RENTA FIJA ATLANTIS 201	-	GRF	183	0,23	1.894
		BANKINTER RENTA FIJA CORAL GARAN	-	GRF	30	0,16	578
		BANKINTER RENTA FIJA CORTO PLAZC	-	RFE	1523	0,16	24.487
		BANKINTER RENTA FIJA COSMOS 2017	-	GRF	34	0,26	281
		BANKINTER RENTA FIJA CRISTAL GAR	-	GRF	32	0,15	528
		BANKINTER RENTA FIJA CUARZO 2017	-	GRF	55	0,2	657
		BANKINTER RENTA FIJA IRIS GARANTI	-	GRF	32	0,15	606
		BANKINTER RENTA FIJA JADE GARANT	-	GRF	45	0,2	572
		BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZC	-	RFE	1068	0,34	21.425
		BANKINTER RENTA FIJA MARFIL I GAR	-	GRF	36	0,15	625
		BANKINTER RENTA FIJA NAOS 2018 G/	-	GRF	56	0,24	593
		BANKINTER RENTA FIJA ONIX 2018 GA	-	GRF	83	0,23	910
		BANKINTER RENTA FIJA OPALO 2017 C	-	GRF	56	0,2	749
		BANKINTER RENTA FIJA ROBLE 2019, F	-	GP	13	0,18	151
		BANKINTER RENTA FIJA TITANIO 2017	-	GRF	73	0,2	965
		BANKINTER RENTA VARIABLE ESPAÑO	-	GRV	110	0,3	960

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0170276036	EUR	15.048	1,10	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147624037	EUR	35.853	0,90	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113815031	EUR	17.799	1,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113733002	EUR	8.080	1,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159142001	EUR	21.231	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114839030	EUR	44.990	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164585004	EUR	24.218	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125632036	EUR	43.771	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114868039	EUR	30.812	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114794037	EUR	135.906	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114867031	EUR	360.957	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114102033	EUR	24.165	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113585006	EUR	4.359	1,55	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164528004	EUR	25.833	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113776035	EUR	19.161	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114763032	EUR	92.096	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164950000	EUR	12.721	1,15	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114857032	EUR	24.824	1,25	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0179391000	EUR	5.545	1,60	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113816039	EUR	28.860	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113983003	EUR	59.690	1,15	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114880034	EUR	37.602	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0130356001	EUR	15.672	0,00	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114754031	EUR	59.311	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114104039	EUR	12.401	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113550034	EUR	3.598	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114875034	EUR	15.838	0,85	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164951008	EUR	13.235	1,15	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114830039	EUR	24.184	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114878038	EUR	12.684	1,25	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114877030	EUR	115.888	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114793039	EUR	293.317	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0180959035	EUR	78.987	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114762034	EUR	42.062	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114764030	EUR	41.374	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114860036	EUR	15.202	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113063004	EUR	26.482	0,75	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114792031	EUR	34.639	0,80	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113936001	EUR	2.317	0,45	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137722007	EUR	21.642	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114876032	EUR	81.715	0,80	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162940037	EUR	20.225	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110053032	EUR	975.936	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113064002	EUR	13.459	0,90	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0130355003	EUR	21.322	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0118843004	EUR	27.281	0,70	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114874037	EUR	21.100	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159143009	EUR	22.332	0,70	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114837034	EUR	320.718	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138954039	EUR	23.347	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164541007	EUR	22.321	0,85	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0179392008	EUR	35.745	0,80	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0119173005	EUR	27.762	0,70	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113065009	EUR	7.292	0,58	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0118844002	EUR	36.823	0,70	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114023007	EUR	36.102	1,10	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

jun.-16

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compert.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		BANKINTER RENTA VARIABLE EURO, FI -		RVE	294	0,54	2.017
		BANKINTER SECTOR ENERGÍA, FI -		FGL	14	0,48	667
		BANKINTER SECTOR FINANZAS, FI -		RVI	39	0,46	450
		BANKINTER SECTOR TELECOMUNICAC -		RVI	40	0,43	927
		BANKINTER SOSTENIBILIDAD, FI -		RVI	301	0,45	16.453
Total grupo							231.601
BANQUE NATIONALE DE PARIS, BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIC		BETA DEUDA FONDTESORO LARGO PL -		RFE	59	0,2	100
		BNP PARIBAS BOLSA ESPAÑOLA, FI -		RVE	204	0,37	757
		BNP PARIBAS CAAP DINAMICO, FI -		RVI	146	0,46	574
		BNP PARIBAS CAAP EQUILIBRADO, FI -		RVMI	399	0,43	1.051
		BNP PARIBAS CAAP MODERADO, FI -		RFMI	312	0,41	881
		BNP PARIBAS DIVERSIFIED, FI -		RVMI	64	0,21	155
		BNP PARIBAS EURO, FI -		RFE	73	0,19	113
		BNP PARIBAS GESTION MODERADA, FI -		RFMI	18	0,23	109
		BNP PARIBAS GLOBAL ASSET ALLOCA -		RVMI	72	0,14	105
		BNP PARIBAS GLOBAL DINVER, FI -		RVMI	39	0,13	101
		BNP PARIBAS GLOBAL INVESTMENT, F -		RVMI	15	0,4	101
		BNP PARIBAS MANAGEMENT FUND, FI -		RVMI	13	0,19	102
		BNP PARIBAS MIXTO MODERADO, FI -		RFMI	56	0,18	132
		BNP PARIBAS RENTA FIJA CORTO PLA2 -		RFE	43	0,14	607
		BNP PARIBAS RENTA FIJA MIXTA GLOE -		RFMI	20	0,14	111
		BNP PARIBAS SELECCION, FI -		RVMI	26	0,27	100
		COMPROMISO FONDO ETICO, FI -		FGL	39	0,44	141
		SEGUNDA GENERACION RENTA, FI -		RFMI	68	0,11	183
Total grupo							5.423
BELGRAVIA CAPITAL	BELGRAVIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	BELGRAVIA BALBOA, FI -		RA	4	0,56	22
		BELGRAVIA EPSILON, FI -		RA	411	0,34	2.974
Total grupo							2.996
BESTINVER	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BESTINFOND, FI -		RVI	5998	0,45	16.840
		BESTINVER BOLSA, FI -		RVE	1232	0,45	4.517
		BESTINVER GRANDES COMPAÑÍAS, FI -		RVI	164	0,4	792
		BESTINVER INTERNACIONAL, FI -		RVI	5175	0,45	10.329
		BESTINVER MIXTO INTERNACIONAL, FI -		RVMI	351	0,39	1.862
		BESTINVER MIXTO, FI -		RVME	151	0,4	1.104
		BESTINVER RENTA, FI -		RFE	394	0,13	2.603
		BESTVALUE, FI -		RVI	2033	0,45	453
Total grupo							38.500
CAISSE REGIONALE DE CREDIT A CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION,		BANKOA BOLSA, FI -		RVE	70	0,61	313
		BANKOA GESTION GLOBAL, FI -		FGL	70	0,41	413
		BANKOA-AHORRO FONDO, FI -		RFE	39	0,13	228
		CA BANKOA OBJETIVO 2022 II, FI -		GP	0	0,01	91
		CA BANKOA OBJETIVO 2022, FI -		GP	20	0,09	478
		CA SELECCION ESTRATEGIA 20, FI -		RFMI	61	0,37	456
		CA SELECCION ESTRATEGIA 50, FI -		RVMI	27	0,45	182
		CREDIT AGRICOLE BANKOA RF CORTO -		RFE	66	0,16	1.521
		CREDIT AGRICOLE MERCAEUROPA EUI -		RVE	60	0,49	328
		CREDIT AGRICOLE MERCAPATRIMONIK -		RFME	172	0,38	1.159
		CREDIT AGRICOLE SELECCION, FI -		RA	201	0,41	958
		FONDGESKOA, FI -		RVME	143	0,6	537
Total grupo							6.664
CAJA ARQUITECTOS	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIUNO BOLSA, FI -		RVE	50	0,53	425
		ARQUIUNO DINAMICO 100RV FI -		RVI	3	0,56	43
		ARQUIUNO EQUILIBRADO 60RV FI -		RVMI	5	0,4	91

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.
-	ES0114879036	EUR	47.550	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114806039	EUR	2.799	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114805031	EUR	6.766	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114797030	EUR	6.283	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115157036	EUR	65.648	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
			7.295.905									
-	ES0114671037	EUR	30.309	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125471039	EUR	52.217	1,35	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0171956032	EUR	27.358	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0171955034	EUR	90.872	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0171954037	EUR	79.313	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0118581034	EUR	30.787	0,70	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125472037	EUR	9.301	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0118532037	EUR	7.756	0,85	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0118531039	EUR	52.715	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0160615037	EUR	29.848	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118502030	EUR	3.720	1,50	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00
-	ES0118553033	EUR	7.014	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0160617033	EUR	31.027	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0150037036	EUR	29.975	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118552035	EUR	14.727	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0160620037	EUR	11.091	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0121091039	EUR	8.870	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175426032	EUR	63.429	0,33	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
			580.329									
-	ES0114429006	EUR	2.069	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114353032	EUR	124.210	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			126.279									
-	ES0114673033	EUR	1.297.657	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0147622031	EUR	263.279	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0114561006	EUR	41.439	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0114638036	EUR	1.144.136	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0114618038	EUR	90.409	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0114664032	EUR	37.278	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0114675038	EUR	285.435	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0114579008	EUR	436.624	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
			3.596.257									
-	ES0113418034	EUR	11.145	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164593032	EUR	16.248	1,35	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113691036	EUR	29.908	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118525007	EUR	3.601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0116007008	EUR	30.765	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0171962006	EUR	17.936	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0124503006	EUR	6.202	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0126499039	EUR	21.442	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0126499005	EUR	18.348	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0123743033	EUR	11.916	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162230033	EUR	44.265	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162231031	EUR	51.970	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138869039	EUR	23.038	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			286.784									
-	ES0110247006	EUR	9.248	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0110233006	EUR	230	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0110233014	EUR	838	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0126459009	EUR	494	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0126459017	EUR	2.179	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00

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

jun.-16

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compert.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		ARQUIUNO PRUDENTE 30RV FI	-	RFMI	6	0,31	167
		ARQUIUNO RENTA VARIABLE MIXTA FI	-	RVME	185	0,5	1.369
		ARQUIUNO, FI	-	RFME	325	0,43	2.240
		FAV-ARQUITECTOS, FI	-	RFE	5	0,16	279
Total grupo							4.614
CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C.	CAJA INGENIEROS 2016 2E GARANTIZADO	-	GRF	54	0,13	1.515
		CAJA INGENIEROS 2016 GARANTIZADO	-	GRF	27	0,11	950
		CAJA INGENIEROS 2017 2E GARANTIZADO	-	GRF	39	0,2	877
		CAJA INGENIEROS 2017 GARANTIZADO	-	GRF	91	0,19	1.671
		CAJA INGENIEROS 2018 INFLACION GLOBAL	-	GRV	39	0,31	724
		CAJA INGENIEROS 2019 BOLSA EUROFONDOS	-	GRV	57	0,23	1.077
		CAJA INGENIEROS 2019 IBEX GARANTIZADO	-	GRV	40	0,31	497
		CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS, FI	-	RVE	115	0,4	1.884
		CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI	-	RVI	100	0,49	1.230
		CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI	-	RVI	126	0,78	1.301
		CAJA INGENIEROS FONDOS TESORO CORRIENTES	-	RFE	36	0,19	638
		CAJA INGENIEROS GESTION ALTERNATIVA	-	RA	46	0,4	666
		CAJA INGENIEROS GESTION DINAMICA	-	RA	68	0,52	658
		CAJA INGENIEROS GLOBAL, FI	-	RVI	252	0,39	3.546
		CAJA INGENIEROS IBERIAN EQUITY, FI	-	RVE	84	0,39	1.569
		CAJA INGENIEROS PREMIER, FI*	-	RFI	146	0,28	1.874
		CAJA INGENIEROS RENTA, FI	-	RVMI	118	0,39	2.224
		FONENGIN ISR, FI	-	RFMI	429	0,39	4.819
Total grupo							27.720
CAJA LABORAL POPULAR	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C.	CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO	-	GRV	35	0,1	2.003
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO	-	GRV	49	0,23	1.323
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO	-	GRV	20	0,06	1.672
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO	-	GRV	35	0,12	1.608
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO	-	GRV	21	0,1	1.498
		CAJA LABORAL BOLSA, FI	-	RVE	145	0,61	2.074
		CAJA LABORAL CRECIMIENTO, FI	-	RVME	48	0,62	845
		CAJA LABORAL PATRIMONIO, FI	-	RFME	144	0,56	1.648
		CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA IV	-	GRF	18	0,26	307
		CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA V	-	GRF	13	0,18	291
		CAJA LABORAL RENTA FIJA A LARGO, FI	-	RFE	12	0,42	163
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO	-	GRF	21	0,09	982
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO	-	GRF	137	0,24	1.935
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO	-	GRF	100	0,17	2.039
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO	-	GRF	87	0,24	1.210
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO	-	GRF	71	0,23	1.031
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO	-	GRF	24	0,23	408
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO	-	GRF	12	0,07	781
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO	-	GRF	31	0,08	1.549
		LABORAL KUTXA AHORRO, FI	-	RFE	44	0,3	1.146
		LABORAL KUTXA AKTIBO, FI	-	RVMI	15	0,44	71
		LABORAL KUTXA AVANT, FI	-	RFI	14	0,14	122
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO	-	GRV	38	0,1	1.674
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO	-	GRV	33	0,09	2.071
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO	-	GRV	109	0,09	4.861
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO	-	GRV	34	0,09	1.678
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO	-	GRV	11	0,07	871
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO	-	GRV	1	0,16	198
		LABORAL KUTXA BOLSA JAPON, FI	-	RVI	31	0,6	333
		LABORAL KUTXA BOLSA UNIVERSAL, FI	-	RVI	122	0,58	1.906
		LABORAL KUTXA BOLSA USA, FI	-	RVI	34	0,6	419

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	ES0110248012	EUR	1.080	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0110248004	EUR	3.775	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0110256007	EUR	36.256	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0110253038	EUR	74.452	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0136083039	EUR	3.314	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
			131.866									
-	ES0118508003	EUR	42.832	0,30	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0119486001	EUR	24.059	0,25	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0119487009	EUR	20.190	0,05	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0164375000	EUR	47.015	0,25	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0118509001	EUR	12.901	1,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0157327000	EUR	24.865	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	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0115443030	EUR	27.767	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0115359038	EUR	20.309	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0109221038	EUR	17.007	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114887039	EUR	19.345	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0142547035	EUR	10.935	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0119488007	EUR	14.585	1,35	9,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114988035	EUR	63.953	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0122708037	EUR	20.421	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0115532030	EUR	56.027	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114986039	EUR	29.972	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138885035	EUR	109.414	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
			574.825									
-	ES0115310031	EUR	35.549	0,28	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115477038	EUR	20.971	0,81	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164731038	EUR	31.086	0,14	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0149043038	EUR	28.730	0,37	0,00	2,50	2,50	2,50	2,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0118511007	EUR	22.037	0,27	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115467039	EUR	22.231	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,16	0,00	0,00
-	ES0115468037	EUR	7.597	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0115469035	EUR	25.356	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0125112039	EUR	6.863	0,87	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147428009	EUR	7.329	0,55	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115312037	EUR	2.855	1,35	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0114948039	EUR	23.982	0,24	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114889035	EUR	57.279	0,85	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114984034	EUR	58.862	0,57	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0140611007	EUR	36.403	0,84	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164733034	EUR	31.055	0,80	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164732036	EUR	10.521	0,78	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115476030	EUR	16.579	0,16	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115311039	EUR	39.124	0,21	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115466031	EUR	16.321	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0157071004	EUR	3.624	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164735039	EUR	9.495	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0147396008	EUR	36.717	0,30	0,00	2,50	2,50	2,50	2,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0125166035	EUR	37.471	0,25	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115478036	EUR	117.429	0,27	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114888037	EUR	38.676	0,24	0,00	2,50	2,50	2,50	2,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0142526005	EUR	19.208	0,26	0,00	2,50	2,50	2,50	2,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0142527003	EUR	4.669	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115396030	EUR	4.937	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164734032	EUR	21.304	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0115304034	EUR	5.791	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00

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

jun.-16

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		LABORAL KUTXA BOLSAS EUROPEAS, -	-	RVE	305	0,58	3.493
		LABORAL KUTXA DINERO, FI	-	M	133	0,2	2.566
		LABORAL KUTXA KONPROMISO, FI	-	RVME	14	0,47	29
		LABORAL KUTXA MERCADOS EMERGE -	-	RVI	20	0,61	375
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANT -	-	GRF	83	0,11	2.073
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANT -	-	GRF	29	0,08	1.310
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANT -	-	GRF	56	0,08	2.655
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANT -	-	GRF	19	0,09	972
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANT -	-	GRF	9	0,07	634
		LABORAL KUTXA SELEK BALANCE, FI	-	RVMI	2	0,8	1
		LABORAL KUTXA SELEK BASE,FI	-	RFME	1286	0,3	10.634
		LABORAL KUTXA SELEK EXTRAPLUS,FI	-	FGL	82	0,45	458
		LABORAL KUTXA SELEK PLUS,FI	-	RVMI	649	0,38	3.564
		Total grupo					67.481
CARTESIO INVERSIONES	CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	CARTESIO X, FI	-	RVMI	633	0,16	3.993
		CARTESIO Y, FI	-	FGL	478	0,21	2.266
		Total grupo					6.259
CATALANA OCCIDENTE	GRUPO CATALANA OCCIDENTE G	FONBILBAO ACCIONES, FI	-	RVE	615	0,38	716
		FONBILBAO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	9	0,1	313
		FONBILBAO EUROBOLSA, FI	-	RVE	121	0,46	227
		FONBILBAO GLOBAL 50, FI	-	RVMI	28	0,41	207
		FONBILBAO INTERNACIONAL, FI	-	RVI	103	0,46	241
		FONBILBAO MIXTO, FI	-	RFME	24	0,42	157
		FONBILBAO RENTA FIJA, FI	-	RFE	17	0,24	375
		Total grupo					2.236
COMMERCIAL GENERAL NORWI	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	AVIVA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	183	0,04	635
		AVIVA ESPABOLSA, FI	-	RVE	289	0,13	1.332
		AVIVA EUROBOLSA, FI	-	RVE	146	0,16	342
		AVIVA FONVALOR EURO, FI	-	RVME	284	0,21	306
		AVIVA RENTA FIJA, FI	-	RFE	153	0,19	436
		AVIVA RENTA VARIABLE ZONA NO EU -	-	RVI	29	0,04	157
		Total grupo					3.208
CORRETAJE E INFORMACION M	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	INTERMONEY ATTITUDE, FI	-	RA	87	0,52	154
		INTERMONEY GESTION FLEXIBLE, FI	-	FGL	27	0,18	113
		INTERMONEY RENTA FIJA CORTO PLA	-	RFE	8	0,11	108
		INTERMONEY VARIABLE EURO, FI	-	RVE	38	0,42	162
		Total grupo					537
CREDIT AGRICOLE	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	AMUNDI CORTO PLAZO, FI	-	RFE	3	0,06	107

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.
-	ES0114812037	EUR	50.698	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115489033	EUR	73.684	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0157072002	EUR	3.084	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114928031	EUR	3.343	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0114890033	EUR	62.092	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0147412003	EUR	35.883	0,21	0,00	2,50	2,50	2,50	2,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0114891031	EUR	73.876	0,20	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125164030	EUR	22.150	0,23	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156894000	EUR	14.333	0,18	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157073000	EUR	296	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0119489005	EUR	435.778	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157328008	EUR	19.072	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158674004	EUR	172.819	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			1.767.159									
-	ES0116567035	EUR	405.220	0,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0182527038	EUR	222.732	0,75	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			627.952									
-	ES0126906033	EUR	153.889	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0138812039	EUR	8.945	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138437035	EUR	25.655	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0138321031	EUR	6.779	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0138701034	EUR	22.608	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0138478039	EUR	5.718	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0138333036	EUR	7.201	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			230.795									
CLASE A	ES0170156006	EUR	460.476	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE B	ES0170156030	EUR	54.180	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE D	ES0170156022	EUR	715	0,06	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	2.822	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0170147039	EUR	217.066	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE D	ES0170147021	EUR	31	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	85.109	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE B	ES0170141008	EUR	2.369	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE D	ES0170141024	EUR	23	0,55	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	90.127	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE B	ES0170136032	EUR	43.670	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE D	ES0170136024	EUR	106	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE P	ES0170136016	EUR	491	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0170138004	EUR	42.242	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE B	ES0170138038	EUR	44.256	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE D	ES0170138020	EUR	22	0,35	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	78.853	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE B	ES0112186012	EUR	966	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE D	ES0112186038	EUR	4	0,10	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
			1.123.528									
-	ES0154765004	EUR	18.724	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0131385009	EUR	15.158	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0155171038	EUR	6.174	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155142039	EUR	9.315	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
			49.371									
-	ES0126542036	EUR	5.898	0,15	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

jun.-16

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		AMUNDI ESTRATEGIA BONOS, FI	-	RFI	54	0,4	253
		AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL, FI	-	RA	67	0,37	271
		AMUNDI FONDTESORO LARGO PLAZC	-	RFE	55	0,15	323
		BEST MANAGER SELECTION, FI	-	FGL	249	0,37	999
		ING DIRECT FONDO NARANJA CONSEI	-	RA	724	0,3	14.848
		ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMI	-	RA	588	0,31	15.333
		ING DIRECT FONDO NARANJA EURO S	-	GP	430	0,28	16.012
		ING DIRECT FONDO NARANJA IBEX 35	-	GP	836	0,28	30.165
		ING DIRECT FONDO NARANJA MODER	-	RA	1238	0,31	26.000
		ING DIRECT FONDO NARANJA STANDI	-	GP	546	0,28	17.145
Total grupo							121.456
CREDIT ANDORRÁ	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	ALCALA ACCIONES, FI	-	RVME	45	0,35	199
		ALCALA AHORRO, FI	-	RFME	13	0,29	101
		ALCALA BOLSA MIXTO, FI	-	RVME	24	0,22	90
		ALCALA GESTION ACTIVA FI	-	FGL	23	0,38	392
		ALCALA GLOBAL, FI	-	RVMI	27	0,35	100
		ALCALA INSTITUCIONAL, FI	-	RFE	25	0,11	102
		ALCALA MULTIGESTION, FI	-	FGL	5	0,58	127
		ALCALA UNO, FI	-	RFE	7	0,19	103
		DIAGONAL TOTAL RETURN, FI	-	RA	7	0,43	19
		FONALCALA, FI	-	RVME	71	0,53	91
		LORETO SUMA, FI	-	RA	14	0,14	101
		RSR GLOBAL, FI	-	FGL	8	0,65	31
Total grupo							1.456
CREDIT SUISSE	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S	CREDIT SUISSE BOLSA, FI	-	RVE	176	0,51	371
		CREDIT SUISSE EQUITY YIELD, FI	-	RVMI	13	0,14	119
		CS CORTO PLAZO, FI	-	RFE	813	0,09	1.624
		CS DIRECTOR BOND FOCUS, FI	-	RA	18	0,21	253
		CS DIRECTOR FLEXIBLE, FI	-	RA	74	0,35	265
		CS DIRECTOR GROWTH, FI	-	RA	52	0,36	283
		CS DIRECTOR INCOME, FI	-	RA	44	0,28	245
		CS DURACION FLEXIBLE, FI	-	RFMI	213	0,17	594
		CS ESTRATEGIA GLOBAL, FI	-	FGL	22	0,29	144
		CS GLOBAL AFI, FI	-	FGL	15	0,4	118
		CS GLOBAL FONDOS GESTION ACTIVA	-	RVMI	69	0,41	191
		CS GLOBAL MARKET TRENDS, FI	-	FGL	26	0,21	96
		CS RENTA FIJA 0-5, FI	-	RFI	428	0,22	951
		CS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, -	-	RVI	23	0,38	131
Total grupo							5.385
CYGNUS ASSET MANAGEMENT	CYGNUS ASSET MANAGEMENT, SGI	CYGNUS VALUE FI	-	FGL	247	1,14	113
Total grupo							113
DEGROOF PETERCAM	DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.	DP AHORRO CORTO PLAZO FI	-	RFE	109	0,12	423
		DP BOLSA ESPAÑOLA FI	-	RVE	59	0,41	337
		DP FLEXIBLE GLOBAL FI	-	FGL	35	0,17	214
		DP FONDOS RV GLOBAL FI	-	RVI	42	0,22	348
		DP FONGLOBAL FI	-	FGL	30	0,24	114
		DP FONSELECCION FI	-	FGL	123	0,22	160
		DP RENTA FIJA FI	-	RFE	194	0,28	506
		DP SALUD FI	-	RVI	73	0,41	228
Total grupo							2.330
DEUTSCHE BANK	DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT, S	DB MULTIESTRELLAS, FI	-	GP	88	0,08	2.714

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.
-	ES0164371033	EUR	14.627	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0126545039	EUR	18.179	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0126531039	EUR	17.942	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0145807006	EUR	68.355	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0152747004	EUR	237.428	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0152743003	EUR	185.958	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0152771038	EUR	150.437	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0152741031	EUR	294.078	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0152739001	EUR	394.617	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0152769032	EUR	201.326	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			1.588.845									
-	ES0178220036	EUR	12.633	1,29	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0107696033	EUR	4.584	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0107692032	EUR	10.529	0,75	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174039034	EUR	6.350	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0107693030	EUR	7.364	1,25	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0174013005	EUR	22.509	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0156905004	EUR	776	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0107703037	EUR	2.797	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0113326005	EUR	4.697	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138932035	EUR	12.770	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158577009	EUR	10.709	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174193005	EUR	3.896	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
			99.614									
-	ES0113286035	EUR	27.775	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0113288031	EUR	9.209	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155598032	EUR	914.717	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0165121031	EUR	8.309	0,60	8,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125102030	EUR	19.823	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0143673038	EUR	14.543	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125126039	EUR	15.909	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0126547035	EUR	129.001	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0126547001	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0127021030	EUR	7.116	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142537036	EUR	3.514	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0132214034	EUR	16.505	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0125103004	EUR	16.832	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE B	ES0125103012	EUR	20.125	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0124880032	EUR	195.405	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0142538034	EUR	939	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0142538000	EUR	4.581	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			1.404.303									
CLASE A	ES0117092009	EUR	7.029	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE I	ES0117092025	EUR	9.667	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S	ES0117092017	EUR	2.374	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
			19.070									
-	ES0141580037	EUR	98.357	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0170901005	EUR	13.188	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158600033	EUR	21.298	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170864039	EUR	17.815	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114907035	EUR	12.776	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158327033	EUR	63.329	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0142167032	EUR	69.089	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170865002	EUR	16.953	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			312.805									
-	ES0145553006	EUR	112.472	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00

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

jun.-16

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo	
		DB TALENTO BOLSA GLOBAL, FI	-	RVI	33	0,4	328	
		DB TALENTO GESTION CONSERVADOF	-	FGL	526	0,21	8.353	
		DB TALENTO GESTION FLEXIBLE, FI	-	FGL	920	0,27	10.138	
		DEUTSCHE CRECIMIENTO CONSERVAE	-	RFME	458	0,26	3.239	
		DWS ACCIONES ESPAÑOLAS, FI	-	RVE	323	0,6	2.388	
		DWS AHORRO, FI	-	RFE	114	0,14	6.662	
		DWS BONOS 2016, FI	-	GP	67	0,29	199	
		DWS CRECIMIENTO, FI	-	RVME	334	0,26	589	
		DWS FONCREATIVO, FI	-	RFME	37	0,12	115	
		DWS FONDEPOSITO PLUS, FI	-	RFE	320	0,06	22.318	
		DWS MIXTA, FI	-	RVME	148	0,47	1.166	
		DWS RENTA PLUS 2019, FI	-	GP	114	0,09	2.664	
Total grupo							60.873	
EDM HOLDING	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	EDM CARTERA, FI	-	FGL	35	0,26	399	
		EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONA	-	RVI	26	0,22	124	
		EDM RENTA, FI	-	RFE	64	0,15	625	
		EDM VALORES UNO, FI	-	FGL	16	0,16	103	
		EDM-AHORRO, FI	-	RFE	320	0,21	1.164	
		EDM-INVERSION, FI	-	RVE	1333	0,44	2.319	
		RADAR INVERSIÓN, FI	-	RVE	219	0,48	461	
Total grupo							5.195	
EFG BANK	A&G FONDOS, SGIC, SA	A&G TESORERIA, FI	-	M	30	0,07	324	
		GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI	-	FGL	19	0,09	98	
		GREDOS BOLSA EURO, FI	-	RVE	44	0,42	139	
		GREDOS BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	50	0,42	160	
		GREDOS MODERADO, FI	-	RFMI	90	0,35	152	
Total grupo							873	
EGERIA ACTIVOS	EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	EGERIA AHORRO, FI	-	RFME	23	0,19	165	
		EGERIA COYUNTURA, FI	-	RVME	59	0,35	291	
		EGERIA GLOBAL, FI	-	FGL	20	0,35	106	
Total grupo							562	
ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE V	ESFERA INVESTMENT TECHNOLOGY	ESFERA, FI		ESFERA / DARW	RA	2	0,77	7
				ESFERA / GLOB/	FGL	1	0,49	4
				ESFERA / HERR/	RA	0	0,19	2
				ESFERA / RENT/	RFMI	0	0,19	1
				ESFERA / ROBO	FGL	3	1	13
				ESFERA / TEAM	RA	1	0,52	10
				ESFERA / YELLO	RA	0	0,19	1
				ESFERA / YOSEM	RA	9	0,63	18
Total grupo							56	
EUROAGENTES	EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.	EUROAGENTES BOLSA MIXTO FI	-	RVME	14	0,42	101	
		EUROAGENTES RENTA, FI	-	RFME	5	0,18	102	
		EUROAGENTES UNIVERSAL, FI	-	FGL	32	0,42	208	
Total grupo							411	
GESBUSA	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	FONBUSA FONDOS, FI	-	RVMI	85	0,35	169	
		FONBUSA MIXTO, FI	-	RVME	95	0,35	196	
		FONBUSA, FI	-	RFI	62	0,35	183	
Total grupo							548	

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.
-	ES0125756009	EUR	7.722	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0145554004	EUR	248.583	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0125746000	EUR	330.008	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0139012001	EUR	157.730	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0139012035	EUR	11.168	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114085030	EUR	49.774	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125783037	EUR	84.308	0,37	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0127098004	EUR	13.387	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE B	ES0127098012	EUR	9.235	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE A	ES0125776031	EUR	46.262	1,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE B	ES0125776007	EUR	74.066	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0138535036	EUR	26.663	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0136787035	EUR	463.392	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE B	ES0136787001	EUR	40.006	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0125785032	EUR	29.865	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0125785008	EUR	760	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0126894007	EUR	126.080	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			1.831.481									
-	ES0128331008	EUR	12.570	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0128271006	EUR	11.686	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0127795039	EUR	52.182	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0127796037	EUR	10.450	0,50	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0168673038	EUR	164.340	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0168674002	EUR	161.388	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE R	ES0168674036	EUR	160.266	2,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE A	ES0172603005	EUR	46.158	1,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE B	ES0172603013	EUR	276	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
			619.316									
-	ES0156873004	EUR	44.368	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0131304034	EUR	20.136	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0143231001	EUR	10.511	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0143221002	EUR	12.077	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0143211003	EUR	26.249	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			113.341									
-	ES0128311000	EUR	12.442	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138806031	EUR	16.598	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0128266006	EUR	4.343	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE Y	ES0128266014	EUR	1.414	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			34.797									
-	ES0131462006	EUR	571	1,29	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0131462014	EUR	375	1,19	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0131462071	EUR	68	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0131462063	EUR	60	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0131462022	EUR	382	1,29	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0131462030	EUR	170	1,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0131462055	EUR	60	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0131462048	EUR	2.223	0,97	1,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			3.909									
-	ES0133797037	EUR	3.173	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133798035	EUR	2.917	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133569030	EUR	7.296	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			13.386									
-	ES0138438033	EUR	24.090	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0138592037	EUR	27.731	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0138784030	EUR	17.599	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
			69.420									

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

jun.-16

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
GESCONSULT	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	EVO FONDO INTELIGENTE, FI	EVO FONDO IN ¹	GP	1	0,61	1
			EVO FONDO IN ¹	RFE	1	0,49	1
		GESCONSULT CORTO PLAZO, FI	-	RFE	177	0,18	2.280
		GESCONSULT CRECIMIENTO, FI	-	RVE	50	0,55	430
		GESCONSULT LEON VALORES MIXTO	-	RVME	230	0,44	638
		GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFME	346	0,37	1.514
		GESCONSULT RENTA VARIABLE, FI	-	RVE	224	0,58	637
		GESCONSULT TALENTO, FI	-	FGL	46	0,38	396
		RURAL CASTILLA LA MANCHA, FI	-	RA	57	0,28	784
Total grupo							6.681
GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SG	ANNUALCYCLES STRATEGIES, FI	-	FGL	18	0,3	144
			CATALANA OCCIDENTE BOLSA ESPAÑ	-	RVE	169	0,6
		CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUND	-	RVI	67	0,54	897
		CATALANA OCCIDENTE EMERGENTES, -	-	RVI	9	0,66	76
		CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO, -	-	FGL	116	0,6	1.409
		CATALANA OCCIDENTE RENTA FIJA CF	-	RFE	17	0,15	1.758
		DEEP VALUE INTERNATIONAL, FI	-	RVI	16	0,51	109
		GESIURIS BALANCED EURO, FI	-	RVME	37	0,61	100
		GESIURIS EQUITY STRATEGIES, FI	-	RVE	34	0,38	1.279
		GESIURIS EURO EQUITIES, FI	-	RVE	26	0,62	134
		GESIURIS FIXED INCOME SHORT TERM	-	RFE	3	0,18	117
		GESIURIS FIXED INCOME, FI	-	RFE	81	0,12	101
		GESIURIS GLOBAL STRATEGY, FI	-	FGL	19	0,5	101
		GESIURIS HEALTHCARE, FI	-	RVI	22	0,48	138
		GESIURIS IURISFOND, FI	-	RFME	11	0,31	106
		GESIURIS MIXED CONSERVATIVE LONG	-	RFMI	54	0,32	557
		GESIURIS MIXED CONSERVATIVE, FI	-	RFMI	12	0,2	1.469
		GESIURIS PATRIMONIAL, FI	-	FGL	102	0,61	212
		GESTION DEL CICLO, FI	-	RFME	9	0,31	104
		PANDA AGRICULTURE & WATER FUND	-	RVI	24	0,55	157
PRIVARY F1 DISCRECIONAL, FI	-	RA	41	0,38	104		
PRIVARY F2 DISCRECIONAL, FI	-	RA	88	0,32	103		
VALENTUM, FI	-	RVI	65	0,37	272		
Total grupo							11.310
GESNORTE	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	FONDONORTE EURO BOLSA, FI	-	RVE	239	0,34	179
		FONDONORTE, FI	-	RFME	610	0,13	374
Total grupo							553
GESPROFIT, SA, SGIIC	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	FONPROFIT, FI	-	RVMI	643	0,25	445
		PROFIT BOLSA, FI	-	RVI	40	0,28	178
		PROFIT CORTO PLAZO, FI	-	RFE	53	0,08	279
Total grupo							902
GESTEFIN, SA, SGIIC	MDEF GESTEFIN, S.A.U., SGIIC (SOC)	FONMASTER 1, FI	-	RFMI	8	0,17	103
Total grupo							103
GVC GAESCO	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	1 KESSLER CASADEVALL, FI	-	FGL	22	0,21	99
		BONA-RENDA, FI	-	RVMI	21	0,43	261
		COMPOSITUM GESTION, FI	-	RVMI	9	0,18	97
		FINANCIALFOND, FI	-	RVME	43	0,38	126
		FONDGUISSONA GLOBAL BOLSA, FI	-	FGL	89	0,22	736
		FONDGUISSONA, FI	-	RFME	3	0,09	108
		FONRADAR INTERNACIONAL, FI	-	RA	13	0,22	119
		FONGLOBAL RENTA, FI	-	RVMI	40	0,29	97
		FONSVILA-REAL, FI	-	FGL	18	0,43	96
		GVC GAESCO 300 PLACES WORLDWID	-	RVI	83	0,54	802

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.
-	ES0133565012	EUR	144	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133565004	EUR	149	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138922036	EUR	100.535	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138911039	EUR	10.310	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
A	ES0175604034	EUR	16.680	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
B	ES0175604000	EUR	33.997	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
CLASE A	ES0138217031	EUR	86.526	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
CLASE B	ES0138217007	EUR	5.069	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
CLASE A	ES0137381036	EUR	33.409	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
CLASE B	ES0137381002	EUR	2.043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0141991002	EUR	11.065	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174388035	EUR	20.052	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
			319.979									
-	ES0109298002	EUR	6.184	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116901036	EUR	28.268	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116881030	EUR	12.131	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116882004	EUR	1.919	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116903032	EUR	18.341	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116889033	EUR	11.096	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0126082009	EUR	3.257	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133461030	EUR	5.966	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0141987000	EUR	9.160	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116829039	EUR	4.160	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170863031	EUR	1.871	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0109695033	EUR	65.909	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0105234001	EUR	3.841	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0109874000	EUR	4.846	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0156322036	EUR	3.674	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0141988008	EUR	18.625	0,90	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0105235008	EUR	5.531	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116845035	EUR	16.882	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116832009	EUR	3.030	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114633003	EUR	4.526	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170900031	EUR	10.956	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170862033	EUR	27.657	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0182769002	EUR	17.280	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			285.110									
-	ES0138494036	EUR	74.457	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138828035	EUR	467.992	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
			542.449									
-	ES0138929031	EUR	266.588	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0171571039	EUR	14.421	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0171629035	EUR	62.906	0,25	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
			343.915									
-	ES0138909033	EUR	5.141	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
			5.141									
-	ES0156304000	EUR	10.278	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0115091037	EUR	4.739	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0121082038	EUR	4.956	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0169009034	EUR	11.038	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0115223036	EUR	39.558	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147607032	EUR	3.314	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0139957031	EUR	5.774	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0136788033	EUR	13.368	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0165206006	EUR	4.291	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0157638000	EUR	13.081	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00

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

jun.-16

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		GVC GAESCO EUROPA, FI	-	RVI	172	0,6	1.665
		GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPRES	-	RVI	51	0,6	511
		GVC GAESCO RENTA FIJA, FI	-	RFE	22	0,31	258
		GVC GAESCO RENTA VALOR, FI	-	RFME	160	0,34	1.275
		GVC GAESCO RENTA VARIABLE OBJE	-	GP	4	0,1	125
		GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RFE	200	0,26	1.974
		GVC GAESCO SOSTENIBLE ISR, FI	-	RVMI	23	0,19	112
		GVCGAESCO BOLSALIDER, FI	-	RVE	90	0,59	968
		GVCGAESCO CONSTANTFONS, FI	-	RFE	58	0,06	16.228
		GVCGAESCO EMERGENTFOND, FI	-	RVI	73	0,41	1.329
		GVCGAESCO FONDO DE FONDOS, FI	-	RVI	103	0,41	1.231
		GVCGAESCO FONDO FONDTESORO CI	-	RFE	4	0,07	670
		GVCGAESCO JAPON, FI	-	RVI	83	0,6	719
		GVCGAESCO MULTINACIONAL, FI	-	RVI	56	0,61	531
		GVCGAESCO PATRIMONIALISTA, FI	-	RFE	298	0,44	2.068
		GVCGAESCO SMALL CAPS, FI	-	RFE	136	0,44	1.736
		GVCGAESCO T.F.T., FI	-	RVI	150	0,6	1.233
		IM 93 RENTA, FI	-	FGL	16	0,1	102
		NOVAFONDISA, FI	-	RVME	9	0,33	106
		TRAMONTANA RETORNO ABSOLUTO	-	RA	19	0,59	24
Total grupo							35.406
IBERCAJA	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA 2024 GARANTIZADO, FI	-	GRF	0	0	258
		IBERCAJA AHORRO DINAMICO, FI	-	RA	1629	0,38	17.399
		IBERCAJA AHORRO, FI	-	RFE	293	0,35	4.476
		IBERCAJA ALL STAR, FI	-	RVI	926	0,39	65.485
		IBERCAJA ALPHA, FI	-	FGL	1656	0,57	58.614
		IBERCAJA BOLSA EUROPA, FI	-	RVI	748	0,43	50.361
		IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	112	0,51	7.159
		IBERCAJA BOLSA USA, FI	-	RVI	140	0,56	1.029
		IBERCAJA BOLSA, FI	-	RVE	481	0,43	20.720
		IBERCAJA BP GLOBAL BONDS, FI	-	RFI	584	0,4	47.555
		IBERCAJA BP RENTA FIJA, FI	-	RFE	1938	0,19	67.559
		IBERCAJA BP SELECCION GLOBAL, FI	-	FGL	819	0,38	15.927

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
CLASE I	ES0157638018	EUR	1.990	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	27.299	2,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0143628008	EUR	8.540	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	7.339	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0143629006	EUR	44.274	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0143629014	EUR	1.573	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
-	ES0143630004	EUR	1.853	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0138233038	EUR	74.756	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	5.861	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE R	ES0164837017	EUR	6.326	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE A	ES0115068035	EUR	13.889	2,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE I	ES0115068001	EUR	888	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	91.539	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0140628035	EUR	18.490	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0140633035	EUR	25.478	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0140642036	EUR	5.423	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0141113037	EUR	13.869	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0140634033	EUR	9.241	2,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0141114001	EUR	63.772	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	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	2.558	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE A	ES0113319034	EUR	30.777	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	26.361	2,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0130588033	EUR	16.462	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0166453037	EUR	2.651	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0179692001	EUR	3.250	2,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			614.856									
-	ES0146754009	EUR	8.394	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0184002030	EUR	437.244	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	82.209	1,20	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0162883005	EUR	103.222	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0162883013	EUR	128.005	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0146756004	EUR	156.191	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE B	ES0146756012	EUR	146.809	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0130705033	EUR	108.992	1,50	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0130705009	EUR	51.096	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0147641031	EUR	19.653	1,80	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147641007	EUR	5.012	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0147034039	EUR	25.414	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	77.833	1,50	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147186003	EUR	22.997	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0146822004	EUR	55.686	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0146822012	EUR	93.324	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0146791001	EUR	221.791	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0146791019	EUR	846.523	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0146758000	EUR	164.777	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0146758018	EUR	58.383	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

jun.-16

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		IBERCAJA CAPITAL EUROPA, FI	-	RVMI	96	0,49	1.472
		IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 2, F -		GRV	49	0,3	689
		IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 3, F -		GRV	40	0,28	613
		IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 4, F -		GRV	31	0,09	1.435
		IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 5, F -		GRV	84	0,15	2.965
		IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO, FI -		GRV	176	0,3	4.102
		IBERCAJA CAPITAL, FI	-	RVME	163	0,43	3.034
		IBERCAJA COMUNIDADES AUTONOMI -		RFE	21	0,29	362
		IBERCAJA CONSERVADOR, FI	-	RFE	23	0,15	186
		IBERCAJA CRECIMIENTO DINAMICO, FI -		RA	3214	0,38	63.522
		IBERCAJA DIN, FI	-	RFE	1249	0,29	20.853
		IBERCAJA DIVIDENDO, FI	-	RVI	1205	0,57	26.673
		IBERCAJA DOLAR, FI	-	RFI	634	0,29	68.553
		IBERCAJA EMERGENTES, FI*	-	RVI	51	0,44	1.248
		IBERCAJA EUROPA GARANTIZADO, FI -		GRV	67	0,3	1.081
		IBERCAJA EUROPA STAR, FI	-	RVI	4	1,21	6.044
		IBERCAJA FINANCIERO, FI	-	RVI	87	0,54	2.824
		IBERCAJA FONDTESORO CORTO PLAZI -		RFE	233	0,26	4.547
		IBERCAJA FUTURO, FI	-	RFE	204	0,3	3.610
		IBERCAJA GESTION EUROPA, FI	-	DGP	11	0,11	403
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 3, I -		GRV	131	0,3	2.319
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 5, I -		GRV	138	0,29	3.137
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 6, I -		GRV	93	0,21	2.725
		IBERCAJA GLOBAL BRANDS, FI	-	RVI	26	0,59	11.178
		IBERCAJA HIGH YIELD, FI	-	RFI	412	0,53	15.473
		IBERCAJA HORIZONTE, FI	-	RFE	258	0,35	2.676
		IBERCAJA INTERNACIONAL, FI	-	RFI	48	0,51	529
		IBERCAJA JAPON, FI	-	RVI	151	0,54	1.237
		IBERCAJA MIXTO FLEXIBLE 15, FI*	-	RFME	1887	0,3	30.506
		IBERCAJA NUEVAS OPORTUNIDADES, -		RVI	282	0,53	8.906
		IBERCAJA OBJETIVO 2016, FI	-	GP	31	0,34	292
		IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, -		RFE	2600	0,21	67.810
		IBERCAJA PATRIMONIO DINAMICO, FI -		RA	1274	0,38	13.120
		IBERCAJA PETROQUIMICO, FI	-	RVI	64	0,54	979
		IBERCAJA PLUS, FI	-	RFE	712	0,12	4.092
		IBERCAJA PREMIER, FI	-	RFE	52	0,32	668
		IBERCAJA RENTA EUROPA, FI	-	RVME	446	0,48	5.705

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.
-	ES0102563030	EUR	18.764	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0146762002	EUR	16.550	1,08	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0146742012	EUR	14.508	1,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0146743002	EUR	36.494	0,30	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0146842036	EUR	55.831	0,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0144254002	EUR	57.888	1,12	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0147165031	EUR	36.094	1,50	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0146759008	EUR	7.246	1,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0146792009	EUR	6.843	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	10.009	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0146843034	EUR	431.101	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0146843000	EUR	474.890	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147174033	EUR	443.134	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0146824000	EUR	113.934	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE B	ES0146824018	EUR	81.379	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0146942034	EUR	103.853	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0146942000	EUR	133.926	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0102562032	EUR	11.960	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	21.323	1,05	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0146793015	EUR	617	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0146793007	EUR	4.370	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0147104030	EUR	12.300	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147104006	EUR	1.981	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147177036	EUR	91.104	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0147185039	EUR	68.074	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	10.252	0,35	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0146845005	EUR	43.253	1,10	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147106035	EUR	45.851	1,05	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0147107009	EUR	45.819	0,76	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0147109005	EUR	16.041	2,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
CLASE B	ES0147109013	EUR	9.637	2,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
CLASE A	ES0147105037	EUR	39.666	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147105003	EUR	34.445	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147642039	EUR	76.843	1,20	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0147184032	EUR	8.961	1,80	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147184008	EUR	0	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0147129037	EUR	19.281	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147129003	EUR	6	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0146944006	EUR	591.778	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0146944014	EUR	57.722	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0147076030	EUR	19.954	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147076006	EUR	38.211	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0146945003	EUR	9.198	1,20	0,00	1,00	1,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0184007005	EUR	520.173	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0184007013	EUR	739.438	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147038030	EUR	335.798	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0130706031	EUR	11.946	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	497.060	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE C	ES0147102000	EUR	78.385	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE D	ES0147102018	EUR	65.552	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147022034	EUR	17.523	1,15	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147146031	EUR	90.450	1,70	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00

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

jun.-16

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		IBERCAJA RENTA FIJA 2016, FI	-	RFE	77	0,33	844
		IBERCAJA RENTA FIJA 2016-2, FI	-	RFE	62	0,28	846
		IBERCAJA RENTA FIJA 2017, FI	-	RFE	66	0,28	955
		IBERCAJA RENTA FIJA 2021, FI	-	RFE	36	0,25	514
		IBERCAJA RENTA FIJA 2024, FI	-	RFE	4	0,28	392
		IBERCAJA RENTA INTERNACIONAL, FI	-	RFMI	101	0,48	1.046
		IBERCAJA RENTA PLUS, FI	-	RVME	74	0,44	1.426
		IBERCAJA RENTA, FI	-	RFME	172	0,43	3.210
		IBERCAJA SANIDAD, FI	-	RVI	333	0,53	10.503
		IBERCAJA SECTOR INMOBILIARIO, FI	-	RVI	220	0,53	3.586
		IBERCAJA SELECCION BOLSA, FI	-	RVI	120	0,11	51.716
		IBERCAJA SELECCION CAPITAL, FI	-	RVMI	6	0,06	711
		IBERCAJA SELECCION RENTA FIJA, FI	-	RFI	213	0,06	13.674
		IBERCAJA SELECCION RENTA INTERNA -	-	RFMI	32	0,04	4.202
		IBERCAJA SMALL CAPS, FI	-	RVI	447	0,55	11.908
		IBERCAJA TECNOLOGICO, FI	-	RVI	226	0,53	10.645
		IBERCAJA UTILITIES, FI	-	RVI	98	0,56	1.632
Total grupo							859.920
INTERBROKERS	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	INTERVALOR ACCIONES INTERNACION -	-	RVE	16	0,39	122
		INTERVALOR BOLSA MIXTO FI	-	RVME	27	0,46	154
		INTERVALOR FONDOS, FI	-	FGL	17	0,55	118
		INTERVALOR RENTA MIXTO, FI	-	RFME	18	0,42	119
		LAGUNA NEGRA, FI	-	FGL	11	0,37	119
Total grupo							632
INVERSEGUROS	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.	AEGON INVERSION MF, FI	-	RFME	12	0,43	99
		AEGON INVERSION MV, FI	-	RVME	24	0,63	100
		NUCLEFON, FI	-	RFME	9	0,05	100
		SEGURFONDO ETICO CARTERA FLEXIB -	-	FGL	22	0,27	100
		SEGURFONDO GESTION DINAMICA, FI -	-	RA	14	0,14	290
		SEGURFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE, F -	-	RFE	31	0,17	169
		SEGURFONDO RENTA VARIABLE, FI	-	RVE	80	0,42	185
		SEGURFONDO S&P 100 CUBIERTO, FI	-	GP	60	0,12	100
		SEGURFONDO USA, FI	-	RVI	321	0,17	170
Total grupo							1.313
J.P.MORGAN CHASE	JPMORGAN GESTION, SGIIC, S.A.	RV EUROPA, FI	-	RVI	75	0,28	111
Total grupo							111
JULIUS BAER	JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.	JB INVERSIONES, FI	-	RVMI	12	0,46	56
		TEMPERANTIA FI	-	RVMI	4	2,61	3
Total grupo							59
KUTXABANK	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	FON FINECO BEST, FI	-	FGL	52	0,28	199
		FON FINECO DINERO, FI	-	M	47	0,06	1.172
		FON FINECO EUROLIDER, FI	-	GP	132	0,18	572
		FON FINECO GESTION II, FI	-	FGL	72	0,18	454
		FON FINECO GESTION, FI	-	FGL	596	0,21	1.846
		FON FINECO INFLACION, FI	-	GP	13	0,11	29
		FON FINECO INTERES FI	-	RFE	14	0,1	106

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0147027009	EUR	23.452	1,20	0,00	1,00	1,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147028007	EUR	21.843	1,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147029005	EUR	22.803	1,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0147045001	EUR	13.963	0,85	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147051009	EUR	15.020	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0102564038	EUR	20.735	1,70	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147194031	EUR	16.667	1,50	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147166039	EUR	39.602	1,50	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0147195038	EUR	56.612	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147195004	EUR	8.818	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0147196036	EUR	38.004	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147196002	EUR	2.191	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0147077038	EUR	10.533	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147077004	EUR	96.920	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147197034	EUR	11.267	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147192035	EUR	374.245	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147149035	EUR	83.564	1,70	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0130708037	EUR	69.225	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0130708003	EUR	21.522	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0147644035	EUR	38.965	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147644001	EUR	10.169	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0147189031	EUR	17.669	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
			9.504.766									
-	ES0155715032	EUR	4.171	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155853031	EUR	6.003	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155817036	EUR	2.946	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155852033	EUR	4.064	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157633001	EUR	2.867	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			20.051									
-	ES0147614038	EUR	2.861	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147616033	EUR	3.664	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00
-	ES0166486037	EUR	19.253	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0175316001	EUR	8.423	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	9.785	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0175414004	EUR	14.195	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	14.985	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0175404005	EUR	53.906	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0175447038	EUR	189.457	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
			316.529									
-	ES0156568000	EUR	23.516	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
			23.516									
-	ES0156473003	EUR	7.810	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0178487007	EUR	421	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
			8.231									
-	ES0137881035	EUR	18.485	1,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0107499032	EUR	68.290	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138584034	EUR	71.459	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164813034	EUR	42.251	0,50	4,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138382033	EUR	288.072	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137604007	EUR	2.386	0,20	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0164814008	EUR	3.458	0,55	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE I	ES0164814016	EUR	10.561	0,25	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00

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

jun.-16

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		FON FINECO INVERSION, FI	-	FGL	81	0,14	239
		FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	RVMI	80	0,19	501
		FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIOI	-	RFI	1039	0,14	2.237
		FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI	-	RFE	188	0,1	1.247
		FON FINECO VALOR, FI	-	RVE	160	0,47	576
		FON-FINECO I, FI	-	RVME	447	0,41	1.273
		MILLENIUM FUND II, FI	-	RFE	126	0,15	118
		MILLENIUM FUND, FI	-	GP	17	0,22	165
		MULTIFONDO AMERICA, FI	-	RVI	106	0,22	966
		MULTIFONDO EUROPA, FI	-	RVI	266	0,21	1.428
KUTXABANK GESTION, SGIC, S.A.		KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI	-	FGL	1447	0,19	43.482
		KUTXABANK BOLSA EEUU, FI	-	RVI	1577	0,5	44.704
		KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI	-	RVI	139	0,51	2.265
		KUTXABANK BOLSA EUROZONA, FI	-	RVE	1827	0,5	38.857
		KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, -	-	RVI	1022	0,5	1.058
		KUTXABANK BOLSA JAPON, FI	-	RVI	742	0,5	44.745
		KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOMI	-	RVI	145	0,51	721
		KUTXABANK BOLSA SECTORIAL, FI	-	RVI	1446	0,5	32.575
		KUTXABANK BOLSA, FI	-	RVE	433	0,5	2.649
		KUTXABANK BONO, FI	-	RFE	3462	0,25	52.696
		KUTXABANK DIVIDENDO, FI	-	RVE	2168	0,5	45.250
		KUTXABANK FONDO SOLIDARIO, FI	-	RFME	56	0,41	493
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 20	-	GRV	114	0,11	3.439
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 20	-	GRV	58	0,08	2.267
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 20	-	GRV	95	0,12	2.510
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EL	-	GRV	97	0,19	2.224
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EL	-	GRV	162	0,17	3.805
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EL	-	GRV	21	0,18	598
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA, F	-	GRV	3	0	3.803
		KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSI	-	RVI	183	0,47	2.673
		KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIM	-	RVMI	4088	0,37	46.346
		KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIM	-	RVMI	1139	0,43	12.503
		KUTXABANK HORIZONTE 2017 I, FI	-	GP	161	0,34	1.441
		KUTXABANK HORIZONTE 2017 II, FI	-	GP	85	0,34	614
		KUTXABANK HORIZONTE 2017 III, FI	-	GP	26	0,35	91
		KUTXABANK HORIZONTE 95/2018 PLL	-	GP	6	0,11	167
		KUTXABANK HORIZONTE ENERO 2017	-	GP	141	0,06	6.310
		KUTXABANK HORIZONTE EUROPA 202	-	GP	16	0,14	811
		KUTXABANK HORIZONTE EUROPA PLL	-	GP	37	0,12	1.223
		KUTXABANK MONETARIO, FI	-	M	99	0,08	4.885
		KUTXABANK MULTIESTRATEGIA, FI	-	RA	476	0,3	38.267
		KUTXABANK RENTA FIJA CORTO, FI	-	RFE	325	0,08	18.758
		KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, F	-	RFE	32	0,07	364
		KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZ	-	RFE	2293	0,38	46.238
		KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI	-	RFMI	1035	0,42	32.839
		KUTXABANK RENTAS ABRIL 2021, FI	-	GP	42	0,09	1.377
		KUTXABANK RENTAS ENERO 2022, FI	-	GP	24	0,09	918
		KUTXABANK RENTAS OCTUBRE 2018, I-	-	GP	61	0,05	4.053
		KUTXABANK RENTAS OCTUBRE 2019, I-	-	GP	88	0,09	3.000
		KUTXABANK RENTAS OCTUBRE 2020, I-	-	GP	96	0,14	1.556
		KUTXABANK RF 2016 CAJASUR, FI	-	GP	27	0,05	2.322
		KUTXABANK RF ABRIL 2016, FI	-	GP	122	0,11	1.020

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0137396000	EUR	56.615	0,50	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0175605031	EUR	16.448	0,80	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE I	ES0175605007	EUR	32.648	0,60	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE X	ES0175605015	EUR	7.209	0,40	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0114592001	EUR	81.839	0,65	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,03	5,00	0,00
CLASE I	ES0114592035	EUR	670.904	0,50	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,03	5,00	0,00
CLASE A	ES0137639003	EUR	48.678	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE I	ES0137639011	EUR	183.506	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0176236034	EUR	32.122	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138783032	EUR	104.292	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162916037	EUR	82.926	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0162915039	EUR	28.618	0,55	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0165092034	EUR	48.782	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0138614039	EUR	121.735	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113053005	EUR	786.925	0,65	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113191037	EUR	384.839	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114233036	EUR	29.614	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114221031	EUR	332.450	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113987038	EUR	203.780	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114232038	EUR	140.960	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114222039	EUR	28.728	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114237037	EUR	256.531	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114388038	EUR	79.521	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114276035	EUR	1.379.143	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133759037	EUR	410.341	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114186036	EUR	13.954	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0166968000	EUR	101.132	0,40	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158599003	EUR	72.083	0,27	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0166969008	EUR	80.991	0,42	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114238035	EUR	51.533	0,70	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0184253005	EUR	98.936	0,60	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0156727036	EUR	11.655	0,64	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0166970006	EUR	110.147	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0113192035	EUR	38.697	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114836036	EUR	1.123.211	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114390034	EUR	264.173	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113404000	EUR	47.466	1,25	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156773006	EUR	24.984	1,25	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164224000	EUR	7.477	1,25	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0165902000	EUR	5.558	0,30	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0156774004	EUR	222.785	0,15	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160626000	EUR	11.769	0,47	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0166777005	EUR	31.784	0,41	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114262035	EUR	131.070	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114202031	EUR	161.586	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138591039	EUR	424.776	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157354038	EUR	46.462	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157023039	EUR	618.589	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114387030	EUR	294.232	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0148892005	EUR	45.895	0,31	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0148893003	EUR	28.564	0,28	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0179465002	EUR	126.008	0,14	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0179466000	EUR	100.442	0,30	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0179467008	EUR	69.634	0,50	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0184252031	EUR	50.856	0,10	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164225007	EUR	27.547	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

jun.-16

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		KUTXABANK RF ABRIL 2020, FI	-	GP	105	0,05	4.936
		KUTXABANK RF CARTERAS, FI	-	RFE	947	0,08	44.310
		KUTXABANK RF ENERO 2017, FI	-	GP	651	0,34	5.974
		KUTXABANK RF ENERO 2018, FI	-	GP	269	0,11	7.877
		KUTXABANK RF ENERO 2022, FI	-	GP	23	0,06	962
		KUTXABANK RF FEBRERO 2017, FI	-	GP	390	0,21	5.837
		KUTXABANK RF HORIZONTE, FI	-	GP	3	0,02	2.590
		KUTXABANK RF OCTUBRE 2016, FI	-	GP	551	0,27	5.954
		KUTXABANK RF OCTUBRE 2020, FI	-	GP	71	0,04	5.857
		KUTXABANK TRANSITO, FI	-	RFE	39	0,07	2.263
		KUTXAESTRUCTURADO 3, FI	-	GP	55	0,18	1.144
Total grupo							656.749
LA CAIXA	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT	30-70 INVERSION, FI	-	RFMI	10	0,24	115
		ALBUS, FI	-	FGL	2891	0,21	3.853
		CAIXABANK AHORRO, FI	-	RFE	1550	0,14	28.738
		CAIXABANK BOLSA ALL CAPS ESPAÑA -	-	RVE	646	0,62	4.008
		CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EURO -	-	RVI	1189	0,51	15.626
		CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI	-	RVE	483	0,61	5.346
		CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 2017, FI	-	GP	61	0,34	698
		CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 2019, FI	-	GP	79	0,18	1.493
		CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, -	-	RVE	778	0,5	8.889
		CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI	-	RVE	378	0,53	4.383
		CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, -	-	RVI	326	0,51	3.767
		CAIXABANK BOLSA GESTION SUIZA, FI	-	RVI	503	0,49	4.638
		CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI	-	GP	186	0,09	2.138
		CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI	-	GP	836	0,25	14.503
		CAIXABANK BOLSA RENTAS, FI	-	RVI	504	0,41	4.576
		CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, F-	-	RVI	66	0,56	1.379
		CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERC -	-	RVI	155	0,55	2.863
		CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROF -	-	RVI	1129	0,49	10.081
		CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOB/ -	-	RVI	831	0,51	11.072

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.
-	ES0179468006	EUR	217.437	0,14	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125627002	EUR	1.218.036	0,20	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125626004	EUR	192.811	1,25	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156775001	EUR	248.891	0,33	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156776009	EUR	40.603	0,17	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0184242008	EUR	189.706	0,72	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156777007	EUR	91.958	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0184251033	EUR	209.421	0,95	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0184244004	EUR	215.652	0,25	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114235031	EUR	53.512	0,15	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156891006	EUR	29.245	0,50	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,20	0,00	0,00
			13.205.384									
-	ES0184833038	EUR	4.062	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
EXTRA	ES0107678015	EUR	835.657	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
PLATINUM	ES0107678007	EUR	536.936	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0105002002	EUR	492.154	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
INSTITUCIONAL	ES0105002028	EUR	113.217	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PLUS	ES0105002010	EUR	401.360	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIUM	ES0105002036	EUR	159.663	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114180039	EUR	92.589	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0184923037	EUR	114.470	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
INSTITUCIONAL	ES0184923029	EUR	2.017	0,63	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,08	0,00	0,00
PLUS	ES0184923003	EUR	84.731	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PREMIUM	ES0184923011	EUR	14.569	1,10	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137878031	EUR	75.951	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0179393006	EUR	17.888	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	2,00	2,00
-	ES0138520038	EUR	43.301	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	2,00	2,00
ESTÁNDAR	ES0105182036	EUR	71.430	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
PLUS	ES0105182002	EUR	64.601	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PREMIUM	ES0105182010	EUR	13.091	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0170738035	EUR	43.604	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
PLUS	ES0170738001	EUR	16.916	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PREMIUM	ES0170738019	EUR	4.059	1,10	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138068038	EUR	34.112	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
PLUS	ES0138068004	EUR	13.253	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PREMIUM	ES0138068012	EUR	11.530	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0177031038	EUR	59.756	2,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PLUS	ES0177031004	EUR	39.587	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138392032	EUR	30.739	1,35	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
INSTITUCIONAL	ES0138392008	EUR	175.640	0,11	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138792033	EUR	132.179	2,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
INSTITUCIONAL	ES0138792009	EUR	216.852	0,11	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137412005	EUR	106.878	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PREMIUM	ES0137412013	EUR	8.544	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138137031	EUR	8.435	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
PLUS	ES0138137007	EUR	3.281	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PREMIUM	ES0138137015	EUR	295	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,08	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138328036	EUR	22.607	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
PLUS	ES0138328002	EUR	6.104	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PREMIUM	ES0138328010	EUR	1.497	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,08	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138181039	EUR	105.620	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
PLUS	ES0138181005	EUR	89.490	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PREMIUM	ES0138181013	EUR	20.302	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,08	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138172038	EUR	94.832	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
PLUS	ES0138172004	EUR	54.796	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PREMIUM	ES0138172012	EUR	12.701	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	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

jun.-16

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compert.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON -		RVI	187	0,55	4.184
		CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, F -		RVI	230	0,51	2.192
		CAIXABANK BOLSA SMALL CAPS EURC -		RVE	455	0,5	4.526
		CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIE -		GP	152	0,47	688
		CAIXABANK BOLSA USA, FI -		RVI	208	0,55	2.926
		CAIXABANK CARTERA BOLSA, FI -		RVI	974	0,15	48.844
		CAIXABANK CARTERA GLOBAL, FI -		FGL	869	0,15	48.844
		CAIXABANK CARTERA RENTA ACTIVA, -		RFMI	699	0,1	48.696
		CAIXABANK COMUNICACIONES, FI -		RVI	270	0,47	6.806
		CAIXABANK CRECIMIENTO, FI -		RVMI	10834	0,4	86.586
		CAIXABANK DESTINO 2022, FI -		FGL	8	0,52	78
		CAIXABANK DESTINO 2030, FI -		FGL	5	0,74	59
		CAIXABANK DESTINO 2040, FI -		FGL	5	0,85	40
		CAIXABANK DESTINO 2050, FI -		FGL	4	0,86	44
		CAIXABANK DIVERSIFICADO CONSERV -		RA	164	0,28	2.189
		CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMIC -		RA	31	0,3	1.078
		CAIXABANK DP ABRIL 2021, FI -		GP	27	0,2	613
		CAIXABANK DP ESPAÑA MAYO 2016, I -		RFE	74	0,09	2.726
		CAIXABANK DP INFLACION 2024, FI -		RFE	21	0,15	329
		CAIXABANK DP JULIO 2018, FI -		GP	59	0,17	1.272
		CAIXABANK EQUILIBRIO, FI -		RFMI	27086	0,3	259.975
		CAIXABANK ESPAÑA RENTA FIJA 2019 -		RFE	197	0,18	3.272
		CAIXABANK ESPAÑA RENTA FIJA 2022 -		RFE	60	0,13	1.743
		CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI -		RFMI	371	0,27	1.061
		CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECC -		FGL	59	0,29	128
		CAIXABANK FONDOTESORO LARGO PL/ -		RFE	346	0,22	6.451
		CAIXABANK GARANTIA ENERO 2018, F -		GRF	22	0,23	722
		CAIXABANK GARANTIA RENTA FIJA 20 -		GRF	283	0,18	5.257
		CAIXABANK GARANTIZADO BOLSA ZC -		GRV	57	0,31	854
		CAIXABANK GARANTIZADO BOLSA ZC -		GRV	236	0,23	3.594
		CAIXABANK GESTION 25, FI -		FGL	387	0,22	5.303
		CAIXABANK GESTION 50, FI -		RVME	115	0,28	1.672
		CAIXABANK GESTION ALFA, FI -		FGL	928	0,41	2.110

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	ES0122056031	EUR	24.548	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
PLUS	ES0122056007	EUR	6.919	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PREMIUM	ES0122056015	EUR	2.111	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,08	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138189032	EUR	23.719	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
PLUS	ES0138189008	EUR	19.133	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PREMIUM	ES0138189016	EUR	2.317	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,08	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0106193032	EUR	39.401	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
PLUS	ES0106193008	EUR	34.117	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PREMIUM	ES0106193016	EUR	5.158	1,10	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137625002	EUR	31.627	1,65	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138615036	EUR	38.864	1,95	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0137696003	EUR	607.815	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138012036	EUR	624.421	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137607000	EUR	804.849	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0113693032	EUR	57.158	1,65	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0164540009	EUR	1.205.363	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PLUS	ES0164540033	EUR	1.466.585	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137608008	EUR	1.112	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00
PLUS	ES0137608016	EUR	868	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137474005	EUR	596	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00
PLUS	ES0137474013	EUR	268	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137626000	EUR	359	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PLUS	ES0137626018	EUR	207	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137413003	EUR	370	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00
PLUS	ES0137413011	EUR	206	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0115651004	EUR	58.253	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138257037	EUR	10.601	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0115652002	EUR	11.885	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,35	0,35
EXTRA	ES0115652010	EUR	2.037	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,35	0,35
ESTÁNDAR	ES0137506004	EUR	45.700	0,04	0,00	0,35	0,35	0,00	0,00	0,06	0,20	0,20
EXTRA	ES0137506012	EUR	19.132	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,20	0,20
-	ES0170740007	EUR	16.589	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,75	0,75
ESTÁNDAR	ES0137507002	EUR	21.715	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,30	0,30
EXTRA	ES0137507010	EUR	11.682	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,30	0,30
ESTÁNDAR	ES0164539001	EUR	3.992.456	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
PLUS	ES0164539035	EUR	4.411.584	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
PREMIUM	ES0164539019	EUR	523.729	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0184928036	EUR	106.094	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,25	0,25
-	ES0138216033	EUR	46.291	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,25	0,25
EXTRA	ES0137656007	EUR	49.601	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLATINUM	ES0137656015	EUR	23.751	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
PLUS	ES0137656023	EUR	54.648	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0115252035	EUR	20.782	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137979003	EUR	46.897	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0137979011	EUR	74.913	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
PREMIUM	ES0137979037	EUR	42.252	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0138402039	EUR	9.391	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137677003	EUR	68.736	0,83	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
EXTRA	ES0137677029	EUR	54.897	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
PLUS	ES0137677011	EUR	32.305	0,60	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0184824037	EUR	18.008	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	3,00	3,00
-	ES0184844035	EUR	104.277	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	3,00	3,00
-	ES0113422036	EUR	171.102	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0110058031	EUR	40.037	1,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXTRA	ES0180963003	EUR	71.915	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
PLATINUM	ES0180963011	EUR	12.264	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00

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

jun.-16

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		CAIXABANK GESTION TOTAL, FI	-	FGL	445	0,39	2.863
		CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI	-	FGL	19	0,15	122
		CAIXABANK HORIZONTE ENERO 2018 -	-	GP	161	0,21	4.027
		CAIXABANK HORIZONTE ENERO 2018, -	-	GP	217	0,17	5.482
		CAIXABANK INFLACION PLUS, FI	-	GP	4	0,02	542
		CAIXABANK INTERES 3, FI	-	RFE	49	0,07	3.952
		CAIXABANK ITER, FI	-	RFME	7613	0,19	12.921
		CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO -	-	M	2413	0,06	147.778
		CAIXABANK MULTIDIVISA, FI	-	RFI	102	0,33	1.816
		CAIXABANK MULTISALUD, FI	-	RVI	2124	0,46	27.430
		CAIXABANK OBJETIVO BOLSA ESPAÑA -	-	GP	161	0,37	2.284
		CAIXABANK OBJETIVO BOLSA ESPAÑA -	-	GP	72	0,25	866
		CAIXABANK OBJETIVO IBEX, FI	-	GP	24	0,48	327
		CAIXABANK OBJETIVO RENTAS 2, FI	-	GP	10	0,16	191
		CAIXABANK OPORTUNIDAD, FI	-	RVI	2690	0,52	24.476
		CAIXABANK RENTA FIJA 2016, FI	-	GP	50	0,25	481
		CAIXABANK RENTA FIJA 2018, FI	-	GP	122	0,24	1.201
		CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDA -	-	RFE	173	0,28	2.354
		CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIV -	-	RFE	459	0,26	10.523
		CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI	-	RFI	646	0,33	6.009
		CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFE	4499	0,26	83.151
		CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION E/ -	-	RFI	19	0,34	1.904
		CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION G -	-	RFI	274	0,3	2.678
		CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION H -	-	RFE	22	0,39	1.386
		CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINAD -	-	RFME	19	0,41	92
		CAIXABANK RENTAS 2016, FI	-	GP	365	0,17	9.325
		CAIXABANK RENTAS 2017, FI	-	GP	147	0,1	6.036

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	ES0180963029	EUR	105.061	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PLATINUM	ES0114165006	EUR	1	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLUS	ES0114165030	EUR	109.127	1,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113750006	EUR	12.359	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0115719009	EUR	69.579	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
EXTRA	ES0115719017	EUR	4.850	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137791002	EUR	92.061	0,66	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
EXTRA	ES0137791010	EUR	33.660	0,43	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158322034	EUR	14.055	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	3,00	3,00
-	ES0137793008	EUR	72.565	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
EXTRA	ES0145458008	EUR	3.166.112	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
PLATINUM	ES0145458016	EUR	873.820	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0138045044	EUR	668.416	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138045002	EUR	2.173.279	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
INSTITUCIONAL	ES0138045051	EUR	214.241	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PLATINUM	ES0138045036	EUR	220.794	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
PLUS	ES0138045010	EUR	668.560	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PREMIUM	ES0138045028	EUR	305.736	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0173407034	EUR	29.544	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0110057033	EUR	423.335	1,68	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,17	0,00	0,00
PLUS	ES0110057009	EUR	16.320	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,14	0,00	0,00
PREMIUM	ES0110057017	EUR	10.960	1,10	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0138176039	EUR	43.040	1,33	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0137778009	EUR	28.963	0,88	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137685030	EUR	4.784	1,60	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,15	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0165542004	EUR	2.011	0,70	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
EXTRA	ES0165542020	EUR	3.251	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PLUS	ES0165542012	EUR	929	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0164948004	EUR	278.402	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
PLUS	ES0164948038	EUR	229.951	1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00
-	ES0114025002	EUR	19.005	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	3,00	3,00
-	ES0118845009	EUR	50.661	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	3,00	3,00
-	ES0138384039	EUR	68.869	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137896033	EUR	136.978	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIUM	ES0137896009	EUR	50.891	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138807039	EUR	206.302	1,18	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,13	0,00	0,00
CARTERA	ES0138219052	EUR	520.870	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138219003	EUR	432.267	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PATRIMONIO	ES0138219011	EUR	32.727	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
PLATINUM	ES0138219029	EUR	40.967	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
PLUS	ES0138219037	EUR	650.725	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
PREMIUM	ES0138219045	EUR	95.699	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137916039	EUR	3.160	1,45	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PLUS	ES0137916005	EUR	1.341	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIUM	ES0137916013	EUR	1.093	0,55	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,05	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0113802005	EUR	10.554	1,45	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PLUS	ES0113802039	EUR	86.017	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIUM	ES0113802013	EUR	2.271	0,55	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,04	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0184922039	EUR	3.490	1,45	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PLUS	ES0184922005	EUR	2.761	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
PLATINUM	ES0137794014	EUR	1.140	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
PLUS	ES0137794006	EUR	9.783	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0133121006	EUR	168.799	0,66	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
EXTRA	ES0133121014	EUR	34.504	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138017001	EUR	140.442	0,38	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,04	0,00	0,00

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

jun.-16

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		CAIXABANK RENTAS 2018, FI	-	GP	143	0,19	3.445
		CAIXABANK RENTAS ABRIL 2020, FI	-	GP	215	0,11	5.757
		CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021 II, FI	-	GP	72	0,13	1.982
		CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021, FI	-	GP	268	0,14	5.736
		CAIXABANK RENTAS ENERO 2018, FI	-	GP	770	0,18	11.929
		CAIXABANK RENTAS EURIBOR, FI	-	GP	5	0,04	10.360
		CAIXABANK RENTAS JULIO 2019, FI	-	GP	413	0,16	11.066
		CAIXABANK RENTAS OCTUBRE 2018, F	-	GP	1069	0,14	27.898
		CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA	-	RA	4	0,68	8
		CAIXABANK SELECCION RETORNO AB!	-	RA	1285	0,21	52.425
		CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS,	-	FGL	1350	0,37	15.330
		CAIXABANK VALOR 100/30 EUROSTO}	-	GP	176	0,13	4.732
		CAIXABANK VALOR 100/30 EUROSTO}	-	GP	263	0,14	5.782
		CAIXABANK VALOR 100/45 EUROSTO}	-	GP	158	0,19	3.031
		CAIXABANK VALOR 100/50 EUROSTO}	-	GP	147	0,12	3.346
		CAIXABANK VALOR 100/50 IBEX, FI	-	GP	138	0,19	2.259
		CAIXABANK VALOR 90/75 EUROSTOX}	-	GP	56	0,33	564
		CAIXABANK VALOR 90/75 EUROSTOX}	-	GP	116	0,24	1.161
		CAIXABANK VALOR 95/30 EUROSTOX}	-	GP	186	0,15	4.821
		CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOX}	-	GP	228	0,13	5.937
		CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOX}	-	GP	398	0,15	9.443
		CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOX}	-	GP	80	0,17	1.528
		CAIXABANK VALOR 95/65 EUROSTOX}	-	GP	52	0,18	812
		CAIXABANK VALOR 97/20 EUROSTOX}	-	GP	164	0,05	27.647

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	ES0138018009	EUR	59.424	0,73	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
EXTRA	ES0138018017	EUR	13.654	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0112830007	EUR	59.259	0,51	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
ESTÁNDAR FIDELID	ES0112830015	EUR	21.929	0,39	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
EXTRA	ES0112830023	EUR	40.450	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
EXTRA FIDELID,	ES0112830031	EUR	10.857	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
PLUS	ES0112830049	EUR	43.092	0,41	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
PLUS FIDELIDA	ES0112830056	EUR	13.752	0,29	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0165543002	EUR	27.398	0,55	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
EXTRA	ES0165543010	EUR	12.417	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
PLUS	ES0165543028	EUR	16.312	0,40	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0112831005	EUR	68.971	0,60	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
ESTÁNDAR FIDELID	ES0112831013	EUR	15.987	0,45	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
EXTRA	ES0112831021	EUR	39.886	0,40	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
EXTRA FIDELID,	ES0112831039	EUR	6.100	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
PLUS	ES0112831047	EUR	52.993	0,50	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
PLUS FIDELIDA	ES0112831054	EUR	7.650	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137906006	EUR	66.935	0,90	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,10	0,00	0,00
ESTÁNDAR FIDELID	ES0137906014	EUR	91.079	0,68	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
EXTRA	ES0137906022	EUR	35.383	0,68	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
EXTRA FIDELID,	ES0137906030	EUR	97.800	0,45	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0137906048	EUR	35.657	0,83	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
PLUS FIDELIDA	ES0137906055	EUR	86.533	0,60	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0180964001	EUR	328.879	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137886000	EUR	78.033	0,68	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
ESTÁNDAR FIDELID	ES0137886018	EUR	65.750	0,55	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
EXTRA	ES0137886026	EUR	25.890	0,50	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
EXTRA FIDELID,	ES0137886034	EUR	19.126	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
PLUS	ES0137886042	EUR	40.623	0,60	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
PLUS FIDELIDA	ES0137886059	EUR	31.994	0,45	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137907004	EUR	94.270	0,67	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
ESTÁNDAR FIDELID	ES0137907012	EUR	273.989	0,54	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
EXTRA	ES0137907020	EUR	41.308	0,49	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
EXTRA FIDELID,	ES0137907038	EUR	117.689	0,37	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
PLUS	ES0137907046	EUR	59.588	0,59	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
PLUS FIDELIDA	ES0137907053	EUR	166.967	0,44	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115662001	EUR	612	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
CARTERA	ES0138066016	EUR	173.735	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138066008	EUR	70.796	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLATINUM	ES0138066024	EUR	15.543	0,60	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0138066032	EUR	327.408	0,90	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0164853006	EUR	159.360	1,73	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,18	0,00	0,00
PLUS	ES0164853014	EUR	198.860	1,05	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0139781001	EUR	139.950	0,45	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137433001	EUR	190.910	0,50	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137683001	EUR	85.394	0,62	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0137833002	EUR	127.092	0,40	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137834000	EUR	72.528	0,68	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0112832003	EUR	17.219	1,13	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0137887008	EUR	47.122	0,88	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0139782009	EUR	122.125	0,55	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0137835007	EUR	180.223	0,45	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137836005	EUR	266.706	0,55	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0112833001	EUR	46.441	0,55	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0137888006	EUR	28.501	0,63	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0139783007	EUR	719.220	0,45	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,02	0,00	0,00

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

jun.-16

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		CAIXABANK VALOR 97/25 EUROS TOX) -		GP	3	13,29	1
		CAIXABANK VALOR 97/50 EUROS TOX) -		GP	199	0,15	4.651
		CAIXABANK VALOR 97/50 EUROS TOX) -		GP	238	0,14	5.826
		CAIXABANK VALOR BOLSA ESPAÑA 2, -		GP	30	0,33	416
		CAIXABANK VALOR BOLSA ESPAÑA 3, -		GP	36	0,25	549
		CAIXABANK VALOR BOLSA ESPAÑA, FI -		GP	43	0,34	851
		CAIXABANK VALOR BOLSA EURO 2, FI -		GP	160	0,27	2.196
		CAIXABANK VALOR BOLSA EURO, FI -		GP	116	0,27	1.405
		INVERTRES FONDO I, FI -		RVMI	15	0,13	117
		MICROBANK FONDO ECOLOGICO, FI -		RVI	41	0,63	746
		MICROBANK FONDO ETICO GARANTIZ -		GRV	29	0,16	1.557
		MICROBANK FONDO ETICO, FI -		RVMI	171	0,41	2.507
		SEQUEFONDO, FI -		RFMI	12	0,23	121
Total grupo							1.281.187
LIBERBANK	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	LIBERBANK AHORRO, FI -		RFE	928	0,29	8.765
		LIBERBANK CAMPEONES GARANTIZAC -		GRV	2	0,01	976
		LIBERBANK CARTERA CONSERVADOR/ -		RFMI	1061	0,24	19.573
		LIBERBANK CARTERA MODERADA, FI -		RVMI	134	0,29	1.693
		LIBERBANK CARTERA RENDIMIENTO, F -		RVI	34	0,33	477
		LIBERBANK CORTO PLAZO II, FI -		RFE	24	0,1	949
		LIBERBANK CORTO PLAZO, FI -		RFE	17	0,12	651
		LIBERBANK DINERO, FI -		M	178	0,11	9.311
		LIBERBANK ESPAÑA 4 GARANTIZADO, -		GRV	81	0,27	1.289
		LIBERBANK EURO 6 GARANTIZADO, FI -		GRV	31	0,06	1.967
		LIBERBANK GARANTIA 7, FI -		GRV	2	0,01	750
		LIBERBANK GLOBAL, FI -		FGL	1092	0,57	5.897
		LIBERBANK INVERSION MUNDIAL GAR -		GRV	106	0,35	1.192
		LIBERBANK MIX-RENTA FIJA, FI -		RFME	262	0,47	3.050
		LIBERBANK MIX-RENTA VARIABLE, FI -		RVME	59	0,57	675
		LIBERBANK MUNDIAL 6 GARANTIZAD -		GRV	38	0,21	888
		LIBERBANK OBJETIVO I, FI -		GP	9	0,24	144
		LIBERBANK PLATINUM, FI -		RFE	22	0,08	131
		LIBERBANK PLUS, FI -		RFE	73	0,13	2.541
		LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZ -		GRV	2	0,01	1.634
		LIBERBANK RENTA FIJA III, FI -		GRF	35	0,18	102
		LIBERBANK RENTA FIJA IV, FI -		GRF	11	0,08	329
		LIBERBANK RENTA VARIABLE ESPAÑA, -		RVE	140	0,58	1.091
		LIBERBANK RENTA VARIABLE EURO, FI -		RVE	76	0,59	937
		LIBERBANK RENTAS, FI -		RFE	158	0,12	1.549
Total grupo							66.561
MAGALLANES VALUE INVESTOR	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S	MAGALLANES EUROPEAN EQUITY FI -		RVI	326	0,22	1.335
		MAGALLANES IBERIAN EQUITY FI -		RVE	184	0,25	984
Total grupo							2.319
MAPFRE	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC	FONDMAPFRE BOLSA AMERICA, FI -		RVI	737	0,62	2.308
		FONDMAPFRE BOLSA ASIA, FI -		RVI	198	0,49	651
		FONDMAPFRE BOLSA, FI -		RVME	1552	0,62	7.225
		FONDMAPFRE DIVERSIFICACION, FI -		RVMI	514	0,42	528
		FONDMAPFRE DIVIDENDO, FI -		RVE	407	0,62	3.564
		FONDMAPFRE ELECCIÓN DECIDIDA, F. -		RVMI	49	0,49	57
		FONDMAPFRE ELECCION MODERADA, -		RVMI	136	0,48	101
		FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, I -		RFMI	284	0,48	137
		FONDMAPFRE EMERGENTES, FI -		RVI	26	0,55	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.
-	ES0139784005	EUR	297	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0137434009	EUR	132.787	0,55	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137837003	EUR	172.798	0,50	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164465009	EUR	8.898	1,13	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0138019007	EUR	14.168	0,88	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0164854004	EUR	12.448	1,18	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0137908002	EUR	59.833	0,95	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138020005	EUR	43.018	0,95	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156038038	EUR	12.129	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0162853008	EUR	6.266	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0171732003	EUR	12.011	0,04	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138516036	EUR	41.544	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0132467038	EUR	5.232	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			38.048.794									
-	ES0111037034	EUR	319.447	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158341000	EUR	17.111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0113701033	EUR	444.033	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115431035	EUR	43.954	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0109227035	EUR	7.474	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115319032	EUR	21.573	0,30	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0111013035	EUR	13.717	0,40	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0111046035	EUR	163.051	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0158342008	EUR	30.439	0,90	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0110951037	EUR	37.348	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0115432009	EUR	14.617	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0110952035	EUR	186.455	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0119734004	EUR	30.967	1,20	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0111028033	EUR	57.250	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0111029031	EUR	9.889	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0164737035	EUR	18.061	0,65	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0110953009	EUR	4.010	0,65	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,10	2,00	2,00
-	ES0110929033	EUR	26.617	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110954007	EUR	60.580	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0114819032	EUR	45.043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0115380000	EUR	19.031	0,60	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111026037	EUR	14.878	0,20	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0111038032	EUR	22.778	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0111011039	EUR	11.945	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0111049039	EUR	133.000	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			1.753.268									
CLASE E	ES0159259003	EUR	99.025	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE M	ES0159259011	EUR	16.401	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE P	ES0159259029	EUR	33.841	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE E	ES0159201005	EUR	42.044	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE M	ES0159201013	EUR	11.347	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE P	ES0159201021	EUR	22.266	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
			224.924									
-	ES0138658036	EUR	151.328	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138298031	EUR	43.564	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138901030	EUR	242.951	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147625034	EUR	122.238	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00
-	ES0178520039	EUR	63.694	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138022001	EUR	11.412	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0137910008	EUR	30.969	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0112835006	EUR	66.322	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0164467005	EUR	5.203	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00

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

jun.-16

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		FONDMAPFRE ESTRATEGIA 35, FI	-	RVE	311	0,62	3.296
		FONDMAPFRE MULTISELECCION, FI	-	FGL	266	0,49	2.354
		FONDMAPFRE RENDIMIENTO I, FI	-	GP	91	0,22	2.119
		FONDMAPFRE RENDIMIENTO II, FI	-	GP	219	0,24	4.637
		FONDMAPFRE RENTA CORTO, FI	-	RFE	183	0,16	8.838
		FONDMAPFRE RENTA LARGO, FI	-	RFE	252	0,32	4.140
		FONDMAPFRE RENTA MEDIO, FI	-	RFE	298	0,32	3.848
		FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI	-	RFME	2344	0,55	17.474
		FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI	-	RFI	490	0,49	2.848
		MAPFRE FONDTESORO LARGO PLAZO -	-	RFE	407	0,11	26.830
		MAPFRE PUENTE GARANTIA 1, FI	-	GRV	50	0,28	1.088
		MAPFRE PUENTE GARANTIA 12, FI	-	GRV	81	0,24	1.788
		MAPFRE PUENTE GARANTIA 3, FI	-	GRV	83	0,23	1.325
		MAPFRE PUENTE GARANTIA 4, FI	-	GRV	284	0,48	2.597
		MAPFRE PUENTE GARANTIA 5, FI	-	GRF	111	0,25	2.585
		MAPFRE PUENTE GARANTIA 7, FI	-	GRV	98	0,24	2.435
Total grupo							103.071
MEDIOLANUM	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.	MEDIOLANUM ACTIVO, FI	-	RFE	216	0,22	8.180
		MEDIOLANUM ALPHA PLUS, FI	-	RA	69	0,28	1.627
		MEDIOLANUM CRECIMIENTO, FI	-	RVMI	206	0,48	3.933
		MEDIOLANUM ESPAÑA R.V., FI	-	RVE	162	0,49	3.644
		MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI	-	RVE	216	0,53	3.744
		MEDIOLANUM EXCELLENT, FI	-	FGL	9	0,19	100
		MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI	-	RFE	172	0,29	3.744
		MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENT -	-	RFMI	115	0,46	5.986
		MEDIOLANUM PREMIER, FI	-	RFE	162	0,25	2.997
		MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, -	-	RVI	74	0,42	1.691

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.
-	ES0165198039	EUR	47.960	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138445038	EUR	53.376	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138352036	EUR	41.551	0,67	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0115721005	EUR	91.448	0,73	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0165197031	EUR	123.326	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138820032	EUR	89.206	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138903036	EUR	102.423	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138709037	EUR	416.795	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0137814002	EUR	103.815	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0160634038	EUR	381.175	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0160582005	EUR	17.839	0,90	0,00	5,00	5,00	4,00	4,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138708039	EUR	33.267	0,75	0,00	5,00	5,00	4,00	4,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138777034	EUR	16.188	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138394038	EUR	59.432	1,70	0,00	5,00	5,00	4,00	4,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138395035	EUR	43.753	0,80	0,00	5,00	5,00	4,00	4,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138353034	EUR	40.463	0,75	0,00	5,00	5,00	4,00	4,00	0,20	0,00	0,00
			2.399.698									
CLASE E-A	ES0165127046	EUR	2.832	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE E-B	ES0165127053	EUR	74	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE L-A	ES0165127004	EUR	13.847	0,65	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE L-B	ES0165127020	EUR	841	0,65	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S-A	ES0165127038	EUR	82.125	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S-B	ES0165127012	EUR	3.701	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE E-A	ES0139008041	EUR	3.114	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE E-B	ES0139008058	EUR	992	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE L-A	ES0139008009	EUR	6.543	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	13.920	1,10	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S-B	ES0139008017	EUR	1.851	1,10	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE E-A	ES0137389047	EUR	6.376	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE E-B	ES0137389054	EUR	879	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE L-A	ES0137389005	EUR	9.544	1,40	0,00	4,00	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE L-B	ES0137389013	EUR	1.569	1,40	0,00	4,00	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE S-A	ES0137389039	EUR	24.476	2,00	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE S-B	ES0137389021	EUR	1.460	2,00	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE E	ES0136466010	EUR	1.681	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE L	ES0136466002	EUR	11.522	1,55	0,00	4,50	0,50	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE S	ES0136466036	EUR	17.919	2,00	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE E	ES0165128010	EUR	3.428	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE L	ES0165128002	EUR	16.682	1,80	0,00	4,50	0,50	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S	ES0165128036	EUR	19.235	2,25	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0136452036	EUR	5.032	0,50	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE E	ES0138816006	EUR	2.062	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE S	ES0138816030	EUR	58.662	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE E-A	ES0136467042	EUR	1.125	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE E-B	ES0136467059	EUR	550	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE L-A	ES0136467000	EUR	8.181	1,40	0,00	4,00	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE L-B	ES0136467018	EUR	1.866	1,40	0,00	4,00	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE S-A	ES0136467034	EUR	11.351	1,80	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE S-B	ES0136467026	EUR	2.128	1,80	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE E	ES0148219001	EUR	114	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S	ES0148219035	EUR	66.214	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE E-A	ES0161997046	EUR	3.653	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE E-B	ES0161997053	EUR	4.319	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE L-A	ES0161997004	EUR	3.576	1,55	0,00	4,50	0,50	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE L-B	ES0161997012	EUR	2.895	1,55	0,00	4,50	0,50	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00

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

jun.-16

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		MEDIOLANUM RENTA, FI	-	RFE	47	0,32	998
		MEDIOLANUM SMALL & MID CAPS ESF -		RVE	92	0,5	1.903
Total grupo							38.547
MERCHBANC	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	FONTALENTO, FI	-	RVMI	8	0,15	107
		MERCH SELECCIÓN DE FONDOS, FI	-	RVMI	7	0,41	47
		MERCHBANC FONDTESORO CORTO PI -		RFE	4	0,04	272
		MERCH-EUROUNION, FI	-	RVME	17	0,37	133
		MERCHFONDO, FI	-	FGL	207	0,38	1.191
		MERCH-FONTEMAR, FI	-	RFMI	143	0,41	501
		MERCH-OPORTUNIDADES, FI	-	FGL	19	0,41	223
		MERCHRENTA, FI	-	RFI	43	0,29	286
		MERCH-UNIVERSAL, FI	-	RVMI	125	0,41	735
Total grupo							3.495
METAGESTION	METAGESTION, S.A., SGIC	METAVALOR DIVIDENDO, FI	-	RVI	83	0,53	1.096
		METAVALOR GLOBAL, FI	-	FGL	986	0,45	6.607
		METAVALOR INTERNACIONAL, FI	-	RVI	139	0,53	977
		METAVALOR, FI	-	RVE	161	0,5	2.066
Total grupo							10.746
MIRABAUD	MIRABAUD ASSET MANAGEMENT (I	MIRABAUD FUNDS EQUITIES SPAIN, FI -		RVE	0	0	1
		MIRABAUD SHORT TERM ESPAÑA, FI -		RFE	26	0,09	440
		MIRASSET SELECTOR FUND, FI	-	FGL	24	0,44	113
		VENTURE GLOBAL, FI	-	FGL	2	19,13	85
Total grupo							639
MUTUA MADRILEÑA	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	MUTUAFONDO BOLSA, FI	-	RVI	114	0,14	1.814
		MUTUAFONDO BOLSAS EMERGENTES -		RVI	15	0,15	526
		MUTUAFONDO BONOS CONVERTIBLE -		FGL	55	0,23	102
		MUTUAFONDO BONOS CORPORATIVC -		RFE	262	0,3	176
		MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, -		RFE	217	0,08	1.728
		MUTUAFONDO BONOS SUBORDINAD -		RFMI	53	0,17	116
		MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	881	0,07	3.699
		MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI	-	FGL	53	0,17	1.036
		MUTUAFONDO DEUDA SUBORDINAD -		RFE	223	0,17	236
		MUTUAFONDO DINERO, FI	-	M	23	0,03	1.504
		MUTUAFONDO DOLAR, FI	-	RFI	55	0,08	1.405
		MUTUAFONDO ESPAÑA, FI	-	RVE	175	0,17	2.207
		MUTUAFONDO FONDOS, FI	-	RVI	17	0,14	524

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-A	ES0161997020	EUR	4.479	2,00	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE S-B	ES0161997038	EUR	2.139	2,00	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE E-A	ES0165126048	EUR	527	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE E-B	ES0165126055	EUR	74	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE L-A	ES0165126006	EUR	2.983	0,95	0,00	2,25	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE L-B	ES0165126022	EUR	918	0,95	0,00	2,25	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE S-A	ES0165126030	EUR	9.193	1,10	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE S-B	ES0165126014	EUR	1.342	1,10	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE E	ES0136453026	EUR	1.280	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE L	ES0136453000	EUR	8.773	1,65	0,00	4,50	0,50	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE S	ES0136453018	EUR	7.682	2,10	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
			456.858									
-	ES0139958039	EUR	4.918	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162187001	EUR	1.864	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162331039	EUR	9.423	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162211033	EUR	4.500	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162332037	EUR	52.831	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138914033	EUR	34.266	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162305033	EUR	4.725	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162333035	EUR	14.424	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0182105033	EUR	29.679	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			156.630									
-	ES0162701009	EUR	16.070	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0162741005	EUR	226.871	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0162757035	EUR	26.737	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0162735031	EUR	32.102	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			301.780									
-	ES0183261033	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0183302035	EUR	28.281	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0110240001	EUR	5.909	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0183342031	EUR	6	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			34.196									
CLASE A	ES0165193030	EUR	53.633	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165193006	EUR	13	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0175805037	EUR	15.743	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0175805003	EUR	6	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0106084009	EUR	24.502	0,85	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0164985006	EUR	87.195	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0164985014	EUR	3.220	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0124143001	EUR	275.442	0,25	9,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0124143019	EUR	1.362	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0164743009	EUR	96.666	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165142037	EUR	1.130.264	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165142003	EUR	46.904	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0175808007	EUR	9.097	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0175808015	EUR	0	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE E	ES0175808023	EUR	22.443	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0124144009	EUR	134.814	0,60	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165143001	EUR	98.542	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165143019	EUR	515	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0164986004	EUR	88.833	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0165144009	EUR	73.927	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165144017	EUR	11.550	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE F	ES0165144025	EUR	25.375	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165194038	EUR	12.003	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

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

jun.-16

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		MUTUAFONDO FORTALEZA, FI	-	RVMI	96	0,14	556
		MUTUAFONDO GESTION OPTIMA COP -		RA	102	0,26	393
		MUTUAFONDO GESTION OPTIMA DIN -		RA	31	0,4	189
		MUTUAFONDO GESTION OPTIMA MOI -		RA	298	0,18	512
		MUTUAFONDO HIGH YIELD, FI	-	RFI	163	0,14	1.501
		MUTUAFONDO INVERSION & COOPER -		RA	47	0,23	133
		MUTUAFONDO LP, FI	-	RFE	290	0,18	743
		MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVMI	59	0,14	136
		MUTUAFONDO MIXTO SELECCION, FI -		RFMI	304	0,34	389
		MUTUAFONDO RENTA FIJA ESPAÑOL -		RFE	86	0,07	102
		MUTUAFONDO TECNOLOGICO, FI	-	RVI	16	0,15	739
		MUTUAFONDO UNNEFAR, FI	-	RVMI	19	0,25	38
		MUTUAFONDO VALORES, FI	-	RVI	101	0,15	2.236
		MUTUAFONDO, FI	-	RFE	946	0,1	2.914
		PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	RVMI	9	0,19	79
		POLAR RENTA FIJA, FI	-	RFE	92	0,25	258
Total grupo							25.991
NOVO BANCO	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	ARTE FINANCIERO, FI	-	FGL	10	0,32	104
		CARTERA UNIVERSAL, FI	-	FGL	12	0,31	94
		FCS GESTION FLEXIBLE, FI	-	FGL	6	0,46	11
		FONDIBAS MIXTO, FI	-	RFMI	17	0,24	111
		FONDIBAS, FI	-	RFME	81	0,48	218
		FONDO 3 ACCIONES, FI	-	GP	12	0,24	178
		GESCAFONDO, FI	-	FGL	30	0,22	164
		GESDIVISA, FI	-	FGL	106	0,22	151
		GESRIOJA, FI	-	RVME	15	0,47	189
		GF LYNCE, FI	-	FGL	12	0,45	106
		GLOBAL BEST SELECTION, FI	-	FGL	19	0,29	92
		GLOBAL ESTRATEGIA, FI	-	FGL	17	0,36	324
		NB 10, FI	-	RFME	216	0,31	3.020
		NB BEST MANAGERS, FI	-	RVI	71	0,43	619
		NB BOLSA EUROPA SELECCION, FI	-	RFE	24	0,53	331
		NB BOLSA INDICE 65, FI	-	GP	16	0,3	195
		NB BOLSA SELECCION, FI	-	RVE	157	0,56	1.590
		NB BOLSA USA SELECCION, FI	-	RFE	26	0,42	522
		NB CAPITAL PLUS, FI	-	RFE	420	0,15	7.172
		NB CESTA ACCIONES 2019, FI	-	GP	12	0,24	312
		NB CESTA ACCIONES 2021, FI	-	GP	7	0,22	234
		NB EURO/DOLAR 80, FI	-	GP	9	0,26	326
		NB EUROPA 25, FI	-	GP	13	0,19	348
		NB EUROPA 50, FI	-	GP	15	0,25	265
		NB EUROPA 70, FI	-	GP	18	0,3	198
		NB FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	44	0,16	1.058
		NB GARANTIZADO EUROPA 100, FI	-	GRV	19	0,27	233
		NB GARANTIZADO EUROPA 70, FI	-	GRV	22	0,25	241
		NB GARANTIZADO EUROPA FI	-	GRV	5	0,16	90
		NB GLOBAL FLEXIBLE 0-100, FI	-	FGL	85	0,41	2.216

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	ES0165145006	EUR	47.189	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165145014	EUR	668	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE E	ES0165145022	EUR	21.343	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0131366033	EUR	45.671	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0165181035	EUR	7.766	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165268030	EUR	47.489	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE E	ES0165268006	EUR	105.221	0,35	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165238033	EUR	115.951	0,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165238009	EUR	7	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0165269004	EUR	20.548	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165240039	EUR	165.447	0,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165240005	EUR	791	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0131367007	EUR	41.144	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0165183007	EUR	82.184	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0165182009	EUR	121.685	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	9.889	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0141222002	EUR	353	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0165184005	EUR	7.862	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165241037	EUR	65.961	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165241003	EUR	2.751	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165237035	EUR	964.422	0,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
CLASE D	ES0165237001	EUR	6.617	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0175807009	EUR	5.245	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0182631004	EUR	37.593	0,93	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
			4.135.867									
-	ES0110276039	EUR	3.187	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0112733037	EUR	3.898	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0165947005	EUR	1.800	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0170270039	EUR	9.190	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138936036	EUR	17.406	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0168624007	EUR	5.079	0,75	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0124506033	EUR	13.901	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142437039	EUR	49.191	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142440033	EUR	2.921	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0139099008	EUR	2.981	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0142233032	EUR	6.074	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0168657031	EUR	4.445	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138839032	EUR	67.078	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115073035	EUR	15.414	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158761033	EUR	3.899	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158762007	EUR	5.208	1,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138517034	EUR	26.246	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0133338030	EUR	6.150	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125240038	EUR	280.545	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0131423008	EUR	4.928	0,75	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0168621037	EUR	3.422	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0138367000	EUR	3.289	0,75	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0168656033	EUR	6.755	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0158792004	EUR	5.419	0,80	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133093007	EUR	4.963	1,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114911037	EUR	4.663	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0158773038	EUR	6.858	0,95	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158774002	EUR	8.600	0,85	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0168398008	EUR	1.918	0,85	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0150036038	EUR	19.945	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00

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

jun.-16

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		NB GLOBAL FLEXIBLE 0-50, FI	-	FGL	44	0,34	726
		NB GLOBAL SOLIDARIO, FI	-	FGL	24	0,24	111
		NB PATRIMONIO, FI	-	RFE	60	0,16	1.209
		NB PHARMAFUND, FI	-	RVI	33	0,43	214
		NB PREMIUM, FI	-	FGL	11	0,25	102
		NB RENDIMIENTO 2018, FI	-	GP	22	0,3	436
		NB RENTA FIJA LARGO, FI	-	RFE	37	0,34	472
		NB SOLIDEZ GARANTIZADO II, FI	-	GRF	11	0,14	160
		NB VALOR EUROPA, FI	-	RVI	46	0,52	676
		NR FONDO 1, FI	-	FGL	12	0,1	105
Total grupo							24.923
		OMEGA GESTION DE INVERSION OMEGA GESTION DE INVERSIONES, OMEGA GLOBAL FUND, FI	-	FGL	45	0,15	110
		OMEGA OPPORTUNITIES FUND, FI	-	FGL	110	0,25	111
Total grupo							221
PATRIVALOR	PATRIVALOR, SGIIC, S.A.	PATRIBOND, FI	-	RVMI	148	0,28	207
		PATRIVAL, FI	-	FGL	128	0,36	178
Total grupo							385
RENTA 4 BANCO	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	ALGAR GLOBAL FUND, FI*	-	FGL	77	0,41	181
		ALHAJA INVERSIONES RV MIXTO, FI	-	RVMI	11	0,43	104
		ALTAIR BOLSA, FI	-	RVI	20	0,39	118
		ALTAIR EUROPEAN OPPORTUNITIES, F	-	RVE	5	0,43	48
		ALTAIR INVERSIONES II, FI	-	FGL	43	0,38	1.182
		ALTAIR PATRIMONIO II, FI	-	RFMI	43	0,2	654
		ALTAIR RENTA FIJA, FI	-	RFI	25	0,27	122
		ARGOS CAPITAL, FI	-	FGL	24	0,42	333
		AVANTAGE FUND, FI	-	FGL	14	0,25	251
		BANCO MADRID AHORRO, FI	-	RFE	10	0,11	1.254
		COMPARTIMEN		CPE	0	0	2.429
		BANCO MADRID CONFIANZA, FI	-	RFMI	5	0,29	58
		COMPARTIMEN		CPE	0	0	308
		BANCO MADRID DINAMICO, FI	-	RVMI	0	0,71	13
		COMPARTIMEN		CPE	0	0	79
		BANCO MADRID DOLPHIN ACCIONES, F	-	RVI	0	0,78	112
		COMPARTIMEN		CPE	0	0	347
		BANCO MADRID EQUILIBRIO, FI	-	RVMI	0	0,42	57
		COMPARTIMEN		CPE	0	0	400
		BANCO MADRID IBERICO ACCIONES, F	-	RVE	10	0,22	734
		COMPARTIMEN		CPE	0	0	2.894
		BANCO MADRID RENDIMIENTO, FI	-	RVI	1	0,5	90
		COMPARTIMEN		CPE	0	0	141
		BANCO MADRID RENTA FIJA, FI	-	RFE	10	0,28	1.098
		COMPARTIMEN		CPE	0	0	3.450
		BANCO MADRID SICAV SELECCION, FI	-	FGL	1	0,26	306
		COMPARTIMEN		CPE	0	0	1.581
		BMN BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	161	0,51	2.258
		BMN BOLSA EUROPEA, FI	-	RVE	81	0,52	1.202
		BMN BOLSA USA, FI	-	RVI	30	0,66	482
		BMN BONOS CORPORATIVOS, FI	-	RFE	29	0,32	909
		BMN CARTERA FLEXIBLE 20, FI	-	RFMI	316	0,21	5.232
		BMN CARTERA FLEXIBLE 30 RENTAS, F	-	RFMI	50	0,22	651
		BMN CARTERA FLEXIBLE 50, FI	-	RVMI	121	0,27	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.
-	ES0137942001	EUR	12.489	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0131422000	EUR	10.423	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137765030	EUR	37.424	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0169778034	EUR	7.940	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138366002	EUR	4.812	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0168669036	EUR	7.165	1,05	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0168662031	EUR	11.009	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133591034	EUR	5.413	0,95	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114917034	EUR	7.916	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0166474033	EUR	12.414	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
			712.378									
CLASE I	ES0167388000	EUR	704	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE II	ES0167388018	EUR	605	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE III	ES0167388026	EUR	27.171	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE IV	ES0167388034	EUR	968	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0167399007	EUR	56.247	0,90	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			85.695									
-	ES0168745034	EUR	56.326	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0142404039	EUR	37.976	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
			94.302									
-	ES0140963002	EUR	18.867	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0108191000	EUR	2.877	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0108525009	EUR	5.161	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0108637002	EUR	1.314	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0108526007	EUR	16.938	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0108643000	EUR	23.429	0,70	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0107574008	EUR	9.282	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110194000	EUR	5.556	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112231008	EUR	5.403	0,80	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170613030	EUR	8.247	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170613006	EUR	57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0113384004	EUR	1.543	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113384012	EUR	253	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0113112009	EUR	42	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113112017	EUR	115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0170642039	EUR	55	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0170642005	EUR	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0113379004	EUR	108	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113379012	EUR	321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0114903000	EUR	4.244	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114903018	EUR	259	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0155527031	EUR	119	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155527007	EUR	67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0170602033	EUR	3.086	0,90	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0170602009	EUR	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0170614004	EUR	608	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170614012	EUR	264	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0158324030	EUR	31.130	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138727039	EUR	15.849	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138499035	EUR	4.690	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0107438006	EUR	10.748	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0114767009	EUR	155.118	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0114767017	EUR	3.423	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0114768007	EUR	24.532	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0114768015	EUR	81	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0114705009	EUR	45.088	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

jun.-16

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		BMN FONDEPOSITO SELECCION EURO -		RFE	97	0,06	10.753
		BMN FONDEPOSITO, FI	-	RFE	241	0,08	13.718
			COMPARTIMEN	CPE	0	0	875
		BMN GARANTIZADO SELECCION IX, FI -		GRV	17	0,33	377
		BMN GARANTIZADO SELECCION X, FI -		GRV	15	0,24	384
		BMN GARANTIZADO SELECCION XI, FI -		GRV	32	0,2	997
		BMN HORIZONTE 2018, FI	-	GP	9	0,24	216
		BMN HORIZONTE 2020, FI	-	GP	13	0,21	748
		BMN INTERES GARANTIZADO 10, FI	-	GRF	29	0,16	1.011
		BMN INTERES GARANTIZADO 11, FI	-	GRF	69	0,17	1.920
		BMN INTERES GARANTIZADO 8, FI	-	GRF	12	0,15	674
		BMN INTERES GARANTIZADO 9, FI	-	GRF	25	0,16	1.079
		BMN MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVME	50	0,31	1.091
		BMN RF CORPORATIVA, FI	-	RFE	50	0,13	2.388
			COMPARTIMEN	CPE	0	0	860
		BMN RF FLEXIBLE, FI	-	RFE	13	0,28	339
		BOLSA EURO VALOR, FI	-	RVE	1	0,48	106
			COMPARTIMEN	CPE	0	0	142
		EDR IBERICO ADAGIO, FI	-	FGL	65	0,35	122
		ESPAÑA FLEXIBLE, FI	-	RVME	2	0,42	64
			COMPARTIMEN	CPE	0	0	145
		FIXED INCOME ASSET ALLOCATION FL -		RA	32	0,46	137
		FONDCOYUNTURA, FI	-	FGL	56	0,53	110
		FONDEMAR DE INVERSIONES, FI	-	RVME	16	0,29	124
		GEF ALBORAN GLOBAL, FI	-	FGL	12	0,5	57
		GLOBAL ALLOCATION, FI	-	FGL	109	0,2	2.201
		GLOBAL TRENDS, FI	-	FGL	3	0,91	4
		GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI	-	FGL	13	0,44	10
		ING DIRECT FONDO NARANJA EURO2! -		GP	8	0,12	2.964
		ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA -		RFE	1925	0,21	43.237
		LEBRIS GLOBAL STRATEGY, FI	-	FGL	1	0,41	4
		MILLENNIAL FUND, FI	-	RVMI	3	0,39	8
		OHANA EUROPE, FI	-	FGL	16	0,38	130
		PATRISA, FI	-	RVMI	47	0,43	111
		PENTA INVERSION, FI	-	RA	27	0,25	130
		PENTATHLON, FI	-	FGL	28	0,29	116
		PREMIUM JB BOLSA EURO, FI	-	RVE	1	0,49	14
			COMPARTIMEN	CPE	0	0	146
		PREMIUM JB BOLSA INTERNACIONAL, -		FGL	0	1,74	10
			COMPARTIMEN	CPE	0	0	165
		PREMIUM JB MODERADO, FI	-	RFMI	0	0,56	31
			COMPARTIMEN	CPE	0	0	164
		PREMIUM PLAN RENTABILIDAD IV, FI	-	GP	0	0,58	8
			COMPARTIMEN	CPE	0	0	170
		PREMIUM PLAN RENTABILIDAD V, FI	-	GP	1	0,37	38
			COMPARTIMEN	CPE	0	0	210
		PREMIUM PLAN RENTABILIDAD VI, FI	-	GP	0	0,39	9
			COMPARTIMEN	CPE	0	0	311
		PREMIUM PLAN RENTABILIDAD VII, FI	-	GP	0	0,54	11
			COMPARTIMEN	CPE	0	0	250
		R4 CTA TRADING, FI	-	FGL	1	0,04	232
		RENTA 4 ACCIONES GLOBALES, FI	-	RVI	10	0,51	143
		RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES, FI	-	FGL	8	0,27	121
		RENTA 4 BOLSA, FI	-	RVE	124	0,34	2.746

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
CLASE B	ES0114705017	EUR	557	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114882006	EUR	208.279	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158949034	EUR	372.408	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	5.040	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0139776035	EUR	6.035	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138080033	EUR	15.915	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0122077003	EUR	4.019	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114544036	EUR	6.439	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138082005	EUR	17.911	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138091030	EUR	41.117	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114543038	EUR	7.695	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138148038	EUR	15.415	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0139010039	EUR	15.956	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00
-	ES0138887031	EUR	38.300	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138887007	EUR	3.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138610037	EUR	4.538	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0107934038	EUR	310	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	16.836	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0171002035	EUR	280	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	7.063	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138969037	EUR	10.156	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138053030	EUR	5.623	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0141176000	EUR	2.824	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116848005	EUR	46.585	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0142235003	EUR	2.942	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0142466004	EUR	2.897	1,30	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0152744001	EUR	26.601	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0152772036	EUR	919.902	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158071003	EUR	648	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162917001	EUR	810	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0167198003	EUR	4.380	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0168812032	EUR	11.054	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0168997007	EUR	8.770	0,80	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0168997015	EUR	1.672	1,30	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162858031	EUR	9.678	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170643037	EUR	224	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	55	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	39	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	135	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170654018	EUR	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0112819000	EUR	82	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	25	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	1.794	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173128002	EUR	2.114	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173286032	EUR	3.063	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173394034	EUR	35.164	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

jun.-16

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compert.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		RENDA 4 CARTERA SELECCION DIVIDEI -		RVE	46	0,34	738
		RENDA 4 DELTA, FI	-	FGL	15	0,29	277
		RENDA 4 EMERGENTES GLOBAL, FI	-	RVI	13	0,49	647
		RENDA 4 FONDTESORO CORTO PLAZC -		RFE	8	0,1	400
		RENDA 4 GLOBAL, FI	-	FGL	9	0,26	156
		RENDA 4 JAPON, FI	-	RVI	15	0,4	686
		RENDA 4 LATINOAMERICA, FI	-	RVI	7	0,5	424
		RENDA 4 MONETARIO, FI	-	M	486	0,08	14.902
		RENDA 4 MULTIGESTION 2, FI	RENDA 4 MULTI	FGL	7	0,4	13
			RENDA 4 MULTI	RFMI	7	1,87	6
			RENDA 4 MULTI	FGL	0	0,2	1
		RENDA 4 MULTIGESTION 3, FI	RENDA 4 MULTI	FGL	5	4,86	1
			RENDA 4 MULTI	FGL	0	0,24	1
		RENDA 4 MULTIGESTION, FI	RENDA 4 MULTI	FGL	11	0,29	276
			RENDA 4 MULTI	FGL	4	0,51	107
			RENDA 4 MULTI	RVMI	5	0,37	30
			RENDA 4 MULTI	FGL	5	0,23	109
			RENDA 4 MULTI	FGL	6	0,37	45
			RENDA 4 MULTI	RFMI	25	0,41	64
			RENDA 4 MULTI	FGL	27	0,42	31
			RENDA 4 MULTI	FGL	2	0,37	39
			RENDA 4 MULTI	RA	6	0,6	47
			RENDA 4 MULTI	FGL	3	0,31	48
			RENDA 4 MULTI	FGL	5	0,48	29
		RENDA 4 NEXUS, FI	-	FGL	411	0,28	7.753
		RENDA 4 PEGASUS FI	-	RA	941	0,32	11.373
		RENDA 4 RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI -		RFE	57	0,18	1.652
		RENDA 4 RENTA FIJA EURO, FI	-	RFE	4	0,05	381
		RENDA 4 RENTA FIJA INTERNACIONAL, -		RFI	12	0,32	691
		RENDA 4 RENTA FIJA MIXTO, FI	-	RFME	27	0,34	905
		RENDA 4 RETORNO DINAMICO, FI	-	RA	9	0,19	232
		RENDA 4 TOP SELECCIÓN CONSERVAD -		RFMI	3	0,26	129
		RENDA 4 TOP SELECCIÓN MODERADO -		RFMI	4	0,32	145
		RENDA 4 TOP SELECCIÓN TOLERANTE, -		RVMI	3	0,53	125
		RENDA 4 USA, FI	-	RVI	42	0,42	1.781
		RENDA 4 VALOR EUROPA, FI	-	RVE	201	0,37	4.865
		RENDA 4 VALOR RELATIVO, FI	-	RA	82	0,42	1.851
		RENDA 4 WERTEFINDER, FI	-	FGL	83	0,33	2.157
		RENDA FIJA MIXTA ESPAÑA FLEXIBLE, -		RFME	0	0,33	121
		TRUE VALUE, FI	-	RVI	43	0,37	805
		W4I EUROPEAN DIVIDEND, FI	-	RVE	10	0,29	746
		W4I EUROPEAN OPPORTUNITIES, FI	-	RVE	39	0,25	938
		W4I IBERIA OPPORTUNITIES, FI	-	RVE	12	0,34	194
		WORLD SOLIDARITY FUND, FI	-	FGL	6	0,48	121
			COMPARTIMEN	CPE	0	0	149
Total grupo							178.750
SANTALUCIA	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A	ALPHA PLUS GESTION FLEXIBLE, FI	-	FGL	108	0,28	157
		ALPHA PLUS IBÉRICO ACCIONES, FI	-	RVE	211	0,41	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.
-	ES0173362031	EUR	13.576	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173317035	EUR	5.054	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173313034	EUR	2.706	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0173372030	EUR	7.680	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173392038	EUR	3.561	0,80	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0173356033	EUR	3.662	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0173320039	EUR	1.460	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0128520006	EUR	645.005	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174741019	EUR	3.806	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174741001	EUR	386	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174741027	EUR	60	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113117008	EUR	295	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0113117024	EUR	0	0,49	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0113117016	EUR	60	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173311053	EUR	3.701	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173311038	EUR	770	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173311004	EUR	1.075	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173311079	EUR	2.402	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173311087	EUR	1.793	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173311095	EUR	6.320	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173311012	EUR	6.639	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173311020	EUR	1.136	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173311103	EUR	1.100	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173311061	EUR	1.022	0,70	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173311046	EUR	905	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173268006	EUR	158.746	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173321003	EUR	306.233	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0176954008	EUR	33.055	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173319031	EUR	8.498	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0173269004	EUR	3.918	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0108207038	EUR	7.860	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0128521004	EUR	4.560	0,25	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173270002	EUR	1.265	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0176955005	EUR	1.342	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173284003	EUR	565	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173364037	EUR	10.733	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0173322001	EUR	56.341	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0128522002	EUR	21.416	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173323009	EUR	23.221	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173366008	EUR	7	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180792006	EUR	12.942	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0184501007	EUR	2.136	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0184501015	EUR	1.289	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	7.166	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0184526012	EUR	4.592	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0184526020	EUR	1.175	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0176407007	EUR	979	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0176407015	EUR	3.125	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	1.290	1,75	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170646006	EUR	75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.691.448									
CLASE A	ES0108701006	EUR	35.013	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0108701014	EUR	1.969	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0108642002	EUR	47.098	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

jun.-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	19	0,26	132
		ALPHA PLUS RENTABILIDAD ABSOLUT -		RA	65	0,29	96
		AVANCE GLOBAL, FI	-	FGL	72	0,24	127
		ETCHEVERRIA MIXTO, FI	-	RFMI	11	0,33	104
		HIGH RATE, FI	-	FGL	30	0,16	107
		IBERIAN VALUE, FI	-	RVE	13	0,4	110
Total grupo							942
SANTANDER/WARBURGPINCUS, SANTANDER ASSET MANAGEMENT,		ALTAIR INVERSIONES, FI	-	FGL	164	0,37	276
		ALTAIR PATRIMONIO, FI	-	RFMI	160	0,21	589
		BANESTO GARANTIA 4 AÑOS, FI	-	GRF	104	0,15	1.345
		BANESTO GARANTIA I, FI	-	GRF	38	0,21	409
		EXTRAFONDO DINAMICO, FI	-	RA	31	0,11	132
		FONDANETO, FI	-	FGL	26	0,13	102
		FONDO ARTAC, FI	-	RFMI	61	0,12	160
		FONDO JALON, FI	-	FGL	4	0,18	98
		FONDO MONETARIO, FI	-	M	16	0,18	489
		FONDO RENTA FIJA ESPAÑOLA, FI	-	RFE	52	0,15	208
		FONDO URBION, FI	-	RFE	44	0,18	106
		FONTIBREFONDO, FI	-	FGL	34	0,31	142
		INVERACTIVO CONFIANZA, FI	-	RFME	480	0,34	2.992
		INVERBANSER, FI	-	FGL	88	0,13	535
		LAREDO FONDO, FI	-	FGL	3	0,65	114
		LEASETEN III, FI	-	RFE	5	0,02	104
		OPENBANK CORTO PLAZO, FI	-	RFE	34	0,06	1.480
		SANTANDER 100 POR 100 12, FI	-	GRF	281	0,2	1.724
		SANTANDER 100 POR 100 13, FI	-	GRF	349	0,16	3.311
		SANTANDER 100 POR 100 14, FI	-	GRF	196	0,18	888
		SANTANDER 100 VALOR CRECIENTE 2, -		GRV	252	0,09	6.125
		SANTANDER 100 VALOR CRECIENTE, F -		GRV	421	0,09	9.547
		SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 2, FI -		GRV	565	0,11	11.699
		SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 3, FI -		GRV	108	0,07	6.404
		SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 4, FI -		GRV	0	0	4.302
		SANTANDER 100 VALOR GLOBAL, FI -		GRV	411	0,14	6.112
		SANTANDER 95 EUROPA 3, FI	-	DGP	65	0,35	290
		SANTANDER 95 GRANDES COMPAÑIA -		DGP	102	0,14	1.867
		SANTANDER 95 GRANDES COMPAÑIA -		DGP	446	0,16	5.060
		SANTANDER 95 INDICE EUROPA 2, FI -		DGP	0	0	1.145
		SANTANDER 95 INDICE EUROPA, FI -		DGP	45	0,11	1.855
		SANTANDER 95 MEJOR OPCION, FI -		DGP	38	0,33	233
		SANTANDER 95 VALOR CRECIENTE PLI -		DGP	85	0,14	1.307
		SANTANDER 95 VALOR CRECIENTE PLI -		DGP	216	0,15	3.030
		SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, F -		RVE	3251	0,48	22.067
		SANTANDER ACCIONES EURO, FI	-	RVE	2412	0,58	13.731

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	1.356	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0108686009	EUR	6.126	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0108686017	EUR	1.192	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0108702004	EUR	20.488	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0108702012	EUR	295	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0112340031	EUR	30.401	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0112340007	EUR	676	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	3.440	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0144886035	EUR	18.505	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147229001	EUR	3.266	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			169.825									
-	ES0113545034	EUR	43.746	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138600038	EUR	77.040	0,70	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113761003	EUR	50.378	0,00	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0113732004	EUR	18.296	0,67	0,00	5,00	0,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0134676032	EUR	28.254	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138772035	EUR	20.016	0,40	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138354032	EUR	51.452	0,30	6,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138223039	EUR	741	0,20	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118912031	EUR	8.302	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113723037	EUR	36.413	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138560034	EUR	376	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138918034	EUR	11.407	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0147131033	EUR	136.157	1,25	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155844030	EUR	66.404	0,50	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0157940034	EUR	36	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158021032	EUR	20.894	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0178172039	EUR	60.724	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0174922007	EUR	34.036	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE B	ES0174922015	EUR	39.220	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE C	ES0174922023	EUR	19.503	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0174865008	EUR	51.649	0,80	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0174865016	EUR	29.293	0,60	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0174865024	EUR	135.506	0,40	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0174866006	EUR	28.058	0,73	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0174866014	EUR	81.448	0,53	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174742009	EUR	283.669	0,31	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0174774002	EUR	448.488	0,34	0,00	5,00	0,00	3,00	3,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0174704009	EUR	531.786	0,45	0,00	5,00	0,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174705006	EUR	264.419	0,25	0,00	5,00	0,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174732000	EUR	184.840	0,00	0,00	5,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0174743007	EUR	302.160	0,47	0,00	5,00	0,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174924003	EUR	17.666	1,20	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174722001	EUR	93.484	0,55	0,00	5,00	0,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174744005	EUR	282.057	0,55	0,00	5,00	0,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174706004	EUR	56.325	0,00	0,00	5,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0174745002	EUR	85.539	0,55	0,00	5,00	0,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174925000	EUR	11.167	1,12	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174775009	EUR	61.858	0,47	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174761009	EUR	141.749	0,55	0,00	5,00	0,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0138823028	EUR	179.091	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE B	ES0138823010	EUR	255.242	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE C	ES0138823002	EUR	225.787	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0138823036	EUR	7.384	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0114063037	EUR	402.922	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00

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

jun.-16

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		SANTANDER ACCIONES LATINOAMERI -		RVI	135	0,62	1.897
		SANTANDER AHORRO GARANTIZADO -		GRF	352	0,18	3.578
		SANTANDER AHORRO GARANTIZADO -		GRF	212	0,24	2.263
		SANTANDER AHORRO GARANTIZADO -		GRF	140	0,25	1.644
		SANTANDER BOLSA EUROPA 2018, FI -		GP	57	0,22	333
		SANTANDER BOLSA EUROPA 2019 2, F -		GP	32	0,21	197
		SANTANDER BOLSA EUROPA 2019, FI -		GP	70	0,29	337
		SANTANDER CORTO PLAZO DOLAR, FI -		RFI	619	0,46	2.247
		SANTANDER CUMBRE 2018 PLUS 2, FI -		GP	441	0,22	4.601
		SANTANDER CUMBRE 2018 PLUS 3, FI -		GP	258	0,2	2.627
		SANTANDER CUMBRE 2018 PLUS, FI -		GP	265	0,19	1.277
		SANTANDER CUMBRE 2018, FI -		GP	222	0,23	4.049
		SANTANDER CUMBRE 2019 PLUS 2, FI -		GP	252	0,2	2.763
		SANTANDER CUMBRE 2019 PLUS, FI -		GP	371	0,23	3.462
		SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI -		RVI	4126	0,43	22.732
		SANTANDER DUO EUROPA 2018, FI -		GP	39	0,29	308
		SANTANDER DUO EUROPA 2019, FI -		GP	87	0,36	384
		SANTANDER EUROREDITO, FI -		RFE	104	0,14	678
		SANTANDER EVOLUCION 20, FI -		RFME	0	0	220
		SANTANDER EVOLUCION 40, FI -		RVME	0	0	59
		SANTANDER EVOLUCION 60, FI -		RVME	0	0	6
		SANTANDER FONDEPOSITOS, FI -		RFE	2012	0,17	11.753
		SANTANDER GENERACION 1, FI -		RFME	0	0	296
		SANTANDER GENERACION 2, FI -		RVME	0	0	113
		SANTANDER GENERACION 3, FI -		RVMI	0	0	22
		SANTANDER GESTION SISTEMATICA EI -		FGL	45	0,39	149
		SANTANDER GRANDES COMPAÑIAS 2 -		GP	247	0,15	2.981

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 CARTER/	ES0114063003	EUR	531	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0105930038	EUR	24.149	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0174939001	EUR	113.512	0,70	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0174939019	EUR	82.067	0,45	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0174937005	EUR	70.988	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0174937013	EUR	15.380	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0174936007	EUR	49.427	0,90	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0174936015	EUR	7.221	0,60	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174867004	EUR	25.787	0,72	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174893000	EUR	15.437	0,65	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174868002	EUR	23.749	1,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0121748034	EUR	143.364	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0174926008	EUR	79.280	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0174926016	EUR	93.006	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0174926024	EUR	26.312	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0174927006	EUR	44.884	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0174927014	EUR	45.407	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0174927022	EUR	16.508	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE TB	ES0174927030	EUR	10.278	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE TC	ES0174927048	EUR	10.344	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0176936005	EUR	107.841	0,66	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0176936013	EUR	33.334	0,51	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175005000	EUR	95.465	0,80	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0174928004	EUR	46.380	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0174928012	EUR	46.338	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0174928020	EUR	14.634	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE TB	ES0174928038	EUR	10.140	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE TC	ES0174928046	EUR	7.505	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0176937003	EUR	60.327	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0176937011	EUR	65.311	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0176937029	EUR	12.252	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE TB	ES0176937037	EUR	13.869	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE TC	ES0176937045	EUR	8.910	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0109360034	EUR	263.092	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE B	ES0109360000	EUR	653.847	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0175006008	EUR	13.412	0,98	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175007006	EUR	23.707	1,30	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0176938001	EUR	79.567	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174723009	EUR	7.625	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0174746000	EUR	2.151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0174776007	EUR	381	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0107762009	EUR	78.518	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0107762017	EUR	100.888	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0107762033	EUR	1.006.618	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0107762025	EUR	2.172	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0174869000	EUR	1.813	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE B	ES0174869018	EUR	8.126	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE R	ES0174869026	EUR	2.849	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0174894008	EUR	511	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE B	ES0174894016	EUR	2.288	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE R	ES0174894024	EUR	1.595	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0174762007	EUR	144	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE B	ES0174762015	EUR	499	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE R	ES0174762023	EUR	487	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0174929002	EUR	10.596	1,45	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0176939009	EUR	158.812	0,55	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

jun.-16

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		SANTANDER GRANDES COMPAÑIAS 2 -		GP	70	0,24	612
		SANTANDER GRANDES COMPAÑIAS 2 -		GP	101	0,15	1.323
		SANTANDER GRANDES COMPAÑIAS 2 -		GP	145	0,28	1.129
		SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI	-	GP	222	0,09	2.085
		SANTANDER INDICE EURO, FI	-	GP	224	0,09	1.014
		SANTANDER INDICES CRECIENTE, FI	-	GP	119	0,1	2.528
		SANTANDER INVERSION CORTO PLAZI-		RFE	229	0,24	4.554
		SANTANDER INVERSION CORTO PLAZI-		RFE	747	0,11	26.932
		SANTANDER INVERSION CORTO PLAZI-		RFE	136	0,07	9.366
		SANTANDER INVERSION CORTO PLAZI-		RFE	83	0,07	4.353
		SANTANDER INVERSION CORTO PLAZI-		RFE	11	0,2	85
		SANTANDER INVERSION CORTO PLAZI-		RFE	954	0,24	16.601
		SANTANDER INVERSION FLEXIBLE, FI	-	RA	511	0,28	8.263
		SANTANDER MEMORIA 5, FI	-	GRV	411	0,36	4.397
		SANTANDER MONETARIO, FI	-	MCP	4	0,15	254
		SANTANDER MULTIGESTION, FI	-	RA	185	0,38	2.786
		SANTANDER OBJETIVO RENDIMIENTO -		GP	150	0,36	573
		SANTANDER OBJETIVO RENDIMIENTO -		GP	118	0,29	527
		SANTANDER OBJETIVO RENDIMIENTO -		GP	115	0,34	384
		SANTANDER PB CARTERA 20, FI	-	RFMI	1649	0,3	4.098
		SANTANDER PB CARTERA 40, FI	-	RVMI	1363	0,33	3.731
		SANTANDER PB CARTERA 60, FI	-	RVMI	512	0,37	1.380
		SANTANDER PB CARTERA 90, FI	-	FGL	135	0,37	648
		SANTANDER PB CARTERA FLEXIBLE 30 -		RFME	9	0,44	34
		SANTANDER PB CARTERA FLEXIBLE 95 -		FGL	266	0,37	1.019
		SANTANDER PB INVERSION GLOBAL, F -		FGL	475	0,36	5.154
		SANTANDER RENDIMIENTO, FI	-	RFE	3570	0,13	38.583
		SANTANDER RENTA FIJA 2016, FI	-	GRF	99	0,21	960
		SANTANDER RENTA FIJA 2017, FI	-	GRF	371	0,29	3.405
		SANTANDER RENTA FIJA ACUMULACI-		GP	11	0,21	56
		SANTANDER RENTA FIJA CORTO PLAZ-		RFE	863	0,16	30.132
		SANTANDER RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFI	194	0,19	1.136
		SANTANDER RENTA FIJA LATINOAMEF-		RFI	40	0,34	387
		SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI	-	RFE	2185	0,38	17.321
		SANTANDER RENTA FIJA, FI	-	RFE	4372	0,28	34.365
		SANTANDER RENTA VARIABLE OBJETI-		GP	107	0,27	646
		SANTANDER RESPONSABILIDAD CONE-		RFME	5687	0,4	29.546
		SANTANDER REVALORIZACION EUROF-		DGP	88	0,45	374
		SANTANDER REVALORIZACION EUROF-		DGP	110	0,39	530
		SANTANDER REVALORIZACION IBEX, F-		DGP	45	0,4	230

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.
-	ES0175008004	EUR	28.753	0,82	0,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175009002	EUR	67.272	0,52	0,00	5,00	0,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0166493009	EUR	51.861	0,98	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0119203018	EUR	32.894	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0119203000	EUR	178.542	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE OPENBA	ES0119203034	EUR	17.984	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0168651018	EUR	42.906	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0168651000	EUR	216.382	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE OPENBA	ES0168651034	EUR	6.492	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0168652008	EUR	118.904	0,34	0,00	5,00	0,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113764007	EUR	92.124	0,90	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174942005	EUR	667.981	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138361037	EUR	210.180	0,25	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138308038	EUR	125.800	0,25	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113060000	EUR	3.552	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0145822005	EUR	389.248	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0175078031	EUR	173.884	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE C	ES0175078007	EUR	5.701	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0107774038	EUR	114.922	1,30	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0145823003	EUR	2.848	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114271036	EUR	47.786	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0176102004	EUR	40.209	1,31	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0176103002	EUR	39.764	1,03	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174977001	EUR	32.473	1,23	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113444006	EUR	599.860	1,10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115242036	EUR	451.306	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113412003	EUR	148.081	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0166333031	EUR	36.437	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174978009	EUR	4.588	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113981007	EUR	89.887	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114033006	EUR	134.959	1,30	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0138534005	EUR	607.721	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0138534021	EUR	158.766	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0138534039	EUR	730.411	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0138534054	EUR	32.155	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE S	ES0138534047	EUR	1.213.495	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0175180035	EUR	45.215	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0107991038	EUR	81.803	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0107991004	EUR	47.528	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0107941009	EUR	5.054	0,55	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0105931002	EUR	620.401	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE I	ES0105931036	EUR	188.825	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0107942007	EUR	118.606	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0121772034	EUR	12.246	1,15	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175164039	EUR	583.841	1,40	0,00	0,00	0,00	3,00	1,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0146133006	EUR	572.890	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0146133030	EUR	443.319	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0146133014	EUR	95.367	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0146133055	EUR	38.177	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE I	ES0146133022	EUR	94.300	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S	ES0146133048	EUR	203.443	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0174957003	EUR	37.484	0,95	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0145821031	EUR	1.364.735	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113487005	EUR	18.742	1,60	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0105942009	EUR	27.721	1,40	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175183005	EUR	10.760	1,40	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

jun.-16

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI	-	FGL	410	0,34	1.747
		SANTANDER RV ESPAÑA, FI	-	RVE	904	0,52	4.330
		SANTANDER SELECCION RV ASIA, FI	-	RVI	74	0,6	569
		SANTANDER SELECCION RV EMERGEN	-	RVI	102	0,37	2.873
		SANTANDER SELECCION RV JAPON, FI	-	RVI	107	0,59	2.242
		SANTANDER SELECCION RV NORTEAM	-	RVI	1385	0,61	13.669
		SANTANDER SELECT DECIDIDO, FI	-	RVMI	1964	0,46	9.318
		SANTANDER SELECT MODERADO, FI	-	RVMI	12695	0,38	60.307
		SANTANDER SELECT PRUDENTE, FI	-	RFMI	13704	0,31	89.533
		SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI	-	RVE	1450	0,53	7.375
		SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI	-	RVI	1176	0,56	5.861
		SANTANDER SOLIDARIO DIVIDENDO E	-	RVI	157	0,51	948
		SANTANDER TANDEM 0-30, FI	-	RFME	13857	0,38	90.569
		SANTANDER TANDEM 20-60 FI	-	RVME	3283	0,52	26.341
		SANTANDER TESORERO, FI	-	M	1177	0,13	23.620
		SPB RF CORTO PLAZO, FI	-	RFE	564	0,11	2.310
Total grupo							784.067
TELEFONICA, S.A.	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	FONDITEL ALBATROS, FI	-	RA	352	0,16	223
		FONDITEL DINERO, FI	-	M	5	0,05	178
		FONDITEL LINCE, FI	-	RVE	2	0,42	63
		FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNA	-	RFMI	88	0,26	101
		FONDITEL SMART BETA, FI	-	RA	125	0,26	346
Total grupo							911
TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S	TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI*	-	RFE	188	0,12	5.811
		TREA CAJAMAR CRECIMIENTO FI	-	RVME	572	0,43	5.649
		TREA CAJAMAR FLEXIBLE, FI	-	RA	86	0,44	1.089
		TREA CAJAMAR PATRIMONIO FI	-	RFME	314	0,35	4.708
		TREA CAJAMAR RENTA FIJA, FI	-	RFI	151	0,34	3.456
		TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE ESP/	-	RVE	24	0,55	374
		TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE EURI	-	RVE	23	0,56	326
		TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE INTE	-	RVI	24	0,56	270
Total grupo							21.683
TRESSIS, S.V., S.A.	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	ADRIZA ACTIVOS, FI	-	RVMI	8	0,17	110
		ADRIZA GLOBAL, FI	-	FGL	59	0,38	256
		ADRIZA INTERNATIONAL OPPORTUNI	-	RVI	8	0,69	91
		ADRIZA NEUTRAL, FI	-	FGL	171	0,41	457
		AMEINON RENTA FIJA, FI	-	RFE	15	0,25	101
		BOREAS CARTERA ACTIVA, FI	-	FGL	64	0,48	405
		HARMATAN CARTERA CONSERVADOR	-	RA	103	0,28	588

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.
-	ES0113661039	EUR	112.274	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0114039037	EUR	41.007	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE B	ES0114039003	EUR	39.067	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0107764039	EUR	12.467	2,20	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114081039	EUR	40.825	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112757036	EUR	17.877	2,20	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0121761037	EUR	231.168	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0113605010	EUR	30.544	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S	ES0113605002	EUR	389.973	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0107781017	EUR	194.944	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S	ES0107781009	EUR	3.063.204	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0175835018	EUR	320.793	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S	ES0175835000	EUR	4.043.909	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0175224031	EUR	256.037	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0175224007	EUR	1.975	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0107987036	EUR	195.763	2,10	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114350038	EUR	29.320	1,90	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155818034	EUR	3.612.562	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0145814036	EUR	619.947	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0112744000	EUR	220.223	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0112744018	EUR	65.000	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0112744026	EUR	50.019	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0112744034	EUR	573.032	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0112793007	EUR	503.024	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE I	ES0112793031	EUR	219.033	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			35.135.189									
CLASE A	ES0138184033	EUR	7.443	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
CLASE B	ES0138184009	EUR	168.789	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
CLASE C	ES0138184017	EUR	53.377	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
-	ES0138338035	EUR	9.231	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0137838001	EUR	90	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
CLASE B	ES0137838019	EUR	300	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
CLASE C	ES0137838027	EUR	23	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
CLASE A	ES0138047032	EUR	19.315	1,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
CLASE B	ES0138047008	EUR	14.696	0,70	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
CLASE A	ES0164466007	EUR	4.392	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
CLASE B	ES0164466015	EUR	9.373	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
CLASE C	ES0164466023	EUR	34.263	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
			321.292									
-	ES0114546031	EUR	177.759	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0109226037	EUR	135.037	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180678007	EUR	22.224	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114547039	EUR	108.626	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180622005	EUR	87.627	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180666002	EUR	5.465	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180642003	EUR	4.776	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180551006	EUR	6.896	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			548.410									
-	ES0182753006	EUR	5.366	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0182798001	EUR	14.528	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0119375006	EUR	2.496	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0118537002	EUR	42.737	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0109191009	EUR	5.995	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0114902010	EUR	0	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0114902002	EUR	13.859	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0154974036	EUR	35.765	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

jun.-16

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA, FI	-	FGL	318	0,43	1.374
Total grupo							3.382
UBS	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	DALMATIAN, FI	-	RFMI	72	0,25	119
		ERV MIXTO, FI	-	RVME	12	0,1	122
		GLOBAL DIVERSIFICATION FUND FI	-	FGL	21	0,31	114
		GLOBAL VALUE SELECTION FI	-	FGL	112	0,25	158
		IGVF FI	-	FGL	8	0,13	131
		PRINCIPIUM,FI	-	FGL	4	0,49	115
		RFMI MULTIGESTION FI	-	RFMI	120	0,09	150
		TARFONDO, FI	-	RFE	22	0,08	120
		UBS BONOS GESTION ACTIVA, FI	-	RFE	26	0,16	110
		UBS CAPITAL 2 PLUS, FI	-	RA	47	0,07	124
		UBS CORTO PLAZO EURO,FI	-	RFE	177	0,16	585
		UBS ESPAÑA GESTION ACTIVA, FI	-	RVE	150	0,43	365
		UBS MIXTO GESTION ACTIVA, FI	-	RFME	75	0,23	275
		UBS RENTA GESTION ACTIVA, FI	-	RFI	82	0,16	273
		UBS RETORNO ACTIVO, FI	-	RA	267	0,18	816
		UBS VALOR,FI	-	RFE	61	0,12	364
Total grupo							3.941
UNICAJA BANCO	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	FONDESPAÑA-DUERO BOLSA EUROPE	-	GRV	189	0,41	2.243
		FONDESPAÑA-DUERO DOLAR GARAN	-	GRV	320	0,48	2.688
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO	-	GRF	146	0,14	3.558
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO	-	GRV	147	0,18	3.875
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO	-	GRV	96	0,14	3.432
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO	-	GRF	1	0,01	1.014
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO	-	GRF	1	0,01	688
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO	-	GRF	1	0,01	1.110
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO	-	GRF	20	0,06	1.498
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO	-	GRF	79	0,11	2.611
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO	-	GRF	8	0,06	666
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO	-	GRF	114	0,17	2.921
		FONDESPAÑA-DUERO HORIZONTE 20	-	FGL	58	0,23	1.283
		FONDESPAÑA-DUERO HORIZONTE 20	-	FGL	162	0,23	3.450
		FONDESPAÑA-DUERO PREMIER RENT/	-	GP	8	0,15	154
		FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA IMF	-	RFE	101	0,04	6.802
		FONDUERO EUROBOLSA GARANTIZAC	-	GRV	1	0	1.274
		UNIFOND 2016-III, FI	-	GRF	1	0,02	209
		UNIFOND 2016-IV, FI	-	GRF	5	0,05	385
		UNIFOND 2016-IX, FI	-	GRF	125	0,17	3.128
		UNIFOND 2016-V, FI	-	GRF	59	0,12	915
		UNIFOND 2016-VI, FI	-	GRF	120	0,27	938
		UNIFOND 2016-VII, FI	-	GRF	29	0,14	1.116
		UNIFOND 2016-XI, FI	-	GRF	94	0,2	2.283
		UNIFOND 2017-I, FI	-	GRF	123	0,27	1.809
		UNIFOND 2017-II, FI	-	GRF	114	0,38	968
		UNIFOND 2017-III, FI	-	GRF	71	0,17	1.956
		UNIFOND 2017-VI, FI	-	GRF	44	0,22	1.068
		UNIFOND 2017-X, FI	-	GRF	43	0,09	2.178
		UNIFOND 2017-XI, FI	-	GRF	37	0,21	1.067
		UNIFOND 2018-II, FI	-	GRF	85	0,09	3.307
		UNIFOND 2018-IX, FI	-	GRF	61	0,26	952
		UNIFOND 2018-V, FI	-	GRF	201	0,2	3.331
		UNIFOND 2018-VI, FI	-	GRF	32	0,13	1.235
		UNIFOND 2018-X, FI	-	GRF	132	0,2	3.099

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.
-	ES0164103030	EUR	72.535	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			193.281									
-	ES0125651036	EUR	29.059	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110086032	EUR	11.231	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142459009	EUR	6.799	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142338005	EUR	45.153	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0147411005	EUR	6.150	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0178016038	EUR	621	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0122762000	EUR	135.811	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0177975036	EUR	29.898	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180914006	EUR	14.092	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180948038	EUR	69.219	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180913008	EUR	104.153	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180943039	EUR	31.447	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
UBS MIXTO GES	ES0158316036	EUR	11.306	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
UBS MIXTO GES	ES0158316002	EUR	24.187	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180933006	EUR	51.165	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180931034	EUR	140.652	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	58.299	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			769.242									
-	ES0138567039	EUR	46.966	1,45	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0122066030	EUR	67.895	1,73	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0182037038	EUR	106.274	0,50	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164713002	EUR	81.006	0,67	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138522034	EUR	67.795	0,46	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138386034	EUR	19.241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0137876001	EUR	12.213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0164834006	EUR	21.071	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0112834009	EUR	36.250	0,16	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137909000	EUR	72.382	0,38	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138021003	EUR	15.165	0,15	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138055035	EUR	67.139	0,57	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138562030	EUR	25.255	0,80	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138539038	EUR	71.527	0,80	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138679032	EUR	5.588	0,42	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164494009	EUR	218.928	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138568037	EUR	29.127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0181398001	EUR	3.142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0181399009	EUR	5.627	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0181051030	EUR	75.719	0,60	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181083033	EUR	27.469	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0181050032	EUR	30.985	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0181396005	EUR	20.664	0,50	0,00	5,00	5,00	1,50	1,50	0,05	0,00	0,00
-	ES0180994032	EUR	46.205	0,75	0,00	5,00	5,00	1,50	1,50	0,05	0,00	0,00
-	ES0181069032	EUR	46.360	0,95	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0181064033	EUR	30.209	1,40	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0181011034	EUR	43.139	0,60	0,00	5,00	5,00	1,50	1,50	0,05	0,00	0,00
-	ES0181395007	EUR	20.284	0,80	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181033038	EUR	47.408	0,30	0,00	5,00	5,00	1,50	1,50	0,05	0,00	0,00
-	ES0178235000	EUR	17.900	0,75	0,00	5,00	5,00	1,50	1,50	0,05	0,00	0,00
-	ES0178234037	EUR	94.822	0,30	0,00	5,00	5,00	1,50	1,50	0,05	0,00	0,00
-	ES0178237006	EUR	23.868	0,90	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0181067036	EUR	98.866	0,75	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181009038	EUR	24.650	0,45	0,00	5,00	5,00	1,50	1,50	0,05	0,00	0,00
-	ES0178233039	EUR	64.485	0,75	0,00	5,00	5,00	1,50	1,50	0,05	0,00	0,00

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

jun.-16

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		UNIFOND 2019-I, FI	-	GRF	85	0,13	2.488
		UNIFOND 2020-II, FI	-	GRF	58	0,15	1.479
		UNIFOND 2020-III, FI	-	GRF	78	0,2	1.606
		UNIFOND 2020-IX, FI	-	GRF	46	0,07	2.613
		UNIFOND 2021-I, FI	-	GRF	48	0,08	2.286
		UNIFOND 2021-II, FI	-	GRF	49	0,13	1.431
		UNIFOND 2021-IX, FI	-	GRF	48	0,04	3.648
		UNIFOND 2021-X, FI	-	GRF	0	0	6.482
		UNIFOND 4X4 GARANTIZADO, FI	-	GRF	18	0,18	65
		UNIFOND AUDAZ, FI*	-	RA	200	0,4	2.546
		UNIFOND BOLSA 2018-I, FI	-	DGP	51	0,23	1.202
		UNIFOND BOLSA 2018-III, FI	-	DGP	39	0,18	1.054
		UNIFOND BOLSA 2020-V, FI	-	DGP	81	0,18	1.943
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2016 -	-	GRV	26	0,09	1.375
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2017 -	-	GRV	97	0,2	2.235
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2017 -	-	GRV	51	0,24	1.252
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2018 -	-	GRV	84	0,2	2.270
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2019 -	-	GRV	94	0,2	1.996
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2019 -	-	GRV	72	0,2	1.381
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2020 -	-	GRV	41	0,18	1.024
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2020 -	-	GRV	169	0,18	3.506
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2023 -	-	GRV	0	0	3.169
		UNIFOND BOLSA INDICE GARANTIZAC -	-	GRV	54	0,22	2.263
		UNIFOND BOLSA INTERNACIONAL, FI -	-	RVI	8	0,76	5
		UNIFOND CARTERA DEFENSIVA, FI	-	RA	4	0,24	226
		UNIFOND CONSERVADOR, FI*	-	RA	1573	0,2	26.757
		UNIFOND CRECIMIENTO 2017-VI, FI	-	GP	34	0,21	1.108
		UNIFOND CRECIMIENTO 2019-IV, FI	-	GP	37	0,13	1.657
		UNIFOND CRECIMIENTO, FI	-	GP	36	0,19	1.815
		UNIFOND DIVISA, FI	-	RA	51	0,39	455
		UNIFOND EMERGENTES, FI	-	RVI	28	0,45	713
		UNIFOND EMPRENDEDOR, FI*	-	RA	263	0,32	3.424
		UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, FI	-	RVI	4	2,28	31
		UNIFOND FONDTESORO LARGO PLAZ -	-	RFE	323	0,32	2.526
		UNIFOND GARANTIZADO MAS 3 II, FI	-	GRF	106	0,39	1.068
		UNIFOND GARANTIZADO MAS 3, FI	-	GRF	54	0,22	403
		UNIFOND GLOBAL MACRO, FI	-	RA	82	0,5	970
		UNIFOND MIXTO EQUILIBRADO, FI	-	RVME	7	0,88	75
		UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, FI	-	RFME	398	0,42	4.119
		UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI -	-	RVME	101	0,43	1.427
		UNIFOND MODERADO, FI*	-	RA	1159	0,27	14.874
		UNIFOND RENTA FIJA EURO, FI*	-	RFE	334	0,2	6.795
		UNIFOND RENTA FIJA LARGO PLAZO, I -	-	RFE	189	0,32	1.319
		UNIFOND RENTA VARIABLE ESPAÑA, F -	-	RVE	213	0,5	3.136
		UNIFOND RENTA VARIABLE EUROPA, F -	-	RVE	180	0,54	1.436
		UNIFOND RETORNO PRUDENTE, FI*	-	RA	38	0,09	2.039
		UNIFOND TESORERIA, FI	-	M	315	0,13	9.197
Total grupo							204.100
WELZIA MANAGEMENT	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	WELZIA AHORRO 5, FI	-	RA	85	0,2	228
		WELZIA BANKS, FI	-	RVI	62	0,33	176
		WELZIA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	5	0,11	137
		WELZIA CRECIMIENTO 15, FI	-	RA	92	0,25	194
		WELZIA DINAMICO 20, FI	-	RA	26	0,32	124
		WELZIA FLEXIBLE 10, FI	-	RA	37	0,26	149
		WELZIA GLOBAL ACTIVO, FI	-	RA	16	0,21	104

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0181001035	EUR	66.852	0,45	0,00	5,00	5,00	1,50	1,50	0,05	0,00	0,00
-	ES0181062037	EUR	38.497	0,55	0,00	5,00	5,00	1,50	1,50	0,05	0,00	0,00
-	ES0181073034	EUR	38.426	0,75	0,00	5,00	5,00	1,50	1,50	0,05	0,00	0,00
-	ES0181397003	EUR	69.365	0,20	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181068034	EUR	60.012	0,25	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0180908008	EUR	38.512	0,45	0,00	5,00	5,00	1,50	1,50	0,05	0,00	0,00
-	ES0164584007	EUR	123.101	0,35	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181003007	EUR	199.272	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0176902007	EUR	10.046	0,50	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138173036	EUR	49.272	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180861009	EUR	22.214	0,85	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0180862007	EUR	21.684	0,65	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0180863005	EUR	44.044	0,65	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181063035	EUR	28.282	0,30	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181400005	EUR	47.687	0,75	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0180984033	EUR	21.106	0,90	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181401003	EUR	40.785	0,75	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0180909006	EUR	46.365	0,75	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181402001	EUR	34.397	0,75	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181403009	EUR	23.183	0,65	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181065030	EUR	94.444	0,65	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138514031	EUR	94.789	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0180985006	EUR	24.471	0,80	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0180890008	EUR	2.954	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0180864003	EUR	6.270	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138046034	EUR	799.725	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181394000	EUR	16.615	0,75	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0180986004	EUR	27.534	0,45	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0178238004	EUR	18.419	0,70	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0122065032	EUR	13.303	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138443033	EUR	6.490	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138337037	EUR	82.556	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181405004	EUR	703	1,65	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138588035	EUR	127.786	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0176903005	EUR	26.947	1,45	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0181004005	EUR	9.960	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0127073031	EUR	20.189	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0180988000	EUR	1.336	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0175858036	EUR	99.511	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0138666039	EUR	25.094	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0182035032	EUR	439.302	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181074032	EUR	161.817	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138656030	EUR	61.738	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138628039	EUR	47.103	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0147496030	EUR	33.218	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164714000	EUR	41.403	0,30	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181036031	EUR	250.523	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			5.242.926									
-	ES0184694034	EUR	42.111	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0184592030	EUR	18.041	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0184683037	EUR	4.437	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0184676031	EUR	36.460	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0184677039	EUR	8.293	1,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0184684035	EUR	14.112	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
A	ES0184583005	EUR	5.820	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
B	ES0184583013	EUR	1.760	1,20	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

jun.-16

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		WELZIA USA EQUITY, FI	-	RVI	36	0,45	124
Total grupo							1.236
Total general							7.800.091

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

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

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

4. Patrimonio en miles de euros.

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

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0184593004	EUR	8.282	1,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			139.316									
			220.295.968									

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

jun.-16

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio 2	% s/Pat. Tesorería	Saldo Neto Deu./ Acreed.	% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	
ABACO CAPITAL	ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.	ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIE	-	9.705	8,64	-0,31	0,00	
		ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI	-	34.920	15,16	0,53	0,00	
ABANCA	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 20	-	20.044	2,36	-0,05	0,00	
		ABANCA FONDEPOSITO, FI	-	499.623	10,76	0,23	0,00	
		ABANCA GARANTIA 3, FI	-	52.729	90,75	0,26	0,00	
		ABANCA GARANTIA 5, FI	-	51.329	85,81	-0,91	0,00	
		ABANCA GARANTIA 6, FI	-	10.170	73,22	0,09	0,00	
		ABANCA GARANTIZADO PREMIUM I, FI	-	12.348	57,49	0,24	0,00	
		ABANCA GESTION, FI	ABANCA GE	5.678	10,58	-1,36	0,00	
			ABANCA GE	176.884	25,76	-3,40	0,00	
			ABANCA GE	8.836	23,47	0,33	0,00	
			ABANCA GE	50.834	25,34	-4,42	0,00	
			ABANCA GE	564	12,64	-2,13	0,00	
			ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	239.507	15,37	0,18	0,00
			ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	43.372	24,73	0,18	0,00
			ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI	-	12.642	14,29	2,90	0,00
			ABANCA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	23.375	10,83	-15,51	0,00
			ABANCA RENTA VARIABLE EUROPA, FI	-	27.251	2,01	1,15	0,00
			ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI	-	13.375	16,97	2,67	0,00
			CAIXABANK FONDEPOSITO, FI	-	4.075	16,99	0,00	0,00
			CAIXABANK GESTION CONSERVADOR V	-	9.046	28,69	-4,43	0,00
			CAIXABANK RENTA FIJA EURO, FI	-	5.075	4,27	-0,03	0,00
			CCM FONDEPOSITO, FI	-	7.800	18,15	0,45	0,00
			FONDO 3 DEPOSITO, FI	-	38.594	16,77	1,84	0,00
			FONDO 3 GARANTIZADO V, FI	-	46.541	3,99	-4,87	0,00
			FONDO 3 PATRIMONIO, FI	-	3.486	9,68	2,15	0,00
			FONDO 3 RENTA FIJA, FI	-	21.526	8,97	0,40	0,00
			IMANTIA GLOBAL MODERADO, FI	-	12.752	23,56	-3,04	0,00
			IMANTIA CORTO PLAZO, FI	-	80.564	21,38	0,03	0,00
			IMANTIA DECIDIDO, FI	-	31.642	23,48	1,14	0,00
			IMANTIA DOLAR, FI	-	2.391	19,25	0,21	0,00
			IMANTIA FLEXIBLE, FI	-	32.191	34,36	4,07	0,00
			IMANTIA FONDEPOSITO, FI	-	882.553	7,51	0,37	0,00
			IMANTIA FONDTESORO LARGO PLAZO, -	-	20.435	2,11	-0,10	0,00
			IMANTIA GLOBAL CONSERVADOR, FI	-	22.969	26,70	-3,97	0,00
	IMANTIA IBEX 35, FI	-	399	32,13	-25,72	0,00		
	IMANTIA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	63.256	14,14	0,23	0,00		
	SELECTIVA ESPAÑA, FI	-	41.462	6,41	-2,32	0,00		
	SELECTIVA EUROPA, FI	-	12.534	6,62	1,59	0,00		
ABANTE ASESORES	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC	ABANTE ASESORES GLOBAL, FI	-	71.000	7,28	0,40	0,00	
		ABANTE BOLSA ABSOLUTA, FI	-	185.835	19,84	0,15	0,00	
		ABANTE BOLSA, FI	-	47.130	9,64	0,24	0,00	
		ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	28.929	11,79	0,25	0,00	
		ABANTE RENTA, FI	-	74.370	4,34	0,09	0,00	
		ABANTE RENTABILIDAD ABSOLUTA, FI	-	29.738	12,90	-0,05	0,00	
		ABANTE SELECCION, FI	-	172.951	12,60	0,13	0,00	
		ABANTE TESORERIA, FI	-	29.850	22,37	0,01	0,00	
		ABANTE VALOR, FI	-	86.793	8,66	0,29	0,00	
		KALAHARI, FI	-	43.463	3,59	0,18	0,00	
		MARAL MACRO, FI	-	46.225	13,51	2,75	0,00	
		OKAVANGO DELTA, FI	-	68.321	3,07	1,16	0,00	
		SMART-ISH FONDO DE GESTORES F.I.	-	9.131	3,59	0,45	0,00	
		ACACIA INVERSION	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	ACACIA BONOMIX FI	-	10.710	7,09	0,33
ACACIA GLOBALMIX 60-90, FI	-			306	5,44	-0,41	0,00	
ACACIA INVERMIX 30-60, FI	-			657	6,59	-0,28	0,00	
ACACIA PREMIUM FI	-			7.567	4,08	1,83	0,00	
ACACIA REINVERPLUS EUROPA FI	-			7.402	7,87	2,51	0,00	
ACACIA RENTA DINAMICA, FI	-			12.234	9,49	4,01	0,00	
ALLIANZ	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAG	CARTERA OPTIMA DECIDIDA, FI	-	278.781	1,74	0,00	0,00	
		CARTERA OPTIMA DINAMICA, FI	-	200.306	2,46	-0,09	0,00	
		CARTERA OPTIMA FLEXIBLE, FI	-	74.555	0,95	0,78	0,00	

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

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

jun.-16

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	Saldo Neto Deu./Acreed.	% s/Pat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio
		CARTERA OPTIMA MODERADA, FI	-	1.019.286	5,80	-2,31	0,00
		CARTERA OPTIMA PRUDENTE, FI	-	2.105.093	3,04	-1,32	0,00
		EUROVALOR AHORRO DOLAR, FI	-	33.262	9,59	-0,82	0,00
		EUROVALOR AHORRO EURO, FI	-	591.379	1,12	0,25	0,00
		EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO 1-	-	57.882	2,32	0,17	0,00
		EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO 5-	-	59.094	2,31	0,19	0,00
		EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO I'-	-	45.276	11,75	-0,10	0,00
		EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO \-	-	32.809	11,77	0,74	0,00
		EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO \-	-	177.603	3,35	0,02	0,00
		EUROVALOR AHORRO OBJETIVO 2018, I-	-	6.909	3,72	0,15	0,00
		EUROVALOR AHORRO TOP 2019, FI	-	94.771	4,36	0,18	0,00
		EUROVALOR ASIA, FI	-	17.992	2,08	-0,04	0,00
		EUROVALOR BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	100.550	2,78	2,35	0,00
		EUROVALOR BOLSA EUROPEA, FI	-	64.605	5,07	2,51	0,00
		EUROVALOR BOLSA, FI	-	87.084	-0,37	5,42	0,00
		EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIENTO-	-	32.345	3,21	-0,36	0,00
		EUROVALOR BONOS CORPORATIVOS FI-	-	29.247	3,19	0,63	0,00
		EUROVALOR BONOS EMERGENTES, FI	-	6.809	2,77	0,73	0,00
		EUROVALOR BONOS EURO LARGO PLA:-	-	134.290	1,56	0,32	0,00
		EUROVALOR COMPROMISO ISR, FI	-	6.274	2,19	-0,07	0,00
		EUROVALOR CONSERVADOR DINAMICO-	-	339.095	4,82	-0,10	0,00
		EUROVALOR DIVIDENDO EUROPA, FI	-	76.627	1,91	1,48	0,00
		EUROVALOR EMERGENTES EMPRESAS E-	-	6.470	9,51	1,34	0,00
		EUROVALOR EMPRESAS VOLUMEN, FI	-	308.332	3,40	0,43	0,00
		EUROVALOR ESTABILIDAD, FI	-	116.454	5,24	-0,36	0,00
		EUROVALOR ESTADOS UNIDOS, FI	-	62.047	10,49	-1,75	0,00
		EUROVALOR EUROPA DEL ESTE, FI	-	8.921	3,10	-0,20	0,00
		EUROVALOR EUROPA, FI	-	39.166	7,60	0,51	0,00
		EUROVALOR FONDEPOSITO PLUS, FI	-	190.613	4,01	0,36	0,00
		EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES-	-	191.019	1,77	0,09	0,00
		EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES-	-	348.441	4,52	0,14	0,00
		EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES-	-	117.505	19,71	-0,02	0,00
		EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES-	-	188.673	2,47	0,34	0,00
		EUROVALOR GARANTIZADO BRIC II, FI	-	18.408	6,23	-0,06	0,00
		EUROVALOR GARANTIZADO CESTA PLL-	-	165.550	2,86	0,46	0,00
		EUROVALOR GARANTIZADO ENERGIA, I-	-	73.903	4,70	0,18	0,00
		EUROVALOR GARANTIZADO EUROPA II,-	-	111.048	3,45	0,00	0,00
		EUROVALOR GARANTIZADO EXTRA MC-	-	56.828	1,92	-0,02	0,00
		EUROVALOR GARANTIZADO INDICES G-	-	59.442	13,32	-0,03	0,00
		EUROVALOR GARANTIZADO REVALORI.-	-	72.172	1,13	0,08	0,00
		EUROVALOR GARANTIZADO TELECOMI-	-	20.552	3,35	0,08	0,00
		EUROVALOR GLOBAL CONVERTIBLES, F-	-	10.401	3,54	0,74	0,00
		EUROVALOR IBEROAMERICA, FI	-	5.873	5,22	-3,39	0,00
		EUROVALOR JAPON, FI	-	9.281	6,57	1,46	0,00
		EUROVALOR MIXTO-15, FI	-	358.135	4,62	0,33	0,00
		EUROVALOR MIXTO-30, FI	-	103.794	4,04	0,55	0,00
		EUROVALOR MIXTO-50, FI	-	44.264	5,42	0,58	0,00
		EUROVALOR MIXTO-70, FI	-	60.344	4,25	0,83	0,00
		EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEN-	-	1.280.248	2,41	0,17	0,00
		EUROVALOR RECURSOS NATURALES, FI-	-	2.693	3,69	1,31	0,00
		EUROVALOR RENTA FIJA CORTO, FI	-	143.289	2,92	0,10	0,00
		EUROVALOR RENTA FIJA, FI	-	89.380	1,70	0,20	0,00
		EUROVALOR RV EMERGENTES GLOBAL,-	-	5.484	1,67	-0,04	0,00
		EUROVALOR-PATRIMONIO, FI	-	612.082	2,12	0,10	0,00
		OPTIMA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	150.421	2,83	0,20	0,00
		POPULAR SELECCIÓN FI	-	49.648	8,23	-7,10	0,00
ALTEGUI GESTION, AGENCI DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.		ABANDO EQUITIES, FI	-	4.544	16,75	-0,17	0,00
		DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI	-	8.652	9,88	6,36	0,00

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

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

jun.-16

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	Saldo Neto Deu./Acreed.	% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio
		DUX MIXTO VARIABLE, FI	-	35.213	13,21	7,23	0,00
		DUX MULTIGESTIÓN MODERADO, FI	-	10.188	4,95	-1,27	0,00
		DUX RENTA VARIABLE EUROPEA, FI	-	7.380	25,88	9,01	0,00
		DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI	-	18.485	8,15	-1,30	0,00
		SELECTOR GLOBAL, FI	-	15.123	12,00	2,10	0,00
		TOGAEST INVERSIONES, FI	-	6.236	15,67	1,11	0,00
AMISTRA	AMISTRA, SGIIC, S.A.	AMISTRA GLOBAL, FI	-	19.269	14,91	-0,04	0,00
		AMISTRA PATRIMONIAL, FI	-	11.384	6,96	0,00	0,00
ANDBANK	ANDBANK WEALTH MANAGEMEN	BEST CARMIGNAC, FI	-	39.163	2,32	1,37	0,00
		BEST JP MORGAN AM, FI	-	41.564	4,76	2,32	0,00
		BEST MORGAN STANLEY, FI	-	47.976	4,72	0,74	0,00
		FONCESS FLEXIBLE, FI	-	21.964	11,43	0,64	0,00
		FONVALCEM, FI	-	8.378	0,62	1,55	0,00
		GESTION BOUTIQUE II, FI	GESTION BC	2.437	11,49	-5,03	0,00
			GESTION BC	3.111	15,59	-3,28	0,00
			GESTION BC	4.138	0,71	0,03	0,00
			GESTION BC	894	4,59	-0,22	0,00
			GESTION BC	2.090	27,46	-10,08	0,00
			GESTION BC	1.842	45,06	-12,35	0,00
		GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BC	4.303	9,40	0,50	0,00
			GESTION BC	820	6,27	3,95	0,00
			GESTION BC	2.430	7,48	2,40	0,00
			GESTION BC	2.915	4,77	0,49	0,00
			GESTION BC	13.346	11,81	-0,64	0,00
			GESTION BC	32.825	10,81	0,40	0,00
			GESTION BC	3.290	4,98	14,43	0,00
			GESTION BC	1.721	6,57	-0,01	0,00
			GESTION BC	5.096	6,20	1,27	0,00
			GESTION BC	6.673	4,91	1,44	0,00
			GESTION BC	2.631	3,67	1,31	0,00
		GESTION MULTIPERFIL, FI	GESTION MI	14.405	0,69	2,66	0,00
			GESTION MI	37.635	0,69	2,45	0,00
			GESTION MI	74.590	6,03	0,22	0,00
			GESTION MI	115.419	1,80	1,45	0,00
			GESTION MI	23.565	12,30	-2,58	0,00
		MEDCORRENT, FI	-	3.462	4,64	2,79	0,00
		OPORTUNIDADES GLOBALES, FI	-	9.263	1,10	1,75	0,00
ATL 12 CAPITAL PATRIMON	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C,	ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI	-	28.741	20,58	-0,67	0,00
		ATL CAPITAL CARTERA DINAMICA, FI	-	21.657	3,93	2,09	0,00
		ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, FI	-	57.088	16,53	0,57	0,00
		ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIABL	-	6.264	4,21	1,84	0,00
		ATL CAPITAL CARTERA TACTICA, FI	-	9.369	11,13	-2,99	0,00
		ATL CAPITAL LIQUIDEZ, FI	-	60.167	10,74	-0,21	0,00
		ATL CAPITAL QUANT 25, FI	-	8.025	20,15	10,10	0,00
		ATL CAPITAL QUANT 5, FI	-	7.403	13,21	1,93	0,00
		ATL CAPITAL RENTA FIJA, FI	-	17.280	11,41	-0,73	0,00
		ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES, FI	-	27.826	20,59	0,06	0,00
		FONGRUM, FI	FONGRUM/I	1.446	6,63	0,67	0,00
			FONGRUM/A	16.852	4,69	2,85	0,45
ATTITUDE GESTION	ATTITUDE GESTION, SGIIC, S.A.	ATTITUDE OPPORTUNITIES FI	-	77.429	36,93	2,54	0,00
AZVALOR	AZVALOR ASSET MANAGEMENT, S	AZVALOR CAPITAL, FI	-	28.067	26,88	-0,24	0,00
		AZVALOR IBERIA, FI	-	60.622	7,74	-3,44	0,00
		AZVALOR INTERNACIONAL, FI	-	611.541	5,95	-3,39	0,00
BANCA MARCH	INVERGIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	ANNAPURNA, FI	-	45.816	0,03	-0,53	0,00
		BSG PROMETEO, FI	-	5.362	9,56	5,07	0,00
		COMPAS EQUILIBRADO, FI	-	40.319	1,27	0,86	0,00
		EJECUTIVOS GLOBALFOND, FI	-	3.116	17,75	4,45	0,00
		FONDINAMICO, FI	-	17.938	1,15	-2,41	0,00

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

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

jun.-16

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio 2	% s/Pat. Tesorería	Saldo Neto Deu./ Acreed.	% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio
		GPM GESTION ACTIVA, FI	GPM GESTIC	1.748	12,42	0,70	0,00
			GPM GESTIC	139	11,84	-1,08	0,00
			GPM GESTIC	901	19,40	-4,69	0,00
			GPM GESTIC	113	12,06	-13,51	0,00
			GPM GESTIC	759	31,08	-2,96	0,00
		RURAL CASTILLA LA MANCHA RETORN	-	45.426	5,93	-0,36	0,00
		SMART GESTION FLEXIBLE, FI	-	4.340	7,59	2,77	0,00
		TREA ABSOLUTE 6, FI	-	3.611	20,21	3,14	0,00
		TREA GLOBAL BOND, FI	-	4.634	21,26	0,66	0,00
		TREA RENTAS EMERGENTES, FI	-	11.947	10,24	2,18	0,84
		XENIA FLEXIBLE, FI	-	4.302	11,94	2,73	0,00
	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G	FONMARCH, FI	-	160.872	2,54	0,00	0,00
		MARCH CARTERA CONSERVADORA, FI	-	204.613	1,26	-0,10	0,00
		MARCH CARTERA DECIDIDA, FI	-	12.192	1,73	-0,16	0,00
		MARCH CARTERA MODERADA, FI	-	85.783	0,49	0,07	0,00
		MARCH EUROPA BOLSA, FI	-	53.416	0,57	0,99	0,00
		MARCH EUROPA GARANTIZADO, FI	-	6.516	6,85	-0,06	0,00
		MARCH FUTURO GARANTIZADO, FI	-	2.639	6,26	-0,08	0,00
		MARCH GLOBAL, FI	-	37.673	5,22	0,54	0,00
		MARCH MONETARIO, F.I.	-	27.273	20,35	-0,01	0,00
		MARCH NEW EMERGING WORLD, FI	-	2.220	5,40	4,74	0,00
		MARCH PATRIMONIO CORTO PLAZO, FI	-	39.169	12,88	-0,11	0,00
		MARCH PATRIMONIO DEFENSIVO, FI	-	151.497	0,77	-0,07	0,00
		MARCH PREMIER RENTA FIJA CORTO PL	-	361.071	7,45	-0,47	0,00
		MARCH RENTA FIJA 2016 GARANTIZAD	-	6.402	2,67	0,06	0,00
		MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	131.619	16,39	-0,35	0,00
		MARCH SOLIDEZ GARANTIZADO, FI	-	16.292	1,69	-0,12	0,00
	BANCO BILBAO VIZCAYA A BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A.	ACCION BRASIL ETF, FI COTIZADO (EN L	-	660	1,30	98,70	0,00
		ACCION EUROSTOXX 50 ETF, FI COTIZA	-	102.454	2,59	1,56	0,00
		ACCION IBEX 35 ETF, FI COTIZADO ARM	-	220.425	0,87	2,28	0,00
		ACCION LATAM TOP ETF, FI COTIZADO	-	1.713	1,30	98,70	0,00
		BBVA 100X95 EXPOSICION EUROPA II, F	-	21.748	1,88	-0,07	0,00
		BBVA 100X95 EXPOSICION EUROPA, FI	-	16.915	1,28	-0,09	0,00
		BBVA ACUMULACION EUROPA, FI	-	67.385	19,79	-0,85	0,00
		BBVA AHORRO EMPRESAS, FI	-	430.017	11,60	0,19	0,00
		BBVA AHORRO GARANTIA, FI	-	58.497	2,34	-0,04	0,00
		BBVA AHORRO PATRIMONIO, FI	-	193.725	15,46	-0,10	0,00
		BBVA BOLSA ASIA MF, FI	-	15.551	2,80	3,73	0,00
		BBVA BOLSA CHINA, FI	-	16.939	2,72	1,68	0,00
		BBVA BOLSA DESARROLLO SOSTENIBLE	-	43.151	12,06	0,50	0,00
		BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI	-	36.311	2,44	4,81	0,00
		BBVA BOLSA EURO, FI	-	78.341	7,17	2,23	0,00
		BBVA BOLSA EUROPA FINANZAS, FI	-	9.506	11,01	6,89	0,00
		BBVA BOLSA EUROPA, FI	-	286.013	10,73	2,08	0,00
		BBVA BOLSA INDICE EURO, FI	-	105.235	3,03	1,39	0,00
		BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO)	-	24.510	4,44	15,01	0,00
		BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), F	-	18.108	10,81	1,60	0,00
		BBVA BOLSA INDICE, FI	-	158.996	2,56	2,31	0,00
		BBVA BOLSA JAPON, FI	-	18.300	14,66	2,33	0,00
		BBVA BOLSA LATAM, FI	-	19.047	3,82	0,87	0,00
		BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROPA	-	248.499	7,25	3,87	0,00
		BBVA BOLSA PLUS, FI	-	36.360	7,22	-3,27	0,00
		BBVA BOLSA TECNOLOGIA Y TELECOMI	-	147.628	5,84	1,39	0,00
		BBVA BOLSA USA (CUBIERTO), FI	-	177.253	5,58	3,76	0,00
		BBVA BOLSA USA, FI	-	201.871	8,19	1,95	0,00
		BBVA BOLSA, FI	-	130.618	4,73	-9,58	0,00
		BBVA BONOS 2018, FI	-	132.629	3,52	-0,05	0,00
		BBVA BONOS 2021, FI	-	75.257	3,54	-0,15	0,00

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

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

jun.-16

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio 2	% s/Pat. Tesorería	Saldo Neto Deu./ Acreed.	% sPat. Inversion es dudosas, morosas o en litigio
		BBVA BONOS 2024, FI	-	294.313	5,73	-0,04	0,00
		BBVA BONOS CASH, FI	-	151.942	11,97	-0,46	0,00
		BBVA BONOS CORE BP, FI	-	70.250	14,59	0,06	0,00
		BBVA BONOS CORPORATIVOS DURACION	-	973.076	3,73	0,53	0,00
		BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO P	-	199.170	4,61	0,14	0,00
		BBVA BONOS CORTO PLAZO GOBIERN	-	52.351	3,85	0,01	0,00
		BBVA BONOS CORTO PLAZO PLUS, FI	-	49.249	5,43	0,47	0,00
		BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, FI	-	319.483	17,48	0,26	0,00
		BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI	-	108.562	3,54	1,25	0,00
		BBVA BONOS DURACION, FI	-	761.635	0,86	0,68	0,00
		BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO, F	-	102.663	6,01	-0,02	0,00
		BBVA BONOS EUSKOFONDO, FI	-	46.311	4,15	-0,05	0,00
		BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBL	-	2.021.414	9,56	2,38	0,00
		BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBL	-	109.045	11,94	2,09	0,00
		BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBL	-	1.620.633	4,42	2,59	0,00
		BBVA BONOS PATRIMONIO II, FI	-	3.050	2,68	-0,13	0,00
		BBVA BONOS PATRIMONIO III, FI	-	2.005	19,24	-0,19	0,00
		BBVA BONOS PATRIMONIO IV, FI	-	5.829	2,07	-0,09	0,00
		BBVA BONOS PATRIMONIO IX, FI	-	69.597	1,18	-0,04	0,00
		BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS I, FI	-	28.734	2,47	-0,17	0,00
		BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS II, F	-	46.913	1,78	-0,04	0,00
		BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS III, I	-	47.686	1,27	-0,04	0,00
		BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS IV, -	-	76.958	2,69	-0,04	0,00
		BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS V, F	-	85.746	1,48	-0,06	0,00
		BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS VI, -	-	150.887	1,15	-0,05	0,00
		BBVA BONOS PATRIMONIO V, FI	-	6.737	1,83	-0,12	0,00
		BBVA BONOS PATRIMONIO VI, FI	-	45.039	2,60	-0,04	0,00
		BBVA BONOS PATRIMONIO VII, FI	-	21.133	3,06	-0,05	0,00
		BBVA BONOS PATRIMONIO VIII, FI	-	209.045	3,00	-0,03	0,00
		BBVA BONOS PATRIMONIO X, FI	-	354.910	1,20	-0,01	0,00
		BBVA BONOS PATRIMONIO XI, FI	-	61.264	2,39	-0,05	0,00
		BBVA BONOS PATRIMONIO XII, FI	-	181.699	3,05	-0,04	0,00
		BBVA BONOS PATRIMONIO XIV, FI	-	45.556	1,74	-0,06	0,00
		BBVA BONOS PATRIMONIO XV, FI	-	152.346	2,90	-0,05	0,00
		BBVA BONOS PATRIMONIO XVI, FI	-	129.137	1,49	-0,05	0,00
		BBVA BONOS PATRIMONIO XVII, FI	-	170.160	1,57	-0,05	0,00
		BBVA BONOS PATRIMONIO XVIII, FI	-	89.384	2,77	-0,06	0,00
		BBVA BONOS PLAZO I, FI	-	14.161	3,08	-0,05	0,00
		BBVA BONOS PLAZO II, FI	-	51.230	1,86	-0,03	0,00
		BBVA BONOS PLAZO III, FI	-	25.316	19,35	-0,03	0,00
		BBVA BONOS PLAZO IV, FI	-	58.256	1,53	-0,04	0,00
		BBVA BONOS PLAZO V, FI	-	13.157	2,57	-0,06	0,00
		BBVA BONOS PLAZO VI, FI	-	19.618	1,12	-0,05	0,00
		BBVA BONOS PLAZO VII, FI	-	29.334	2,20	-0,05	0,00
		BBVA BONOS PLAZO VIII, FI	-	23.810	1,18	-0,06	0,00
		BBVA BONOS RENTAS I, FI	-	12.326	2,71	-0,05	0,00
		BBVA BONOS RENTAS II, FI	-	87.694	2,16	-0,05	0,00
		BBVA BONOS RENTAS III, FI	-	114.322	14,05	-0,02	0,00
		BBVA BONOS RENTAS IV, FI	-	69.617	3,18	-0,04	0,00
		BBVA BONOS RENTAS V, FI	-	85.563	2,40	-0,04	0,00
		BBVA BONOS RENTAS VI, FI	-	34.785	2,93	-0,04	0,00
		BBVA BONOS RENTAS VII, FI	-	27.207	2,60	-0,05	0,00
		BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI	-	421.455	6,23	0,70	0,00
		BBVA CONSOLIDACIÓN 85, FI	-	67.093	17,42	2,53	0,00
		BBVA CRECIENTE, FI	-	331.975	3,32	-0,02	0,00
		BBVA CRECIMIENTO EUROPA DIVERSIFI	-	40.534	1,45	-0,03	0,00
		BBVA CRECIMIENTO EUROPA DIVERSIFI	-	95.066	2,81	-0,03	0,00
		BBVA CRECIMIENTO EUROPA, FI	-	52.875	10,46	-0,02	0,00

Cartera Interior							Cartera Exterior					
% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos ³	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
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
45,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2,04	0,00	42,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9,96	0,00	0,00	0,00	0,00	9,96	0,00	75,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,56	0,00	0,00	0,00	-0,07	0,00
3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,12	0,00	0,00	0,00	-0,07	0,00
45,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94,02	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4,11	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	73,59	0,00	10,35	0,00	0,00	0,00
7,01	0,00	0,00	0,00	0,02	3,03	0,00	66,50	0,00	12,44	0,00	0,00	0,00
1,07	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	79,34	0,00	12,54	0,00	0,00	0,00
97,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96,97	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85,04	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	11,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
90,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,15	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
98,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
84,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
98,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51,92	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	45,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96,80	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,23	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
97,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25,17	0,00	0,00	0,00	0,00	4,98	0,00	67,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74,52	0,00	0,00	0,00	0,00	74,52	0,00	0,00	0,00	4,91	0,00	0,61	0,00
96,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72,73	0,00	0,00	0,00	4,94	0,00	0,00	20,31	0,00	0,00	0,00	0,61	0,00
91,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,34	0,00
71,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,71	0,00	0,00	0,00	9,10	0,00

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

jun.-16

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	Saldo Neto Deu./Acreed.	% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio
		BBVA DINERO FONDTESORO CORTO PL -		133.356	8,23	0,03	0,00
		BBVA DOBLE BENEFICIO, FI -		9.477	5,36	-0,06	0,00
		BBVA FON-PLAZO 2016 C, FI -		18.961	18,68	-0,04	0,00
		BBVA FON-PLAZO 2016 D, FI -		95.510	18,50	-0,02	0,00
		BBVA FON-PLAZO 2016 E, FI -		132.305	9,01	-0,02	0,00
		BBVA FON-PLAZO 2017 B, FI -		132.437	3,21	-0,02	0,00
		BBVA FON-PLAZO 2017, FI -		101.209	1,41	-0,02	0,00
		BBVA FON-PLAZO 2018, FI -		81.337	3,09	-0,03	0,00
		BBVA FUSION CORTO PLAZO III, FI -		202.783	9,36	-0,19	0,00
		BBVA FUSION CORTO PLAZO V, FI -		228.753	6,79	-0,16	0,00
		BBVA FUSION CORTO PLAZO, FI -		329.537	9,40	-0,03	0,00
		BBVA GESTION CONSERVADORA, FI -		407.568	11,87	0,29	0,00
		BBVA GESTION DECIDIDA, FI -		86.529	5,10	1,81	0,00
		BBVA GESTION MODERADA, FI -		194.055	2,74	0,81	0,00
		BBVA GESTION PROTECCION 2020 BP, F -		49.802	4,33	-0,05	0,00
		BBVA MEJORES IDEAS (CUBIERTO) MF, F -		14.650	2,21	3,68	0,00
		BBVA MI INVERSION BOLSA, FI -		196.386	12,44	3,04	0,00
		BBVA MI INVERSION MIXTA, FI -		124.195	13,95	1,32	0,00
		BBVA MULTIACTIVO CONSERVADOR, FI -		1.314.581	5,81	0,85	0,00
		BBVA MULTIACTIVO DECIDIDO, FI -		209.804	12,24	1,97	0,00
		BBVA MULTIACTIVO MODERADO, FI -		2.257.930	11,48	1,46	0,00
		BBVA OPORTUNIDAD 5X3, FI -		26.314	17,39	-0,02	0,00
		BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES II, FI -		32.547	1,20	-0,02	0,00
		BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES III, FI -		45.942	2,86	-0,02	0,00
		BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES IV, FI -		84.520	3,37	-0,03	0,00
		BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES V, FI -		58.012	3,00	-0,02	0,00
		BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES VI, FI -		58.282	3,20	-0,07	0,00
		BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES, FI -		17.514	1,27	-0,02	0,00
		BBVA OPORTUNIDAD EUROPA GARANT -		173.824	3,35	-0,05	0,00
		BBVA PLAN RENTAS 2016 C, FI -		8.857	19,82	-0,13	0,00
		BBVA PLAN RENTAS 2016 D, FI -		22.934	17,85	-0,03	0,00
		BBVA PLAN RENTAS 2016 E, FI -		53.281	8,26	-0,04	0,00
		BBVA PLAN RENTAS 2016, FI -		50.843	19,81	-0,58	0,00
		BBVA PLAN RENTAS 2017 B, FI -		66.397	2,69	-0,02	0,00
		BBVA PLAN RENTAS 2017, FI -		30.903	2,01	-0,03	0,00
		BBVA PLAN RENTAS 2018, FI -		107.684	1,91	-0,02	0,00
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA II, FI -		67.852	3,25	-0,05	0,00
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA III, FI -		73.872	3,69	-0,05	0,00
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA IV, FI -		53.031	1,69	-0,04	0,00
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIVO -		262.042	99,49	-8,26	0,00
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIVO -		281.122	2,92	-0,01	0,00
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA V, FI -		100.388	2,56	-0,03	0,00
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA VI FI -		134.818	2,15	-0,04	0,00
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA VII, FI -		252.699	2,50	-0,03	0,00
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA VIII, FI -		430.845	2,85	-0,04	0,00
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA, FI -		111.390	1,87	-0,05	0,00
		BBVA RENDIMIENTO MULTIPLE 21 II, FI -		140.982	3,29	-0,04	0,00
		BBVA RENDIMIENTO MULTIPLE 21, FI -		241.385	3,22	-0,04	0,00
		BBVA RENTABILIDAD AHORRO CORTO I -		1.367.352	7,86	-0,06	0,00
		BBVA RENTABILIDAD EUROPA GARANT -		138.206	3,04	-0,05	0,00
		BBVA RENTABILIDAD EUROPA GARANT -		12.683	1,35	-0,05	0,00
		BBVA RETORNO ABSOLUTO, FI -		14.981	14,92	0,27	0,00
		BBVA SELECCION BOLSA, FI -		21.322	19,08	-0,87	0,00
		BBVA SELECCION EMPRESAS PLUS BP, F -		8.638	19,55	-0,14	0,00
		BBVA SELECCION ENERGIA, FI -		9.309	18,92	-0,03	0,00
		BBVA SOLIDARIDAD, FI -		14.882	10,30	2,79	0,00
		FONDO DE PERMANENCIA, FI -		5.846	8,22	0,28	0,00
		FONDO LIQUIDEZ, FI -		6.418	11,74	-0,05	0,00

Cartera Interior							Cartera Exterior					
% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos ³	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
70,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,37	0,00	0,00	0,00	16,98	0,00
81,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3,36	0,00	19,63	0,00	0,00	0,00	0,58	6,62	0,00	57,66	0,00	0,00	0,00
0,51	0,00	27,22	0,00	0,00	0,00	2,13	4,23	0,00	58,99	0,00	0,00	0,00
3,53	0,00	18,69	0,00	0,00	0,00	0,81	8,73	0,00	64,70	0,00	0,00	0,00
86,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,11	0,00	0,00	0,00
0,00	3,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,35	0,00	0,00	-0,30	0,00
1,22	1,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,21	36,65	0,00	0,00	-0,17	0,00
8,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,19	0,00	81,02	0,00	0,02	0,00
1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,07	0,00	83,34	0,00	0,03	0,00
2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	81,56	0,00	0,02	0,00
81,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,41	0,00
104,39	0,00	0,00	0,00	-5,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102,83	0,00	0,00	0,00	-5,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102,08	0,00	0,00	0,00	-5,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101,55	0,00	0,00	0,00	-4,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92,70	0,00	0,00	0,00	4,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105,04	0,00	0,00	0,00	-6,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,26	0,00
80,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80,77	0,00	0,00	0,00	0,00	64,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56,96	0,00	0,00	0,00	1,58	0,00	0,00	36,47	0,00	0,00	0,00	1,79	0,00
87,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,16	0,00	0,00	0,00	3,81	0,00
97,63	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	8,77	0,00
93,44	0,00	0,00	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,40	0,00
97,32	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00
92,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,98	0,00	0,00	0,00	0,62	0,00
96,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,54	0,00
94,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,15	0,00	0,00	0,00	0,26	0,00
89,06	0,00	0,00	0,00	1,06	0,00	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	3,06	0,00
96,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
96,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,85	0,00	0,00	0,00	7,15	0,00
79,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,70	0,00	0,00	0,00	4,52	0,00
24,35	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	60,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80,59	0,00	0,00	0,00	0,00	80,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86,54	0,00	0,00	0,00	-5,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,04	0,00	5,03	0,00	0,00	0,00
17,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46,11	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	42,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

jun.-16

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio 2	% s/Pat. Tesorería	Saldo Neto Deu./ Acreed.	% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio
		HERCULES CORTO PLAZO, FI	-	10.290	8,39	-0,03	0,00
		LEASETEN RENTA FIJA CORTO, FI	-	10.285	7,80	-0,03	0,00
		METROPOLIS RENTA, FI	-	12.679	4,83	0,21	0,00
		MULTIACTIVO MIXTO RENTA FIJA, FI	-	25.905	4,37	2,16	0,00
		QUALITY COMMODITIES, FI	-	3.516	17,10	-7,33	0,00
		QUALITY INVERSION CONSERVADORA, FI	-	1.497.837	11,74	0,52	0,00
		QUALITY INVERSION DECIDIDA, FI	-	323.646	5,89	1,98	0,00
		QUALITY INVERSION MODERADA, FI	-	2.326.887	9,90	1,19	0,00
		QUALITY MEJORES IDEAS, FI	-	312.719	2,53	0,19	0,00
		QUALITY SELECCION EMERGENTES, FI	-	8.887	1,85	3,69	0,00
		QUALITY VALOR, FI	-	49.440	8,14	1,25	0,00
		UNNIM GARANTIT 11, FI	-	4.149	2,55	-0,17	0,00
		UNNIM GARANTIT 12, FI	-	6.732	8,10	-0,07	0,00
		UNNIM GARANTIT 13, FI	-	8.102	2,64	-0,06	0,00
		UNNIM GARANTIT 6, FI	-	18.065	10,22	-0,03	0,00
	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I	CX BONS CORE, FI	-	8.784	18,07	0,09	0,00
		CX BORSA DIVIDENDS, FI	-	76.130	9,90	1,75	0,00
		CX BORSA EMERGENT, FI	-	4.358	12,17	2,73	0,00
		CX BORSA ESPANYA, FI	-	42.613	8,12	-0,13	0,00
		CX BORSA EUROPA, FI	-	41.918	6,75	1,96	0,00
		CX CREIXEMENT, FI	-	75.885	3,21	0,70	0,00
		CX DINER, FI	-	110.629	28,49	-0,03	0,00
		CX EVOLUCIO 6, FI	-	10.446	2,33	-0,12	0,00
		CX EVOLUCIO BORSA 2 FI	-	15.954	1,53	-0,12	0,00
		CX EVOLUCIÓ BORSA 3 FI	-	46.221	2,43	-0,10	0,00
		CX EVOLUCIO BORSA, FI	-	19.402	1,92	-0,14	0,00
		CX EVOLUCIÓ EUROPA 2, FI	-	49.372	100,00	0,00	0,00
		CX EVOLUCIÓ EUROPA FI	-	46.029	3,38	-0,06	0,00
		CX EVOLUCIO FEBRER 2017, FI	-	13.583	18,55	-0,10	0,00
		CX EVOLUCIÓ ÍNDEX BORSA, FI	-	7.290	2,96	-0,14	0,00
		CX EVOLUCIO MARÇ 2017, FI	-	13.521	3,30	-0,14	0,00
		CX EVOLUCIO RENDES 5, FI	-	47.429	2,45	-0,11	0,00
		CX EVOLUCIÓ RENDES CREIXENT FI	-	56.093	3,85	-0,04	0,00
		CX EVOLUCIO RENDES MAIG 2020, FI	-	19.951	4,44	-0,11	0,00
		CX EVOLUCIÓ RENDES NOVENBRE 2018, FI	-	30.358	3,01	-0,08	0,00
		CX FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	14.031	4,50	0,25	0,00
		CX GARANTIT 6 FI	-	4.993	33,45	-1,73	0,00
		CX GARANTIT 8, FI	-	7.343	3,42	-0,13	0,00
		CX LIQUIDITAT, FI	-	197.202	16,67	0,00	0,00
		CX MIXT INTERNACIONAL PLUS, FI	-	31.515	11,74	1,45	0,00
		CX MIXT INTERNACIONAL, FI	-	25.610	14,22	1,07	0,00
		CX MULTIACTIU 100, FI	-	37.080	10,64	1,32	0,00
		CX MULTIACTIU 30, FI	-	210.364	14,51	0,95	0,00
		CX MULTIACTIU 70, FI	-	26.962	3,05	1,73	0,00
		CX MUNDIBORSA, FI	-	13.302	16,06	3,09	0,00
		CX OPORTUNITAT BORSA 2, FI	-	36.590	3,56	-0,13	0,00
		CX OPORTUNITAT BORSA FI	-	9.615	2,69	-0,08	0,00
		CX PATRIMONI PLUS, FI	-	49.579	9,10	0,15	0,00
		CX PATRIMONI, FI	-	38.750	11,01	0,06	0,00
		CX RENDA FIXA INTERNACIONAL, FI	-	16.101	7,25	0,60	0,00
		MANRESA GARANTIT 11, FI	-	62.850	19,43	-0,01	0,00
BANCO CAMINOS, S.A.	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	CAMINOS BOLSA EURO, FI	-	11.431	6,09	1,81	0,00
		CAMINOS BOLSA OPORTUNIDADES, FI	-	15.854	9,45	1,76	0,00
		CARTERA SELECCION, FI	-	5.954	9,69	0,12	0,00
		CARTERA VARIABLE, FI	-	10.639	15,20	1,75	0,00
		DINERCAM, FI	-	58.443	0,50	-0,02	0,00
		DINFONDO, FI	-	27.739	1,18	0,13	0,00
		DINVALOR GLOBAL, FI	-	8.403	0,75	-0,29	0,00

Cartera Interior							Cartera Exterior					
% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos ³	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
50,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57,14	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,35	1,98	2,69	0,00	0,00	0,00
37,57	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,87	2,81	23,13	0,00	0,78	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,23	0,00	0,00	0,00
9,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,21	0,00	74,46	0,00	0,02	0,00
1,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,17	0,00	89,49	0,00	0,03	0,00
6,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,67	0,00	80,06	0,00	0,02	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,29	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,46	0,00	0,00	0,00
12,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,47	0,00	74,22	0,00	0,04	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
83,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,76	1,15	0,00	0,09	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,67	25,32	0,00	0,11	0,00
0,00	92,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,77	0,00	0,00	0,26	0,00
0,00	3,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,91	0,00	0,00	0,00	0,00
13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98,01	0,00	0,00	0,00	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96,26	0,00	0,00	0,00	1,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97,82	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92,78	0,00	0,00	0,00	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96,92	0,00	0,00	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,97	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00
68,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9,83	0,15	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	61,72	10,80	4,32	0,00	-0,08	0,00
12,56	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,13	9,92	3,94	0,00	0,02	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,07	0,00	-0,03	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,62	0,00	-0,08	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,34	0,00	-0,13	0,00
0,00	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,28	2,46	0,00	0,07	0,00
92,43	0,00	0,00	0,00	4,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101,63	0,00	0,00	0,00	-4,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,73	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
17,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,62	0,00	11,34	0,00	0,06	0,00
75,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	9,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,73	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	78,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,66	0,00	0,00	0,00	0,00
43,41	10,40	0,00	0,00	0,00	19,80	0,00	33,56	2,82	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	83,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67,60	0,00	0,00	18,58	0,00	67,60	0,00	13,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54,58	4,13	0,00	1,27	0,00	1,73	0,00	34,14	4,57	0,00	0,00	0,00	0,00
27,10	0,00	10,49	0,00	0,00	2,00	0,00	18,08	0,00	43,88	0,00	0,00	0,00

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

jun.-16

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio 2	% s/Pat. Tesorería	Saldo Neto Deu./ Acreed.	% sPat. Inversion es dudosas, morosas o en litigio
		FONCAM, FI	-	52.991	0,39	-0,10	0,00
		FONDO SENIORS, FI	-	18.402	1,21	-0,03	0,00
		R.V. 30 FOND, FI	-	57.726	1,28	0,23	0,00
BANCO COOPERATIVO	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	GESCOOPERATIVO DEUDA CORPORATI -	-	26.107	5,38	-0,09	0,15
		GESCOOPERATIVO DEUDA SOBERANA I -	-	73.624	17,18	-0,58	0,00
		GESCOOPERATIVO GESTION CONSERVA -	-	37.248	4,04	0,17	0,00
		GESCOOPERATIVO GESTION DECIDIDO, -	-	10.653	3,39	0,65	0,00
		GESCOOPERATIVO MULTISTRATEGIAS -	-	4.476	11,71	-0,10	0,00
		GESCOOPERATIVO RENTA FIJA HIGH YII -	-	20.178	3,34	-0,27	0,00
		GESCOOPERATIVO SMALL CAPS EURO, -	-	25.436	4,54	0,57	0,00
		RURAL 2017 GARANTIA, FI	-	45.530	1,69	-0,06	0,00
		RURAL 2018 GARANTIA FI	-	27.090	5,09	-0,08	0,00
		RURAL 9,51 GARANTIA RENTA FIJA, FI -	-	64.971	5,51	-0,05	0,00
		RURAL AHORRO PLUS, FI	-	66.623	16,56	-0,22	0,04
		RURAL BOLSA ESPAÑOLA GARANTIZAC -	-	39.814	1,07	-0,06	0,00
		RURAL BOLSA GARANTIA 2024, FI	-	61.659	1,44	-0,05	0,00
		RURAL BONOS 2 AÑOS, FI	-	78.186	6,34	-0,51	0,09
		RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE, -	-	9.264	8,20	-0,09	0,00
		RURAL EURO RENTA VARIABLE, FI	-	56.287	6,26	0,95	0,00
		RURAL EUROPA 2018 GARANTIZADO, F -	-	18.420	3,42	-0,09	0,00
		RURAL EUROPA 24 GARANTIA, FI	-	107.602	1,44	-0,07	0,00
		RURAL EUROPA GARANTIA FI	-	19.101	1,32	-0,11	0,00
		RURAL GARANTIA EUROBOLSA, FI	-	15.719	14,16	-0,04	0,00
		RURAL GARANTIZADO 14,50 RENTA FIJ. -	-	53.860	17,34	-0,05	0,00
		RURAL GARANTIZADO 2021, FI	-	52.958	1,33	-0,03	0,00
		RURAL GARANTIZADO 9,70, FI	-	93.428	1,16	-0,07	0,00
		RURAL GARANTIZADO BOLSA EUROPE/ -	-	12.356	100,00	0,00	0,00
		RURAL GARANTIZADO EUROPA 20, FI -	-	24.304	1,17	-0,07	0,00
		RURAL GARANTIZADO RENTA VARIABLI -	-	20.891	14,83	-0,11	0,00
		RURAL INTERES GARANTIZADO 2017, FI -	-	55.272	1,39	-0,07	0,00
		RURAL MIXTO 15, FI	-	384.485	10,13	0,33	0,04
		RURAL MIXTO 20, FI	-	143.156	4,68	-0,03	0,02
		RURAL MIXTO 25, FI	-	624.336	9,01	0,25	0,05
		RURAL MIXTO 50, FI	-	52.329	5,44	0,87	0,07
		RURAL MIXTO 75, FI	-	11.413	10,89	1,76	0,08
		RURAL MIXTO INTERNACIONAL 15, FI -	-	60.018	12,16	-0,02	0,08
		RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI -	-	96.457	13,57	-0,04	0,06
		RURAL MULTIFONDO 75, FI	-	27.809	11,81	-0,15	0,00
		RURAL PEQUEÑAS COMPAÑIAS IBERIA, -	-	5.378	3,88	0,37	0,00
		RURAL RENDIMIENTO, FI	-	26.600	15,81	-0,26	0,02
		RURAL RENTA FIJA 1, FI	-	338.788	17,73	-0,09	0,07
		RURAL RENTA FIJA 3, FI	-	130.487	6,97	-0,16	0,03
		RURAL RENTA FIJA 5, FI	-	32.731	3,44	-0,34	0,10
		RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI -	-	9.346	16,45	-0,19	0,08
		RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	103.313	6,47	1,44	0,00
		RURAL RENTA VARIABLE INTERNACION. -	-	21.897	7,98	-3,47	0,00
		RURAL RENTAS GARANTIZADO, FI	-	136.792	1,30	-0,06	0,00
		RURAL TECNOLOGICO RENTA VARIABLI -	-	17.725	7,00	1,95	0,00
BANCO DE SABADELL	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.	FIDEFONDO, FI	-	14.783	2,82	-0,11	0,00
		INVERSABADELL 10, FI	-	288.414	3,66	0,64	0,00
		INVERSABADELL 25, FI	-	501.578	2,85	0,75	0,00
		INVERSABADELL 50, FI	-	103.483	3,13	1,04	0,00
		INVERSABADELL 70, FI	-	42.622	2,22	1,24	0,00
		SABADELL 90 CAPITAL BOLSA EURO 1, I -	-	22.925	2,11	-1,76	0,00
		SABADELL 90 CAPITAL BOLSA EURO 2, I -	-	23.529	11,45	-10,88	0,00
		SABADELL 90 CAPITAL BOLSA EURO 3, I -	-	29.967	8,00	-4,62	0,00
		SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, FI -	-	31.159	2,64	1,35	0,00
		SABADELL ASIA EMERGENTE BOLSA, FI -	-	29.335	1,61	1,71	0,00

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

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

jun.-16

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio 2	% s/Pat. Tesorería	Saldo Neto Deu./ Acreed.	% sPat. Inversion es dudosas, morosas o en litigio
		SABADELL BONOS ALTO INTERES, FI	-	151.193	7,56	0,84	0,00
		SABADELL BONOS EMERGENTES, FI	-	68.340	3,56	2,49	0,00
		SABADELL BONOS ESPAÑA, FI	-	12.172	6,80	0,46	0,00
		SABADELL BONOS EURO, FI	-	161.504	2,81	0,37	0,00
		SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI	-	16.795	3,79	1,48	0,00
		SABADELL COMMODITIES, FI	-	5.037	19,82	2,88	0,00
		SABADELL DINAMICO, FI	-	44.049	5,34	0,16	0,00
		SABADELL DOLAR FIJO, FI	-	162.125	6,35	0,13	0,00
		SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBL	-	43.310	1,09	2,83	0,00
		SABADELL EQUILIBRADO, FI	-	220.619	2,42	0,42	0,00
		SABADELL ESPAÑA BOLSA, FI	-	128.678	5,08	7,27	0,00
		SABADELL ESPAÑA DIVIDENDO, FI	-	66.667	8,12	0,80	0,00
		SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI	-	119.290	2,48	1,61	0,00
		SABADELL EURO YIELD, FI	-	146.371	5,76	-0,05	0,00
		SABADELL EUROACCION, FI	-	291.416	5,26	1,21	0,00
		SABADELL EUROPA BOLSA, FI	-	127.144	5,78	-1,82	0,00
		SABADELL EUROPA EMERGENTE BOLSA	-	6.163	2,44	1,10	0,00
		SABADELL EUROPA VALOR, FI	-	135.454	0,39	2,05	0,00
		SABADELL FINANCIAL CAPITAL, FI	-	3.791	6,80	0,60	0,00
		SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZO	-	128.349	7,05	-0,26	0,00
		SABADELL GARANTIA 130 ANIVERSARIC	-	83.000	100,07	-0,07	0,00
		SABADELL GARANTIA EXTRA 12, FI	-	173.722	5,36	-5,27	0,00
		SABADELL GARANTIA EXTRA 14, FI	-	32.630	23,85	-6,04	0,00
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 15, FI	-	200.954	3,82	-2,88	0,00
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 16, FI	-	201.285	2,88	-1,90	0,00
		SABADELL GARANTIA EXTRA 17, FI	-	13.747	4,86	-4,28	0,00
		SABADELL GARANTIA EXTRA 18, FI	-	451.126	3,40	-1,71	0,00
		SABADELL GARANTIA EXTRA 19, FI	-	337.538	2,54	-1,13	0,00
		SABADELL GARANTIA EXTRA 20, FI	-	200.952	2,22	-1,72	0,00
		SABADELL GARANTIA EXTRA 21, FI	-	201.165	3,37	-1,27	0,00
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 22, FI	-	204.893	4,63	-0,78	0,00
		SABADELL GARANTIA EXTRA 23, FI	-	288.282	3,76	-2,61	0,00
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 24, FI	-	24.178	94,62	-0,20	0,00
		SABADELL GARANTIA FIJA 11, FI	-	164.116	2,15	-0,50	0,00
		SABADELL GARANTIA FIJA 12, FI	-	146.079	1,77	-0,51	0,00
		SABADELL GARANTIA FIJA 14, FI	-	55.187	100,14	-0,14	0,00
		SABADELL GARANTIA FIJA 15, FI	-	110.036	16,67	-0,38	0,00
		SABADELL GARANTIA FIJA 16, FI	-	300.142	1,93	-0,09	0,00
		SABADELL GARANTIZADO SELECCION I	-	10.057	7,09	-4,84	0,00
		SABADELL GARANTIZADO SELECCION I	-	7.624	10,40	-8,13	0,00
		SABADELL GARANTIZADO SELECCION I	-	5.757	99,85	0,15	0,00
		SABADELL INTERES EURO, FI	-	482.275	4,01	0,26	0,00
		SABADELL INTERES GARANTIZADO 1, FI	-	10.311	3,42	-0,61	0,00
		SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDAF	-	64.297	16,85	0,16	0,00
		SABADELL JAPON BOLSA, FI	-	90.078	2,34	0,97	0,00
		SABADELL PRUDENTE, FI	-	2.547.966	2,59	0,26	0,00
		SABADELL RENDIMIENTO, FI	-	3.046.654	3,90	-0,13	0,00
		SABADELL RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA, -	-	31.341	4,77	0,74	0,00
		SABADELL RENTA VARIABLE MIXTA ESP	-	15.956	9,52	3,21	0,00
		SABADELL RENTAS, FI	-	61.254	5,18	-0,32	0,00
		SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, F	-	122.994	5,05	-0,08	0,00
		SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIV.	-	107.975	5,04	0,64	0,00
		SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIV.	-	16.240	15,14	1,41	0,00
BANCO POPULAR	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I	AURUM RENTA VARIABLE, FI	-	6.079	11,45	2,63	0,00
		FIMAP FI	-	1.182	21,53	-1,30	0,00
		FONEMPORIUM, FI	-	15.030	2,87	0,72	0,00
		PBP AHORRO CORTO PLAZO, FI	-	138.132	19,37	-0,06	0,00
		PBP ALPES, FI	PBP ALPES/C	1.992	4,76	-0,10	0,00

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

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

jun.-16

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio 2	% s/Pat. Tesorería	Saldo Neto Deu./ Acreed.	% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio
			PBP ALPES/I	700	5,83	-0,04	0,00
			PBP ALPES/I	2.200	3,51	0,27	0,00
		PBP BIOGEN, FI	-	6.845	7,22	2,79	0,00
		PBP BOLSA ESPAÑA, FI	-	15.310	11,17	1,01	0,00
		PBP BOLSA EUROPA, FI	-	5.576	10,73	2,37	0,00
		PBP BONOS FLOTANTES, FI	-	10.753	12,09	-0,13	0,00
		PBP CARTERA ACTIVA, FI	PBP CARTER	38.962	5,15	-0,34	0,00
			PBP CARTER	7.371	4,42	0,13	0,00
			PBP CARTER	15.201	5,11	0,08	0,00
		PBP DINERO FONDTESORO, CORTO PLA	-	6.676	1,83	-0,18	0,00
		PBP DIVERSIFICACION GLOBAL, FI	-	17.378	8,85	0,50	0,00
		PBP ESTRATEGIAS, FI	-	6.978	5,46	2,68	0,00
		PBP FONDOS DE AUTOR SELECCION GL	-	29.455	1,67	3,10	0,00
		PBP GESTION FLEXIBLE, FI	-	52.455	12,30	0,68	0,00
		PBP GRAN SELECCION, FI	-	6.213	1,94	1,35	0,00
		PBP MERCADOS GLOBALES, FI	-	3.049	12,87	3,54	0,00
		PBP RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	79.969	12,73	0,08	0,00
		PBP RENTA MULTIACTIVO, FI	-	9.697	12,37	-0,29	0,00
BANKIA	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA 2017 EUROSTOXX II, FI	-	34.247	3,23	-1,04	0,00
		BANKIA 2017 EUROSTOXX, FI	-	24.803	4,74	-1,40	0,00
		BANKIA 2018 EUROSTOXX II, FI	-	65.638	5,94	-3,00	0,00
		BANKIA 2018 EUROSTOXX, FI	-	67.072	3,38	-1,85	0,00
		BANKIA BANCA PRIVADA CORTO PLAZO	-	205.658	6,81	0,00	0,00
		BANKIA BANCA PRIVADA EUROSTOXX 2	-	8.315	5,05	-3,88	0,00
		BANKIA BANCA PRIVADA EUROSTOXX5	-	4.258	11,33	-5,77	0,00
		BANKIA BANCA PRIVADA FINANCIERO 2	-	8.587	5,00	-1,48	0,00
		BANKIA BANCA PRIVADA INDICE S&P 50	-	4.980	12,75	5,64	0,00
		BANKIA BANCA PRIVADA RENTA VARIA	-	5.012	11,66	2,88	0,00
		BANKIA BANCA PRIVADA SELECCIÓN, F	-	36.070	13,09	1,77	0,00
		BANKIA BANCA PRIVADA TIPO FIJO GA	-	12.701	1,71	-0,12	0,00
		BANKIA BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	48.634	13,93	3,98	0,00
		BANKIA BOLSA JAPONESA, FI	-	5.793	9,21	6,23	0,00
		BANKIA BOLSA MUNDIAL, FI	-	24.385	8,59	5,65	0,00
		BANKIA BOLSA USA, FI	-	29.438	19,14	-1,81	0,00
		BANKIA BONOS CORTO PLAZO (I), FI	-	181.426	1,77	-0,09	0,00
		BANKIA BONOS CORTO PLAZO (II), FI	-	56.668	1,94	-0,07	0,00
		BANKIA BONOS CORTO PLAZO (III), FI	-	108.287	1,89	-0,06	0,00
		BANKIA BONOS CORTO PLAZO PRINCIP	-	340.290	5,12	0,08	0,00
		BANKIA BONOS DURACION FLEXIBLE, F	-	40.332	3,23	-0,07	0,00
		BANKIA BONOS INTERNACIONAL, FI	-	22.762	12,16	-0,08	0,00
		BANKIA DIVIDENDO ESPAÑA, FI	-	47.086	15,42	2,94	0,00
		BANKIA DIVIDENDO EUROPA, FI	-	138.558	10,65	4,04	0,00
		BANKIA DOLAR, FI	-	29.275	11,29	0,20	0,00
		BANKIA DURACION FLEXIBLE 0-2, FI	-	620.973	3,81	0,05	0,00
		BANKIA EMERGENTES, FI	-	18.613	2,40	1,65	0,00
		BANKIA EURO TOP IDEAS, FI	-	26.642	10,98	1,71	0,00
		BANKIA EUROSTOXX GARANTIZADO I, F	-	17.055	100,04	-0,04	0,00
		BANKIA EUROSTOXX GARANTIZADO II, -	-	38.183	3,33	-2,04	0,00
		BANKIA EVOLUCION DECIDIDO, FI	-	22.487	8,81	-0,20	0,00
		BANKIA EVOLUCION MODERADO, FI	-	215.516	9,32	0,54	0,00
		BANKIA EVOLUCION PRUDENTE, FI	-	2.277.054	4,83	-0,03	0,00
		BANKIA FONDEPOSITOS, FI	-	264.380	1,89	0,14	0,00
		BANKIA FONDTESORO CORTO PLAZO, F-	-	47.690	1,92	-0,04	0,00
		BANKIA FONDTESORO LARGO PLAZO, F-	-	67.519	2,08	0,15	0,00
		BANKIA FONDUJO, FI	-	361.916	9,27	3,45	0,00
		BANKIA FUSION, FI	-	163.319	5,78	-0,07	0,00
		BANKIA GARANTIZADO 2016, FI	-	29.675	100,01	-0,01	0,00
		BANKIA GARANTIZADO BOLSA 1, FI	-	86.939	1,71	-0,23	0,00

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

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

jun.-16

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio 2	% s/Pat. Tesorería	Saldo Neto Deu./ Acreed.	% sPat. Inversion es dudosas, morosas o en litigio
		BANKIA GARANTIZADO BOLSA 2, FI	-	67.209	5,62	-2,64	0,00
		BANKIA GARANTIZADO BOLSA 3, FI	-	92.634	2,70	-0,76	0,00
		BANKIA GARANTIZADO BOLSA 4, FI	-	92.871	2,64	-0,45	0,00
		BANKIA GARANTIZADO BOLSA 5, FI	-	127.407	2,54	-0,43	0,00
		BANKIA GARANTIZADO COMBINADO 1, FI	-	16.625	4,57	-3,17	0,00
		BANKIA GARANTIZADO EURO STOXX 2I	-	6.721	100,09	-0,09	0,00
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 1, FI	-	343.967	94,60	-0,13	0,00
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 10, FI	-	520.049	1,03	-0,05	0,00
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 11, FI	-	124.443	1,29	-0,07	0,00
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 12, FI	-	174.264	1,08	-0,07	0,00
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 14, FI	-	257.328	1,11	-0,09	0,00
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 15, FI	-	300	100,00	0,00	0,00
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 2, FI	-	218.671	1,07	-0,11	0,00
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 3, FI	-	138.393	2,12	-0,13	0,00
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 4, FI	-	70.491	1,47	-0,14	0,00
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 5, FI	-	156.528	1,30	-0,13	0,00
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 6, FI	-	95.510	1,31	-0,10	0,00
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 7 I, FI	-	236.975	1,65	-0,06	0,00
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 8, FI	-	159.300	1,34	-0,05	0,00
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 9, FI	-	159.986	1,32	-0,05	0,00
		BANKIA GESTION DE AUTOR, FI	-	12.517	3,47	0,76	0,00
		BANKIA GOBIERNOS EURO LARGO PLAZO	-	38.966	0,74	0,35	0,00
		BANKIA INDICE EUROSTOXX, FI	-	15.453	10,96	2,56	0,00
		BANKIA INDICE IBEX, FI	-	32.518	12,33	2,85	0,00
		BANKIA MIXTO RENTA FIJA 15, FI	-	427.985	4,58	-0,14	0,00
		BANKIA MIXTO RENTA FIJA 30, FI	-	83.357	4,40	0,75	0,00
		BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 50, FI	-	23.096	3,69	1,80	0,00
		BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 75, FI	-	15.779	4,65	2,56	0,00
		BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (I), FI	-	71.848	5,39	-0,04	0,00
		BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (II), FI	-	31.059	2,96	0,01	0,00
		BANKIA OBJETIVO 2019 I, FI	-	38.066	1,16	-0,10	0,00
		BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO :-	-	252.531	4,25	-1,78	0,00
		BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO :-	-	252.036	4,31	-1,49	0,00
		BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO :-	-	256.074	3,87	-1,13	0,00
		BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO :-	-	158.184	74,71	-4,72	0,00
		BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO :-	-	202.115	4,18	-2,56	0,00
		BANKIA RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	59.710	1,36	-0,10	0,00
		BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO LARGO	-	7.518	1,85	-0,16	0,00
		BANKIA SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI	-	25.465	10,81	1,97	0,00
		BANKIA SOY ASI CAUTO, FI	-	1.247.080	12,37	0,11	0,00
		BANKIA SOY ASI DINAMICO, FI	-	61.811	4,93	1,14	0,00
		BANKIA SOY ASI FLEXIBLE, FI	-	548.943	6,47	0,02	0,00
		LIBERTY EURO RENTA, FI	-	14.565	1,86	-0,14	0,00
		LIBERTY EURO STOCK MARKET, FI	-	14.354	9,91	2,73	0,00
		LIBERTY SPANISH STOCK MARKET INDEX	-	4.458	9,59	2,44	0,00
		ORFEO, FI	-	10.158	3,83	0,37	0,00
BANKINTER	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS	BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO, FI	-	970.167	9,84	0,12	0,00
		BANKINTER BOLSA AMERICANA GARANTIZADO	-	24.989	4,23	-0,11	0,00
		BANKINTER BOLSA ESPAÑA, FI	-	199.775	5,79	0,92	0,00
		BANKINTER BOLSA EUROPEA 2018 GARANTIZADO	-	38.682	9,33	-3,58	0,00
		BANKINTER BOLSA EUROPEA 2019 GARANTIZADO	-	27.227	5,59	-2,49	0,00
		BANKINTER BONOS SOBERANOS LARGO PLAZO	-	3.329	18,99	0,00	0,00
		BANKINTER CARTERA PRIVADA AGRESIVA	-	2.328	18,22	0,82	0,00
		BANKINTER CARTERA PRIVADA CONSEJERIA	-	107.872	13,08	0,04	0,00
		BANKINTER CARTERA PRIVADA DEFENSIVA	-	111.632	13,79	0,11	0,00
		BANKINTER CARTERA PRIVADA DINÁMICA	-	9.269	9,18	0,65	0,00
		BANKINTER CARTERA PRIVADA MODERADA	-	74.804	16,03	0,17	0,00
		BANKINTER CESTA CONSOLIDACION GLOBAL	-	5.383	100,01	-0,01	0,00

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

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

jun.-16

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio 2	% s/Pat. Tesorería	Saldo Neto Deu./ Acreed.	% sPat. Inversion es dudosas, morosas o en litigio
		BANKINTER CESTA CONSOLIDACION G/ -		19.987	3,19	-0,05	0,00
		BANKINTER CESTA SELECCION GARANT -		8.162	13,53	-0,08	0,00
		BANKINTER CUMBRE 2017 GARANTIZAI -		8.562	14,76	-11,84	0,00
		BANKINTER DINERO 1, FI -		188.287	7,20	0,11	0,00
		BANKINTER DINERO 2, FI -		283.330	5,78	0,08	0,00
		BANKINTER DINERO 3, FI -		407.858	5,60	0,10	0,00
		BANKINTER DINERO 4, FI -		745.687	8,74	0,09	0,00
		BANKINTER DIVIDENDO EUROPA, FI -		220.706	8,41	1,55	0,00
		BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100, FI -		16.590	17,77	3,93	0,00
		BANKINTER ESPAÑA 2020 GARANTIZAC -		12.123	4,62	-0,11	0,00
		BANKINTER ESPAÑA 2020 II GARANTIZ/ -		38.845	3,49	-0,09	0,00
		BANKINTER ESPAÑA 2021, FI -		13.663	4,21	-0,11	0,00
		BANKINTER EUROBOLSA GARANTIZADC -		31.768	4,71	-1,07	0,00
		BANKINTER EUROPA 2020, FI -		15.048	4,89	-0,16	0,00
		BANKINTER EUROPA 2021 GARANTIZAC -		35.853	6,85	-1,42	0,00
		BANKINTER EUROSTOXX 2018 GARANT -		17.799	9,73	-5,61	0,00
		BANKINTER EUROSTOXX 2018 II GARAN -		8.080	12,28	-6,70	0,00
		BANKINTER EUROSTOXX 2024 PLUS GA -		21.231	3,07	-0,09	0,00
		BANKINTER EUROSTOXX 2024 PLUS II G -		44.990	6,20	-1,86	0,00
		BANKINTER EUROSTOXX INVERSO, FI -		24.218	20,20	10,10	0,00
		BANKINTER EUROZONA GARANTIZADC -		43.771	5,42	-1,37	0,00
		BANKINTER FONDO MONETARIO, FI -		30.812	19,15	-0,03	0,00
		BANKINTER FUTURO IBEX, FI -		135.906	18,61	10,23	0,00
		BANKINTER GESTION ABIERTA, FI -		360.957	6,78	0,29	0,00
		BANKINTER GRANDES EMPRESAS ESPAI -		24.165	3,60	-0,01	0,00
		BANKINTER IBEX 2017 GARANTIZADO, I -		4.359	19,16	-10,23	0,00
		BANKINTER IBEX 2023 GARANTIZADO, I -		25.833	4,05	-0,05	0,00
		BANKINTER IBEX 2024 PLUS GARANTIZ/ -		19.161	4,10	-0,05	0,00
		BANKINTER ÍNDICE AMÉRICA, FI -		92.096	17,90	4,08	0,00
		BANKINTER INDICE BOLSA ESPAÑOLA C -		12.721	5,32	-0,10	0,00
		BANKINTER INDICE BOLSA ESPAÑOLA C -		24.824	11,23	-1,56	0,00
		BANKINTER INDICE ESPAÑA 2017 GARA -		5.545	14,24	-7,00	0,00
		BANKINTER INDICE ESPAÑA 2024 GARA -		28.860	3,18	-0,04	0,00
		BANKINTER INDICE ESPAÑOL 2019 GAR -		59.690	4,82	-0,49	0,00
		BANKINTER INDICE EUROPA GARANTIZ. -		37.602	6,22	-1,53	0,00
		BANKINTER INDICE EUROPEO 2025 GAF -		15.672	100,00	0,00	0,00
		BANKINTER ÍNDICE EUROPEO 50, FI -		59.311	18,83	10,21	0,00
		BANKINTER ÍNDICE JAPÓN, FI -		12.401	19,10	5,47	0,00
		BANKINTER KILIMANJARO, FI -		3.598	18,23	5,34	0,00
		BANKINTER MERCADO ESPAÑOL II, FI -		15.838	5,84	-0,05	0,00
		BANKINTER MERCADO ESPAÑOL, FI -		13.235	3,97	-0,11	0,00
		BANKINTER MERCADO EUROPEO II, FI -		24.184	3,71	-0,01	0,00
		BANKINTER MERCADO EUROPEO, FI -		12.684	5,04	-0,17	0,00
		BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI -		115.888	3,97	1,66	0,00
		BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI -		293.317	6,19	0,34	0,00
		BANKINTER MULTISELECCION 25, FI -		78.987	6,76	0,26	0,00
		BANKINTER MULTISELECCION DINAMIC -		42.062	13,13	0,91	0,00
		BANKINTER PEQUEÑAS COMPAÑIAS, FI -		41.374	7,94	0,81	0,00
		BANKINTER RENTA DINAMICA, FI -		15.202	9,44	3,32	0,00
		BANKINTER RENTA FIJA ATLAS 2018 G/ -		26.482	7,00	-0,10	0,00
		BANKINTER RENTA FIJA 2017 GARANTIz -		34.639	6,01	-0,08	0,00
		BANKINTER RENTA FIJA ALAMO 2018, F -		2.317	10,83	-0,11	0,00
		BANKINTER RENTA FIJA AMATISTA GAR -		21.642	3,77	-0,11	0,00
		BANKINTER RENTA FIJA ATLANTIS 2017 -		81.715	7,74	-0,07	0,00
		BANKINTER RENTA FIJA CORAL GARAN' -		20.225	4,03	-0,11	0,00
		BANKINTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, -		975.936	7,45	0,16	0,00
		BANKINTER RENTA FIJA COSMOS 2017 i -		13.459	4,73	-0,09	0,00
		BANKINTER RENTA FIJA CRISTAL GARAI -		21.322	3,57	-0,13	0,00

Cartera Interior							Cartera Exterior					
% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos ³	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
93,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,06	0,00
86,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,17	0,00
25,36	0,00	0,00	55,76	0,00	0,00	0,00	11,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27,33	0,00	0,00	55,07	0,00	0,00	0,00	11,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27,40	0,00	0,00	54,45	0,00	0,00	0,00	12,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24,68	0,00	0,00	53,99	0,00	0,00	0,00	12,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,53	0,00	0,00	-0,04	0,00
40,31	0,00	0,00	27,16	0,00	40,31	0,00	0,00	0,00	9,93	0,00	0,90	0,00
95,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,74	0,00	0,00	0,00	-6,32	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,23	0,00	0,00	0,00	1,13	0,00
98,61	0,00	0,00	0,00	-1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,20	0,00
93,38	0,00	0,00	0,00	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,84	0,00
88,62	0,00	0,00	0,00	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,37	0,00
90,65	0,00	0,00	0,00	3,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93,95	0,00	0,00	0,00	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,09	0,00
91,04	0,00	0,00	0,00	4,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60,62	0,00	0,00	1,14	0,00	60,62	0,00	0,00	0,00	9,09	0,00	-1,15	0,00
92,58	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	3,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8,45	0,00	0,00	0,00	0,00	8,45	0,00	72,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33,62	0,00	7,94	28,75	0,84	33,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11,48	0,00	0,00	59,51	0,04	0,00	0,00	15,97	0,00	5,92	0,00	0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85,93	0,00	0,00	0,00	5,14	2,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,88	0,00	0,00	0,00	0,54	0,00
92,98	0,00	0,00	0,00	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20	0,00
42,01	0,00	0,00	27,17	0,00	42,01	0,00	0,00	0,00	7,81	0,00	1,02	0,00
94,39	0,00	0,00	0,00	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89,84	0,00	0,00	0,00	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89,03	0,00	0,00	0,00	3,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93,44	0,00	0,00	0,00	2,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,12	0,00
95,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93,55	0,00	0,00	0,00	1,77	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
4,25	0,00	0,00	55,66	0,00	4,25	0,00	0,00	0,00	9,79	0,00	1,26	0,00
23,65	0,00	0,00	39,64	0,00	23,65	0,00	0,00	0,00	12,07	0,00	0,08	0,00
14,05	15,56	0,00	0,00	-0,98	14,05	0,00	0,00	47,20	0,00	0,00	0,59	0,00
101,51	0,00	0,00	0,00	-3,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,22	0,00
103,28	0,00	0,00	0,00	-0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,47	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	-1,82	0,00	0,00	103,51	0,00	0,00	0,00	-5,40	0,00
97,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,80	0,00
5,64	8,49	0,00	8,65	0,00	0,00	0,00	6,94	59,12	5,63	0,00	-0,08	0,00
12,83	5,19	0,76	33,78	0,16	0,00	0,00	21,51	15,21	4,22	0,00	-0,19	0,00
3,04	0,00	19,88	15,22	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	54,80	0,00	-0,02	0,00
0,00	0,00	8,52	15,01	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	62,30	0,00	0,02	0,00
0,00	36,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,47	0,00	0,00	-0,03	0,00
25,94	1,25	0,00	52,78	-0,03	17,96	0,00	3,30	1,38	2,62	0,00	0,01	0,00
93,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66,63	0,00	0,00	25,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18,33	0,00	0,00	57,50	0,00	0,00	0,00	16,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

jun.-16

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio 2	% s/Pat. Tesorería	Saldo Neto Deu./ Acreed.	% sPat. Inversion es dudosas, morosas o en litigio
		BANKINTER RENTA FIJA CUARZO 2017 (-		27.281	13,78	-0,07	0,00
		BANKINTER RENTA FIJA IRIS GARANTIZ/ -		21.100	3,35	-0,05	0,00
		BANKINTER RENTA FIJA JADE GARANTI; -		22.332	18,93	-0,07	0,00
		BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZO, -		320.718	12,59	0,02	0,00
		BANKINTER RENTA FIJA MARFIL I GARAI -		23.347	4,08	-0,04	0,00
		BANKINTER RENTA FIJA NAOS 2018 GAI -		22.321	13,56	-0,10	0,00
		BANKINTER RENTA FIJA ONIX 2018 GAR -		35.745	4,32	-0,09	0,00
		BANKINTER RENTA FIJA OPALO 2017 G/ -		27.762	5,58	-0,07	0,00
		BANKINTER RENTA FIJA ROBLE 2019, FI -		7.292	4,33	-0,10	0,00
		BANKINTER RENTA FIJA TITANIO 2017 (-		36.823	14,08	-0,07	0,00
		BANKINTER RENTA VARIABLE ESPAÑOL -		36.102	4,50	-0,13	0,00
		BANKINTER RENTA VARIABLE EURO, FI -		47.550	7,62	3,88	0,00
		BANKINTER SECTOR ENERGIA, FI -		2.799	3,62	13,56	0,00
		BANKINTER SECTOR FINANZAS, FI -		6.766	9,06	2,18	0,00
		BANKINTER SECTOR TELECOMUNICACI(-		6.283	13,04	15,88	0,00
		BANKINTER SOSTENIBILIDAD, FI -		65.648	7,19	1,85	0,00
BANQUE NATIONALE DE P/BNP PARIBAS GESTION DE INVERSI		BETA DEUDA FONDTESORO LARGO PL/ -		30.309	4,85	0,71	0,00
		BNP PARIBAS BOLSA ESPAÑOLA, FI -		52.217	3,82	1,51	0,00
		BNP PARIBAS CAAP DINAMICO, FI -		27.358	8,83	-0,13	0,00
		BNP PARIBAS CAAP EQUILIBRADO, FI -		90.872	8,68	-0,46	0,00
		BNP PARIBAS CAAP MODERADO, FI -		79.313	14,57	-0,41	0,00
		BNP PARIBAS DIVERSIFIED, FI -		30.787	5,09	0,33	0,00
		BNP PARIBAS EURO, FI -		9.301	0,42	-317,50	0,00
		BNP PARIBAS GESTION MODERADA, FI -		7.756	7,94	0,87	0,00
		BNP PARIBAS GLOBAL ASSET ALLOCATI -		52.715	18,00	1,50	0,00
		BNP PARIBAS GLOBAL DINVER, FI -		29.848	17,73	2,27	0,00
		BNP PARIBAS GLOBAL INVESTMENT, FI -		3.720	16,85	1,32	0,00
		BNP PARIBAS MANAGEMENT FUND, FI -		7.014	18,63	0,23	0,00
		BNP PARIBAS MIXTO MODERADO, FI -		31.027	11,33	5,52	0,00
		BNP PARIBAS RENTA FIJA CORTO PLAZ(-		29.975	12,24	-0,05	0,00
		BNP PARIBAS RENTA FIJA MIXTA GLOB/ -		14.727	16,40	0,46	0,00
		BNP PARIBAS SELECCION, FI -		11.091	18,21	1,12	0,00
		COMPROMISO FONDO ETICO, FI -		8.870	18,77	-0,18	0,00
		SEGUNDA GENERACION RENTA, FI -		63.429	9,02	1,29	0,00
BELGRAVIA CAPITAL	BELGRAVIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	BELGRAVIA BALBOA, FI -		2.069	18,05	-53,12	0,00
		BELGRAVIA EPSILON, FI -		124.210	17,44	5,61	0,00
BESTINVER	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BESTINFOND, FI -		1.297.657	8,31	1,09	0,00
		BESTINVER BOLSA, FI -		263.279	10,45	-0,19	0,00
		BESTINVER GRANDES COMPAÑÍAS, FI -		41.439	4,80	0,84	0,00
		BESTINVER INTERNACIONAL, FI -		1.144.136	9,41	1,32	0,00
		BESTINVER MIXTO INTERNACIONAL, FI -		90.409	5,16	0,48	0,00
		BESTINVER MIXTO, FI -		37.278	4,46	-0,30	0,00
		BESTINVER RENTA, FI -		285.435	6,66	-0,10	0,00
		BESTVALUE, FI -		436.624	9,22	1,10	0,00
CAISSE REGIONALE DE CRE CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION		BANKOIA BOLSA, FI -		11.145	4,66	2,51	0,00
		BANKOIA GESTION GLOBAL, FI -		16.248	7,67	3,40	0,00
		BANKOIA-AHORRO FONDO, FI -		29.908	1,31	0,02	0,00
		CA BANKOIA OBJETIVO 2022 II, FI -		3.601	10,31	0,00	0,00
		CA BANKOIA OBJETIVO 2022, FI -		30.765	0,49	-0,07	0,00
		CA SELECCION ESTRATEGIA 20, FI -		17.936	10,80	-0,06	0,00
		CA SELECCION ESTRATEGIA 50, FI -		6.202	5,79	-0,10	0,00
		CREDIT AGRICOLE BANKOIA RF CORTO F -		39.790	1,29	0,01	0,00
		CREDIT AGRICOLE MERCAEUROPA EUR/ -		11.916	3,76	-0,12	0,00
		CREDIT AGRICOLE MERCAPATRIMONIO -		44.265	0,85	0,41	0,00
		CREDIT AGRICOLE SELECCION, FI -		51.970	6,28	-0,02	0,00
		FONDGESKOA, FI -		23.038	1,53	0,69	0,00
CAJA ARQUITECTOS	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIUNO BOLSA, FI -		9.248	5,36	0,71	0,00
		ARQUIUNO DINAMICO 100RV FI -		1.068	23,46	-7,80	0,00

Cartera Interior							Cartera Exterior					
% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos ³	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
86,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16,51	0,00	0,00	17,24	-0,03	0,00	0,00	51,20	0,00	2,45	0,00	0,04	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
86,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95,42	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00
0,00	13,96	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	74,64	0,00	0,00	-0,15	0,00
0,00	9,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,51	0,00	0,00	0,13	0,00
0,00	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,30	9,13	0,00	0,04	0,00
0,00	8,54	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	62,36	0,00	0,00	0,05	0,00
0,00	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,85	0,00	0,00	0,00	0,00
94,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,07	0,00
0,00	94,68	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,29	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,78	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,84	0,00	0,00	0,00
15,18	4,83	2,48	0,00	0,00	0,00	0,00	13,19	16,90	41,99	0,00	0,00	0,00
406,96	0,00	0,00	0,00	0,05	58,59	0,00	10,87	0,00	0,00	0,00	-0,81	0,00
15,75	0,00	1,54	0,00	0,00	0,00	0,00	31,36	0,00	42,53	0,00	0,01	0,00
6,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,89	0,00	68,62	0,00	0,00	0,00
4,03	5,57	0,00	0,00	0,00	1,17	0,00	0,00	23,34	47,08	0,00	-0,02	0,00
16,96	0,00	2,48	0,00	0,31	0,00	0,00	21,89	0,00	40,18	0,00	0,02	0,00
52,33	0,00	0,00	0,00	0,00	42,06	0,00	3,06	11,24	14,52	0,00	0,00	0,00
25,51	7,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,47	13,96	12,13	0,00	-0,02	0,00
72,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,19	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
2,82	3,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	9,96	36,89	0,00	0,00	0,00
15,24	0,00	2,31	0,00	0,00	0,00	0,00	23,79	0,42	38,99	0,00	-0,09	0,00
42,02	6,82	0,00	0,00	0,00	15,22	0,00	19,74	12,84	0,00	0,00	0,00	0,00
14,37	6,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,97	15,07	0,00	0,00	-1,44	0,00
76,69	1,99	0,00	0,00	0,00	76,69	0,00	0,00	56,93	0,00	0,00	-0,54	0,00
17,23	2,03	0,00	0,00	0,00	17,23	0,00	0,00	58,27	0,00	0,00	-0,58	0,00
0,00	9,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,88	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	64,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,55	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,16	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,62	0,00	0,00	0,00	0,00
27,40	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,88	54,69	0,00	0,00	0,00	0,00
24,17	40,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	15,44	0,00	0,00	0,00	0,00
68,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	10,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2,04	69,56	4,12	12,57	0,19	2,04	0,00	0,00	0,00	4,35	0,00	0,00	0,00
36,38	3,12	14,13	12,33	0,29	1,31	0,00	19,00	0,00	3,67	0,00	0,00	0,00
45,68	0,00	0,00	8,37	0,00	34,66	0,00	44,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89,69	0,00	0,00	0,00	0,00	89,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	36,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4,11	0,00	6,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1,68	0,00	77,34	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	11,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,70	0,00	0,00	0,00
51,33	0,00	0,00	12,33	0,00	35,21	0,00	35,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	20,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,21	0,00	0,00	0,00
29,38	14,36	5,96	0,00	0,00	5,34	0,00	46,60	0,00	2,44	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,75	0,00	0,00	0,00
27,52	46,26	0,00	9,12	0,01	6,15	0,00	14,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	37,30	2,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,42	6,28	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,34	0,00	0,00	0,00

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

jun.-16

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	Saldo Neto Deu./Acreed.	% s/Pat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio
		ARQUIUNO EQUILIBRADO 60RV FI	-	2.673	22,64	-7,27	0,00
		ARQUIUNO PRUDENTE 30RV FI	-	4.855	27,43	-7,88	0,00
		ARQUIUNO RENTA VARIABLE MIXTA FI	-	36.256	2,31	0,49	0,00
		ARQUIUNO, FI	-	74.452	4,68	0,14	0,00
		FAV-ARQUITECTOS, FI	-	3.314	47,67	-0,12	0,00
CAJA DE CREDITO DE LOS I	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.	CAJA INGENIEROS 2016 2E GARANTIZA	-	42.832	1,03	-0,05	0,00
		CAJA INGENIEROS 2016 GARANTIZADO	-	24.059	1,14	-0,05	0,00
		CAJA INGENIEROS 2017 2E GARANTIZA	-	20.190	1,18	-0,03	0,00
		CAJA INGENIEROS 2017 GARANTIZADO	-	47.015	1,03	-0,05	0,00
		CAJA INGENIEROS 2018 INFLACION GAI	-	12.901	1,12	-0,13	0,00
		CAJA INGENIEROS 2019 BOLSA EUROPA	-	24.865	1,15	-0,10	0,00
		CAJA INGENIEROS 2019 IBEX GARANTIZ	-	13.228	1,35	-0,12	0,00
		CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS, F	-	27.767	3,25	1,22	0,00
		CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI	-	20.309	2,23	0,33	0,00
		CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI	-	17.007	2,22	0,23	0,00
		CAJA INGENIEROS FONDTESORO CORTI	-	19.345	4,24	-0,61	0,00
		CAJA INGENIEROS GESTION ALTERNATI	-	10.935	4,01	7,25	0,00
		CAJA INGENIEROS GESTION DINAMICA,	-	14.585	8,51	1,19	0,00
		CAJA INGENIEROS GLOBAL, FI	-	63.953	3,44	-1,28	0,00
		CAJA INGENIEROS IBERIAN EQUITY, FI	-	20.421	1,59	-0,03	0,00
		CAJA INGENIEROS PREMIER, FI	-	56.027	3,10	0,20	0,00
		CAJA INGENIEROS RENTA, FI	-	29.972	3,10	-0,92	0,00
		FONENGIN ISR, FI	-	109.414	2,60	0,24	0,00
CAJA LABORAL POPULAR	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C.,	CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO I	-	35.549	3,63	-0,10	0,00
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO I	-	20.971	3,43	-0,14	0,00
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO I	-	31.086	3,54	-0,09	0,00
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO I	-	28.730	2,60	-0,09	0,00
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO I	-	22.037	1,87	-0,10	0,00
		CAJA LABORAL BOLSA, FI	-	22.231	16,21	3,95	0,00
		CAJA LABORAL CRECIMIENTO, FI	-	7.597	18,30	2,01	0,00
		CAJA LABORAL PATRIMONIO, FI	-	25.356	17,43	0,70	0,00
		CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA IV,	-	6.863	4,51	-0,18	0,00
		CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA V F	-	7.329	1,35	-0,15	0,00
		CAJA LABORAL RENTA FIJA A LARGO, FI	-	2.855	10,36	-0,27	0,00
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZA	-	23.982	1,90	-0,11	0,00
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZA	-	57.279	8,65	-0,12	0,00
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZA	-	58.862	2,21	-0,11	0,00
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZA	-	36.403	7,73	-0,12	0,00
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZA	-	31.055	7,99	-0,12	0,00
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZA	-	10.521	11,24	-0,16	0,00
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZA	-	16.579	2,88	-0,10	0,00
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZA	-	39.124	2,25	-0,12	0,00
		LABORAL KUTXA AHORRO,FI	-	16.321	15,45	-0,18	0,00
		LABORAL KUTXA AKTIBO, FI	-	3.624	19,01	3,90	0,00
		LABORAL KUTXA AVANT,FI	-	9.495	15,77	-0,07	0,00
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADC	-	36.717	2,80	-0,10	0,00
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADC	-	37.471	3,07	-0,09	0,00
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADC	-	117.429	3,35	-0,08	0,00
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADC	-	38.676	3,39	-0,07	0,00
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADC	-	19.208	3,93	-0,07	0,00
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADC	-	4.669	5,78	-0,02	0,00
		LABORAL KUTXA BOLSA JAPON, FI	-	4.937	10,39	0,37	0,00
		LABORAL KUTXA BOLSA UNIVERSAL,FI	-	21.304	3,60	-7,19	0,00
		LABORAL KUTXA BOLSA USA, FI	-	5.791	5,19	0,03	0,00
		LABORAL KUTXA BOLSAS EUROPEAS, FI	-	50.698	2,80	0,22	0,00
		LABORAL KUTXA DINERO, FI	-	73.684	18,65	-0,07	0,00
		LABORAL KUTXA KONPROMISO, FI	-	3.084	18,15	0,08	0,00
		LABORAL KUTXA MERCADOS EMERGEN	-	3.343	7,50	-0,22	0,00

Cartera Interior							Cartera Exterior					
% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos ³	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,99	0,00	80,63	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,57	0,00	69,88	0,00	0,00	0,00
18,93	34,63	1,34	0,00	-0,03	0,00	0,00	4,57	29,89	7,87	0,00	0,00	0,00
57,95	14,67	2,22	0,00	-0,07	0,00	0,00	8,77	6,43	5,21	0,00	0,00	0,00
34,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1,16	0,00	17,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73,13	0,00	0,00	0,00	0,00	13,52	0,00	25,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1,01	0,00	14,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1,28	0,00	28,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	0,00	10,85	0,00	0,00	0,00	0,93	0,00
57,94	0,00	0,00	0,00	0,00	4,19	0,00	37,37	0,00	0,00	0,00	3,65	0,00
57,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1,54	0,00	41,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	11,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,44	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,43	0,00	0,00	0,00	0,00
0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	97,42	0,00	0,00	0,00	0,00
79,11	0,00	0,00	0,00	0,00	46,01	0,00	17,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	9,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,58	0,00	0,00	0,00
8,84	0,00	6,80	0,00	0,00	8,84	0,00	0,00	0,00	74,81	0,00	-0,15	0,00
1,56	5,81	0,00	0,00	0,00	1,56	0,00	0,00	90,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2,44	75,42	0,00	0,00	0,00	2,44	0,00	0,00	20,58	0,00	0,00	0,00	0,00
20,97	0,00	0,00	0,00	0,00	13,03	0,00	68,88	0,00	6,84	0,00	0,00	0,00
7,76	4,75	0,00	0,00	0,00	3,36	0,00	23,48	61,82	0,00	0,00	0,00	0,00
9,33	2,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,04	22,82	0,00	0,00	0,00	0,00
94,99	0,00	0,00	0,00	1,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00
95,02	0,00	0,00	0,00	1,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00
95,52	0,00	0,00	0,00	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00
96,36	0,00	0,00	0,00	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00
72,64	0,00	0,00	0,00	0,94	0,00	0,00	24,55	0,00	9,00	0,00	0,10	0,00
15,74	63,46	0,00	0,00	0,00	15,74	0,00	0,00	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00
33,20	4,63	0,00	0,00	0,00	18,43	0,00	0,00	41,86	0,00	0,00	0,00	0,00
61,70	20,00	0,00	0,00	0,00	25,24	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00
57,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,90	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00
98,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00
3,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00
92,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,22	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00
97,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00
97,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00
77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,22	0,00	7,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57,95	0,00	0,00	0,00	0,00	57,95	0,00	0,00	0,00	19,14	0,00	0,00	0,00
84,30	0,00	0,00	0,00	0,00	71,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96,21	0,00	0,00	0,00	0,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00
95,67	0,00	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00
95,78	0,00	0,00	0,00	0,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
51,74	0,00	0,00	0,00	1,67	0,00	0,00	43,01	0,00	0,00	0,00	0,26	0,00
94,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,63	0,00
94,25	0,00	0,00	0,00	0,00	94,25	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	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	103,60	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,77	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,98	0,00	0,00	0,00
81,42	0,00	0,00	0,00	0,00	81,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25,94	6,15	0,00	0,00	0,00	25,94	0,00	0,00	49,68	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,72	0,00	0,00	0,00

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

jun.-16

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio 2	% s/Pat. Tesorería	Saldo Neto Deu./ Acreed.	% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ -		62.092	19,38	-0,06	0,00
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ -		35.883	2,93	-0,12	0,00
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ -		73.876	3,69	-0,08	0,00
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ -		22.150	3,54	-0,09	0,00
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ -		14.333	3,23	-0,07	0,00
		LABORAL KUTXA SELEK BALANCE, FI -		296	100,92	-0,92	0,00
		LABORAL KUTXA SELEK BASE,FI -		435.778	18,58	-9,03	0,00
		LABORAL KUTXA SELEK EXTRAPLUS,FI -		19.072	13,10	0,95	0,00
		LABORAL KUTXA SELEK PLUS,FI -		172.819	18,38	-8,98	0,00
CARTESIO INVERSIONES	CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A	CARTESIO X, FI	-	405.220	3,54	0,36	0,00
		CARTESIO Y, FI	-	222.732	8,60	1,41	0,00
CATALANA OCCIDENTE	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GF	FONBILBAO ACCIONES, FI	-	153.889	4,60	1,00	0,00
		FONBILBAO CORTO PLAZO, FI	-	8.945	4,21	-0,16	0,00
		FONBILBAO EUROBOLSA, FI	-	25.655	6,20	2,09	0,00
		FONBILBAO GLOBAL 50, FI	-	6.779	4,51	0,52	0,00
		FONBILBAO INTERNACIONAL, FI	-	22.608	7,47	1,68	0,00
		FONBILBAO MIXTO, FI	-	5.718	6,84	0,36	0,00
		FONBILBAO RENTA FIJA, FI	-	7.201	5,60	-0,16	0,00
COMMERCIAL GENERAL NC AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.		AVIVA CORTO PLAZO, FI	-	515.371	5,42	-0,45	0,00
		AVIVA ESPABOLSA, FI	-	219.920	8,09	-1,66	0,00
		AVIVA EUROBOLSA, FI	-	87.500	6,52	0,62	0,00
		AVIVA FONVALOR EURO, FI	-	134.394	5,62	0,40	0,00
		AVIVA RENTA FIJA, FI	-	86.520	5,03	-1,04	0,00
		AVIVA RENTA VARIABLE ZONA NO EUR -		79.823	8,91	0,44	0,00
CORRETAJE E INFORMACIO INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S		INTERMONEY ATTITUDE, FI	-	18.724	49,37	2,24	0,00
		INTERMONEY GESTION FLEXIBLE, FI	-	15.158	34,52	0,22	0,00
		INTERMONEY RENTA FIJA CORTO PLAZI -		6.174	18,69	-3,89	0,00
		INTERMONEY VARIABLE EURO, FI	-	9.315	1,24	-0,23	0,00
CREDIT AGRICOLE	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	AMUNDI CORTO PLAZO, FI	-	5.898	41,61	0,38	0,00
		AMUNDI ESTRATEGIA BONOS, FI	-	14.627	21,97	1,12	0,00
		AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL, FI	-	18.179	6,14	2,14	0,00
		AMUNDI FONDTESORO LARGO PLAZO, -		17.942	24,10	-0,06	0,00
		BEST MANAGER SELECTION, FI	-	68.355	1,37	2,32	0,00
		ING DIRECT FONDO NARANJA CONSERV -		237.428	5,07	0,70	0,00
		ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMIC -		185.958	10,73	2,27	0,00
		ING DIRECT FONDO NARANJA EURO ST -		150.437	1,72	0,56	0,00
		ING DIRECT FONDO NARANJA IBEX 35, I -		294.078	5,19	1,30	0,00
		ING DIRECT FONDO NARANJA MODERAD -		394.617	8,86	1,61	0,00
		ING DIRECT FONDO NARANJA STANDAR -		201.326	3,16	0,50	0,00
CREDIT ANDORRÁ	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	ALCALA ACCIONES, FI	-	12.633	22,06	0,72	0,00
		ALCALA AHORRO, FI	-	4.584	20,21	0,19	0,00
		ALCALA BOLSA MIXTO, FI	-	10.529	23,04	0,65	0,00
		ALCALA GESTION ACTIVA FI	-	6.350	27,06	-0,20	0,00
		ALCALA GLOBAL, FI	-	7.364	29,00	0,59	0,00
		ALCALA INSTITUCIONAL, FI	-	22.509	19,67	0,00	0,00
		ALCALA MULTIGESTION, FI	-	776	17,29	4,19	0,00
		ALCALA UNO, FI	-	2.797	34,06	0,04	0,00
		DIAGONAL TOTAL RETURN, FI	-	4.697	17,61	0,90	0,00
		FONALCALA, FI	-	12.770	26,41	0,50	0,00
		LORETO SUMA, FI	-	10.709	18,19	-0,03	0,00
		RSR GLOBAL, FI	-	3.896	7,37	-8,64	0,00
CREDIT SUISSE	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C.,	CREDIT SUISSE BOLSA, FI	-	27.775	15,18	15,54	0,00
		CREDIT SUISSE EQUITY YIELD, FI	-	9.209	3,85	2,52	0,00
		CS CORTO PLAZO, FI	-	914.717	12,06	-0,22	0,00
		CS DIRECTOR BOND FOCUS, FI	-	8.309	12,97	6,50	0,00
		CS DIRECTOR FLEXIBLE, FI	-	19.823	1,79	1,99	0,00
		CS DIRECTOR GROWTH, FI	-	14.543	7,34	1,96	0,00
		CS DIRECTOR INCOME, FI	-	15.909	10,22	-2,00	0,00

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

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

jun.-16

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio 2	% s/Pat. Tesorería	Saldo Neto Deu./ Acreed.	% sPat. Inversion es dudosas, morosas o en litigio
		CS DURACION FLEXIBLE, FI	-	129.001	11,04	0,12	0,00
		CS ESTRATEGIA GLOBAL, FI	-	7.116	1,68	6,72	0,00
		CS GLOBAL AFI, FI	-	3.514	0,80	2,13	0,00
		CS GLOBAL FONDOS GESTION ACTIVA, -	-	16.505	0,99	0,10	0,00
		CS GLOBAL MARKET TRENDS, FI	-	36.958	15,54	-15,02	0,00
		CS RENTA FIJA 0-5, FI	-	195.405	7,21	1,03	0,00
		CS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, F-	-	5.520	3,98	7,18	0,00
CYGNUS ASSET MANAGEM	CYGNUS ASSET MANAGEMENT, SC	CYGNUS VALUE FI	-	19.070	42,73	3,14	0,00
DEGROOF PETERCAM	DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.	DP AHORRO CORTO PLAZO FI	-	98.357	12,09	-0,31	0,00
		DP BOLSA ESPAÑOLA FI	-	13.188	6,80	0,36	0,00
		DP FLEXIBLE GLOBAL FI	-	21.298	18,91	1,36	0,00
		DP FONDOS RV GLOBAL FI	-	17.815	2,94	-0,40	0,00
		DP FONGLOBAL FI	-	12.776	2,26	0,43	0,00
		DP FONSELECCION FI	-	63.329	15,51	-1,09	0,00
		DP RENTA FIJA FI	-	69.089	3,08	-0,10	0,00
		DP SALUD FI	-	16.953	15,03	-0,79	0,00
DEUTSCHE BANK	DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT,	DB MULTIESTRELLAS, FI	-	112.472	1,14	-0,08	0,00
		DB TALENTO BOLSA GLOBAL, FI	-	7.722	9,34	-0,16	0,00
		DB TALENTO GESTION CONSERVADOR/-	-	248.583	4,77	-0,04	0,00
		DB TALENTO GESTION FLEXIBLE, FI	-	330.008	5,09	-0,04	0,00
		DEUTSCHE CRECIMIENTO CONSERVAD/-	-	168.898	5,55	0,57	0,00
		DWS ACCIONES ESPAÑOLAS, FI	-	49.774	7,71	0,24	0,00
		DWS AHORRO, FI	-	84.308	6,35	0,06	0,00
		DWS BONOS 2016, FI	-	22.622	1,47	-0,03	0,00
		DWS CRECIMIENTO, FI	-	120.328	6,67	1,32	0,00
		DWS FONCREATIVO, FI	-	26.663	2,73	0,39	0,00
		DWS FONDEPOSITO PLUS, FI	-	503.398	3,17	0,03	0,00
		DWS MIXTA, FI	-	30.625	4,53	0,41	0,00
		DWS RENTA PLUS 2019, FI	-	126.080	1,06	-0,11	0,00
EDM HOLDING	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	EDM CARTERA, FI	-	12.570	0,78	1,92	0,00
		EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL -	-	11.686	4,26	2,23	0,00
		EDM RENTA, FI	-	52.182	20,24	-2,53	0,00
		EDM VALORES UNO, FI	-	10.450	0,60	-0,23	0,00
		EDM-AHORRO, FI	-	164.340	13,23	-1,30	0,00
		EDM-INVERSION, FI	-	321.653	5,37	0,11	0,00
		RADAR INVERSIÓN, FI	-	46.434	6,00	0,48	0,00
EFG BANK	A&G FONDOS, SGIIC, SA	A&G TESORERIA, FI	-	44.368	1,20	0,20	0,00
		GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI	-	20.136	1,36	-0,07	0,00
		GREDOS BOLSA EURO, FI	-	10.511	14,04	0,00	0,00
		GREDOS BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	12.077	14,59	-0,35	0,00
		GREDOS MODERADO, FI	-	26.249	9,54	-0,35	0,00
EGERIA ACTIVOS	EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	EGERIA AHORRO, FI	-	12.442	4,84	0,24	0,00
		EGERIA COYUNTURA, FI	-	16.598	8,76	1,65	0,00
		EGERIA GLOBAL, FI	-	5.757	6,92	3,22	0,00
ESFERA CAPITAL, AGENCIA	ESFERA INVESTMENT TECHNOLOG	ESFERA, FI	ESFERA / DA	571	18,93	-0,32	0,00
			ESFERA / GL	375	18,79	-0,22	0,00
			ESFERA / HE	68	28,24	-0,01	0,00
			ESFERA / RE	60	18,67	-0,01	0,00
			ESFERA / RC	382	7,74	-3,17	0,00
			ESFERA / TE	170	28,81	-10,31	0,00
			ESFERA / YE	60	18,67	-0,01	0,00
			ESFERA / YC	2.223	17,98	8,20	0,00
EUROAGENTES	EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.	EUROAGENTES BOLSA MIXTO FI	-	3.173	13,20	2,45	0,00
		EUROAGENTES RENTA, FI	-	2.917	15,88	1,36	0,00
		EUROAGENTES UNIVERSAL, FI	-	7.296	1,67	1,37	0,00
GESBUSA	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	FONBUSA FONDOS, FI	-	24.090	13,90	0,85	0,00
		FONBUSA MIXTO, FI	-	27.731	18,92	-0,10	1,04
		FONBUSA, FI	-	17.599	19,90	-0,35	0,90

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

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

jun.-16

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio 2	% s/Pat. Tesorería	Saldo Neto Deu./ Acree.	% sPat. Inversion es dudosas, morosas o en litigio		
GESCONSULT	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	EVO FONDO INTELIGENTE, FI	EVO FONDC	144	2,56	0,88	0,00		
			EVO FONDC	149	5,51	0,57	0,00		
		GESCONSULT CORTO PLAZO, FI	-	100.535	0,85	0,13	0,00		
		GESCONSULT CRECIMIENTO, FI	-	10.310	2,88	-17,16	0,00		
		GESCONSULT LEON VALORES MIXTO F	-	50.678	8,48	-0,24	0,01		
		GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	91.595	2,46	0,79	0,00		
		GESCONSULT RENTA VARIABLE, FI	-	35.452	1,39	-2,16	0,00		
		GESCONSULT TALENTO, FI	-	11.065	0,08	0,58	0,00		
GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, S	RURAL CASTILLA LA MANCHA, FI	-	20.052	6,72	0,42	0,00		
		ANNUALCYCLES STRATEGIES, FI	-	6.184	4,16	4,19	0,00		
		CATALANA OCCIDENTE BOLSA ESPAÑA	-	28.268	2,13	6,32	0,00		
		CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDI	-	12.131	7,24	4,01	0,00		
		CATALANA OCCIDENTE EMERGENTES, F	-	1.919	10,89	1,12	0,00		
		CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO, F	-	18.341	12,08	3,39	0,00		
		CATALANA OCCIDENTE RENTA FIJA CP, -	-	11.096	2,85	-0,14	0,00		
		DEEP VALUE INTERNATIONAL, FI	-	3.257	4,03	0,59	0,00		
		GESIURIS BALANCED EURO, FI	-	5.966	21,17	0,77	0,00		
		GESIURIS EQUITY STRATEGIES, FI	-	9.160	33,23	0,12	0,00		
		GESIURIS EURO EQUITIES, FI	-	4.160	10,15	8,86	0,00		
		GESIURIS FIXED INCOME SHORT TERM, -	-	1.871	11,73	0,01	0,00		
		GESIURIS FIXED INCOME, FI	-	65.909	1,89	0,00	0,00		
		GESIURIS GLOBAL STRATEGY, FI	-	3.841	13,85	2,28	0,00		
		GESIURIS HEALTHCARE, FI	-	4.846	3,28	0,25	0,00		
		GESIURIS IURISFOND, FI	-	3.674	6,02	6,08	0,00		
		GESIURIS MIXED CONSERVATIVE LONG -	-	18.625	3,13	-0,11	0,00		
		GESIURIS MIXED CONSERVATIVE, FI	-	5.531	6,33	-0,83	0,00		
		GESNORTE	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	GESIURIS PATRIMONIAL, FI	-	16.882	2,43	9,56	0,00
				GESTION DEL CICLO, FI	-	3.030	7,94	-0,55	0,00
PANDA AGRICULTURE & WATER FUND, -	-			4.526	11,73	10,37	0,00		
PRIVARY F1 DISCRECIONAL, FI	-			10.956	7,34	1,61	0,00		
PRIVARY F2 DISCRECIONAL, FI	-			27.657	3,72	1,60	0,00		
VALENTUM, FI	-			17.280	12,31	2,57	0,00		
FONDONORTE EUROBOLSA, FI	-			74.457	10,65	1,05	0,00		
FONDONORTE, FI	-			467.992	6,86	0,31	0,00		
GESPROFIT, SA, SGIIC	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.			FONPROFIT, FI	-	266.588	35,10	1,19	0,00
				PROFIT BOLSA, FI	-	14.421	29,63	3,27	0,00
		PROFIT CORTO PLAZO, FI	-	62.906	13,73	0,02	0,00		
GESTEFIN, SA, SGIIC	MDEF GESTEFIN, S.A.U., SGIIC (SO	FONMASTER 1, FI	-	5.141	2,05	-0,04	0,00		
GVC GAESCO	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	1 KESSLER CASADEVALL, FI	-	10.278	1,42	0,08	0,00		
		BONA-RENDA, FI	-	4.739	2,25	4,94	0,00		
		COMPOSITUM GESTION, FI	-	4.956	8,46	0,91	0,00		
		FINANCIALFOND, FI	-	11.038	4,44	2,15	0,00		
		FONDGUISSONA GLOBAL BOLSA, FI	-	39.558	2,97	0,90	0,00		
		FONDGUISSONA, FI	-	3.314	8,25	0,08	0,00		
		FONRADAR INTERNACIONAL, FI	-	5.774	8,56	0,57	0,00		
		FONSGLOBAL RENTA, FI	-	13.368	4,19	0,62	0,00		
		FONSVILA-REAL, FI	-	4.291	8,56	-0,10	0,00		
		GVC GAESCO 300 PLACES WORLDWIDE -	-	15.070	2,04	-0,18	0,00		
		GVC GAESCO EUROPA, FI	-	27.299	0,78	4,20	0,00		
		GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPRESA -	-	8.540	7,95	3,11	0,00		
		GVC GAESCO RENTA FIJA, FI	-	7.339	3,87	-0,06	0,00		
		GVC GAESCO RENTA VALOR, FI	-	45.847	3,57	0,44	0,00		
		GVC GAESCO RENTA VARIABLE OBJETIV -	-	1.853	19,25	-0,24	0,00		
		GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, FI	-	74.756	3,24	0,07	0,00		
		GVC GAESCO SOSTENIBLE ISR, FI	-	12.187	5,38	0,31	0,00		
		GVCGAESCO BOLSALIDER, FI	-	14.776	7,15	1,01	0,00		
		GVCGAESCO CONSTANTFONS, FI	-	91.539	5,09	-0,02	0,00		
GVCGAESCO EMERGENTFOND, FI	-	18.490	1,66	-0,20	0,00				

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

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

jun.-16

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	Saldo Neto Deu./Acreed.	% s/Pat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio
		GVCGAESCO FONDO DE FONDOS, FI	-	25.478	4,78	2,54	0,00
		GVCGAESCO FONDO FONDTESORO CO	-	5.423	11,36	0,02	0,00
		GVCGAESCO JAPON, FI	-	13.869	3,79	2,52	0,00
		GVCGAESCO MULTINACIONAL, FI	-	9.241	1,64	3,82	0,00
		GVCGAESCO PATRIMONIALISTA, FI	-	66.330	2,87	1,09	0,00
		GVCGAESCO SMALL CAPS, FI	-	30.777	1,40	0,23	0,00
		GVCGAESCO T.F.T., FI	-	26.361	16,77	0,06	0,00
		IM 93 RENTA, FI	-	16.462	1,48	-0,03	0,00
		NOVAFONDISA, FI	-	2.651	5,35	0,36	0,02
		TRAMONTANA RETORNO ABSOLUTO A	-	3.250	10,52	-24,83	0,00
IBERCAJA	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA 2024 GARANTIZADO, FI	-	8.394	100,00	0,00	0,00
		IBERCAJA AHORRO DINAMICO, FI	-	437.244	5,67	0,14	0,00
		IBERCAJA AHORRO, FI	-	82.209	7,05	-0,04	0,00
		IBERCAJA ALL STAR, FI	-	231.227	7,56	-0,04	0,00
		IBERCAJA ALPHA, FI	-	303.000	13,50	5,76	0,00
		IBERCAJA BOLSA EUROPA, FI	-	160.088	6,59	1,35	0,00
		IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	24.666	17,62	-3,61	0,00
		IBERCAJA BOLSA USA, FI	-	25.414	4,77	0,66	0,00
		IBERCAJA BOLSA, FI	-	100.830	5,06	1,64	0,00
		IBERCAJA BP GLOBAL BONDS, FI	-	149.010	5,09	0,00	0,00
		IBERCAJA BP RENTA FIJA, FI	-	1.068.314	4,77	-0,06	0,00
		IBERCAJA BP SELECCION GLOBAL, FI	-	223.160	11,70	1,21	0,00
		IBERCAJA CAPITAL EUROPA, FI	-	18.764	2,63	1,58	0,00
		IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 2, FI	-	16.550	4,41	-0,13	0,00
		IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 3, FI	-	14.508	3,20	-0,15	0,00
		IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 4, FI	-	36.494	4,01	-0,04	0,00
		IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 5, FI	-	55.831	3,48	-0,07	0,00
		IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO, FI	-	57.888	8,69	-0,14	0,00
		IBERCAJA CAPITAL, FI	-	36.094	3,81	1,72	0,00
		IBERCAJA COMUNIDADES AUTONOMA	-	7.246	17,83	-0,12	0,00
		IBERCAJA CONSERVADOR, FI	-	16.855	3,28	0,00	0,00
		IBERCAJA CRECIMIENTO DINAMICO, FI	-	905.991	6,18	0,17	0,00
		IBERCAJA DIN, FI	-	443.134	8,71	-0,05	0,00
		IBERCAJA DIVIDENDO, FI	-	195.313	9,03	1,39	0,00
		IBERCAJA DOLAR, FI	-	237.779	3,57	-0,10	0,00
		IBERCAJA EMERGENTES, FI	-	11.961	6,90	0,08	0,00
		IBERCAJA EUROPA GARANTIZADO, FI	-	21.323	4,51	-0,17	0,00
		IBERCAJA EUROPA STAR, FI	-	4.987	12,33	6,52	0,00
		IBERCAJA FINANCIERO, FI	-	14.281	6,11	1,52	0,00
		IBERCAJA FONDTESORO CORTO PLAZC	-	91.104	1,82	-0,08	0,00
		IBERCAJA FUTURO, FI	-	68.076	3,46	-0,07	0,00
		IBERCAJA GESTION EUROPA, FI	-	10.252	3,33	-0,06	0,00
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 3, FI	-	43.253	12,96	-0,16	0,00
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 5, FI	-	45.851	3,45	-0,13	0,00
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 6, FI	-	45.819	3,43	-0,09	0,00
		IBERCAJA GLOBAL BRANDS, FI	-	25.678	12,21	0,42	0,00
		IBERCAJA HIGH YIELD, FI	-	74.111	4,37	-0,03	0,00
		IBERCAJA HORIZONTE, FI	-	76.843	8,62	-0,06	0,00
		IBERCAJA INTERNACIONAL, FI	-	8.961	2,33	0,07	0,00
		IBERCAJA JAPON, FI	-	19.287	12,73	3,23	0,00
		IBERCAJA MIXTO FLEXIBLE 15, FI	-	649.500	4,44	0,44	0,00
		IBERCAJA NUEVAS OPORTUNIDADES, F	-	58.164	10,42	-0,42	0,00
		IBERCAJA OBJETIVO 2016, FI	-	9.198	15,28	-0,13	0,00
		IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, F	-	1.259.611	5,01	-0,05	0,00
		IBERCAJA PATRIMONIO DINAMICO, FI	-	335.798	4,11	0,02	0,00
		IBERCAJA PETROQUIMICO, FI	-	11.947	4,28	1,02	0,00
		IBERCAJA PLUS, FI	-	640.998	8,33	-0,04	0,00
		IBERCAJA PREMIER, FI	-	17.523	15,89	-0,12	0,00

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

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

jun.-16

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio 2	% s/Pat. Tesorería	Saldo Neto Deu./ Acreed.	% sPat. Inversion es dudosas, morosas o en litigio
		IBERCAJA RENTA EUROPA, FI	-	90.450	8,05	1,01	0,00
		IBERCAJA RENTA FIJA 2016, FI	-	23.452	16,71	-0,12	0,00
		IBERCAJA RENTA FIJA 2016-2, FI	-	21.843	27,19	-0,10	0,00
		IBERCAJA RENTA FIJA 2017, FI	-	22.803	4,99	-0,10	0,00
		IBERCAJA RENTA FIJA 2021, FI	-	13.963	1,99	-0,14	0,00
		IBERCAJA RENTA FIJA 2024, FI	-	15.020	7,40	-0,03	0,00
		IBERCAJA RENTA INTERNACIONAL, FI	-	20.735	5,41	0,23	0,00
		IBERCAJA RENTA PLUS, FI	-	16.667	8,79	1,29	0,00
		IBERCAJA RENTA, FI	-	39.602	5,93	0,41	0,00
		IBERCAJA SANIDAD, FI	-	65.430	13,92	1,69	0,00
		IBERCAJA SECTOR INMOBILIARIO, FI	-	40.195	3,24	0,59	0,00
		IBERCAJA SELECCION BOLSA, FI	-	107.454	4,47	0,14	0,00
		IBERCAJA SELECCION CAPITAL, FI	-	11.267	7,97	0,08	0,00
		IBERCAJA SELECCION RENTA FIJA, FI	-	374.245	8,76	-0,02	0,00
		IBERCAJA SELECCION RENTA INTERNAC -	-	83.564	5,08	-0,02	0,00
		IBERCAJA SMALL CAPS, FI	-	90.747	12,53	0,87	0,00
		IBERCAJA TECNOLOGICO, FI	-	49.134	3,94	0,29	0,00
		IBERCAJA UTILITIES, FI	-	17.669	4,86	1,56	0,00
INTERBROKERS	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	INTERVALOR ACCIONES INTERNACION/ -	-	4.171	10,04	1,04	0,00
		INTERVALOR BOLSA MIXTO FI	-	6.003	17,25	0,84	0,00
		INTERVALOR FONDOS, FI	-	2.946	11,11	2,72	0,00
		INTERVALOR RENTA MIXTO, FI	-	4.064	4,93	2,24	0,00
		LAGUNA NEGRA, FI	-	2.867	13,24	1,10	0,00
INVERSEGUROS	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G	AEGON INVERSION MF, FI	-	2.861	20,56	1,94	0,00
		AEGON INVERSION MV, FI	-	3.664	32,76	5,09	0,00
		NUCLEFON, FI	-	19.253	20,55	0,78	0,00
		SEGUFRONDO ETICO CARTERA FLEXIBL -	-	8.423	19,05	0,91	0,00
		SEGUFRONDO GESTION DINAMICA, FI	-	9.785	24,20	1,52	0,00
		SEGUFRONDO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	14.195	5,04	1,03	0,00
		SEGUFRONDO RENTA VARIABLE, FI	-	14.985	12,50	3,48	0,00
		SEGUFRONDO S&P 100 CUBIERTO, FI	-	53.906	5,94	0,85	0,00
		SEGUFRONDO USA, FI	-	189.457	1,70	5,49	0,00
J.P.MORGAN CHASE	JPMORGAN GESTION, SGIIC, S.A.	RV EUROPA, FI	-	23.516	1,71	1,35	0,00
JULIUS BAER	JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.	JB INVERSIONES, FI	-	7.810	42,72	-1,74	0,00
		TEMPERANTIA FI	-	421	66,32	-0,98	0,00
KUTXABANK	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	FON FINECO BEST, FI	-	18.485	20,89	8,09	0,00
		FON FINECO DINERO, FI	-	68.290	32,77	-1,81	0,00
		FON FINECO EUROLIDER, FI	-	71.459	11,13	0,34	0,00
		FON FINECO GESTION II, FI	-	42.251	27,38	9,45	0,00
		FON FINECO GESTION, FI	-	288.072	27,18	4,93	0,00
		FON FINECO INFLACION, FI	-	2.386	18,48	-2,30	0,00
		FON FINECO INTERES FI	-	14.020	3,11	-0,12	0,00
		FON FINECO INVERSION, FI	-	56.615	24,61	4,02	0,00
		FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	56.305	22,10	0,43	0,00
		FON FINECO RENTA FIJA INTERNACION -	-	752.743	12,19	0,17	0,00
		FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI	-	232.184	25,70	-1,01	0,00
		FON FINECO VALOR, FI	-	32.122	8,04	2,42	0,00
		FON-FINECO I, FI	-	104.292	24,78	1,14	0,00
		MILLENIUM FUND II, FI	-	82.926	17,82	0,23	0,00
		MILLENIUM FUND, FI	-	28.618	48,06	0,56	0,00
		MULTIFONDO AMERICA, FI	-	48.782	3,34	3,03	0,00
		MULTIFONDO EUROPA, FI	-	121.735	5,99	1,39	0,00
	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI	-	786.925	8,68	-0,06	0,00
		KUTXABANK BOLSA EEUU, FI	-	384.839	4,07	3,03	0,00
		KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI	-	29.614	12,70	0,58	0,00
		KUTXABANK BOLSA EUROZONA, FI	-	332.450	2,86	0,97	0,00
		KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, F -	-	203.780	5,57	1,07	0,00
		KUTXABANK BOLSA JAPON, FI	-	140.960	1,93	8,19	0,00

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

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

jun.-16

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio 2	% s/Pat. Tesorería	Saldo Neto Deu./ Acreed.	% sPat. Inversion es dudosas, morosas o en litigio
		KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOMIA -		28.728	8,13	3,68	0,00
		KUTXABANK BOLSA SECTORIAL, FI -		256.531	5,25	1,74	0,00
		KUTXABANK BOLSA, FI -		79.521	12,74	1,10	0,00
		KUTXABANK BONO, FI -		1.379.143	11,23	0,01	0,00
		KUTXABANK DIVIDENDO, FI -		410.341	2,59	1,29	0,00
		KUTXABANK FONDO SOLIDARIO, FI -		13.954	13,50	-0,02	0,00
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 20;-		101.132	3,52	-0,24	0,00
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 20;-		72.083	3,34	-0,98	0,00
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 20;-		80.991	5,40	-2,24	0,00
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EUI -		51.533	5,97	-3,51	0,00
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EUI -		98.936	3,88	-2,88	0,00
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EUI -		11.655	1,41	-0,10	0,00
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA, FI -		110.147	100,00	-1,96	0,00
		KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSIC -		38.697	4,85	0,48	0,00
		KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMC -		1.123.211	5,09	0,09	0,00
		KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMI -		264.173	1,80	0,19	0,00
		KUTXABANK HORIZONTE 2017 I, FI -		47.466	2,13	-0,12	0,00
		KUTXABANK HORIZONTE 2017 II, FI -		24.984	1,66	-0,12	0,00
		KUTXABANK HORIZONTE 2017 III, FI -		7.477	2,05	-0,14	0,00
		KUTXABANK HORIZONTE 95/2018 PLUS -		5.558	3,53	-0,06	0,00
		KUTXABANK HORIZONTE ENERO 2017, -		222.785	3,06	-0,03	0,00
		KUTXABANK HORIZONTE EUROPA 2021 -		11.769	5,42	-4,68	0,00
		KUTXABANK HORIZONTE EUROPA PLUS -		31.784	6,07	-3,32	0,00
		KUTXABANK MONETARIO, FI -		131.070	14,88	0,00	0,00
		KUTXABANK MULTISTRATEGIA, FI -		161.586	11,20	-0,05	0,00
		KUTXABANK RENTA FIJA CORTO, FI -		424.776	11,45	0,08	0,00
		KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, FI -		46.462	12,43	0,04	0,00
		KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZC -		618.589	4,69	0,01	0,02
		KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI -		294.232	1,46	-0,13	0,00
		KUTXABANK RENTAS ABRIL 2021, FI -		45.895	4,54	-0,08	0,00
		KUTXABANK RENTAS ENERO 2022, FI -		28.564	4,28	-0,09	0,00
		KUTXABANK RENTAS OCTUBRE 2018, FI -		126.008	3,37	-0,04	0,00
		KUTXABANK RENTAS OCTUBRE 2019, FI -		100.442	5,49	-0,06	0,00
		KUTXABANK RENTAS OCTUBRE 2020, FI -		69.634	6,52	-0,09	0,00
		KUTXABANK RF 2016 CAJASUR, FI -		50.856	1,57	-0,03	0,00
		KUTXABANK RF ABRIL 2016, FI -		27.547	100,01	-0,01	0,00
		KUTXABANK RF ABRIL 2020, FI -		217.437	2,05	-0,04	0,00
		KUTXABANK RF CARTERAS, FI -		1.218.036	11,23	-0,01	0,00
		KUTXABANK RF ENERO 2017, FI -		192.811	5,53	-0,11	0,00
		KUTXABANK RF ENERO 2018, FI -		248.891	3,23	-0,05	0,00
		KUTXABANK RF ENERO 2022, FI -		40.603	3,39	-0,08	0,00
		KUTXABANK RF FEBRERO 2017, FI -		189.706	2,88	-0,07	0,00
		KUTXABANK RF HORIZONTE, FI -		91.958	100,00	0,00	0,00
		KUTXABANK RF OCTUBRE 2016, FI -		209.421	1,14	-0,09	0,00
		KUTXABANK RF OCTUBRE 2020, FI -		215.652	1,88	-0,05	0,00
		KUTXABANK TRANSITO, FI -		53.512	5,38	-0,05	0,00
		KUTXAESTRUCTURADO 3, FI -		29.245	32,57	11,82	0,00
LA CAIXA	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT	30-70 INVERSION, FI -		4.062	33,57	0,37	0,00
		ALBUS, FI -		1.372.593	3,10	4,18	0,00
		CAIXABANK AHORRO, FI -		1.166.393	7,06	0,15	0,00
		CAIXABANK BOLSA ALL CAPS ESPAÑA, -		92.589	1,98	3,06	0,00
		CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROP. -		215.786	9,11	5,64	0,00
		CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI -		75.951	8,77	8,05	0,00
		CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 2017, FI -		17.888	1,62	-12,67	0,00
		CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 2019, FI -		43.301	2,31	-0,07	0,00
		CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, F -		149.121	12,10	0,31	0,00
		CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI -		64.578	12,31	2,71	0,00
		CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, I -		58.895	10,05	0,53	0,00

Cartera Interior							Cartera Exterior					
% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos ³	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
15,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,50	9,43	0,00	0,04	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,91	0,00	0,09	0,00
0,00	86,12	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29,42	0,00	0,00	14,26	0,00	0,00	0,00	45,09	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00
0,00	18,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,85	0,00	0,00	0,10	0,00
5,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,63	0,00	77,05	0,00	0,00	0,00
96,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96,68	0,00	0,00	0,00	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94,82	0,00	0,00	0,00	2,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94,59	0,00	0,00	0,00	2,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95,91	0,00	0,00	0,00	3,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95,94	0,00	0,00	0,00	2,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,25	0,00
0,00	0,00	68,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,79	0,00	0,04	0,00
3,70	0,00	55,49	15,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,97	0,00	0,38	0,00
6,55	0,00	57,31	10,24	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00	23,28	0,00	0,40	0,00
97,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
97,66	0,00	0,00	0,00	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93,87	0,00	0,00	0,00	3,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51,15	0,00	0,00	14,53	0,00	0,00	0,00	19,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,22	0,31	0,00	0,00	0,00	0,68	0,00	87,64	0,00	0,00	0,00
42,60	0,00	0,00	18,87	0,00	0,00	0,00	27,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46,24	0,00	0,00	20,48	0,00	0,00	0,00	20,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,96	0,00	1,51	0,00	-0,03	0,00
0,03	0,00	0,05	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91	0,00	0,00	0,00
95,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46,39	0,00	0,00	15,84	0,00	0,00	0,00	26,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14,22	0,00	0,00	55,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14,06	0,00
0,00	0,00	0,00	13,58	0,00	0,00	0,00	20,87	2,03	29,58	0,00	0,01	0,00
3,86	4,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,09	30,52	38,90	0,00	-0,17	0,00
17,12	0,00	0,00	8,58	0,00	0,00	0,00	65,81	0,00	1,30	0,00	-0,01	0,00
0,00	94,92	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4,80	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	80,38	0,00	0,00	0,02	0,00
0,00	82,57	0,00	0,00	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10,35	0,00	0,00	0,00	10,10	0,00	0,00	89,04	0,00	0,00	0,00	1,56	0,00
97,77	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	87,46	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	11,33	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	73,50	0,00	0,00	0,12	0,00
0,00	7,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,05	0,00	0,00	0,02	0,00

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

jun.-16

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio 2	% s/Pat. Tesorería	Saldo Neto Deu./ Acree.	% sPat. Inversion es dudosas, morosas o en litigio
		CAIXABANK BOLSA GESTION SUIZA, FI -		99.343	13,68	1,08	0,00
		CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI -		206.378	6,91	1,82	0,00
		CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI -		349.031	12,61	-5,81	0,00
		CAIXABANK BOLSA RENTAS, FI -		115.421	17,54	-1,93	0,00
		CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI -		12.012	5,22	0,00	0,00
		CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGI -		30.208	5,37	0,30	0,00
		CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPI -		215.412	3,85	2,62	0,00
		CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBALI -		162.328	6,88	1,93	0,00
		CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, -		33.579	12,65	5,72	0,00
		CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI -		45.169	11,51	0,22	0,00
		CAIXABANK BOLSA SMALL CAPS EURO, -		78.676	1,54	0,81	0,00
		CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIER -		31.627	69,29	4,81	0,00
		CAIXABANK BOLSA USA, FI -		38.864	15,06	3,69	0,00
		CAIXABANK CARTERA BOLSA, FI -		607.815	17,74	1,69	0,00
		CAIXABANK CARTERA GLOBAL, FI -		624.421	6,33	1,20	0,00
		CAIXABANK CARTERA RENTA ACTIVA, F -		804.849	15,22	-0,13	0,00
		CAIXABANK COMUNICACIONES, FI -		57.158	7,29	2,35	0,00
		CAIXABANK CRECIMIENTO, FI -		2.671.948	6,68	2,02	0,00
		CAIXABANK DESTINO 2022, FI -		1.980	13,01	-4,47	0,00
		CAIXABANK DESTINO 2030, FI -		865	8,44	0,29	0,00
		CAIXABANK DESTINO 2040, FI -		566	6,76	-0,50	0,00
		CAIXABANK DESTINO 2050, FI -		576	14,67	0,00	0,00
		CAIXABANK DIVERSIFICADO CONSERVA -		58.253	13,83	0,73	0,00
		CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICC -		10.601	13,50	1,61	0,00
		CAIXABANK DP ABRIL 2021, FI -		13.923	1,95	-0,14	0,00
		CAIXABANK DP ESPAÑA MAYO 2016, FI -		64.832	72,34	-0,07	0,00
		CAIXABANK DP INFLACION 2024, FI -		16.589	2,12	-0,09	0,00
		CAIXABANK DP JULIO 2018, FI -		33.397	2,17	-0,11	0,00
		CAIXABANK EQUILIBRIO, FI -		8.927.769	13,09	1,81	0,00
		CAIXABANK ESPAÑA RENTA FIJA 2019, -		106.094	2,72	-0,14	0,00
		CAIXABANK ESPAÑA RENTA FIJA 2022, -		46.291	3,99	-0,10	0,00
		CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI -		128.000	2,82	1,25	0,00
		CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCI -		20.782	19,57	-0,10	0,00
		CAIXABANK FONDOSORO LARGO PLA: -		164.063	1,71	-0,01	0,00
		CAIXABANK GARANTIA ENERO 2018, FI -		9.391	1,29	-0,14	0,00
		CAIXABANK GARANTIA RENTA FIJA 201 -		155.937	1,42	-0,18	0,00
		CAIXABANK GARANTIZADO BOLSA ZOI -		18.008	15,99	-6,81	0,00
		CAIXABANK GARANTIZADO BOLSA ZOI -		104.277	8,91	-1,74	0,00
		CAIXABANK GESTION 25, FI -		171.102	9,29	0,95	0,00
		CAIXABANK GESTION 50, FI -		40.037	13,29	1,28	0,00
		CAIXABANK GESTION ALFA, FI -		189.240	10,29	7,93	0,00
		CAIXABANK GESTION TOTAL, FI -		109.128	18,58	3,98	0,00
		CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI -		12.359	5,78	0,83	0,00
		CAIXABANK HORIZONTE ENERO 2018 II -		74.429	1,32	-0,10	0,00
		CAIXABANK HORIZONTE ENERO 2018, F -		125.721	1,17	-0,10	0,00
		CAIXABANK INFLACION PLUS, FI -		14.055	6,90	-0,23	0,00
		CAIXABANK INTERES 3, FI -		72.565	28,28	0,25	0,00
		CAIXABANK ITER, FI -		4.039.932	6,28	2,47	0,00
		CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTC -		4.251.025	11,69	-0,03	0,00
		CAIXABANK MULTIDIVISA, FI -		29.544	18,34	0,46	0,00
		CAIXABANK MULTISALUD, FI -		450.616	7,11	2,19	0,00
		CAIXABANK OBJETIVO BOLSA ESPAÑA : -		43.040	1,91	-3,15	0,00
		CAIXABANK OBJETIVO BOLSA ESPAÑA, -		28.963	1,94	-3,29	0,00
		CAIXABANK OBJETIVO IBEX, FI -		4.784	17,30	-5,50	0,00
		CAIXABANK OBJETIVO RENTAS 2, FI -		6.191	17,62	-0,10	0,00
		CAIXABANK OPORTUNIDAD, FI -		508.353	9,36	10,79	0,00
		CAIXABANK RENTA FIJA 2016, FI -		19.005	18,31	-0,10	0,00
		CAIXABANK RENTA FIJA 2018, FI -		50.661	1,27	-0,10	0,00

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

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

jun.-16

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio 2	% s/Pat. Tesorería	Saldo Neto Deu./ Acreed.	% sPat. Inversion es dudosas, morosas o en litigio
		CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD -		68.869	2,91	0,21	0,00
		CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA -		187.869	13,66	0,44	0,00
		CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI -		206.302	5,24	-0,10	0,00
		CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI -		1.773.255	15,82	0,31	0,00
		CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION EM -		5.594	3,13	1,03	0,00
		CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLI -		98.842	6,93	1,43	0,00
		CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION HIC -		6.254	4,03	0,92	0,00
		CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA -		10.923	16,85	0,02	0,00
		CAIXABANK RENTAS 2016, FI -		203.303	17,74	-0,07	0,00
		CAIXABANK RENTAS 2017, FI -		140.442	1,35	-0,07	0,00
		CAIXABANK RENTAS 2018, FI -		73.078	1,36	-0,10	0,00
		CAIXABANK RENTAS ABRIL 2020, FI -		189.339	1,23	-0,11	0,00
		CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021 II, FI -		56.128	1,34	-0,11	0,00
		CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021, FI -		191.588	1,95	-0,12	0,00
		CAIXABANK RENTAS ENERO 2018, FI -		413.388	1,32	-0,10	0,00
		CAIXABANK RENTAS EURIBOR, FI -		328.879	100,00	-55,32	0,00
		CAIXABANK RENTAS JULIO 2019, FI -		261.415	1,28	-0,11	0,00
		CAIXABANK RENTAS OCTUBRE 2018, FI -		753.811	1,27	-0,09	0,00
		CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, -		612	20,25	-11,28	0,00
		CAIXABANK SELECCION RETORNO ABS(-		587.483	4,22	4,12	0,00
		CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, F -		358.220	5,75	0,34	0,00
		CAIXABANK VALOR 100/30 EUROSTOX) -		139.950	1,59	-1,15	0,00
		CAIXABANK VALOR 100/30 EUROSTOX) -		190.910	1,88	-1,92	0,00
		CAIXABANK VALOR 100/45 EUROSTOX) -		85.394	1,46	-2,96	0,00
		CAIXABANK VALOR 100/50 EUROSTOX) -		127.092	1,85	-1,86	0,00
		CAIXABANK VALOR 100/50 IBEX, FI -		72.528	1,46	-1,25	0,00
		CAIXABANK VALOR 90/75 EUROSTOXX -		17.219	1,43	-0,16	0,00
		CAIXABANK VALOR 90/75 EUROSTOXX, -		47.122	1,40	-0,24	0,00
		CAIXABANK VALOR 95/30 EUROSTOXX, -		122.125	1,15	0,73	0,00
		CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX -		180.223	1,25	-0,09	0,00
		CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX -		266.706	1,95	-0,06	0,00
		CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX, -		46.441	1,62	-0,15	0,00
		CAIXABANK VALOR 95/65 EUROSTOXX, -		28.501	1,35	-1,34	0,00
		CAIXABANK VALOR 97/20 EUROSTOXX, -		719.220	1,36	0,20	0,00
		CAIXABANK VALOR 97/25 EUROSTOXX, -		297	101,01	-237,09	0,00
		CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX -		132.787	1,35	-2,55	0,00
		CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX, -		172.798	2,19	-0,05	0,00
		CAIXABANK VALOR BOLSA ESPAÑA 2, F -		8.898	1,81	-4,78	0,00
		CAIXABANK VALOR BOLSA ESPAÑA 3, F -		14.168	1,50	-1,42	0,00
		CAIXABANK VALOR BOLSA ESPAÑA, FI -		12.448	1,16	-5,14	0,00
		CAIXABANK VALOR BOLSA EURO 2, FI -		59.833	1,29	-2,87	0,00
		CAIXABANK VALOR BOLSA EURO, FI -		43.018	1,47	-2,00	0,00
		INVERTRES FONDO I, FI -		12.129	7,70	2,50	0,00
		MICROBANK FONDO ECOLOGICO, FI -		6.266	8,23	0,91	0,00
		MICROBANK FONDO ETICO GARANTIZAD -		12.011	94,63	-0,40	0,00
		MICROBANK FONDO ETICO, FI -		41.544	7,75	0,31	0,00
		SEQUEFONDO, FI -		5.232	24,18	0,66	0,00
LIBERBANK	LIBERBANK GESTION, SGIC, S.A.	LIBERBANK AHORRO, FI -		319.447	4,43	-0,20	0,00
		LIBERBANK CAMPEONES GARANTIZADO(-		17.111	3,08	-1,26	0,00
		LIBERBANK CARTERA CONSERVADORA, -		444.033	2,81	0,54	0,00
		LIBERBANK CARTERA MODERADA, FI -		43.954	3,73	0,42	0,00
		LIBERBANK CARTERA RENDIMIENTO, FI -		7.474	3,29	0,42	0,00
		LIBERBANK CORTO PLAZO II, FI -		21.573	1,23	-1,96	0,00
		LIBERBANK CORTO PLAZO, FI -		13.717	3,33	-0,58	0,00
		LIBERBANK DINERO, FI -		163.051	2,80	-0,24	0,00
		LIBERBANK ESPAÑA 4 GARANTIZADO, F -		30.439	10,05	-7,15	0,00
		LIBERBANK EURO 6 GARANTIZADO, FI -		37.348	3,30	-7,99	0,00
		LIBERBANK GARANTIA 7, FI -		14.617	3,23	-1,06	0,00

Cartera Interior							Cartera Exterior					
% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos ³	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
6,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,42	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,00
5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,91	0,00	6,50	0,00	0,08	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,87	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
7,43	0,00	0,00	2,82	0,00	0,00	0,00	71,91	0,00	1,72	0,00	0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,94	0,00	-0,09	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,78	0,00	-0,14	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,16	0,00	-0,10	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,12	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
67,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
98,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	35,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,68	0,00
98,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,03	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,66	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,86	0,00	0,05	0,00
98,13	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,78	0,00	0,00	0,00	0,52	0,00
96,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,85	0,00	0,00	0,00	1,47	0,00
96,60	0,00	0,00	0,00	1,34	0,00	0,00	1,66	0,00	0,00	0,00	1,90	0,00
92,76	0,00	0,00	0,00	0,84	0,00	0,00	5,79	0,00	0,00	0,00	0,62	0,00
98,64	0,00	0,00	0,00	0,56	0,00	0,00	0,36	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00
101,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,91	0,00
97,90	0,00	0,00	0,00	-1,48	0,00	0,00	5,03	0,00	0,00	0,00	-2,62	0,00
98,71	0,00	0,00	0,00	-0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,36	0,00
102,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,55	0,00
100,76	0,00	0,00	0,00	-0,71	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	-1,95	0,00
100,64	0,00	0,00	0,00	-0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,51	0,00
97,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22	0,00	0,00	0,00	1,17	0,00
99,01	0,00	0,00	0,00	-0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,38	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	119,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,16	0,00
98,35	0,00	0,00	0,00	1,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,59	0,00
97,92	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00
95,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,64	0,00	0,00	0,00	2,37	0,00
98,52	0,00	0,00	0,00	0,61	0,00	0,00	0,53	0,00	0,00	0,00	0,26	0,00
81,38	0,00	0,00	0,00	3,62	0,00	0,00	18,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97,49	0,00	0,00	0,00	1,14	0,00	0,00	1,58	0,00	0,00	0,00	1,37	0,00
97,75	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00	0,00	1,01	0,00	0,00	0,00	1,53	0,00
0,00	29,48	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	3,30	19,72	37,36	0,00	-0,02	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,74	0,00	0,12	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9,36	3,69	0,00	1,82	0,00	0,00	0,00	43,91	33,14	0,00	0,00	0,01	0,00
3,06	5,21	0,00	8,63	0,00	0,00	0,00	23,58	1,94	32,72	0,00	0,01	0,00
38,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98,18	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7,63	0,00	19,93	0,00	0,00	7,63	0,00	0,00	0,00	69,17	0,00	-0,08	0,00
8,87	0,00	12,99	0,00	0,00	8,87	0,00	0,00	0,00	74,04	0,00	-0,06	0,00
0,00	0,00	18,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,60	0,00	-0,07	0,00
43,79	0,00	0,00	20,89	0,00	0,00	0,00	36,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41,49	0,00	0,00	12,41	0,00	6,56	0,00	43,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41,68	0,00	0,00	15,36	0,00	15,52	0,00	40,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89,58	0,00	0,00	0,00	7,52	4,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104,69	0,00	0,00	0,00	0,00	104,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97,83	0,00	0,00	0,00	0,00	97,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

jun.-16

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	Saldo Neto Deu./Acreed.	% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio
		LIBERBANK GLOBAL, FI	-	186.455	3,31	-0,23	0,00
		LIBERBANK INVERSION MUNDIAL GARA -		30.967	6,31	-1,76	0,00
		LIBERBANK MIX-RENTA FIJA, FI	-	57.250	3,15	0,09	0,00
		LIBERBANK MIX-RENTA VARIABLE, FI	-	9.889	2,94	0,78	0,00
		LIBERBANK MUNDIAL 6 GARANTIZADO -		18.061	8,71	-5,97	0,00
		LIBERBANK OBJETIVO I, FI	-	4.010	5,37	-0,17	0,00
		LIBERBANK PLATINUM, FI	-	26.617	3,24	-0,06	0,00
		LIBERBANK PLUS, FI	-	60.580	2,99	-0,10	0,00
		LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZAL -		45.043	15,88	-0,24	0,00
		LIBERBANK RENTA FIJA III, FI	-	19.031	3,76	-1,00	0,00
		LIBERBANK RENTA FIJA IV, FI	-	14.878	3,26	-0,05	0,00
		LIBERBANK RENTA VARIABLE ESPAÑA, F -		22.778	3,28	-1,03	0,00
		LIBERBANK RENTA VARIABLE EURO, FI	-	11.945	2,21	2,69	0,00
		LIBERBANK RENTAS, FI	-	133.000	3,11	-0,15	0,00
MAGALLANES VALUE INVE!	MAGALLANES VALUE INVESTORS,	MAGALLANES EUROPEAN EQUITY FI	-	149.267	5,03	0,00	0,00
		MAGALLANES IBERIAN EQUITY FI	-	75.657	10,19	0,19	0,00
MAPFRE	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SC	FONDMAPFRE BOLSA AMERICA, FI	-	151.328	3,02	0,30	0,00
		FONDMAPFRE BOLSA ASIA, FI	-	43.564	5,47	-0,11	0,00
		FONDMAPFRE BOLSA, FI	-	242.951	2,12	-0,45	0,00
		FONDMAPFRE DIVERSIFICACION, FI	-	122.238	1,21	-0,15	0,00
		FONDMAPFRE DIVIDENDO, FI	-	63.694	2,85	0,35	0,00
		FONDMAPFRE ELECCIÓN DECIDIDA, F.I. -		11.412	9,73	-0,10	0,00
		FONDMAPFRE ELECCION MODERADA, I -		30.969	6,33	-0,13	0,00
		FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, F. -		66.322	6,16	-0,14	0,00
		FONDMAPFRE EMERGENTES, FI	-	5.203	2,12	-0,73	0,00
		FONDMAPFRE ESTRATEGIA 35, FI	-	47.960	9,62	-3,72	0,00
		FONDMAPFRE MULTISELECCION, FI	-	53.376	3,99	-0,24	0,00
		FONDMAPFRE RENDIMIENTO I, FI	-	41.551	1,15	-0,46	0,00
		FONDMAPFRE RENDIMIENTO II, FI	-	91.448	1,12	-0,50	0,00
		FONDMAPFRE RENTA CORTO, FI	-	123.326	4,43	-0,24	0,00
		FONDMAPFRE RENTA LARGO, FI	-	89.206	2,23	-0,12	0,00
		FONDMAPFRE RENTA MEDIO, FI	-	102.423	3,76	-0,13	0,00
		FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI	-	416.795	2,66	-0,63	0,00
		FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI	-	103.815	3,57	-0,27	0,00
		MAPFRE FONDTESORO LARGO PLAZO, -		381.175	1,55	-0,15	0,00
		MAPFRE PUENTE GARANTIA 1, FI	-	17.839	1,27	-0,24	0,00
		MAPFRE PUENTE GARANTIA 12, FI	-	33.267	1,66	-0,18	0,00
		MAPFRE PUENTE GARANTIA 3, FI	-	16.188	13,01	-5,72	0,00
MAPFRE	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SC	MAPFRE PUENTE GARANTIA 4, FI	-	59.432	1,16	-0,29	0,00
		MAPFRE PUENTE GARANTIA 5, FI	-	43.753	1,39	-0,21	0,00
		MAPFRE PUENTE GARANTIA 7, FI	-	40.463	1,00	-0,18	0,00
MEDIOLANUM	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C.,	MEDIOLANUM ACTIVO, FI	-	103.421	18,79	-0,16	0,02
		MEDIOLANUM ALPHA PLUS, FI	-	27.548	22,82	-5,46	0,00
		MEDIOLANUM CRECIMIENTO, FI	-	44.303	18,27	0,76	0,00
		MEDIOLANUM ESPAÑA R.V., FI	-	31.122	5,98	0,32	0,00
		MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI	-	39.345	9,44	2,51	0,00
		MEDIOLANUM EXCELLENT, FI	-	5.032	17,38	2,35	0,00
		MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI	-	60.725	25,43	-2,20	0,09
		MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTE -		25.201	9,23	-0,25	5,04
		MEDIOLANUM PREMIER, FI	-	66.328	20,76	-0,23	0,00
		MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, F -		21.061	1,49	1,47	0,00
		MEDIOLANUM RENTA, FI	-	15.038	15,44	-0,39	0,13
		MEDIOLANUM SMALL & MID CAPS ESP -		17.734	3,28	0,69	0,00
MERCHBANC	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	FONTALENTO, FI	-	4.918	9,45	1,68	0,00
		MERCH SELECCIÓN DE FONDOS, FI	-	1.864	0,74	8,19	0,00
		MERCHBANC FONDTESORO CORTO PL -		9.423	9,16	-0,04	0,00
		MERCH-EUOUNION, FI	-	4.500	9,85	0,96	0,00
		MERCHFONDO, FI	-	52.831	1,49	0,71	0,00

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

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

jun.-16

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	Saldo Neto Deu./Acreed.	% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio
		MERCH-FONTEMAR, FI	-	34.266	7,16	0,74	0,00
		MERCH-OPORTUNIDADES, FI	-	4.725	7,17	2,55	0,00
		MERCHRENTA, FI	-	14.424	6,82	0,91	0,00
		MERCH-UNIVERSAL, FI	-	29.679	7,60	1,50	0,00
METAGESTION	METAGESTION, S.A., SGIIC	METAVALOR DIVIDENDO, FI	-	16.070	4,26	0,99	0,00
		METAVALOR GLOBAL, FI	-	226.871	6,57	-4,46	0,00
		METAVALOR INTERNACIONAL, FI	-	26.737	3,87	0,64	0,00
		METAVALOR, FI	-	32.102	8,08	1,01	0,00
MIRABAUD	MIRABAUD ASSET MANAGEMENT	MIRABAUD FUNDS EQUITIES SPAIN, FI (-	-	0	100,00	0,00	0,00
		MIRABAUD SHORT TERM ESPAÑA, FI	-	28.281	15,91	0,01	0,00
		MIRASSET SELECTOR FUND, FI	-	5.909	4,69	1,83	0,00
		VENTURE GLOBAL, FI	-	6	28,36	71,64	0,00
MUTUA MADRILEÑA	MUTUATIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	MUTUAFONDO BOLSA, FI	-	53.646	23,42	-15,28	0,00
		MUTUAFONDO BOLSAS EMERGENTES, I-	-	15.749	-0,70	3,67	0,00
		MUTUAFONDO BONOS CONVERTIBLES, -	-	24.502	4,56	-0,03	0,00
		MUTUAFONDO BONOS CORPORATIVO: -	-	90.416	8,38	-3,03	0,00
		MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, F-	-	276.804	8,85	1,15	0,00
		MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADO -	-	96.666	15,69	-1,50	0,00
		MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI	-	1.177.168	3,11	0,00	0,00
		MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI	-	31.541	35,55	1,94	0,00
		MUTUAFONDO DEUDA SUBORDINADA -	-	134.814	9,15	0,87	0,00
		MUTUAFONDO DINERO, FI	-	99.058	19,07	-0,39	0,00
		MUTUAFONDO DOLAR, FI	-	88.833	9,27	-0,25	0,00
		MUTUAFONDO ESPAÑA, FI	-	110.852	7,99	-10,41	0,00
		MUTUAFONDO FONDOS, FI	-	12.019	2,76	2,14	0,00
		MUTUAFONDO FORTALEZA, FI	-	69.200	29,70	0,93	0,00
		MUTUAFONDO GESTION OPTIMA CON: -	-	45.671	18,59	-0,42	0,00
		MUTUAFONDO GESTION OPTIMA DINA -	-	7.766	2,08	4,96	0,00
		MUTUAFONDO GESTION OPTIMA MOD -	-	152.710	-2,14	10,96	0,00
		MUTUAFONDO HIGH YIELD, FI	-	115.958	1,58	-0,28	0,00
		MUTUAFONDO INVERSION & COOPERA -	-	20.548	17,07	-0,17	0,00
		MUTUAFONDO LP, FI	-	166.237	12,16	0,38	0,00
		MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE, FI	-	41.144	37,47	-5,50	0,00
		MUTUAFONDO MIXTO SELECCION, FI	-	82.184	13,63	1,46	0,00
		MUTUAFONDO RENTA FIJA ESPAÑOLA, -	-	121.690	8,23	0,13	0,00
		MUTUAFONDO TECNOLOGICO, FI	-	10.242	7,12	1,11	0,00
		MUTUAFONDO UNNEFAR, FI	-	7.862	19,35	0,34	0,00
		MUTUAFONDO VALORES, FI	-	68.712	11,63	0,58	0,00
		MUTUAFONDO, FI	-	971.039	10,31	0,68	0,00
		PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	5.245	18,39	-0,29	0,00
		POLAR RENTA FIJA, FI	-	37.593	9,68	0,06	0,00
NOVO BANCO	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A	ARTE FINANCIERO, FI	-	3.187	17,55	7,97	0,00
		CARTERA UNIVERSAL, FI	-	3.898	16,38	-3,49	0,00
		FCS GESTION FLEXIBLE, FI	-	1.800	31,07	1,48	0,00
		FONDIBAS MIXTO, FI	-	9.190	12,64	-0,32	0,00
		FONDIBAS, FI	-	17.406	10,84	-0,11	0,00
		FONDO 3 ACCIONES, FI	-	5.079	11,91	-0,15	0,00
		GESCAFONDO, FI	-	13.901	16,46	0,83	0,02
		GESDIVISA, FI	-	49.191	14,34	0,14	0,00
		GESRIOJA, FI	-	2.921	19,32	0,78	0,00
		GF LYNCE, FI	-	2.981	15,44	6,50	0,00
		GLOBAL BEST SELECTION, FI	-	6.074	38,79	-5,03	0,19
		GLOBAL ESTRATEGIA, FI	-	4.445	11,31	-2,88	0,00
		NB 10, FI	-	67.078	10,94	0,15	0,00
		NB BEST MANAGERS, FI	-	15.414	0,49	-0,13	0,00
		NB BOLSA EUROPA SELECCION, FI	-	3.899	-1,01	6,92	0,00
		NB BOLSA INDICE 65, FI	-	5.208	9,25	-0,13	6,06
		NB BOLSA SELECCION, FI	-	26.246	6,26	1,01	0,00

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

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

jun.-16

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio 2	% s/Pat. Tesorería	Saldo Neto Deu./ Acreed.	% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio
		NB BOLSA USA SELECCION, FI	-	6.150	3,61	-0,32	0,00
		NB CAPITAL PLUS, FI	-	280.545	15,96	-0,14	0,00
		NB CESTA ACCIONES 2019, FI	-	4.928	13,45	0,42	0,00
		NB CESTA ACCIONES 2021, FI	-	3.422	0,84	0,06	0,00
		NB EURO/DOLAR 80, FI	-	3.289	8,82	-0,20	4,00
		NB EUROPA 25, FI	-	6.755	2,64	-0,14	0,00
		NB EUROPA 50, FI	-	5.419	4,66	-0,28	6,80
		NB EUROPA 70, FI	-	4.963	3,86	-0,20	8,22
		NB FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	4.663	558,28	-524,45	0,00
		NB GARANTIZADO EUROPA 100, FI	-	6.858	16,34	-0,10	4,20
		NB GARANTIZADO EUROPA 70, FI	-	8.600	18,84	-0,12	5,48
		NB GARANTIZADO EUROPA FI	-	1.918	9,71	-3,64	0,00
		NB GLOBAL FLEXIBLE 0-100, FI	-	19.945	7,37	-2,26	0,00
		NB GLOBAL FLEXIBLE 0-50, FI	-	12.489	8,85	-1,66	0,00
		NB GLOBAL SOLIDARIO, FI	-	10.423	14,93	-1,22	0,00
		NB PATRIMONIO, FI	-	37.424	13,38	-0,17	0,00
		NB PHARMAFUND, FI	-	7.940	9,25	0,84	0,00
		NB PREMIUM, FI	-	4.812	8,00	0,52	0,00
		NB RENDIMIENTO 2018, FI	-	7.165	4,70	-0,18	4,02
		NB RENTA FIJA LARGO, FI	-	11.009	13,65	-0,16	0,00
		NB SOLIDEZ GARANTIZADO II, FI	-	5.413	16,82	-0,02	0,00
		NB VALOR EUROPA, FI	-	7.916	5,80	0,79	0,00
		NR FONDO 1, FI	-	12.414	12,76	-3,58	0,00
OMEGA GESTION DE INVER	OMEGA GESTION DE INVERSIONES	OMEGA GLOBAL FUND, FI	-	29.449	10,13	3,78	0,00
		OMEGA OPPORTUNITIES FUND, FI	-	56.247	13,80	5,94	0,01
PATRIVALOR	PATRIVALOR, SGIIC, S.A.	PATRIBOND, FI	-	56.326	15,73	3,37	0,00
		PATRIVAL, FI	-	37.976	18,04	5,44	0,00
RENTA 4 BANCO	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	ALGAR GLOBAL FUND, FI	-	18.867	13,16	2,92	0,00
		ALHAJA INVERSIONES RV MIXTO, FI	-	2.877	15,88	5,98	0,00
		ALTAIR BOLSA, FI	-	5.161	8,53	1,48	0,00
		ALTAIR EUROPEAN OPPORTUNITIES, FI	-	1.314	13,34	0,25	0,00
		ALTAIR INVERSIONES II, FI	-	16.938	36,56	4,90	0,00
		ALTAIR PATRIMONIO II, FI	-	23.429	26,02	0,03	0,00
		ALTAIR RENTA FIJA, FI	-	9.282	24,84	0,24	0,00
		ARGOS CAPITAL, FI	-	5.556	9,77	0,16	0,00
		AVANTAGE FUND, FI	-	5.403	2,87	0,81	0,00
		BANCO MADRID AHORRO, FI	-	8.247	42,41	-0,08	0,00
		COMPARTIN		57	0,00	100,00	0,00
		BANCO MADRID CONFIANZA, FI	-	1.543	38,23	-0,58	0,00
		COMPARTIN		253	0,53	95,82	0,00
		BANCO MADRID DINAMICO, FI	-	42	108,89	-8,89	0,00
		COMPARTIN		115	4,79	92,72	0,00
		BANCO MADRID DOLPHIN ACCIONES, F	-	55	101,31	-1,31	0,00
		COMPARTIN		16	22,34	77,66	0,00
		BANCO MADRID EQUILIBRIO, FI	-	108	32,76	67,24	0,00
		COMPARTIN		321	25,84	70,79	0,00
		BANCO MADRID IBERICO ACCIONES, FI	-	4.244	52,15	8,39	0,00
		COMPARTIN		259	0,00	100,00	0,00
		BANCO MADRID RENDIMIENTO, FI	-	119	102,54	-2,54	0,00
		COMPARTIN		67	4,39	91,08	0,00
		BANCO MADRID RENTA FIJA, FI	-	3.086	18,26	-1,64	0,00
		COMPARTIN		24	105,39	-5,39	0,00
		BANCO MADRID SICAV SELECCION, FI	-	608	107,83	-7,83	0,00
		COMPARTIN		264	13,13	84,67	0,00
		BMN BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	31.130	8,01	1,11	0,00
		BMN BOLSA EUROPEA, FI	-	15.849	6,09	1,63	0,00
		BMN BOLSA USA, FI	-	4.690	5,32	0,32	0,00
		BMN BONOS CORPORATIVOS, FI	-	10.748	22,19	-0,14	0,00

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

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

jun.-16

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio 2	% s/Pat. Tesorería	Saldo Neto Deu./ Acreed.	% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio
		BMN CARTERA FLEXIBLE 20, FI	-	158.541	7,20	0,04	0,00
		BMN CARTERA FLEXIBLE 30 RENTAS, FI	-	24.612	10,06	0,87	0,00
		BMN CARTERA FLEXIBLE 50, FI	-	45.646	3,66	0,13	0,00
		BMN FONDEPOSITO SELECCION EUROF-	-	208.279	2,49	0,01	0,00
		BMN FONDEPOSITO, FI	-	372.408	17,70	0,09	0,00
			COMPARTIN	21.086	100,00	0,00	0,00
		BMN GARANTIZADO SELECCION IX, FI	-	5.040	5,13	-2,03	0,00
		BMN GARANTIZADO SELECCION X, FI	-	6.035	3,79	-2,57	0,00
		BMN GARANTIZADO SELECCION XI, FI	-	15.915	2,82	-1,53	0,00
		BMN HORIZONTE 2018, FI	-	4.019	2,13	-0,18	0,00
		BMN HORIZONTE 2020, FI	-	6.439	3,64	-0,14	0,00
		BMN INTERES GARANTIZADO 10, FI	-	17.911	1,58	-0,08	0,00
		BMN INTERES GARANTIZADO 11, FI	-	41.117	0,74	-0,09	0,00
		BMN INTERES GARANTIZADO 8, FI	-	7.695	4,78	0,26	0,00
		BMN INTERES GARANTIZADO 9, FI	-	15.415	0,34	-0,07	0,00
		BMN MIXTO FLEXIBLE, FI	-	15.956	18,56	1,10	0,00
		BMN RF CORPORATIVA, FI	-	38.300	9,05	-0,30	0,00
			COMPARTIN	3.005	100,00	0,00	0,00
		BMN RF FLEXIBLE, FI	-	4.538	18,07	-0,21	0,00
		BOLSA EURO VALOR, FI	-	310	100,30	-0,30	0,00
			COMPARTIN	14	68,73	31,27	0,00
		EDR IBERICO ADAGIO, FI	-	16.836	5,81	-5,33	0,00
		ESPAÑA FLEXIBLE, FI	-	280	102,22	-2,22	0,00
			COMPARTIN	50	54,08	45,92	0,00
		FIXED INCOME ASSET ALLOCATION FUI-	-	7.063	4,25	1,58	0,00
		FONDCOYUNTURA, FI	-	10.156	5,00	0,75	0,00
		FONDEMAR DE INVERSIONES, FI	-	5.623	39,91	4,08	0,00
		GEF ALBORAN GLOBAL, FI	-	2.824	71,09	-0,14	0,00
		GLOBAL ALLOCATION, FI	-	46.585	7,27	3,07	0,75
		GLOBAL TRENDS, FI	-	2.942	98,84	1,02	0,00
		GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI	-	2.897	49,44	-5,83	0,00
		ING DIRECT FONDO NARANJA EURO25, -	-	26.601	10,25	11,09	0,00
		ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FI-	-	919.902	3,50	-0,08	0,00
		LEBRIS GLOBAL STRATEGY, FI	-	648	62,26	-0,06	0,00
		MILLENNIAL FUND, FI	-	810	7,75	1,83	0,00
		OHANA EUROPE, FI	-	4.380	11,57	2,15	0,00
		PATRISA, FI	-	11.054	2,79	0,84	0,00
		PENTA INVERSION, FI	-	10.443	16,47	5,86	0,00
		PENTATHLON, FI	-	9.678	18,00	2,50	0,00
		PREMIUM JB BOLSA EURO, FI	-	224	59,96	40,04	0,00
			COMPARTIN	209	12,99	87,01	0,00
		PREMIUM JB BOLSA INTERNACIONAL, F-	-	3	454,28	-354,28	0,00
			COMPARTIN	48	243,23	-143,83	0,00
		PREMIUM JB MODERADO, FI	-	55	68,46	31,54	0,00
			COMPARTIN	63	4,15	95,85	0,00
		PREMIUM PLAN RENTABILIDAD IV, FI	-	39	120,06	-20,06	0,00
			COMPARTIN	1	344,61	-244,61	0,00
		PREMIUM PLAN RENTABILIDAD V, FI	-	135	101,81	-1,81	0,00
			COMPARTIN	1	410,63	-310,63	0,00
		PREMIUM PLAN RENTABILIDAD VI, FI	-	82	111,89	-11,89	0,00
			COMPARTIN	1	10,91	89,09	0,00
		PREMIUM PLAN RENTABILIDAD VII, FI	-	25	155,17	-55,17	0,00
			COMPARTIN	0	121350,00	-121250,00	0,00
		R4 CTA TRADING, FI	-	1.794	29,71	8,63	0,00
		RENDA 4 ACCIONES GLOBALES, FI	-	2.114	8,18	0,26	0,00
		RENDA 4 ACTIVOS GLOBALES, FI	-	3.063	-3,13	4,48	0,00
		RENDA 4 BOLSA, FI	-	35.164	9,91	-2,61	0,00
		RENDA 4 CARTERA SELECCION DIVIDEN-	-	13.576	2,93	2,04	0,00

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

jun.-16

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.	% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio
		RENDA 4 DELTA, FI	-	5.054	20,07	1,81	0,00
		RENDA 4 EMERGENTES GLOBAL, FI	-	2.706	11,48	3,68	0,00
		RENDA 4 FONDTESORO CORTO PLAZO, -	-	7.680	0,35	-0,22	0,00
		RENDA 4 GLOBAL, FI	-	3.561	56,33	1,42	0,00
		RENDA 4 JAPON, FI	-	3.662	2,51	0,47	0,00
		RENDA 4 LATINOAMERICA, FI	-	1.460	0,62	0,69	0,00
		RENDA 4 MONETARIO, FI	-	645.005	2,36	-0,11	0,00
		RENDA 4 MULTIGESTION 2, FI	RENDA 4 ML	3.806	47,55	-0,10	0,00
			RENDA 4 ML	386	1,74	0,12	0,00
			RENDA 4 ML	60	100,02	-0,02	0,00
		RENDA 4 MULTIGESTION 3, FI	RENDA 4 ML	295	100,09	-0,09	0,00
			RENDA 4 ML	60	100,08	-0,08	0,00
		RENDA 4 MULTIGESTION, FI	RENDA 4 ML	3.701	95,05	5,49	0,00
			RENDA 4 ML	770	0,75	2,87	0,02
			RENDA 4 ML	1.075	-9,32	5,69	0,00
			RENDA 4 ML	2.402	0,29	-0,22	0,00
			RENDA 4 ML	1.793	0,37	-0,13	0,00
			RENDA 4 ML	6.320	6,59	22,44	0,00
			RENDA 4 ML	6.639	86,43	7,61	0,00
			RENDA 4 ML	1.136	0,53	-0,10	0,00
			RENDA 4 ML	1.100	0,67	0,85	0,00
			RENDA 4 ML	1.022	2,28	2,27	0,00
			RENDA 4 ML	905	0,74	-0,16	0,00
		RENDA 4 NEXUS, FI	-	158.746	13,76	-0,73	0,00
		RENDA 4 PEGASUS FI	-	306.233	20,42	-0,13	0,00
		RENDA 4 RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	33.055	3,68	-0,54	0,00
		RENDA 4 RENTA FIJA EURO, FI	-	8.498	25,13	0,01	0,00
		RENDA 4 RENTA FIJA INTERNACIONAL, F-	-	3.918	36,11	-0,04	0,00
		RENDA 4 RENTA FIJA MIXTO, FI	-	7.860	7,64	-0,89	0,00
		RENDA 4 RETORNO DINAMICO, FI	-	4.560	23,89	8,70	0,00
		RENDA 4 TOP SELECCIÓN CONSERVADOC-	-	1.265	3,33	0,11	0,00
		RENDA 4 TOP SELECCIÓN MODERADO, I-	-	1.342	4,00	0,10	0,00
		RENDA 4 TOP SELECCIÓN TOLERANTE, F-	-	565	7,49	0,20	0,00
		RENDA 4 USA, FI	-	10.733	8,58	-1,74	0,00
		RENDA 4 VALOR EUROPA, FI	-	56.341	3,62	0,83	0,00
		RENDA 4 VALOR RELATIVO, FI	-	21.416	11,93	-0,11	0,00
		RENDA 4 WERTEFINDER, FI	-	23.221	-0,21	0,56	0,00
		RENDA FIJA MIXTA ESPAÑA FLEXIBLE, FI-	-	7	153,65	-53,65	0,00
		TRUE VALUE, FI	-	12.942	15,51	-11,27	0,00
		W4I EUROPEAN DIVIDEND, FI	-	3.425	0,91	-0,68	0,00
		W4I EUROPEAN OPPORTUNITIES, FI	-	12.932	1,06	-2,28	0,00
		W4I IBERIA OPPORTUNITIES, FI	-	4.103	14,33	-10,82	0,00
		WORLD SOLIDARITY FUND, FI	-	1.290	18,21	-0,21	0,00
			COMPARTIN	75	13,20	77,19	0,00
SANTALUCIA	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.	ALPHA PLUS GESTION FLEXIBLE, FI	-	36.982	9,51	2,88	0,00
		ALPHA PLUS IBÉRICO ACCIONES, FI	-	48.454	3,25	10,94	0,00
		ALPHA PLUS RENTA FIJA DINAMICA, FI	-	7.318	11,30	0,34	0,00
		ALPHA PLUS RENTABILIDAD ABSOLUTA-	-	20.783	19,95	0,14	0,00
		AVANCE GLOBAL, FI	-	31.077	17,69	1,68	0,05
		ETCHEVERRIA MIXTO, FI	-	3.440	15,90	0,68	0,00
		HIGH RATE, FI	-	18.505	12,14	0,36	0,00
		IBERIAN VALUE, FI	-	3.266	12,25	1,59	0,00
SANTANDER/WARBURGPIN SANTANDER ASSET MANAGEMEN		ALTAIR INVERSIONES, FI	-	43.746	7,54	5,80	0,00
		ALTAIR PATRIMONIO, FI	-	77.040	3,93	1,13	0,00
		BANESTO GARANTIA 4 AÑOS, FI	-	50.378	100,01	-0,01	0,00
		BANESTO GARANTIA I, FI	-	18.296	2,17	-0,09	0,00
		EXTRAFONDO DINAMICO, FI	-	28.254	16,70	1,51	0,00
		FONDANETO, FI	-	20.016	2,44	0,48	0,00

Cartera Interior							Cartera Exterior					
% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos ³	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
8,07	11,85	0,00	5,95	0,00	0,00	0,00	47,86	4,60	0,00	0,00	-0,21	0,00
4,05	0,00	3,59	7,48	0,00	0,00	0,00	5,86	8,07	55,39	0,00	0,39	0,00
99,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31,32	0,40	2,87	0,00	0,36	31,32	0,00	6,19	1,05	0,00	0,00	0,05	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,02	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	58,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,08	8,22	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	88,67	0,00	0,00	0,00	9,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2,36	43,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,94	0,00	0,00	0,00	0,00
98,14	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,55	0,00
13,28	48,52	0,00	0,00	0,00	13,28	0,00	0,00	31,39	3,17	0,00	0,00	0,00
0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,62	0,00	0,00	0,00	0,00
29,58	0,00	0,00	0,00	0,00	29,58	0,00	0,00	70,49	0,00	0,00	-0,14	0,00
99,76	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,57	0,00	14,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,55	0,00	0,00	0,00
0,00	2,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,58	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00
92,17	0,00	5,37	0,00	0,00	92,17	0,00	0,00	2,03	0,00	0,00	0,00	0,00
38,83	11,45	3,24	0,00	0,00	38,83	0,00	0,00	5,75	39,07	0,00	0,14	0,00
0,00	0,00	9,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,34	0,00	0,00	0,00
4,59	0,00	76,81	0,00	0,00	4,59	0,00	0,00	7,20	10,82	0,00	0,00	0,00
3,58	13,71	0,00	7,65	0,00	0,00	0,00	53,52	8,40	0,00	0,00	0,12	0,00
5,81	3,64	0,00	13,57	0,00	0,00	0,00	55,84	0,51	0,31	0,00	0,04	0,00
3,58	0,00	2,73	28,23	0,00	0,00	0,00	62,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	7,75	0,00	0,00	0,00	67,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,15	0,00	10,02	0,00	-0,03	0,00
10,34	5,09	15,56	18,01	0,00	0,00	0,00	39,81	4,42	0,00	0,00	0,02	0,00
0,00	18,32	0,00	22,33	-1,08	0,00	0,00	28,15	0,00	0,00	0,00	-0,30	0,00
0,00	0,00	20,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,31	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,90	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	24,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,77	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,16	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	8,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,22	0,00	0,00	0,15	0,00
8,19	0,00	4,67	9,36	0,00	0,00	0,00	65,53	0,00	0,40	0,00	0,02	0,00
0,47	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,35	66,37	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13,37	0,00	0,00	0,00	0,00	13,37	0,00	0,00	82,50	0,00	0,00	-0,11	0,00
0,00	2,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,73	0,00	0,00	0,08	0,00
0,00	3,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73	0,00	0,00	0,02	0,00
0,00	74,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,99	0,00	0,00	0,00	0,00
82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	9,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28,69	20,83	6,67	0,00	0,05	18,93	0,00	23,05	8,20	0,00	0,00	0,12	0,00
0,00	79,81	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	6,03	0,00	0,00	0,00	0,00
22,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,53	0,00	0,00	0,00	-0,07	0,00
79,91	0,00	0,00	0,00	0,00	79,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18,86	0,00	0,00	0,00	0,00	9,01	0,00	44,39	16,14	1,18	0,00	0,01	0,00
38,53	6,90	9,22	0,00	0,00	17,44	0,00	27,32	1,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1,13	0,00	8,56	0,00	0,00	0,00	0,00	12,83	10,10	54,87	0,00	0,01	0,00
0,00	57,22	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,14	0,00	0,00	0,00	0,00
6,57	1,84	9,27	0,00	0,00	3,87	0,00	64,48	0,00	5,47	0,00	-0,96	0,00
9,99	0,69	5,70	0,00	0,00	6,67	0,00	78,59	0,00	0,15	0,00	-0,18	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
10,32	0,00	5,46	5,11	-0,02	1,88	0,00	32,33	0,00	28,76	0,00	-0,17	0,00
27,89	1,47	0,00	0,00	0,00	19,80	0,00	39,03	0,72	27,96	0,00	0,00	0,00

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

jun.-16

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	Saldo Neto Deu./Acreed.	% s/Pat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio
		FONDO ARTAC, FI	-	51.452	5,04	0,01	0,00
		FONDO JALON, FI	-	741	13,47	-0,61	0,00
		FONDO MONETARIO, FI	-	8.302	7,79	-0,09	0,00
		FONDO RENTA FIJA ESPAÑOLA, FI	-	36.413	15,91	-0,11	0,00
		FONDO URBION, FI	-	376	15,36	-4,99	0,00
		FONTIBREFONDO, FI	-	11.407	0,99	0,15	0,12
		INVERACTIVO CONFIANZA, FI	-	136.157	1,96	0,48	0,00
		INVERBANSE, FI	-	66.404	2,01	1,62	0,00
		LAREDO FONDO, FI	-	36	12,87	87,13	0,00
		LEASETEN III, FI	-	20.894	4,57	-0,03	0,00
		OPENBANK CORTO PLAZO, FI	-	60.724	6,29	-0,03	0,00
		SANTANDER 100 POR 100 12, FI	-	92.758	100,01	-0,01	0,00
		SANTANDER 100 POR 100 13, FI	-	216.448	1,55	-0,07	0,00
		SANTANDER 100 POR 100 14, FI	-	109.506	1,93	-0,08	0,00
		SANTANDER 100 VALOR CRECIENTE 2, F-	-	283.669	1,39	-0,06	0,00
		SANTANDER 100 VALOR CRECIENTE, FI -	-	448.488	1,09	-0,06	0,00
		SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 2, FI -	-	531.786	2,01	-0,07	0,00
		SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 3, FI -	-	264.419	1,64	-0,04	0,00
		SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 4, FI -	-	184.840	100,00	0,00	0,00
		SANTANDER 100 VALOR GLOBAL, FI -	-	302.160	1,88	-0,08	0,00
		SANTANDER 95 EUROPA 3, FI	-	17.666	2,03	-0,20	0,00
		SANTANDER 95 GRANDES COMPAÑIAS -	-	93.484	2,90	-0,06	0,00
		SANTANDER 95 GRANDES COMPAÑIAS -	-	282.057	1,18	-0,06	0,00
		SANTANDER 95 INDICE EUROPA 2, FI -	-	56.325	100,00	0,00	0,00
		SANTANDER 95 INDICE EUROPA, FI -	-	85.539	4,37	-0,05	0,00
		SANTANDER 95 MEJOR OPCION, FI -	-	11.167	3,53	-0,16	0,00
		SANTANDER 95 VALOR CRECIENTE PLU -	-	61.858	1,92	0,04	0,00
		SANTANDER 95 VALOR CRECIENTE PLU -	-	141.749	1,49	-0,07	0,00
		SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI -	-	667.505	11,36	2,96	0,00
		SANTANDER ACCIONES EURO, FI -	-	403.453	4,52	1,91	0,00
		SANTANDER ACCIONES LATINOAMERIC -	-	24.149	4,42	0,71	0,00
		SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 5 -	-	195.579	1,99	-0,07	0,00
		SANTANDER AHORRO GARANTIZADO € -	-	86.368	1,48	-0,09	0,00
		SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 7 -	-	56.648	2,56	-0,09	0,00
		SANTANDER BOLSA EUROPA 2018, FI -	-	25.787	2,66	-0,13	0,00
		SANTANDER BOLSA EUROPA 2019 2, FI -	-	15.437	2,69	-0,13	0,00
		SANTANDER BOLSA EUROPA 2019, FI -	-	23.749	1,66	-0,15	0,00
		SANTANDER CORTO PLAZO DOLAR, FI -	-	143.364	5,39	-0,12	0,00
		SANTANDER CUMBRE 2018 PLUS 2, FI -	-	198.598	2,53	-0,09	0,00
		SANTANDER CUMBRE 2018 PLUS 3, FI -	-	127.421	1,69	-0,09	0,00
		SANTANDER CUMBRE 2018 PLUS, FI -	-	141.175	1,18	-0,08	0,00
		SANTANDER CUMBRE 2018, FI -	-	95.465	1,37	-0,09	0,00
		SANTANDER CUMBRE 2019 PLUS 2, FI -	-	124.996	1,85	-0,10	0,00
		SANTANDER CUMBRE 2019 PLUS, FI -	-	160.668	2,16	-0,11	0,00
		SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI -	-	916.939	7,21	1,19	0,00
		SANTANDER DUO EUROPA 2018, FI -	-	13.412	2,31	-0,15	0,00
		SANTANDER DUO EUROPA 2019, FI -	-	23.707	2,03	-0,15	0,00
		SANTANDER EURO CREDITO, FI -	-	79.567	3,59	-0,05	0,00
		SANTANDER EVOLUCION 20, FI -	-	7.625	27,37	0,09	0,00
		SANTANDER EVOLUCION 40, FI -	-	2.151	18,52	0,15	0,00
		SANTANDER EVOLUCION 60, FI -	-	381	23,27	0,27	0,00
		SANTANDER FONDEPOSITOS, FI -	-	1.188.195	2,95	0,24	0,00
		SANTANDER GENERACION 1, FI -	-	12.787	48,30	-0,32	0,00
		SANTANDER GENERACION 2, FI -	-	4.394	46,57	-0,77	0,00
		SANTANDER GENERACION 3, FI -	-	1.130	25,78	-1,56	0,00
		SANTANDER GESTION SISTEMATICA EU -	-	10.596	75,86	0,30	0,00
		SANTANDER GRANDES COMPAÑIAS 20 -	-	158.812	2,08	-0,06	0,00
		SANTANDER GRANDES COMPAÑIAS 20 -	-	28.753	1,76	-0,11	0,00

Cartera Interior							Cartera Exterior					
% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos ³	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
31,89	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,43	5,52	0,00	0,00	0,00	0,00
42,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,63	2,62	0,00	0,00	0,01	1,63	0,00	1,62	0,00	92,88	0,00	-0,03	0,00
35,21	2,45	0,49	12,86	0,00	0,44	0,00	34,81	11,88	0,00	0,00	-0,14	0,00
30,40	36,02	0,00	3,77	0,02	30,40	0,00	1,14	23,74	1,21	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	0,00	0,00	0,00
63,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,49	0,00
97,77	0,00	0,00	0,00	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,67	0,00
97,51	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39	0,00
97,43	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1,44	0,00
91,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,05	0,00
95,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,04	0,00
96,71	0,00	0,00	0,00	1,07	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93,62	0,00	0,00	0,00	2,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,37	0,00
97,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43	0,00
99,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,80	0,00
5,65	68,92	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	10,71	0,00	0,00	0,00	0,00
4,21	8,69	0,00	0,00	0,00	1,48	0,00	0,00	80,63	0,00	0,00	0,05	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,87	0,00	0,00	0,00	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
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
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
102,25	0,00	0,00	0,00	-1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,76	0,00
91,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,74	0,00	0,00	0,00	-3,32	0,00
102,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,34	0,00
0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,22	0,00	0,00	0,01	0,00
78,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,50	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00
80,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,16	0,00	0,00	0,00	0,36	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9,10	0,00	53,28	0,00	0,02	0,00	0,00	10,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23,14	0,00	56,00	0,00	0,01	0,00	0,00	2,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19,56	0,00	56,87	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6,62	0,00	0,00	74,31	0,00	0,00	0,00	15,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12,58	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,53	12,42	0,00	0,00	0,01	0,00
7,68	0,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,06	24,50	0,00	0,00	0,01	0,00
19,42	2,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,33	0,00	0,00	-0,04	0,00
0,00	2,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,45	0,00	0,00	0,03	0,00
97,04	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,86	0,00
96,13	0,00	0,00	0,00	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,84	0,00

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

jun.-16

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio 2	% s/Pat. Tesorería	Saldo Neto Deu./ Acreed.	% sPat. Inversion es dudosas, morosas o en litigio
		SANTANDER GRANDES COMPAÑIAS 20 -		67.272	1,82	-0,06	0,00
		SANTANDER GRANDES COMPAÑIAS 20 -		51.861	2,07	-0,12	0,00
		SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI -		229.419	0,86	5,58	0,00
		SANTANDER INDICE EURO, FI -		265.780	3,16	1,57	0,00
		SANTANDER INDICES CRECIENTE, FI -		118.904	1,92	-0,07	0,00
		SANTANDER INVERSION CORTO PLAZO -		92.124	2,60	-0,05	0,00
		SANTANDER INVERSION CORTO PLAZO -		667.981	1,14	-0,10	0,00
		SANTANDER INVERSION CORTO PLAZO -		210.180	8,66	-0,04	0,00
		SANTANDER INVERSION CORTO PLAZO -		125.800	2,18	-0,04	0,00
		SANTANDER INVERSION CORTO PLAZO -		3.552	100,20	-0,20	0,00
		SANTANDER INVERSION CORTO PLAZO -		389.248	4,54	0,22	0,00
		SANTANDER INVERSION FLEXIBLE, FI -		179.586	14,42	1,80	0,00
		SANTANDER MEMORIA 5, FI -		114.922	4,98	-0,13	0,00
		SANTANDER MONETARIO, FI -		2.848	17,28	-0,16	0,00
		SANTANDER MULTIGESTION, FI -		47.786	7,35	1,78	0,00
		SANTANDER OBJETIVO RENDIMIENTO E -		40.209	1,65	-0,16	0,00
		SANTANDER OBJETIVO RENDIMIENTO E -		39.764	1,93	-0,14	0,00
		SANTANDER OBJETIVO RENDIMIENTO E -		32.473	2,16	-0,18	0,00
		SANTANDER PB CARTERA 20, FI -		599.860	6,21	0,11	0,00
		SANTANDER PB CARTERA 40, FI -		451.306	12,28	0,61	0,00
		SANTANDER PB CARTERA 60, FI -		148.081	9,14	1,01	0,00
		SANTANDER PB CARTERA 90, FI -		36.437	5,48	1,92	0,00
		SANTANDER PB CARTERA FLEXIBLE 30, -		4.588	83,73	-1,19	0,00
		SANTANDER PB CARTERA FLEXIBLE 95, -		89.887	15,16	1,39	0,00
		SANTANDER PB INVERSION GLOBAL, FI -		134.959	2,78	5,35	0,00
		SANTANDER RENDIMIENTO, FI -		2.742.548	1,64	-0,01	0,00
		SANTANDER RENTA FIJA 2016, FI -		45.215	0,90	-0,08	0,00
		SANTANDER RENTA FIJA 2017, FI -		129.331	1,35	-0,10	0,00
		SANTANDER RENTA FIJA ACUMULACION -		5.054	2,24	-0,15	0,00
		SANTANDER RENTA FIJA CORTO PLAZO -		809.227	10,91	-0,09	0,00
		SANTANDER RENTA FIJA FLEXIBLE, FI -		118.606	9,12	0,14	0,00
		SANTANDER RENTA FIJA LATINOAMERICANA -		12.246	13,29	-0,12	0,00
		SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI -		583.841	1,58	-0,10	0,00
		SANTANDER RENTA FIJA, FI -		1.447.496	3,39	-0,32	0,00
		SANTANDER RENTA VARIABLE OBJETIVO -		37.484	1,90	-0,11	0,00
		SANTANDER RESPONSABILIDAD CONSUMIDOR -		1.364.735	3,48	0,69	0,00
		SANTANDER REVALORIZACION EUROPA -		18.742	2,21	-0,22	0,00
		SANTANDER REVALORIZACION EUROPA -		27.721	1,46	-0,17	0,00
		SANTANDER REVALORIZACION IBEX, FI -		10.760	3,45	-0,18	0,00
		SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI -		112.274	1,75	-0,12	0,00
		SANTANDER RV ESPAÑA, FI -		80.074	-41,53	66,54	0,00
		SANTANDER SELECCION RV ASIA, FI -		12.467	13,00	1,17	0,00
		SANTANDER SELECCION RV EMERGENTES -		40.825	5,17	0,47	0,00
		SANTANDER SELECCION RV JAPON, FI -		17.877	11,23	0,54	0,00
		SANTANDER SELECCION RV NOROCCIDENTAL -		231.168	9,52	0,25	0,00
		SANTANDER SELECT DECIDIDO, FI -		420.517	4,66	1,71	0,00
		SANTANDER SELECT MODERADO, FI -		3.258.148	12,39	2,26	0,00
		SANTANDER SELECT PRUDENTE, FI -		4.364.702	14,28	2,77	0,00
		SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI -		258.012	4,80	0,01	0,00
		SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI -		195.763	2,15	0,65	0,00
		SANTANDER SOLIDARIO DIVIDENDO EURO -		29.320	7,75	1,26	0,00
		SANTANDER TANDEM 0-30, FI -		3.612.562	5,23	0,72	0,00
		SANTANDER TANDEM 20-60, FI -		619.947	2,99	1,24	0,00
		SANTANDER TESORERO, FI -		908.274	0,51	-0,03	0,00
		SPB RF CORTO PLAZO, FI -		722.057	5,96	-0,06	0,00
TELEFONICA, S.A.	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	FONDITEL ALBATROS, FI -		229.610	11,27	1,28	0,00
		FONDITEL DINERO, FI -		9.231	11,23	-0,05	0,00
		FONDITEL LINCE, FI -		414	5,89	-1,77	0,00

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

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

jun.-16

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio 2	% s/Pat. Tesorería	Saldo Neto Deu./ Acreed.	% sPat. Inversion es dudosas, morosas o en litigio
		FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNAC -		34.011	6,84	0,99	0,00
		FONDITEL SMART BETA, FI	-	48.028	7,12	1,77	0,00
TREA CAPITAL PARTNERS.	STREA ASSET MANAGEMENT SGIIC,	TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI	-	177.759	11,85	-0,11	0,00
		TREA CAJAMAR CRECIMIENTO FI	-	135.037	12,67	0,77	0,00
		TREA CAJAMAR FLEXIBLE, FI	-	22.224	15,31	1,01	0,00
		TREA CAJAMAR PATRIMONIO FI	-	108.626	17,42	0,07	0,00
		TREA CAJAMAR RENTA FIJA, FI	-	87.627	18,19	-0,17	0,00
		TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE ESPAI -		5.465	16,33	-1,69	0,00
		TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE EURO -		4.776	9,08	0,27	0,00
		TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE INTEF -		6.896	15,94	0,16	0,00
TRESSIS, S.V., S.A.	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	ADRIZA ACTIVOS, FI	-	5.366	8,36	1,82	0,00
		ADRIZA GLOBAL, FI	-	14.528	10,71	-1,34	0,00
		ADRIZA INTERNATIONAL OPPORTUNITI -		2.496	4,88	-8,49	0,00
		ADRIZA NEUTRAL, FI	-	42.737	3,21	-0,41	0,00
		AMEINON RENTA FIJA, FI	-	5.995	1,16	-0,22	0,00
		BOREAS CARTERA ACTIVA, FI	-	13.859	2,22	-0,14	0,00
		HARMATAN CARTERA CONSERVADORA -		35.765	-0,92	-0,91	0,00
		MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA, FI	-	72.535	-0,37	-0,60	0,00
UBS	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	DALMATIAN, FI	-	29.059	18,89	0,54	0,00
		ERV MIXTO, FI	-	11.231	5,48	0,81	0,00
		GLOBAL DIVERSIFICATION FUND FI	-	6.799	19,30	-2,82	0,00
		GLOBAL VALUE SELECTION FI	-	45.153	7,79	1,77	0,00
		IGVF FI	-	6.150	16,89	0,96	0,00
		PRINCIPIUM,FI	-	621	45,50	14,86	0,00
		RFMI MULTIGESTION FI	-	135.811	16,88	0,40	0,00
		TARFONDO, FI	-	29.898	5,35	-0,37	0,00
		UBS BONOS GESTION ACTIVA, FI	-	14.092	3,68	0,60	0,00
		UBS CAPITAL 2 PLUS, FI	-	69.219	6,56	-0,04	0,00
		UBS CORTO PLAZO EURO,FI	-	104.153	7,25	0,25	0,00
		UBS ESPAÑA GESTION ACTIVA, FI	-	31.447	2,29	-0,87	0,00
		UBS MIXTO GESTION ACTIVA, FI	-	35.493	16,82	0,56	0,00
		UBS RENTA GESTION ACTIVA, FI	-	51.165	12,00	0,34	0,00
		UBS RETORNO ACTIVO, FI	-	140.652	4,79	0,06	0,00
		UBS VALOR,FI	-	58.299	19,10	-0,75	0,00
UNICAJA BANCO	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	FONDESPAÑA-DUERO BOLSA EUROPEA -		46.966	6,05	-0,16	0,00
		FONDESPAÑA-DUERO DOLAR GARANT -		67.895	16,64	-3,59	0,00
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO 2 -		106.274	4,95	-0,10	0,00
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO E -		81.006	4,77	-0,08	0,00
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO E -		67.795	3,74	-0,06	0,00
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO F -		19.241	28,12	0,11	0,00
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO F -		12.213	28,07	0,13	0,00
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO F -		21.071	28,19	0,14	0,00
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO F -		36.250	3,56	-0,08	0,00
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO F -		72.382	4,41	-0,07	0,00
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO F -		15.165	6,26	-0,04	0,00
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO F -		67.139	6,31	-0,04	0,00
		FONDESPAÑA-DUERO HORIZONTE 201 -		25.255	2,98	-0,10	0,00
		FONDESPAÑA-DUERO HORIZONTE 201 -		71.527	2,67	-0,10	0,00
		FONDESPAÑA-DUERO PREMIER RENTA -		5.588	6,68	0,04	0,00
		FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA IMPL -		218.928	17,56	0,01	0,00
		FONDUERO EUROBOLSA GARANTIZAD -		29.127	28,16	-0,05	0,00
		UNIFOND 2016-III, FI	-	3.142	36,05	-0,01	0,00
		UNIFOND 2016-IV, FI	-	5.627	36,00	0,03	0,00
		UNIFOND 2016-IX, FI	-	75.719	6,16	-0,05	0,00
		UNIFOND 2016-V, FI	-	27.469	31,55	0,01	0,00
		UNIFOND 2016-VI, FI	-	30.985	31,75	-0,07	0,00
		UNIFOND 2016-VII, FI	-	20.664	20,97	-0,04	0,00
		UNIFOND 2016-XI, FI	-	46.205	5,20	-0,07	0,00

Cartera Interior							Cartera Exterior					
% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos ³	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
15,43	1,73	1,38	0,00	-0,02	0,00	0,00	46,63	0,00	27,10	0,00	-0,08	0,00
40,02	4,62	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	36,38	1,24	6,35	0,00	-0,07	2,61
8,44	0,00	0,00	18,89	0,00	0,00	0,00	60,95	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
15,70	3,48	0,00	7,30	0,02	0,00	0,00	30,20	29,87	0,00	0,00	-0,01	0,00
67,50	0,00	0,00	0,00	-0,18	67,50	0,00	16,39	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00
31,64	1,02	0,00	1,21	0,00	18,41	0,00	39,71	8,95	0,00	0,00	-0,01	0,00
30,65	0,00	0,00	0,00	0,00	18,26	0,00	51,35	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00
0,00	85,33	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	13,81	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	76,81	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	83,82	0,00	0,00	0,00
51,25	3,86	2,34	0,00	0,00	51,25	0,00	10,64	16,37	5,05	0,00	0,32	0,00
9,22	12,27	0,09	0,00	0,00	5,16	0,00	15,01	50,28	3,55	0,00	0,21	0,00
46,47	0,00	0,00	0,00	0,00	46,47	0,00	0,00	57,13	0,00	0,00	0,00	0,00
24,58	3,61	0,42	0,00	-0,01	19,89	0,00	54,24	8,28	5,72	0,00	0,35	0,00
39,15	0,00	0,00	0,00	0,00	11,01	0,00	59,92	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	0,00	3,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1,82	0,00	92,72	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	9,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1,95	0,00	90,58	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	3,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1,98	0,00	95,60	0,00	0,00	0,00
5,37	0,88	12,46	10,42	0,00	0,00	0,00	36,28	5,41	9,50	0,00	0,25	0,00
0,00	0,00	21,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,55	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,67	5,16	0,00	0,00	0,00	9,43	0,02	68,23	0,00	0,01	0,00
3,27	1,39	12,46	0,00	-0,21	0,00	0,00	7,85	4,50	61,59	0,00	-0,40	0,00
0,00	16,32	2,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,47	2,77	0,00	-0,03	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,30	0,00	0,34	0,00
4,58	0,83	2,00	7,59	0,00	0,00	0,00	16,13	2,71	48,93	0,00	-0,04	0,00
5,05	0,00	38,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1,73	0,00	49,67	0,00	0,00	0,00
95,84	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,08	0,00
2,61	0,00	7,55	0,00	0,00	0,00	0,00	7,16	0,00	76,02	0,00	0,14	0,00
47,04	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	45,50	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00
0,00	90,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1,22	0,44	1,09	0,00	0,00	0,00	0,00	9,38	3,26	67,16	0,00	0,07	0,00
18,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,09	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,00
2,41	0,00	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	11,32	0,00	79,79	0,00	0,19	0,00
24,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3,66	0,00	0,00	0,00	16,37	1,36	0,00	74,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77,56	0,00	0,00	0,00	9,39	1,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94,22	0,00	0,00	0,00	1,09	1,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71,78	0,00	0,00	0,00	0,00	71,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71,81	0,00	0,00	0,00	0,00	71,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71,66	0,00	0,00	0,00	0,00	71,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1,56	0,00	59,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1,53	0,00	92,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105,71	0,00	0,00	0,00	-12,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42,48	0,00	0,00	38,75	0,00	34,61	0,00	1,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71,89	0,00	0,00	0,00	0,00	71,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63,97	0,00	0,00	0,00	0,00	63,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63,98	0,00	0,00	0,00	0,00	63,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68,44	0,00	0,00	0,00	0,00	68,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68,32	0,00	0,00	0,00	0,00	68,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90,27	0,00	0,00	0,00	-11,20	2,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96,59	0,00	0,00	0,00	-1,73	1,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

jun.-16

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio 2	% s/Pat. Tesorería	Saldo Neto Deu./ Acreed.	% sPat. Inversion es dudosas, morosas o en litigio
		UNIFOND 2017-I, FI	-	46.360	7,38	-0,08	0,00
		UNIFOND 2017-II, FI	-	30.209	4,65	-0,39	0,00
		UNIFOND 2017-III, FI	-	43.139	7,89	-0,05	0,00
		UNIFOND 2017-VI, FI	-	20.284	4,97	-0,07	0,00
		UNIFOND 2017-X, FI	-	47.408	6,61	-0,05	0,00
		UNIFOND 2017-XI, FI	-	17.900	5,87	-0,07	0,00
		UNIFOND 2018-II, FI	-	94.822	4,98	-0,05	0,00
		UNIFOND 2018-IX, FI	-	23.868	6,64	-0,09	0,00
		UNIFOND 2018-V, FI	-	98.866	4,74	-0,07	0,00
		UNIFOND 2018-VI, FI	-	24.650	7,26	-0,06	0,00
		UNIFOND 2018-X, FI	-	64.485	3,04	-0,08	0,00
		UNIFOND 2019-I, FI	-	66.852	4,40	-0,06	0,00
		UNIFOND 2020-II, FI	-	38.497	5,75	-0,09	0,00
		UNIFOND 2020-III, FI	-	38.426	6,57	-0,09	0,00
		UNIFOND 2020-IX, FI	-	69.365	1,41	-0,06	0,00
		UNIFOND 2021-I, FI	-	60.012	3,82	-0,05	0,00
		UNIFOND 2021-II, FI	-	38.512	5,05	-0,09	0,00
		UNIFOND 2021-IX, FI	-	123.101	3,08	-0,27	0,00
		UNIFOND 2021-X, FI	-	199.272	20,43	0,00	0,00
		UNIFOND 4X4 GARANTIZADO, FI	-	10.046	16,66	-0,13	0,00
		UNIFOND AUDAZ, FI	-	49.272	19,24	7,02	0,00
		UNIFOND BOLSA 2018-I, FI	-	22.214	4,62	-2,35	0,00
		UNIFOND BOLSA 2018-III, FI	-	21.684	5,66	-2,47	0,00
		UNIFOND BOLSA 2020-V, FI	-	44.044	2,95	-2,53	0,00
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2016-	-	28.282	6,27	-0,53	0,00
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2017-	-	47.687	4,60	-0,16	0,00
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2017-	-	21.106	8,93	-1,59	0,00
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2018-	-	40.785	3,36	-0,05	0,00
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2019-	-	46.365	7,34	-0,64	0,00
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2019-	-	34.397	4,54	-0,23	0,00
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2020-	-	23.183	5,23	-0,36	0,00
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2020-	-	94.444	4,05	-0,81	0,00
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2023-	-	94.789	20,35	0,00	0,00
		UNIFOND BOLSA INDICE GARANTIZADO	-	24.471	21,50	-0,83	0,00
		UNIFOND BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	2.954	4,41	0,81	0,00
		UNIFOND CARTERA DEFENSIVA, FI	-	6.270	25,50	-11,08	0,00
		UNIFOND CONSERVADOR, FI	-	799.725	12,35	4,50	0,00
		UNIFOND CRECIMIENTO 2017-VI, FI	-	16.615	5,54	-0,04	0,00
		UNIFOND CRECIMIENTO 2019-IV, FI	-	27.534	3,92	-0,07	0,00
		UNIFOND CRECIMIENTO, FI	-	18.419	4,29	-0,07	0,00
		UNIFOND DIVISA, FI	-	13.303	23,47	0,54	0,00
		UNIFOND EMERGENTES, FI	-	6.490	9,60	4,88	0,00
		UNIFOND EMPRENDEDOR, FI	-	82.556	14,35	7,26	0,00
		UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, FI	-	703	6,03	-6,97	0,00
		UNIFOND FONDTESORO LARGO PLAZO	-	127.786	20,19	-0,10	0,00
		UNIFOND GARANTIZADO MAS 3 II, FI	-	26.947	4,24	-0,13	0,00
		UNIFOND GARANTIZADO MAS 3, FI	-	9.960	35,62	0,02	0,00
		UNIFOND GLOBAL MACRO, FI	-	20.189	25,45	2,24	0,00
		UNIFOND MIXTO EQUILIBRADO, FI	-	1.336	25,97	-0,06	0,00
		UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, FI	-	99.511	19,33	1,39	0,00
		UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI	-	25.094	10,11	2,79	0,00
		UNIFOND MODERADO, FI	-	439.302	15,06	6,50	0,00
		UNIFOND RENTA FIJA EURO, FI	-	161.817	13,65	0,13	0,00
		UNIFOND RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	61.738	16,46	-0,09	0,00
		UNIFOND RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	47.103	11,31	0,80	0,00
		UNIFOND RENTA VARIABLE EUROPA, FI	-	33.218	8,48	3,35	0,00
		UNIFOND RETORNO PRUDENTE, FI	-	41.403	10,74	6,42	0,00
		UNIFOND TESORERIA, FI	-	250.523	11,87	0,08	0,00

Cartera Interior							Cartera Exterior					
% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos ³	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1,36	0,00	43,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90,09	0,00	0,00	0,00	5,65	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	0,00	81,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98,26	0,00	0,00	0,00	-4,82	1,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101,81	0,00	0,00	0,00	-6,74	1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100,71	0,00	0,00	0,00	-7,91	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1,54	0,00	9,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1,19	0,00	8,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41,64	0,00	0,00	0,00	-0,58	1,20	0,00	52,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1,48	0,00	11,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1,19	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26,95	0,00	0,00	0,00	1,19	1,93	0,00	69,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79,57	0,00	0,00	0,00	0,00	79,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80,74	0,00	0,00	0,00	2,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	9,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,97	0,00	0,28	0,00
102,04	0,00	0,00	0,00	-4,32	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97,56	0,00	0,00	0,00	-0,76	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1,34	0,00	11,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94,25	0,00	0,00	0,00	0,01	0,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52,89	0,00	0,00	0,00	1,23	0,57	0,00	38,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90,21	0,00	0,00	0,00	-4,29	1,34	0,00	7,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	0,00	24,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97,91	0,00	0,00	0,00	-2,77	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69,43	0,00	0,00	0,00	0,22	1,68	0,00	27,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79,65	0,00	0,00	0,00	0,00	79,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8,50	0,00	0,00	0,00	0,86	8,50	0,00	69,96	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	94,89	0,00	-0,10	0,00
20,09	0,00	0,00	0,00	0,00	20,09	0,00	0,00	0,00	65,50	0,00	-0,01	0,00
1,04	0,00	2,90	10,05	0,00	1,04	0,00	0,00	0,00	69,13	0,00	0,01	0,00
75,01	0,00	0,00	19,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99,61	0,00	0,00	0,00	-3,46	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28,85	0,00	0,00	16,73	0,00	7,89	0,00	25,71	0,00	4,57	0,00	0,14	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,39	0,00	0,12	0,00
0,55	0,00	11,99	0,00	0,00	0,55	0,00	0,00	0,00	65,76	0,00	0,10	0,00
0,00	3,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,14	6,22	0,00	0,00	0,00
79,87	0,00	0,00	0,00	0,04	15,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26,32	0,00	0,00	0,00	-0,57	0,85	0,00	70,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64,36	0,00	0,00	0,00	0,00	64,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35,99	0,00	0,00	8,96	0,00	32,59	0,00	16,59	4,86	5,04	0,00	0,88	0,00
14,90	3,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,94	21,69	18,43	0,00	0,00	0,00
19,04	2,12	0,00	0,00	0,00	1,01	0,00	32,13	19,41	6,66	0,00	-0,08	0,00
3,31	6,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,62	55,15	3,08	0,00	-0,09	0,00
1,00	0,00	3,71	8,47	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	65,20	0,00	0,06	0,00
20,90	0,00	0,00	24,18	0,00	0,82	0,00	32,44	0,00	8,69	0,00	0,00	0,00
26,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,86	0,00	49,28	0,00	8,23	0,00	0,01	0,00
0,87	86,50	0,00	0,00	-0,02	0,87	0,00	0,00	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00
0,93	8,59	0,00	0,00	0,00	0,93	0,00	0,00	78,72	0,00	0,00	-0,07	0,00
2,25	0,00	0,00	30,59	0,00	2,25	0,00	0,00	0,00	50,01	0,00	0,00	0,00
35,42	0,00	0,00	44,47	0,00	9,93	0,00	8,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

jun.-16

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio 2	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat.	% sPat.
						Saldo Neto Deu./ Acreed.	Inversion es dudosas, morosas o en litigio
WELZIA MANAGEMENT	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A	WELZIA AHORRO 5, FI	-	42.111	19,30	-23,74	0,00
		WELZIA BANKS, FI	-	18.041	10,03	6,93	0,00
		WELZIA CORTO PLAZO, FI	-	4.437	19,74	1,16	0,00
		WELZIA CRECIMIENTO 15, FI	-	36.460	10,29	-3,14	0,00
		WELZIA DINAMICO 20, FI	-	8.293	4,01	4,55	0,00
		WELZIA FLEXIBLE 10, FI	-	14.112	7,21	3,71	0,00
		WELZIA GLOBAL ACTIVO, FI	-	7.579	7,72	2,97	0,00
		WELZIA USA EQUITY, FI	-	8.282	17,74	4,15	0,00

Cartera Interior							Cartera Exterior					
% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos ³	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
13,63	0,00	2,65	0,00	0,00	13,63	0,00	0,00	17,82	70,81	0,00	-0,48	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,00	0,00	0,00	82,86	0,00	0,00	0,23	0,00
5,01	0,00	0,00	42,90	0,00	0,00	0,00	31,30	0,00	0,00	0,00	-0,11	0,00
0,00	0,00	6,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,67	35,60	0,00	-0,07	0,00
0,00	0,00	10,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,37	71,02	0,00	-0,05	0,00
0,00	0,00	3,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,27	64,30	0,00	-0,60	0,00
0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,39	64,39	0,00	-0,48	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,85	4,27	0,00	0,00	0,00

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹

ANEXO A4.1

jun.-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	-	111,12
			CLASE B	ES0133422016	FGIRF	BANCO POPULAR ESPAÑOL	05/08/2017	-	110,15
	EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO 9, FI	-	CLASE A	ES0133445009	FGIRF	BANCO POPULAR ESPAÑOL	01/08/2017	-	113,25
			CLASE B	ES0133445017	FGIRF	BANCO POPULAR ESPAÑOL	01/08/2017	-	112,21
	EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO VIII, FI	-	CLASE A	ES0133469009	FGIRF	BANCO POPULAR ESPAÑOL	21/03/2017	-	112,85
	EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO VIII, FI	-	CLASE B	ES0133469017	FGIRF	BANCO POPULAR ESPAÑOL	21/03/2017	-	111,71
	EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES II, FI	-	-	ES0133545006	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	02/02/2022	-	118,25
	EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES III, FI	-	-	ES0133557035	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	02/02/2022	-	159,38
	EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES IV, FI	-	-	ES0133546004	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	28/03/2022	-	100,00
	EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES, FI	-	-	ES0133544009	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	02/02/2022	-	122,48
	EUROVALOR GARANTIZADO BRIC II, FI	-	-	ES0133507006	OFGE	BANCO POPULAR ESPAÑOL	14/07/2016	-	108,42
	EUROVALOR GARANTIZADO CESTA PLUS, FI	-	CLASE A	ES0133464000	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	05/11/2018	-	111,62
	EUROVALOR GARANTIZADO CESTA PLUS, FI	-	CLASE B	ES0133464018	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	05/11/2018	-	110,18
	EUROVALOR GARANTIZADO ENERGIA, FI	-	-	ES0133516007	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	05/11/2018	-	109,53
	EUROVALOR GARANTIZADO EUROPA II, FI	-	-	ES0133662033	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	14/05/2021	-	84,02
	EUROVALOR GARANTIZADO EXTRA MODA, FI	-	-	ES0170260030	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	22/03/2017	-	108,60
	EUROVALOR GARANTIZADO INDICES GLOBALES, FI	-	-	ES0133562035	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	08/07/2016	-	132,86
	EUROVALOR GARANTIZADO REVALORIZACION MAXIM/	-	-	ES0133742033	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	01/08/2017	-	85,28
	EUROVALOR GARANTIZADO TELECOMUNICACIONES, F	-	-	ES0170262002	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	05/02/2018	-	104,77
	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA 2017 EUROSTOXX II, FI	-	-	ES0113407003	OFGI	BANKIA, S.A	01/08/2017	-
BANKIA 2017 EUROSTOXX, FI		-	-	ES0113226007	OFGI	BANKIA, S.A	03/05/2017	-	97,52
BANKIA 2018 EUROSTOXX II, FI		-	-	ES0109222036	OFGI	BANKIA, S.A	30/11/2018	-	110,76
BANKIA 2018 EUROSTOXX, FI		-	-	ES0158964033	OFGI	BANKIA, S.A	01/08/2018	-	128,34
BANKIA BANCA PRIVADA EUROSTOXX 2018, FI		-	-	ES0113566006	OFGI	BANKIA, S.A	01/02/2018	-	99,83
BANKIA BANCA PRIVADA EUROSTOXX50 2016, FI		-	-	ES0108847031	OFGI	BANKIA, S.A	31/10/2016	-	151,64
BANKIA BANCA PRIVADA FINANCIERO 2018, FI		-	-	ES0113227005	OFGI	BANKIA, S.A	31/07/2018	-	97,04
BANKIA BANCA PRIVADA TIPO FIJO GARANTIZADO 2, FI		-	-	ES0113932000	FGERF	BANKIA, S.A	16/02/2017	-	120,19
BANKIA EUROSTOXX GARANTIZADO II, FI		-	-	ES0113488003	OFGI	BANKIA, S.A	02/11/2016	-	105,16
BANKIA GARANTIZADO BOLSA 1 , FI		-	-	ES0135702001	OFGI	BANKIA, S.A	01/02/2017	-	100,68
BANKIA GARANTIZADO BOLSA 2, FI		-	-	ES0113255006	OFGI	BANKIA, S.A	03/05/2017	-	108,96
BANKIA GARANTIZADO BOLSA 3, FI		-	-	ES0159078031	OFGI	BANKIA, S.A	31/07/2018	-	8,75
BANKIA GARANTIZADO BOLSA 4, FI		-	-	ES0113567004	OFGI	BANKIA, S.A	31/07/2018	-	103,66

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹

ANEXO A4.1

jun.-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 5, FI	-	-	ES0159081035	OFGI	BANKIA, S.A	03/02/2020	-	11,54
	BANKIA GARANTIZADO COMBINADO 1, FI	-	-	ES0113061008	OFGI	BANKIA, S.A	01/02/2017	-	112,04
	BANKIA GARANTIZADO RENTAS 1, FI	-	-	ES0114022009	FGIRF	BANKIA, S.A	09/07/2016	-	122,38
	BANKIA GARANTIZADO RENTAS 10, FI	-	-	ES0114037007	FGIRF	BANKIA, S.A	24/03/2017	-	111,69
	BANKIA GARANTIZADO RENTAS 11, FI	-	-	ES0113489001	FGIRF	BANKIA, S.A	02/11/2018	-	117,50
	BANKIA GARANTIZADO RENTAS 12, FI	-	-	ES0113498002	FGIRF	BANKIA, S.A	02/11/2018	-	116,43
	BANKIA GARANTIZADO RENTAS 14, FI	-	-	ES0163612007	FGIRF	BANKIA, S.A	02/03/2021	-	122,05
	BANKIA GARANTIZADO RENTAS 15, FI	-	-	ES0112969003	FGIRF	BANKIA, S.A	02/11/2023	-	100,00
	BANKIA GARANTIZADO RENTAS 2, FI	-	-	ES0113447009	FGERF	BANKIA, S.A	16/02/2017	-	120,35
	BANKIA GARANTIZADO RENTAS 3, FI	-	-	ES0113448007	FGERF	BANKIA, S.A	16/02/2017	-	119,70
	BANKIA GARANTIZADO RENTAS 4, FI	-	-	ES0113449005	FGIRF	BANKIA, S.A	31/10/2016	-	112,83
	BANKIA GARANTIZADO RENTAS 5, FI	-	-	ES0112897030	FGIRF	BANKIA, S.A	31/07/2017	-	131,63
	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	-	112,71
	BANKIA GARANTIZADO RENTAS 8, FI	-	-	ES0113934006	FGIRF	BANKIA, S.A	31/10/2016	-	111,99
	BANKIA GARANTIZADO RENTAS 9, FI	-	-	ES0113935003	FGIRF	BANKIA, S.A	01/02/2017	-	111,80
	BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 II, FI	-	-	ES0156733000	OFGI	BANKIA, S.A	01/02/2023	-	101,80
	BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 III, FI	-	-	ES0156734008	OFGI	BANKIA, S.A	02/11/2023	-	101,48
	BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 IV, FI	-	-	ES0156735005	OFGI	BANKIA, S.A	02/11/2023	-	102,69
	BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 V, FI	-	-	ES0156736003	OFGI	BANKIA, S.A	02/11/2023	-	100,00
	BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023, FI	-	-	ES0163613005	OFGI	BANKIA, S.A	01/02/2023	-	103,18
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER BOLSA AMERICANA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114024005	OFGI	BANKINTER, S.A.	10/11/2023	-	72,26
	BANKINTER BOLSA EUROPEA 2018 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113584009	OFGI	BANKINTER, S.A.	18/06/2018	-	69,89
	BANKINTER BOLSA EUROPEA 2019 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0130354006	OFGI	BANKINTER, S.A.	27/03/2019	-	67,73
	BANKINTER CESTA CONSOLIDACION GARANTIZADO II, -	-	-	ES0114873039	OFGI	BANKINTER, S.A.	21/05/2024	-	900,88
	BANKINTER CESTA CONSOLIDACION GARANTIZADO, FI -	-	-	ES0114832035	OFGI	BANKINTER, S.A.	21/05/2024	-	819,73
	BANKINTER CESTA SELECCION GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114796032	OFGI	BANKINTER, S.A.	15/07/2016	-	828,46
	BANKINTER CUMBRE 2017 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0164542005	OFGI	BANKINTER, S.A.	02/08/2017	-	70,24
	BANKINTER ESPAÑA 2020 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114791033	OFGI	BANKINTER, S.A.	27/03/2020	-	1101,04
	BANKINTER ESPAÑA 2020 II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114795034	OFGI	BANKINTER, S.A.	05/08/2020	-	1013,42
	BANKINTER ESPAÑA 2021, FI	-	-	ES0164529002	OFGI	BANKINTER, S.A.	12/04/2021	-	65,54
	BANKINTER EUROBOLSA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114783030	OFGI	BANKINTER, S.A.	12/09/2022	-	1682,48

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹

ANEXO A4.1

jun.-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 EUROPA 2020, FI	-	-	ES0170276036	OFGI	BANKINTER, S.A.	01/04/2020	-	94,57
	BANKINTER EUROPA 2021 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0147624037	OFGI	BANKINTER, S.A.	12/04/2021	-	164,75
	BANKINTER EUROSTOXX 2018 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113815031	OFGI	BANKINTER, S.A.	04/04/2018	-	81,62
	BANKINTER EUROSTOXX 2018 II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113733002	OFGI	BANKINTER, S.A.	19/03/2018	-	104,87
	BANKINTER EUROSTOXX 2024 PLUS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0159142001	OFGI	BANKINTER, S.A.	31/10/2024	-	79,49
	BANKINTER EUROSTOXX 2024 PLUS II GARANTIZADO, F-	-	-	ES0114839030	OFGI	BANKINTER, S.A.	31/10/2024	-	1211,55
	BANKINTER EUROZONA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0125632036	OFGI	BANKINTER, S.A.	22/05/2024	-	791,80
	BANKINTER GRANDES EMPRESAS ESPAÑOLAS GARANT	-	-	ES0114102033	OFGI	BANKINTER, S.A.	12/05/2022	-	673,78
	BANKINTER IBEX 2017 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113585006	OFGI	BANKINTER, S.A.	01/02/2017	-	63,71
	BANKINTER IBEX 2023 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0164528004	OFGI	BANKINTER, S.A.	14/11/2023	-	93,36
	BANKINTER IBEX 2024 PLUS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113776035	OFGI	BANKINTER, S.A.	31/10/2024	-	102,55
	BANKINTER INDICE BOLSA ESPAÑOLA GARANTIZADO II-	-	-	ES0164950000	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/01/2019	-	61,60
	BANKINTER INDICE BOLSA ESPAÑOLA GARANTIZADO, F-	-	-	ES0114857032	OFGI	BANKINTER, S.A.	18/06/2018	-	986,48
	BANKINTER INDICE ESPAÑA 2017 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0179391000	OFGI	BANKINTER, S.A.	22/03/2017	-	103,14
	BANKINTER INDICE ESPAÑA 2024 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113816039	OFGI	BANKINTER, S.A.	31/10/2024	-	80,16
	BANKINTER INDICE ESPAÑOL 2019 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113983003	OFGI	BANKINTER, S.A.	18/03/2019	-	67,97
	BANKINTER INDICE EUROPA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114880034	OFGI	BANKINTER, S.A.	21/05/2024	-	745,21
	BANKINTER INDICE EUROPEO 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0130356001	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/04/2025	-	69,29
	BANKINTER MERCADO ESPAÑOL II, FI	-	-	ES0114875034	OFGI	BANKINTER, S.A.	21/12/2023	-	904,51
	BANKINTER MERCADO ESPAÑOL, FI	-	-	ES0164951008	OFGI	BANKINTER, S.A.	05/03/2019	-	59,22
	BANKINTER MERCADO EUROPEO II, FI	-	-	ES0114830039	OFGI	BANKINTER, S.A.	03/03/2022	-	1532,69
	BANKINTER MERCADO EUROPEO, FI	-	-	ES0114878038	OFGI	BANKINTER, S.A.	25/03/2019	-	858,78
	BANKINTER RENTA FIJA ATLAS 2018 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113063004	FGIRF	BANKINTER, S.A.	18/06/2018	-	116,69
	BANKINTER RENTA FIJA 2017 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114792031	FGERF	BANKINTER, S.A.	05/07/2017	-	111,72
	BANKINTER RENTA FIJA AMATISTA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0137722007	FGIRF	BANKINTER, S.A.	03/08/2023	-	71,44
	BANKINTER RENTA FIJA ATLANTIS 2017 GARANTIZADO,-	-	-	ES0114876032	FGIRF	BANKINTER, S.A.	01/06/2017	-	980,27
	BANKINTER RENTA FIJA CORAL GARANTIZADO, FI	-	-	ES0162940037	FGIRF	BANKINTER, S.A.	03/11/2023	-	1097,70
	BANKINTER RENTA FIJA COSMOS 2017 GARANTIZADO,-	-	-	ES0113064002	FGIRF	BANKINTER, S.A.	04/04/2017	-	109,17
	BANKINTER RENTA FIJA CRISTAL GARANTIZADO, FI	-	-	ES0130355003	FGIRF	BANKINTER, S.A.	03/03/2022	-	71,95
	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	-	1180,51
	BANKINTER RENTA FIJA JADE GARANTIZADO, FI	-	-	ES0159143009	FGIRF	BANKINTER, S.A.	31/01/2017	-	118,25

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹

ANEXO A4.1

jun.-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	-	1466,80
	BANKINTER RENTA FIJA NAOS 2018 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0164541007	FGIRF	BANKINTER, S.A.	15/06/2018	-	70,88
	BANKINTER RENTA FIJA ONIX 2018 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0179392008	FGIRF	BANKINTER, S.A.	30/04/2018	-	116,72
	BANKINTER RENTA FIJA OPALO 2017 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0119173005	FGIRF	BANKINTER, S.A.	02/08/2017	-	114,15
	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	-	713,65
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	-	9,28
	SABADELL 90 CAPITAL BOLSA EURO 2, FI	-	-	ES0174311003	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/07/2017	-	9,61
	SABADELL 90 CAPITAL BOLSA EURO 3, FI	-	-	ES0174312001	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/01/2018	-	9,59
	SABADELL GARANTIA EXTRA 12, FI	-	-	ES0175090002	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/07/2017	-	10,57
	SABADELL GARANTIA EXTRA 14, FI	-	-	ES0114613005	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/01/2017	-	12,25
	SABADELL GARANTÍA EXTRA 15, FI	-	-	ES0175091000	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/10/2018	-	10,43
	SABADELL GARANTÍA 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	-	8,58
	SABADELL GARANTIA EXTRA 18, FI	-	-	ES0115231039	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	30/07/2019	-	13,63
	SABADELL GARANTIA EXTRA 19, FI	-	-	ES0175093006	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/01/2022	-	10,45
	SABADELL GARANTIA EXTRA 20, FI	-	-	ES0136786037	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/10/2019	-	11,14
	SABADELL GARANTIA EXTRA 21, FI	-	-	ES0178521037	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/10/2019	-	13,13
	SABADELL GARANTÍA EXTRA 22, FI	-	-	ES0175094004	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	02/11/2020	-	10,14
	SABADELL GARANTIA EXTRA 23, FI	-	-	ES0175087008	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/10/2023	-	11,92
	SABADELL GARANTÍA EXTRA 24, FI	-	-	ES0124558000	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/01/2024	-	10,00
	SABADELL GARANTIA FIJA 11, FI	-	-	ES0111094001	FGIRF	BANCO DE SABADELL, S.A.	30/07/2018	-	11,66
	SABADELL GARANTIA FIJA 12, FI	-	-	ES0175089004	FGIRF	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/07/2017	-	12,47
	SABADELL GARANTIA FIJA 15, FI	-	-	ES0174232035	FGIRF	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/01/2017	-	9,10
	SABADELL GARANTIA FIJA 16, FI	-	-	ES0175095001	FGIRF	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/10/2023	-	10,14
	SABADELL GARANTIZADO SELECCION I, FI	-	-	ES0122074034	OFGI	BANCO MARE NOSTRUM, S.	31/07/2018	-	13,09
	SABADELL GARANTIZADO SELECCION II, FI	-	-	ES0122075031	OFGI	BANCO MARE NOSTRUM, S.	31/01/2018	-	12,69
	SABADELL INTERES GARANTIZADO 1, FI	-	-	ES0117015034	FGIRF	BANCO MARE NOSTRUM, S.	30/07/2017	-	15,22
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BBVA 100X95 EXPOSICION EUROPA II, FI	-	-	ES0119175000	OFGI	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	04/09/2017	-	10,35
	BBVA 100X95 EXPOSICION EUROPA, FI	-	-	ES0118846007	OFGI	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	31/08/2017	-	11,00
	BBVA AHORRO GARANTIA, FI	-	-	ES0159145004	FGIRF	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	12/02/2020	-	13,48
	BBVA CRECIMIENTO EUROPA DIVERSIFICADO II, FI	-	-	ES0114128038	OFGI	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	31/05/2017	-	11,61

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹

ANEXO A4.1

jun.-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 CRECIMIENTO EUROPA DIVERSIFICADO, FI	-	-	ES0113753000	OFGI	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	28/04/2017	-	11,37
	BBVA CRECIMIENTO EUROPA, FI	-	-	ES0113817003	OFGI	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	05/12/2016	-	12,07
	BBVA DOBLE BENEFICIO, FI	-	-	ES0113821005	OFGI	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	29/07/2016	-	10,59
	BBVA FON-PLAZO 2016 C, FI	-	-	ES0114588009	FGIRF	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	14/07/2016	-	11,09
	BBVA FON-PLAZO 2016 D, FI	-	-	ES0169992007	FGIRF	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	26/09/2016	-	11,48
	BBVA FON-PLAZO 2016 E, FI	-	-	ES0113927000	FGIRF	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	22/12/2016	-	13,00
	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	-	13,64
	BBVA OPORTUNIDAD 5X3, FI	-	-	ES0113535001	OFGI	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	15/03/2017	-	10,94
	BBVA OPORTUNIDAD EUROPA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114211008	OFGI	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	25/06/2018	-	11,17
	BBVA PLAN RENTAS 2016 D, FI	-	-	ES0133767006	FGERF	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	26/10/2016	-	11,04
	BBVA PLAN RENTAS 2016 E, FI	-	-	ES0113429007	FGERF	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	22/12/2016	-	12,57
	BBVA PLAN RENTAS 2017 B, FI	-	-	ES0125465031	FGERF	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	27/12/2017	-	13,46
	BBVA PLAN RENTAS 2017, FI	-	-	ES0133768004	FGERF	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	24/11/2017	-	11,45
	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	-	8,69
	BBVA RENTABILIDAD EUROPA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0108934003	OFGI	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	31/08/2017	-	10,77
	BBVA SELECCION ENERGIA, FI	-	-	ES0116860000	OFGI	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	12/08/2016	-	9,47
	UNNIM GARANTIT 11, FI	-	-	ES0182136004	FGIRF	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	14/07/2016	-	11,10
	UNNIM GARANTIT 12, FI	-	-	ES0182137002	FGIRF	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	22/12/2016	-	11,12
	UNNIM GARANTIT 13, FI	-	-	ES0182138000	FGIRF	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	10/10/2017	-	11,47
	UNNIM GARANTIT 6, FI	-	-	ES0125131005	FGERF	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	15/12/2016	-	12,88
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CAIXABANK GARANTIA ENERO 2018, FI	-	-	ES0138402039	FGIRF	CAIXABANK, S.A.	31/01/2018	-	166,46
	CAIXABANK GARANTIA RENTA FIJA 2017, FI	-	ESTÁNDAR	ES0137677003	FGIRF	CAIXABANK, S.A.	31/01/2017	-	7,70
		-	EXTRA	ES0137677029	FGIRF	CAIXABANK, S.A.	31/01/2017	-	6,76
		-	PLUS	ES0137677011	FGIRF	CAIXABANK, S.A.	31/01/2017	-	6,71
	CAIXABANK GARANTIZADO BOLSA ZONA EURO 2, FI	-	-	ES0184824037	OFGI	BARCLAYS BANK PLC	27/12/2016	-	8,17
	CAIXABANK GARANTIZADO BOLSA ZONA EURO, FI	-	-	ES0184844035	OFGI	BARCLAYS BANK PLC	27/12/2016	-	8,98
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	-	109,96
	CAJA INGENIEROS 2016 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0119486001	FGIRF	CAIXA DE CREDIT DELS ENC	23/09/2016	-	7,40

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹

ANEXO A4.1

jun.-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
	CAJA INGENIEROS 2017 2E GARANTIZADO, FI	-	-	ES0119487009	FGIRF	CAIXA DE CREDIT DELS ENC	29/04/2017	-	7,04
	CAJA INGENIEROS 2017 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0164375000	FGIRF	CAIXA DE CREDIT DELS ENC	28/04/2017	-	7,79
	CAJA INGENIEROS 2018 INFLACION GARANTIZADO, FI	-	-	ES0118509001	OFGI	CAIXA DE CREDIT DELS ENC	05/11/2018	-	102,28
	CAJA INGENIEROS 2019 BOLSA EUROPA GARANTIZADC -	-	-	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	-	101,89
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	-	9,34
	CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO XV, FI	-	-	ES0164731038	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	30/11/2018	-	8,98
	CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO XVI, FI	-	-	ES0149043038	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	28/02/2020	-	11,45
	CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO XVII, FI	-	-	ES0118511007	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	30/04/2020	-	6,12
	CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA IV, FI	-	-	ES0125112039	FGERF	CAJA LABORAL POPULAR C	30/04/2019	-	13,03
	CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA V FI	-	-	ES0147428009	FGERF	CAJA LABORAL POPULAR C	30/06/2019	-	11,73
	CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO I, FI	-	-	ES0114948039	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	30/04/2020	-	7,87
	CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO IX,FI	-	-	ES0114889035	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	31/01/2017	-	10,49
	CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO V, FI	-	-	ES0114984034	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	30/04/2017	-	10,73
	CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO VII, FI	-	-	ES0140611007	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	31/07/2016	-	6,41
	CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO VIII,FI	-	-	ES0164733034	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	31/10/2016	-	7,33
	CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO X, FI	-	-	ES0164732036	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	31/01/2019	-	7,64
	CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO XI, FI	-	-	ES0115476030	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	31/05/2018	-	9,57
	CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO XII,FI	-	-	ES0115311039	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	28/02/2020	-	7,65
	LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XIX,FI	-	-	ES0147396008	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	31/10/2019	-	11,30
	LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XVIII,FI	-	-	ES0125166035	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	06/08/2021	-	10,57
	LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XX,FI	-	-	ES0115478036	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	03/01/2020	-	10,83
	LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXI,FI	-	-	ES0114888037	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	04/03/2021	-	9,23
	LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXII, FI	-	-	ES0142526005	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	31/05/2021	-	6,13
	LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXIII, FI	-	-	ES0142527003	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	05/08/2021	-	6,00
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO III,FI	-	-	ES0114890033	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	31/07/2022	-	11,48
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XIII,FI	-	-	ES0147412003	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	30/09/2021	-	11,82
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XIV,FI	-	-	ES0114891031	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	31/01/2020	-	9,69
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XV,FI	-	-	ES0125164030	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	25/02/2021	-	10,23
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVI, FI	-	-	ES0156894000	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	30/04/2021	-	6,14
CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	CX GARANTIT 8, FI	-	-	ES0152180008	FGIRF	CATALUNYA BANC, S.A.	28/10/2016	-	6,79

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹

ANEXO A4.1

jun.-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
GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	MANRESA GARANTIT 11, FI	-	-	ES0160103000	FGERF	CATALUNYA BANC, S.A.	16/08/2016	-	39,26
	RURAL 2017 GARANTIA, FI	-	-	ES0174407033	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP,	31/07/2017	-	1286,05
	RURAL 2018 GARANTIA FI	-	-	ES0174185001	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP,	01/02/2018	-	332,87
	RURAL 9,51 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	-	ES0174343030	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP,	31/01/2017	-	710,54
	RURAL BOLSA ESPAÑOLA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0174433039	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP,	31/07/2017	-	885,55
	RURAL BOLSA GARANTIA 2024, FI	-	-	ES0156831036	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP,	30/04/2024	-	736,27
	RURAL EUROPA 2018 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0156834006	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP,	30/07/2018	-	306,67
	RURAL EUROPA 24 GARANTIA, FI	-	-	ES0174187007	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP,	25/04/2024	-	306,04
	RURAL EUROPA GARANTIA FI	-	-	ES0174399032	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP,	31/07/2017	-	973,26
	RURAL GARANTIZADO 14,50 RENTA FIJA, FI	-	-	ES0174382038	FGERF	BANCO COOPERATIVO ESP,	15/07/2016	-	654,91
	RURAL GARANTIZADO 2021, FI	-	-	ES0174188005	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP,	30/07/2021	-	305,21
	RURAL GARANTIZADO 9,70, FI	-	-	ES0174371031	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP,	31/10/2018	-	907,19
	RURAL GARANTIZADO BOLSA EUROPEA, FI	-	-	ES0174189003	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP,	31/10/2024	-	300,00
	RURAL GARANTIZADO EUROPA 20, FI	-	-	ES0156835003	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP,	31/01/2020	-	304,53
	RURAL INTERES GARANTIZADO 2017, FI	-	-	ES0174383036	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP,	31/07/2017	-	978,99
RURAL RENTAS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0174339038	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP,	31/10/2018	-	823,31	
IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA 2024 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0146754009	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	02/05/2024	-	6,00
	IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 2, FI	-	-	ES0146762002	OFGI	IBERCAJA BANCO, S.A.	02/02/2018	-	6,30
	IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 3, FI	-	-	ES0146742012	OFGI	IBERCAJA BANCO, S.A.	04/05/2020	-	6,36
	IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 4, FI	-	-	ES0146743002	OFGI	IBERCAJA BANCO, S.A.	02/02/2018	-	6,06
	IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 5, FI	-	-	ES0146842036	OFGI	IBERCAJA BANCO, S.A.	02/02/2020	-	6,45
	IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO, FI	-	-	ES0144254002	OFGI	IBERCAJA BANCO, S.A.	02/08/2017	-	6,56
	IBERCAJA EUROPA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0146825007	OFGI	IBERCAJA BANCO, S.A.	02/08/2017	-	6,98
	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	-	6,93
	IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 5, FI	-	-	ES0147106035	OFGI	IBERCAJA BANCO, S.A.	04/11/2019	-	7,27
IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 6, FI	-	-	ES0147107009	OFGI	IBERCAJA BANCO, S.A.	02/11/2020	-	6,40	
IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI	-	-	ES0165937006	OFGI	ABANCA CORPORACIÓN B/	31/10/2023	-	9,95
	ABANCA GARANTIA 3, FI	-	-	ES0157082035	FGIRF	CECABANK, S.A.	01/07/2016	-	13,58
	ABANCA GARANTIA 5, FI	-	-	ES0115081038	FGIRF	CECABANK, S.A.	30/06/2016	-	12,49
	ABANCA GARANTIZADO PREMIUM I, FI	-	-	ES0105577037	FGIRF	CECABANK, S.A.	01/07/2016	-	13,52
	FONDO 3 GARANTIZADO V, FI	-	-	ES0115106033	FGIRF	CECABANK, S.A.	17/10/2016	-	12,71

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹

ANEXO A4.1

jun.-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
KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2020, FI	-	-	ES0166968000	OFGI	KUTXABANK, S.A.	30/10/2020	-	6,14
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2021 (2), FI	-	-	ES0158599003	OFGI	KUTXABANK, S.A.	30/04/2021	-	6,06
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2021, FI	-	-	ES0166969008	OFGI	KUTXABANK, S.A.	30/04/2021	-	6,17
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2, FI	-	-	ES0114238035	OFGI	KUTXABANK, S.A.	30/07/2019	-	7,61
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 3, FI	-	-	ES0184253005	OFGI	KUTXABANK, S.A.	31/10/2019	-	1166,39
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EUROPA, FI	-	-	ES0156727036	OFGI	KUTXABANK, S.A.	31/10/2018	-	6,66
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA, FI	-	-	ES0166970006	OFGI	KUTXABANK, S.A.	31/01/2022	-	5,95
LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	LIBERBANK ESPAÑA 4 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0158342008	OFGI	LIBERBANK, S.A.	29/09/2017	-	6,49
	LIBERBANK INVERSION MUNDIAL GARANTIZADO, FI	-	-	ES0119734004	OFGI	LIBERBANK, S.A.	20/02/2018	-	6,87
	LIBERBANK MUNDIAL 6 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0164737035	OFGI	LIBERBANK, S.A.	15/02/2017	-	8,38
	LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114819032	OFGI	LIBERBANK, S.A.	09/11/2023	-	8,35
	LIBERBANK RENTA FIJA III, FI	-	-	ES0115380000	FGIRF	LIBERBANK, S.A.	30/01/2019	-	7,42
	LIBERBANK RENTA FIJA IV, FI	-	-	ES0111026037	FGIRF	LIBERBANK, S.A.	30/07/2016	-	10,14
MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	MAPFRE PUENTE GARANTIA 1, FI	-	-	ES0160582005	OFGI	MAPFRE INVERSION SOCIE	20/06/2017	-	7,11
	MAPFRE PUENTE GARANTIA 2, FI	-	-	ES0138708039	OFGI	MAPFRE INVERSION SOCIE	28/05/2018	-	15,14
	MAPFRE PUENTE GARANTIA 4, FI	-	-	ES0138394038	OFGI	MAPFRE INVERSION SOCIE	12/03/2019	-	8,16
	MAPFRE PUENTE GARANTIA 5, FI	-	-	ES0138395035	FGERF	MAPFRE INVERSION SOCIE	22/05/2017	-	8,81
	MAPFRE PUENTE GARANTIA 7, FI	-	-	ES0138353034	OFGI	MAPFRE INVERSION SOCIE	30/04/2018	-	8,58
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	-	11,85
	MARCH SOLIDEZ GARANTIZADO, FI	-	-	ES0160932036	OFGI	BANCA MARCH, S.A.	02/02/2017	-	14,25
NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NB GARANTIZADO EUROPA 100, FI	-	-	ES0158773038	OFGI	NOVO BANCO, S.A., SUCUR	02/02/2018	-	7,97
	NB GARANTIZADO EUROPA 70, FI	-	-	ES0158774002	OFGI	NOVO BANCO, S.A., SUCUR	05/04/2018	-	9,25
RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	BMN GARANTIZADO SELECCION IX, FI	-	-	ES0138358033	OFGI	BANCO MARE NOSTRUM, S.	31/10/2016	-	14,22
	BMN GARANTIZADO SELECCION X, FI	-	-	ES0139776035	OFGI	BANCO MARE NOSTRUM, S.	19/03/2018	-	13,64
	BMN GARANTIZADO SELECCION XI, FI	-	-	ES0138080033	OFGI	BANCO MARE NOSTRUM, S.	31/01/2018	-	12,58
	BMN INTERES GARANTIZADO 10, FI	-	-	ES0138082005	FGIRF	BANCO MARE NOSTRUM, S.	31/10/2018	-	12,62
	BMN INTERES GARANTIZADO 11, FI	-	-	ES0138091030	FGIRF	BANCO MARE NOSTRUM, S.	30/07/2019	-	15,20
	BMN INTERES GARANTIZADO 8, FI	-	-	ES0114543038	FGIRF	BANCO MARE NOSTRUM, S.	07/04/2017	-	13,97
	BMN INTERES GARANTIZADO 9, FI	-	-	ES0138148038	FGIRF	BANCO MARE NOSTRUM, S.	31/07/2018	-	12,94
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANESTO GARANTIA I, FI	-	-	ES0113732004	FGIRF	BANCO SANTANDER, S.A.	03/02/2017	-	114,30
	SANTANDER 100 POR 100 13, FI	-	CLASE A	ES0174865008	FGERF	BANCO SANTANDER, S.A.	02/08/2017	-	112,73
		-	CLASE B	ES0174865016	FGERF	BANCO SANTANDER, S.A.	02/08/2017	-	113,49

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹

ANEXO A4.1

jun.-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
			CLASE C	ES0174865024	FGERF	BANCO SANTANDER, S.A.	02/08/2017	-	114,25
	SANTANDER 100 POR 100 14, FI	-	CLASE A	ES0174866006	FGERF	BANCO SANTANDER, S.A.	02/02/2018	-	112,64
			CLASE B	ES0174866014	FGERF	BANCO SANTANDER, S.A.	02/02/2018	-	113,35
	SANTANDER 100 VALOR CRECIENTE 2, FI	-	-	ES0174742009	OFGE	BANCO SANTANDER, S.A.	03/05/2021	-	102,83
	SANTANDER 100 VALOR CRECIENTE, FI	-	-	ES0174774002	OFGE	BANCO SANTANDER, S.A.	03/05/2021	-	102,60
	SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 2, FI	-	-	ES0174704009	OFGE	BANCO SANTANDER, S.A.	18/04/2022	-	101,86
	SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 3, FI	-	-	ES0174705006	OFGE	BANCO SANTANDER, S.A.	01/03/2022	-	101,08
	SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 4, FI	-	-	ES0174732000	OFGE	BANCO SANTANDER, S.A.	01/02/2023	-	100,00
	SANTANDER 100 VALOR GLOBAL, FI	-	-	ES0174743007	OFGE	BANCO SANTANDER, S.A.	01/03/2022	-	102,88
	SANTANDER 95 EUROPA 3, FI	-	-	ES0174924003	OFGI	BANCO SANTANDER, S.A.	01/08/2016	-	102,57
	SANTANDER 95 GRANDES COMPAÑIAS 2, FI	-	-	ES0174722001	OFGI	BANCO SANTANDER, S.A.	31/07/2018	-	98,74
	SANTANDER 95 GRANDES COMPAÑIAS, FI	-	-	ES0174744005	OFGI	BANCO SANTANDER, S.A.	31/07/2018	-	98,94
	SANTANDER 95 INDICE EUROPA 2, FI	-	-	ES0174706004	OFGI	BANCO SANTANDER, S.A.	02/11/2017	-	100,00
	SANTANDER 95 INDICE EUROPA, FI	-	-	ES0174745002	OFGI	BANCO SANTANDER, S.A.	02/11/2017	-	98,45
	SANTANDER 95 MEJOR OPCION, FI	-	-	ES0174925000	OFGI	BANCO SANTANDER, S.A.	02/08/2017	-	105,97
	SANTANDER 95 VALOR CRECIENTE PLUS 2, FI	-	-	ES0174775009	OFGE	BANCO SANTANDER, S.A.	03/05/2021	-	102,88
	SANTANDER 95 VALOR CRECIENTE PLUS, FI	-	-	ES0174761009	OFGE	BANCO SANTANDER, S.A.	03/05/2021	-	101,82
	SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 5, FI	-	CLASE A	ES0174939001	FGIRF	BANCO SANTANDER, S.A.	02/08/2017	-	113,31
			CLASE B	ES0174939019	FGIRF	BANCO SANTANDER, S.A.	02/08/2017	-	114,24
	SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 6, FI	-	CLASE A	ES0174937005	FGIRF	BANCO SANTANDER, S.A.	02/08/2017	-	117,52
			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	-	117,92
			CLASE B	ES0174936015	FGIRF	BANCO SANTANDER, S.A.	02/08/2017	-	119,81
	SANTANDER MEMORIA 5, FI	-	-	ES0107774038	OFGI	BANCO SANTANDER, S.A.	06/07/2016	-	47,64
	SANTANDER RENTA FIJA 2016, FI	-	-	ES0175180035	FGIRF	BANCO SANTANDER, S.A.	04/07/2016	-	132,25
	SANTANDER RENTA FIJA 2017, FI	-	CLASE A	ES0107991038	FGERF	BANCO SANTANDER, S.A.	01/02/2017	-	122,21
			CLASE B	ES0107991004	FGERF	BANCO SANTANDER, S.A.	01/02/2017	-	124,65
	SANTANDER REVALORIZACION EUROPA EURO II, FI	-	-	ES0113487005	OFGI	BANCO SANTANDER, S.A.	02/11/2016	-	104,75
	SANTANDER REVALORIZACION EUROPA EURO III, FI	-	-	ES0105942009	OFGI	BANCO SANTANDER, S.A.	02/11/2016	-	101,13
	SANTANDER REVALORIZACION IBEX, FI	-	-	ES0175183005	OFGI	BANCO SANTANDER, S.A.	15/02/2017	-	99,88
UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	FONDESPAÑA-DUERO BOLSA EUROPEA GARANTIZADO -	-	-	ES0138567039	OFGE	UNICAJA BANCO, S.A.	31/01/2017	-	375,29
	FONDESPAÑA-DUERO DOLAR GARANTIZADO, FI	-	-	ES0122066030	OFGI	CECABANK, S.A.	12/07/2016	-	111,25

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹

ANEXO A4.1

jun.-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
	FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO 2022-II, FI	-	-	ES0182037038	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	01/02/2022	-	83,44
	FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO BOLSA I/2022, FI	-	-	ES0164713002	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	31/01/2022	-	62,56
	FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO BOLSA IV/2020, F-	-	-	ES0138522034	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	30/04/2020	-	393,57
	FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RF I/2022, FI	-	-	ES0112834009	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	31/01/2022	-	63,73
	FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RF IMPULSO, FI	-	-	ES0137909000	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	12/03/2020	-	64,67
	FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RF IV/2020, FI	-	-	ES0138021003	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	30/04/2020	-	64,91
	FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RF VII/2017, FI	-	-	ES0138055035	FGERF	UNICAJA BANCO, S.A.	31/07/2017	-	88,89
	UNIFOND 2016-IX, FI	-	-	ES0181051030	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	26/09/2016	-	9,83
	UNIFOND 2016-VII, FI	-	-	ES0181396005	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	25/07/2016	-	6,57
	UNIFOND 2016-XI, FI	-	-	ES0180994032	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	14/11/2016	-	8,17
	UNIFOND 2017-I, FI	-	-	ES0181069032	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	31/01/2017	-	8,65
	UNIFOND 2017-II, FI	-	-	ES0181064033	FGERF	UNICAJA BANCO, S.A.	15/02/2017	-	8,94
	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	-	8,60
	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	-	8,03
	UNIFOND 2018-IX, FI	-	-	ES0178237006	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	17/09/2018	-	7,24
	UNIFOND 2018-V, FI	-	-	ES0181067036	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	07/05/2018	-	11,83
	UNIFOND 2018-VI, FI	-	-	ES0181009038	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	18/06/2018	-	10,36
	UNIFOND 2018-X, FI	-	-	ES0178233039	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	30/10/2018	-	7,90
	UNIFOND 2019-I, FI	-	-	ES0181001035	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	30/01/2019	-	8,06
	UNIFOND 2020-II, FI	-	-	ES0181062037	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	10/02/2020	-	9,95
	UNIFOND 2020-III, FI	-	-	ES0181073034	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	30/03/2020	-	12,00
	UNIFOND 2020-IX, FI	-	-	ES0181397003	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	14/09/2020	-	7,06
	UNIFOND 2021-I, FI	-	-	ES0181068034	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	20/01/2021	-	10,56
	UNIFOND 2021-II, FI	-	-	ES0180908008	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	10/02/2021	-	7,27
	UNIFOND 2021-IX, FI	-	-	ES0164584007	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	15/09/2021	-	73,44
	UNIFOND 2021-X, FI	-	-	ES0181003007	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	01/10/2021	-	6,29
	UNIFOND 4X4 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0176902007	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	19/09/2016	-	7,12
	UNIFOND BOLSA 2018-I, FI	-	-	ES0180861009	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	24/01/2018	-	5,93
	UNIFOND BOLSA 2018-III, FI	-	-	ES0180862007	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	12/03/2018	-	5,90

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹

ANEXO A4.1

jun.-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 BOLSA 2020-V, FI	-	-	ES0180863005	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	25/05/2020	-	5,92
	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	-	6,03
	UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2017-XI, FI	-	-	ES0180984033	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	21/11/2017	-	8,32
	UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2018-IV, FI	-	-	ES0181401003	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	25/04/2018	-	6,11
	UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2019-II, FI	-	-	ES0180909006	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	11/02/2019	-	6,10
	UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2019-V, FI	-	-	ES0181402001	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	20/05/2019	-	6,11
	UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2020-I, FI	-	-	ES0181403009	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	20/01/2020	-	6,09
	UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2020-IV, FI	-	-	ES0181065030	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	27/04/2020	-	8,44
	UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2023-X, FI	-	-	ES0138514031	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	31/10/2023	-	87,91
	UNIFOND BOLSA INDICE GARANTIZADO, FI	-	-	ES0180985006	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	31/10/2016	-	6,08
	UNIFOND GARANTIZADO MAS 3 II, FI	-	-	ES0176903005	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	05/07/2016	-	7,02

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

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

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

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

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

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

ANEXO A6.1

jun.-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)	0,82	NA	8.132	63.967	-7.412	10	1,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10
CX PROPIETAT, FII (EN LIQUIDACION)	-3,02	NA	13.366	46.603	-98	3.441	0,50	0,00	0,00	0,00	2,00	0,50	0,10
SEGURFONDO INVERSION, FII (EN LIQUIDACIÓN)	-1,88	36,96	6.846	14.880	237.616	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

jun.-16

Denominación	Tipo	País	Partícipes		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
AB FCP I	FONDO	LU	10.903	0,65	66.066	0,06
AB SICAV I	SICAV	LU	13.887	0,83	316.479	0,29
ABANTE GLOBAL FUNDS	SICAV	LU	4.719	0,28	237.282	0,22
ABERDEEN GLOBAL	SICAV	LU	8.015	0,48	437.960	0,41
ABERDEEN GLOBAL II	SICAV	LU	834	0,05	93.171	0,09
ABERDEEN LIQUIDITY FUND (LUX)	SICAV	LU	1.165	0,07	218.002	0,20
ABSOLUTE INSIGHT FUNDS PLC	SICAV	IE	323	0,02	157.084	0,15
AC	FONDO	LU	6	0,00	158	0,00
ACATIS - GANE VALUE EVENT FONDS UI	FONDO	DE	186	0,01	19.056	0,02
ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI	FONDO	DE	3	0,00	23	0,00
ALGER SICAV	SICAV	LU	439	0,03	30.611	0,03
ALKEN FUND	SICAV	LU	7.730	0,46	537.727	0,50
ALLIANZ EUROPEAN PENSION INVESTMENTS	SICAV	LU	39	0,00	2.458	0,00
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND	SICAV	LU	29.161	1,75	1.044.581	0,97
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND V	FONDO	IE	133	0,01	11.879	0,01
ALLIANZ VOLATILITY STRATEGY	FONDO	LU	29	0,00	8.340	0,01
AMUNDI 3 M	FONDO	FR	44	0,00	36.997	0,03
AMUNDI 12 M	FONDO	FR	44	0,00	105.118	0,10
AMUNDI 6 M	FONDO	FR	10	0,00	171.392	0,16
AMUNDI CASH CORPORATE	FONDO	FR	2	0,00	13.233	0,01
AMUNDI CASH INSTITUTIONS SRI	FONDO	FR	13	0,00	1.049	0,00
AMUNDI CREDIT 1-3 EURO	FONDO	FR	139	0,01	16.852	0,02
AMUNDI DYNARBITRAGE VOLATILITE	FONDO	FR	113	0,01	1.350	0,00
AMUNDI FUNDS	SICAV	LU	31.489	1,89	1.256.433	1,16
AMUNDI GLOBAL MACRO 2	FONDO	FR	13	0,00	279	0,00
AMUNDI MONEY MARKET FUND	SICAV	LU	9	0,00	1.868	0,00
AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES	SICAV	FR	61	0,00	3.338	0,00
AMUNDI PATRIMOINE	FONDO	FR	421	0,03	11.712	0,01
AMUNDI RENDEMENT PLUS	FONDO	FR	81	0,00	8.941	0,01
AMUNDI TRESO 6 MOIS	FONDO	FR	84	0,01	8.955	0,01
AMURA FUNDS SICAV	SICAV	LU	10	0,00	1.010	0,00
ANAXIS BOND OPPORTUNITY EM 2020	FONDO	FR	1	0,00	13	0,00
ANAXIS BOND OPPORTUNITY EUROPE 2018	FONDO	FR	57	0,00	6.288	0,01
ANAXIS BOND OPPORTUNITY SHORT DURATION	FONDO	FR	3	0,00	778	0,00
ANAXIS BOND OPPORTUNITY US 2017	FONDO	FR	10	0,00	1.972	0,00
ANDBANK FUNDS	FONDO	LU	2.235	0,13	133.029	0,12
ARGONAUT CAPITAL PARTNERS INTERNATIONAL PLC	SICAV	IE	37	0,00	1.755	0,00
ARTEMIS INVESTMENT FUNDS ICVC	SICAV	GB	5	0,00	2.445	0,00
ASHMORE SICAV	SICAV	LU	30	0,00	4.970	0,00
ATHENEE FCP	FONDO	LU	156	0,01	14.004	0,01
ATRIUM PORTFOLIO SICAV	SICAV	LU	2	0,00	1.087	0,00
AURIGA INVESTORS	SICAV	LU	1.997	0,12	79.567	0,07
AVIVA INVESTORS	SICAV	LU	442	0,03	85.543	0,08
AXA AEDIFICANDI	SICAV	FR	1.788	0,11	76.631	0,07
AXA COURT TERME	SICAV	FR	11	0,00	788	0,00
AXA IM EURO FI MODERATO	FONDO	FR	13	0,00	125	0,00
AXA IM EURO LIQUIDITY	FONDO	FR	55	0,00	234.257	0,22
AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT STRATEGIES	FONDO	LU	28.053	1,68	1.623.273	1,50
AXA IM MATURITY 2020	FONDO	FR	1.710	0,10	109.113	0,10

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

ANEXO A7.1

jun.-16

Denominación	Tipo	País	Partícipes		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
AXA ROSENBERG EQUITY ALPHA TRUST	FONDO	IE	19.723	1,18	600.503	0,56
AXA TRESOR COURT TERME	FONDO	FR	16	0,00	1.811	0,00
AXA WORLD FUNDS	SICAV	LU	8.646	0,52	1.343.141	1,24
AXIOM OBLIGATAIRE	FONDO	FR	2	0,00	2.851	0,00
BANKINTER INTERNATIONAL FUND SICAV	SICAV	LU	2.110	0,13	113.813	0,11
BANTLEON OPPORTUNITIES	FONDO	LU	122	0,01	7.496	0,01
BARCLAYS FUNDS	SICAV	LU	248	0,01	4.351	0,00
BARCLAYS MULTI-MANAGER FUND PLC	SICAV	IE	909	0,05	42.588	0,04
BARCLAYS PORTFOLIOS SICAV	SICAV	LU	2.270	0,14	59.231	0,05
BARING EMERGING MARKETS UMBRELLA FUND	FONDO	IE	19	0,00	151	0,00
BARING GLOBAL UMBRELLA FUND	FONDO	IE	27	0,00	224	0,00
BARING INTERNATIONAL UMBRELLA FUND	FONDO	IE	243	0,01	3.120	0,00
BARING INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	1	0,00	24	0,00
BBH LUXEMBOURG FUNDS	SICAV	LU	4	0,00	2.724	0,00
BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND	SICAV	LU	768	0,05	44.359	0,04
BEL CANTO SICAV	SICAV	LU	1	0,00	1.420	0,00
BELLEVUE FUNDS (LUX)	SICAV	LU	1.106	0,07	36.901	0,03
BEST CHOICE	SICAV	LU	153	0,01	8	0,00
BL	SICAV	LU	1.378	0,08	46.971	0,04
BLACKROCK GLOBAL FUNDS	SICAV	LU	88.991	5,33	8.005.941	7,41
BLACKROCK GLOBAL INDEX FUNDS	SICAV	LU	12	0,00	1.260	0,00
BLACKROCK STRATEGIC FUNDS	SICAV	LU	24.443	1,46	2.394.008	2,22
BLACKSTONE ALTERNATIVE INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	521	0,03	55.315	0,05
BLUEBAY FUNDS	SICAV	LU	967	0,06	371.574	0,34
BMO INVESTMENTS II (IRELAND) PLC	SICAV	IE	1	0,00	185	0,00
BNP PARIBAS FLEXI I	SICAV	LU	1	0,00	2.805	0,00
BNP PARIBAS INSTICASH	SICAV	LU	2.731	0,16	470.092	0,44
BNP PARIBAS L1	SICAV	LU	573	0,03	14.594	0,01
BNY MELLON GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	30.188	1,81	2.276.907	2,11
BNY MELLON INVESTMENT FUNDS	SICAV	GB	538	0,03	20.640	0,02
BPA INTERNATIONAL SELECTION FUND	SICAV	LU	15	0,00	520	0,00
BPI GLOBAL INVESTMENT FUND FONDS COMMUN DE PLACEMENT FONDO	LU		4	0,00	6	0,00
BRADESCO GLOBAL FUNDS	SICAV	LU	1	0,00	4	0,00
BRANDES INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	1.954	0,12	103.985	0,10
BROOKFIELD INVESTMENT FUNDS (UCITS) PUBLIC LIMITED COMPA SICAV	IE		3	0,00	18.931	0,02
BROWN ADVISORY FUNDS PLC	SICAV	IE	2.723	0,16	131.211	0,12
CAIXABANK GLOBAL SICAV	SICAV	LU	2.379	0,14	1.535.700	1,42
CALLANDER FUND	FONDO	LU	4	0,00	1	0,00
CANDRIAM BONDS	SICAV	LU	22.329	1,34	1.656.764	1,53
CANDRIAM EQUITIES L	SICAV	LU	3.355	0,20	116.791	0,11
CANDRIAM INDEX ARBITRAGE	FONDO	FR	344	0,02	257.375	0,24
CANDRIAM LONG SHORT CREDIT	FONDO	FR	486	0,03	232.423	0,22
CANDRIAM LONG SHORT RISK ARBITRAGE	FONDO	FR	13	0,00	685	0,00
CANDRIAM MONETAIRE SICAV	SICAV	FR	3	0,00	650	0,00
CANDRIAM MONEY MARKET	SICAV	LU	291	0,02	28.580	0,03
CANDRIAM QUANT	SICAV	LU	337	0,02	18.455	0,02
CANDRIAM RISK ARBITRAGE	FONDO	FR	48	0,00	5.489	0,01
CANDRIAM SUSTAINABLE	SICAV	BE	216	0,01	22.697	0,02
CAPITAL INTERNATIONAL FUND	SICAV	LU	9.636	0,58	141.511	0,13

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

ANEXO A7.1

jun.-16

Denominación	Tipo	País	Partícipes		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
CAPITAL INTERNATIONAL PORTFOLIOS	SICAV	LU	577	0,03	16.158	0,01
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA	SICAV	LU	379	0,02	116.842	0,11
CARMIGNAC COURT TERME	FONDO	FR	76	0,00	7.440	0,01
CARMIGNAC EMERGENTS	FONDO	FR	631	0,04	13.381	0,01
CARMIGNAC EURO-ENTREPRENEURS	FONDO	FR	83	0,00	1.835	0,00
CARMIGNAC EURO-PATRIMOINE	FONDO	FR	161	0,01	3.944	0,00
CARMIGNAC INVESTISSEMENT	FONDO	FR	2.689	0,16	102.872	0,10
CARMIGNAC PATRIMOINE	FONDO	FR	20.235	1,21	986.601	0,91
CARMIGNAC PORTFOLIO	SICAV	LU	18.045	1,08	664.837	0,62
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100	FONDO	FR	161	0,01	4.054	0,00
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 50	FONDO	FR	31	0,00	469	0,00
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 75	FONDO	FR	31	0,00	363	0,00
CARMIGNAC SECURITE	FONDO	FR	42.240	2,53	2.965.786	2,75
CBIS GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	63	0,00	36.846	0,03
CGS FMS	SICAV	LU	7	0,00	2.095	0,00
CHALLENGE FUNDS	FONDO	IE	6.373	0,38	125.159	0,12
CHEYNE SELECT UCITS FUND PLC	SICAV	IE	1	0,00	704	0,00
COMGEST GROWTH PLC	SICAV	IE	196	0,01	9.160	0,01
CPR EUROGOV+MT	FONDO	FR	13	0,00	1.386	0,00
CPR FOCUS INFLATION	FONDO	FR	8	0,00	124	0,00
CPR GLOBAL INFLATION	FONDO	FR	2	0,00	17	0,00
CPR SILVER AGE	FONDO	FR	744	0,04	20.574	0,02
CREDIINVEST SICAV	SICAV	LU	226	0,01	22.679	0,02
CREDIT SUISSE CUSTOM MARKETS	SICAV	LU	1	0,00	14	0,00
CS INVESTMENT FUNDS 1	SICAV	LU	1	0,00	4	0,00
CS INVESTMENT FUNDS 11	FONDO	LU	1.244	0,07	56.126	0,05
CS INVESTMENT FUNDS 12	FONDO	LU	466	0,03	73.560	0,07
CS INVESTMENT FUNDS 13	FONDO	LU	406	0,02	19.494	0,02
CS INVESTMENT FUNDS 14	FONDO	LU	190	0,01	22.664	0,02
CS INVESTMENT FUNDS 2	SICAV	LU	225	0,01	11.113	0,01
CS INVESTMENT FUNDS 4	SICAV	LU	3	0,00	0	0,00
CS INVESTMENT FUNDS 5	SICAV	LU	225	0,01	8.658	0,01
CULLEN FUNDS PLC	SICAV	IE	3	0,00	213	0,00
DAVIS FUNDS SICAV	SICAV	LU	3	0,00	131	0,00
DB PBC	SICAV	LU	1.228	0,07	40.177	0,04
DB PLATINUM	SICAV	LU	140	0,01	4.885	0,00
DB PLATINUM IV	SICAV	LU	213	0,01	47.145	0,04
DB PORTFOLIO	FONDO	LU	736	0,04	92.190	0,09
DB PWM	SICAV	LU	1.485	0,09	39.255	0,04
DB PWM II	SICAV	LU	2	0,00	490	0,00
DEAWM FIXED MATURITY	SICAV	LU	16.758	1,00	594.251	0,55
DEGROOF EQUITIES	SICAV	LU	57	0,00	5.132	0,00
DEGROOF GLOBAL	SICAV	LU	128	0,01	10.976	0,01
DEKA-CONVERGENCEAKTIEN	FONDO	LU	36	0,00	2.866	0,00
DEKA-CONVERGENCERENTEN	FONDO	LU	3	0,00	14	0,00
DEKA-INSTITUTIONELL LIQUIDITÄTGARANT	FONDO	LU	355	0,02	37.328	0,03
DEKALUX-DEUTSCHLAND	FONDO	LU	4	0,00	289	0,00
DEKALUX-MIDCAP	FONDO	LU	7	0,00	78	0,00
DEUTSCHE FLOATING RATE NOTES	FONDO	LU	720	0,04	342.747	0,32

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

ANEXO A7.1

jun.-16

Denominación	Tipo	País	Partícipes		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
DEUTSCHE INSTITUTIONAL	SICAV	LU	359	0,02	151.369	0,14
DEUTSCHE INVEST I	SICAV	LU	45.273	2,71	1.980.273	1,83
DEUTSCHE INVEST II	SICAV	LU	142	0,01	3.608	0,00
DEUTSCHE MULTI OPPORTUNITIES	FONDO	LU	1.657	0,10	60.664	0,06
DIP	FONDO	LU	17	0,00	9.998	0,01
DNB FUND	FONDO	LU	4	0,00	131	0,00
DNCA INVEST	SICAV	LU	5.250	0,31	453.841	0,42
DWS AKKUMULA	FONDO	DE	76	0,00	3.135	0,00
DWS AKTIEN STRATEGIE DEUTSCHLAND	FONDO	DE	4.373	0,26	200.153	0,19
DWS BIOTECH	FONDO	DE	2.185	0,13	27.269	0,03
DWS CONCEPT	SICAV	LU	25.211	1,51	1.271.006	1,18
DWS CONCEPT DJE ALPHA RENTEN GLOBAL	FONDO	LU	2.260	0,14	127.720	0,12
DWS CONVERTIBLES	FONDO	DE	11	0,00	344	0,00
DWS COVERED BOND FUND	FONDO	DE	281	0,02	40.821	0,04
DWS DEUTSCHLAND	FONDO	DE	8.786	0,53	288.325	0,27
DWS EMERGING MARKETS BONDS (SHORT)	FONDO	LU	7	0,00	113	0,00
DWS EMERGING MARKETS TYP O	FONDO	DE	10	0,00	362	0,00
DWS EURO RESERVE	FONDO	LU	4	0,00	395	0,00
DWS EURORENTA	FONDO	LU	111	0,01	1.974	0,00
DWS GLOBAL GROWTH	FONDO	DE	22	0,00	303	0,00
DWS HEALTH CARE TYP O	FONDO	DE	610	0,04	8.080	0,01
DWS HIGH INCOME BOND FUND	FONDO	DE	19	0,00	325	0,00
DWS INDIA	FONDO	LU	483	0,03	6.201	0,01
DWS INTERNATIONALE RENTEN TYP O	FONDO	DE	53	0,00	1.596	0,00
DWS OSTEUROPA	FONDO	LU	131	0,01	1.093	0,00
DWS RUSSIA	FONDO	LU	678	0,04	11.368	0,01
DWS TECHNOLOGY TYP O	FONDO	DE	109	0,01	1.159	0,00
DWS TOP DIVIDENDE	FONDO	DE	2.881	0,17	122.469	0,11
DWS TOP EUROPE	FONDO	DE	2	0,00	66	0,00
DWS TURKEI	FONDO	LU	172	0,01	1.297	0,00
DWS US-EQUITIES TYP O	FONDO	DE	33	0,00	537	0,00
E.I. STURDZA FUNDS PLC	SICAV	IE	59	0,00	7.380	0,01
EAST CAPITAL (LUX)	SICAV	LU	17	0,00	1.004	0,00
EASTSPRING INVESTMENTS	SICAV	LU	3	0,00	1.154	0,00
EATON VANCE INTERNATIONAL (IRELAND) FUNDS PLC	SICAV	IE	143	0,01	15.842	0,01
ECHQUIER AGENOR	FONDO	FR	2	0,00	110	0,00
ECHQUIER AGRESSOR	FONDO	FR	25	0,00	2.317	0,00
ECHQUIER ARTY	FONDO	FR	487	0,03	18.670	0,02
ECHQUIER GLOBAL	FONDO	FR	2	0,00	6	0,00
ECHQUIER MAJOR	FONDO	FR	5	0,00	101	0,00
ECHQUIER PATRIMOINE	FONDO	FR	738	0,04	36.578	0,03
ECHQUIER QME	FONDO	FR	7	0,00	365	0,00
EDGEWOOD L SELECT	SICAV	LU	37	0,00	13.623	0,01
EDM INTERNATIONAL	SICAV	LU	7.045	0,42	695.007	0,64
EDMOND DE ROTHSCHILD ALLOCATION RENDEMENT	FONDO	FR	11	0,00	350	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD BOND ALLOCATION	FONDO	FR	241	0,01	56.573	0,05
EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE MIDCAPS	FONDO	FR	2	0,00	41	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND	SICAV	LU	2.350	0,14	124.556	0,12
EDMOND DE ROTHSCHILD GEOSPHERE	FONDO	FR	3	0,00	8	0,00

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

ANEXO A7.1

jun.-16

Denominación	Tipo	País	Partícipes		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL VALUE	FONDO	FR	6.681	0,40	15.691	0,01
EDMOND DE ROTHSCHILD GOLDSPIHERE	FONDO	FR	22	0,00	391	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA	FONDO	FR	2	0,00	50	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD LATIN AMERICA	FONDO	FR	1	0,00	0	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD MILLESIMA 2016	FONDO	FR	142	0,01	9.299	0,01
EDMOND DE ROTHSCHILD MILLESIMA 2018	FONDO	FR	36	0,00	4.899	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD PATRIMOINE	FONDO	FR	7	0,00	281	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD SELECTIVE JAPAN	FONDO	FR	1	0,00	36	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD SIGNATURES FINANCIAL BONDS	FONDO	FR	1.508	0,09	63.307	0,06
EDMOND DE ROTHSCHILD START	FONDO	FR	26	0,00	10.634	0,01
EDMOND DE ROTHSCHILD TRICOLORE RENDEMENT	FONDO	FR	6	0,00	69	0,00
ELEVA UCITS FUND	SICAV	LU	14	0,00	7.770	0,01
EPSILON FUND	FONDO	LU	4	0,00	147	0,00
ESPA BOND EMERGING MARKETS CORPORATE	FONDO	AT	7	0,00	2.338	0,00
ETHNA-AKTIV	FONDO	LU	6.942	0,42	328.664	0,30
ETHNA-DEFENSIV	FONDO	LU	52	0,00	2.089	0,00
ETHNA-DYNAMISCH	FONDO	LU	19	0,00	211	0,00
EURIZON EASYFUND	FONDO	LU	45	0,00	725	0,00
EURO CAPITAL DURABLE	SICAV	FR	3	0,00	793	0,00
EUROFONPROFIT	SICAV	LU	16	0,00	50.986	0,05
EVLI SHORT CORPORATE BOND FUND	FONDO	FI	9	0,00	2.319	0,00
EXANE FUNDS 1	SICAV	LU	294	0,02	104.523	0,10
F-C PORTFOLIOS FUND	SICAV	LU	48	0,00	2.800	0,00
FIDELITY ACTIVE STRATEGY SICAV	SICAV	LU	13.707	0,82	120.869	0,11
FIDELITY ALPHA FUNDS SICAV	SICAV	LU	3	0,00	1.134	0,00
FIDELITY FUNDS	SICAV	LU	76.089	4,56	3.972.608	3,68
FIDELITY FUNDS II	SICAV	LU	8	0,00	122	0,00
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND PLC	SICAV	IE	16	0,00	2.259	0,00
FIDENTIIS TORDESILLAS SICAV	SICAV	LU	121	0,01	18.312	0,02
FIRST EAGLE AMUNDI	SICAV	LU	6.467	0,39	465.505	0,43
FISHER INVESTMENTS INSTITUTIONAL FUNDS PLC	SICAV	IE	1	0,00	2.122	0,00
FLOSSBACH VON STORCH	FONDO	LU	110	0,01	6.570	0,01
FOURPOINTS FUNDS	SICAV	LU	1	0,00	1.940	0,00
FP CRUX UCITS OEIC	SICAV	GB	174	0,01	33.599	0,03
FPM FUNDS	SICAV	LU	18	0,00	990	0,00
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	25.455	1,52	1.340.858	1,24
FULCRUM UCITS SICAV	SICAV	LU	3	0,00	14	0,00
FUNDLOGIC ALTERNATIVES PLC	SICAV	IE	121	0,01	25.460	0,02
G FUND	SICAV	LU	563	0,03	34.579	0,03
GAM STAR (LUX)	SICAV	LU	6	0,00	748	0,00
GAM STAR FUND PLC	SICAV	IE	10.279	0,62	356.557	0,33
GAMAX FUNDS FCP	FONDO	LU	10	0,00	445	0,00
GAMCO INTERNATIONAL SICAV	SICAV	LU	104	0,01	15.138	0,01
GAN PRUDENCE	FONDO	FR	178	0,01	2.948	0,00
GBM ASSET MANAGEMENT SICAV	SICAV	LU	134	0,01	1.794	0,00
GENERALI INVESTMENTS GLOBAL SOLUTIONS FUND	FONDO	LU	5	0,00	340	0,00
GENERALI INVESTMENTS SICAV	SICAV	LU	334	0,02	90.012	0,08
GLG INVESTMENTS PLC	SICAV	IE	956	0,06	59.188	0,05
GLG INVESTMENTS VI PLC	SICAV	IE	488	0,03	45.926	0,04

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

ANEXO A7.1

jun.-16

Denominación	Tipo	País	Partícipes		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
GLOBAL EMERGING MARKETS BALANCE PORTFOLIO	FONDO	LU	1	0,00	0	0,00
GOLDMAN SACHS FUNDS	SICAV	LU	16.646	1,00	657.817	0,61
GOLDMAN SACHS FUNDS PLC	SICAV	IE	692	0,04	179.383	0,17
GROUPAMA AVENIR EURO	FONDO	FR	3.425	0,21	142.711	0,13
GROUPAMA CRÉDIT EURO	FONDO	FR	3	0,00	279	0,00
GROUPAMA CRÉDIT EURO CT	SICAV	FR	1	0,00	31	0,00
GROUPAMA CREDIT EURO ISR	FONDO	FR	4	0,00	1.539	0,00
GROUPAMA ENTREPRISES	FONDO	FR	1.128	0,07	475.953	0,44
GROUPAMA ETAT EURO CT	FONDO	FR	10	0,00	414	0,00
GROUPAMA FP FLEXIBLE ALLOCATION	FONDO	FR	7	0,00	132	0,00
GROUPAMA INDEX INFLATION MONDE	FONDO	FR	6.702	0,40	37.378	0,03
GROUPAMA OBLIG MONDE	FONDO	FR	1	0,00	55	0,00
GROUPAMA TRESORERIE	FONDO	FR	39	0,00	12.351	0,01
GUINNESS ASSET MANAGEMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	3	0,00	851	0,00
HALLEY SICAV	SICAV	LU	333	0,02	48.241	0,04
HENDERSON GARTMORE FUND	SICAV	LU	15.255	0,91	1.387.800	1,29
HENDERSON HORIZON FUND	SICAV	LU	23.606	1,41	1.719.077	1,59
HENDERSON OEIC	SICAV	GB	5	0,00	67	0,00
HENDERSON STRATEGIC INVESTMENT FUNDS	SICAV	GB	124	0,01	7.923	0,01
HEPTAGON FUND PLC	SICAV	IE	167	0,01	113.087	0,10
HERMES INVESTMENT FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY	SICAV	IE	1	0,00	788	0,00
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	2.916	0,17	303.875	0,28
IAM INVESTMENTS ICAV	SICAV	IE	3	0,00	2.773	0,00
IGNIS GLOBAL FUNDS SICAV	SICAV	LU	492	0,03	78.221	0,07
INCOMETRIC FUND	FONDO	LU	160	0,01	45.882	0,04
INDOSUEZ FUNDS	SICAV	LU	29	0,00	17.686	0,02
INRIS UCITS PLC	SICAV	IE	80	0,00	23.132	0,02
INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC	SICAV	IE	105	0,01	30.757	0,03
INVESCO FUNDS	SICAV	LU	78.205	4,68	4.033.630	3,74
INVESCO FUNDS SERIES	FONDO	IE	3.189	0,19	111.369	0,10
INVESCO FUNDS SERIES 1	FONDO	IE	621	0,04	89.482	0,08
INVESCO FUNDS SERIES 2	FONDO	IE	151	0,01	3.524	0,00
INVESCO FUNDS SERIES 3	FONDO	IE	35	0,00	513	0,00
INVESCO FUNDS SERIES 4	FONDO	IE	115	0,01	4.083	0,00
INVESCO FUNDS SERIES 5	FONDO	IE	900	0,05	59.917	0,06
INVESCO FUNDS SERIES 6	FONDO	IE	5	0,00	13	0,00
INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND	SICAV	LU	266	0,02	27.028	0,03
INVESTERINGSFORENINGEN JYSKE INVEST INTERNATIONAL	SICAV	DK	148	0,01	3.538	0,00
IRIDIAN UCITS FUND P.L.C.	SICAV	IE	39	0,00	7.723	0,01
J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT UMBRELLA FUND PLC	SICAV	IE	114	0,01	74.056	0,07
JANUS CAPITAL FUNDS PLC	SICAV	IE	1.382	0,08	82.732	0,08
JKC FUND	SICAV	LU	23	0,00	4.867	0,00
JPMORGAN FUNDS	SICAV	LU	50.200	3,01	3.539.333	3,28
JPMORGAN INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	33.886	2,03	2.995.051	2,77
JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS	SICAV	LU	12.078	0,72	1.266.029	1,17
JSS INVESTMENTFONDS	SICAV	LU	10	0,00	230	0,00
JULIUS BAER MULTIBOND	SICAV	LU	16.207	0,97	566.396	0,52
JULIUS BAER MULTICASH	SICAV	LU	246	0,01	19.835	0,02
JULIUS BAER MULTISTOCK	SICAV	LU	13.628	0,82	1.283.860	1,19

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

ANEXO A7.1

jun.-16

Denominación	Tipo	País	Partícipes		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
KAMES CAPITAL INVESTMENT COMPANY (IRELAND) PLC	SICAV	IE	179	0,01	43.161	0,04
LA FRANÇAISE ALLOCATION	FONDO	FR	3	0,00	46	0,00
LA FRANÇAISE CONVERTIBLES 2020	FONDO	FR	28	0,00	9.508	0,01
LA FRANÇAISE LUX	SICAV	LU	2	0,00	2.033	0,00
LA FRANÇAISE OBLIGATIONS EMERGENTES	FONDO	FR	12	0,00	4.465	0,00
LA FRANÇAISE PROTECTAUX	FONDO	FR	104	0,01	8.329	0,01
LA FRANÇAISE RENDEMENT GLOBAL 2018	FONDO	FR	20	0,00	5.179	0,00
LA FRANÇAISE RENDEMENT GLOBAL 2020	FONDO	FR	41	0,00	15.860	0,01
LA FRANÇAISE RENDEMENT GLOBAL 2022	FONDO	FR	8	0,00	11.758	0,01
LA FRANÇAISE SUB DEBT	FONDO	FR	68	0,00	32.626	0,03
LA FRANÇAISE TRESORERIE	FONDO	FR	88	0,01	37.391	0,03
LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT SICAV	SICAV	LU	5	0,00	4.381	0,00
LAZARD OBJECTIF ALPHA EURO	SICAV	FR	12	0,00	6.209	0,01
LEGG MASON GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	5.665	0,34	279.189	0,26
LEGG MASON GLOBAL SOLUTIONS PLC	SICAV	IE	2.469	0,15	12.402	0,01
LEMANIK SICAV	SICAV	LU	1	0,00	508	0,00
LEOPARD FUND	FONDO	LU	18	0,00	18.311	0,02
LFIS VISION UCITS	SICAV	LU	29	0,00	4.413	0,00
LFP S&P CAPITAL IQ FUND	SICAV	LU	10	0,00	6.123	0,01
LOMBARD ODIER FUNDS	SICAV	LU	1.105	0,07	339.792	0,31
LOMBARD ODIER SELECTION	SICAV	LU	226	0,01	47.436	0,04
LONG TERM INVESTMENT FUND (SIA)	SICAV	LU	204	0,01	16.154	0,01
LYXOR NEWCITS IRL PLC	SICAV	IE	4	0,00	22.883	0,02
M INVESTMENT SOLUTIONS	FONDO	LU	260	0,02	34.779	0,03
M&G DYNAMIC ALLOCATION FUND	SICAV	GB	5.810	0,35	265.558	0,25
M&G GLOBAL DIVIDEND FUND	SICAV	GB	3.550	0,21	154.088	0,14
M&G GLOBAL MACRO BOND FUND	SICAV	GB	71	0,00	5.526	0,01
M&G INVESTMENT FUNDS (1)	SICAV	GB	2.932	0,18	154.448	0,14
M&G INVESTMENT FUNDS (14)	SICAV	GB	392	0,02	16.203	0,02
M&G INVESTMENT FUNDS (2)	SICAV	GB	39	0,00	42.193	0,04
M&G INVESTMENT FUNDS (3)	SICAV	GB	10.415	0,62	739.917	0,69
M&G INVESTMENT FUNDS (5)	SICAV	GB	261	0,02	8.867	0,01
M&G INVESTMENT FUNDS (7)	SICAV	GB	2.102	0,13	269.669	0,25
M&G INVESTMENT FUNDS (9)	SICAV	GB	2	0,00	36	0,00
M&G OPTIMAL INCOME FUND	SICAV	GB	47.299	2,83	2.360.907	2,19
MAGALLANES VALUE INVESTORS UCITS	SICAV	LU	459	0,03	36.164	0,03
MAINFIRST	SICAV	LU	4	0,00	107	0,00
MAJEDIE ASSET MANAGEMENT (INTERNATIONAL) INVESTMENT FU	SICAV	IE	132	0,01	23.142	0,02
MAN UMBRELLA SICAV	SICAV	LU	35	0,00	2.878	0,00
MANDARINE FUNDS	SICAV	LU	121	0,01	18.052	0,02
MANDARINE VALEUR	FONDO	FR	0	0,00	58	0,00
MARCH INTERNATIONAL	SICAV	LU	8.657	0,52	969.878	0,90
MARSHALL WACE UCITS FUNDS PLC	SICAV	IE	5	0,00	1.257	0,00
MATTHEWS ASIA FUNDS	SICAV	LU	33	0,00	23.843	0,02
MEDIOLANUM BEST BRANDS	FONDO	IE	35.741	2,14	946.657	0,88
MEDIOLANUM PORTFOLIO FUND LIMITED	FONDO	IE	12	0,00	530	0,00
MELCHIOR SELECTED TRUST	SICAV	LU	152	0,01	104.292	0,10
MERCHBANC SICAV	SICAV	LU	3.420	0,20	52.580	0,05
MERRILL LYNCH INVESTMENT SOLUTIONS	SICAV	LU	2.457	0,15	292.304	0,27

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

ANEXO A7.1

jun.-16

Denominación	Tipo	País	Partícipes		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
METROPOLE SELECTION	FONDO	FR	907	0,05	74.491	0,07
MFS MERIDIAN FUNDS	SICAV	LU	43.580	2,61	2.729.537	2,53
MILLESIMA 2021	FONDO	FR	1.453	0,09	67.429	0,06
MIRABAUD	SICAV	LU	1.608	0,10	111.849	0,10
MIRABAUD MULTI ASSETS	FONDO	LU	194	0,01	25.651	0,02
MIRAE ASSET GLOBAL DISCOVERY FUND	SICAV	LU	1.852	0,11	144.607	0,13
MIROVA FUNDS	SICAV	LU	54	0,00	3.178	0,00
MONTANARO EUROPEAN SMALLER COMPANIES PLC	SICAV	IE	1	0,00	810	0,00
MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	34.703	2,08	1.401.576	1,30
MOST DIVERSIFIED PORTFOLIO SICAV	SICAV	LU	2	0,00	14.584	0,01
MULTI UNITS LUXEMBOURG	SICAV	LU	191	0,01	2.613	0,00
MULTICOOPERATION SICAV	SICAV	LU	347	0,02	29.602	0,03
MULTIPARTNER SICAV	SICAV	LU	227	0,01	8.634	0,01
MULTI-UNITS FRANCE	SICAV	FR	87	0,01	4.598	0,00
MUZINICH FUNDS	FONDO	IE	6.864	0,41	903.675	0,84
NATIXIS ACTIONS US VALUE	FONDO	FR	1	0,00	205	0,00
NATIXIS AM FUNDS	SICAV	LU	1.543	0,09	350.801	0,32
NATIXIS CREDIT EURO 1-3	FONDO	FR	597	0,04	45.870	0,04
NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC	SICAV	IE	291	0,02	26.249	0,02
NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (LUX) I	SICAV	LU	227	0,01	25.053	0,02
NATIXIS SOUVERAINS EURO	SICAV	FR	704	0,04	171.992	0,16
NATIXIS SOUVERAINS EURO 1-3	FONDO	FR	36	0,00	1.181	0,00
NB - FCP	FONDO	LU	492	0,03	16.656	0,02
NEMESIS FUND PLC	SICAV	IE	1	0,00	18	0,00
NEPTUNE INVESTMENT FUNDS	SICAV	GB	1	0,00	1.125	0,00
NEUBERGER BERMAN INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	531	0,03	126.442	0,12
NEW CAPITAL UCITS FUND PLC	SICAV	IE	8	0,00	933	0,00
NEXT AM FUND	SICAV	LU	2	0,00	99	0,00
NN (L)	SICAV	LU	3.743	0,22	156.981	0,15
NN (L) PATRIMONIAL	SICAV	LU	1.144	0,07	35.850	0,03
NOMURA FUNDS IRELAND PLC	SICAV	IE	794	0,05	219.714	0,20
NORDEA 1	SICAV	LU	55.733	3,34	3.863.564	3,58
NORDEN	SICAV	FR	23	0,00	4.684	0,00
OAKTREE (LUX.) FUNDS	SICAV	LU	128	0,01	48.739	0,05
OBJECTIF CAPITAL FI	FONDO	FR	117	0,01	1.080	0,00
OBJECTIF CREDIT FI	FONDO	FR	27	0,00	5.876	0,01
OBJECTIF DIVIDENDES MIN VAR	FONDO	FR	5	0,00	37	0,00
OBJECTIF PATRIMOINE CROISSANCE	SICAV	FR	3	0,00	16	0,00
OBJECTIF RECOVERY EUROZONE	FONDO	FR	31	0,00	662	0,00
OBJECTIF SMALL CAPS EURO	SICAV	FR	8	0,00	126	0,00
ODDO AVENIR EURO	FONDO	FR	3	0,00	106	0,00
ODDO AVENIR EUROPE	FONDO	FR	205	0,01	10.083	0,01
ODDO BONDS TARGET 2018	FONDO	FR	52	0,00	5.410	0,01
ODDO COMPASS	SICAV	LU	94	0,01	39.725	0,04
ODDO CONVERTIBLE EURO MODERATE	FONDO	FR	60	0,00	1.361	0,00
ODDO CONVERTIBLE EUROPE	FONDO	FR	2	0,00	5	0,00
ODDO GENERATION	FONDO	FR	1	0,00	2	0,00
ODDO IMMOBILIER	FONDO	FR	10	0,00	223	0,00
ODDO PROACTIF EUROPE	FONDO	FR	122	0,01	4.606	0,00

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

ANEXO A7.1

jun.-16

Denominación	Tipo	País	Partícipes		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
ODEY INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	145	0,01	23.881	0,02
OLD MUTUAL GLOBAL INVESTORS SERIES PLC	SICAV	IE	17.354	1,04	1.438.924	1,33
OYSTER	SICAV	LU	1.703	0,10	171.506	0,16
PARETURN	SICAV	LU	8.300	0,50	760.624	0,70
PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV	SICAV	LU	3	0,00	3.285	0,00
PARVEST	SICAV	LU	11.982	0,72	861.036	0,80
PARWORLD	SICAV	LU	797	0,05	10.210	0,01
PETERCAM B FUND	SICAV	BE	3.523	0,21	72.906	0,07
PETERCAM L FUND	SICAV	LU	133	0,01	17.792	0,02
PICTET	SICAV	LU	22.059	1,32	1.531.277	1,42
PICTET INTERNATIONAL CAPITAL MANAGEMENT	SICAV	LU	85	0,01	23.186	0,02
PICTET SELECT	SICAV	LU	1	0,00	0	0,00
PICTET TOTAL RETURN	SICAV	LU	219	0,01	104.542	0,10
PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTORS SERIES PLC	SICAV	IE	12.365	0,74	1.797.093	1,66
PINEBRIDGE GLOBAL FUNDS	FONDO	IE	335	0,02	12.427	0,01
PIONEER FUND SOLUTIONS	SICAV	LU	298	0,02	10.970	0,01
PIONEER FUNDS	FONDO	LU	55.347	3,31	2.635.053	2,44
PIONEER INVESTMENTS TOTAL RETURN	FONDO	LU	1	0,00	256	0,00
PIONEER S.F.	FONDO	LU	2.181	0,13	89.704	0,08
PIONEER SICAV	SICAV	LU	3	0,00	846	0,00
POLAR CAPITAL FUNDS PLC	SICAV	IE	2.058	0,12	87.497	0,08
PRINCIPAL GLOBAL INVESTORS FUND	FONDO	IE	261	0,02	225.869	0,21
PRIVAT DEGROOF SICAV	SICAV	LU	9	0,00	1.614	0,00
PRIVATE BANK FUNDS I	SICAV	LU	599	0,04	509.923	0,47
PRIVILEGE	SICAV	LU	187	0,01	25.605	0,02
PROSPER FUNDS SICAV	SICAV	LU	2	0,00	181	0,00
PUTNAM WORLD TRUST	FONDO	IE	63	0,00	4.390	0,00
R CLUB	FONDO	FR	117	0,01	1.595	0,00
R CONVICTION CONVERTIBLES EUROPE	FONDO	FR	1	0,00	1	0,00
R CONVICTION EURO	FONDO	FR	4	0,00	37	0,00
R EURO CREDIT	FONDO	FR	173	0,01	8.918	0,01
R VALOR	SICAV	FR	72	0,00	1.768	0,00
RAIFFEISEN EURO-RENT (R)	FONDO	AT	178	0,01	2.296	0,00
RAIFFEISEN OSTEUEropa AKTIEN (R)	FONDO	AT	7	0,00	7.258	0,01
RAIFFEISEN- OSTEUEropa-RENT (R)	FONDO	AT	1	0,00	15	0,00
RAIFFEISEN-EURO-CORPORATES	FONDO	AT	115	0,01	2.007	0,00
RAIFFEISEN-EUROPA-HIGHYIELD (R)	FONDO	AT	26	0,00	443	0,00
RAIFFEISEN-RUSSLAND-AKTIEN	FONDO	AT	28	0,00	221	0,00
RAINBOW FUND	FONDO	LU	8	0,00	1.059	0,00
RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS	SICAV	LU	7.338	0,44	41.137	0,04
RENTA 4	SICAV	LU	9	0,00	6.230	0,01
RF CAPITAL	SICAV	IE	1	0,00	420	0,00
RICHELIEU FD	SICAV	LU	8	0,00	1.037	0,00
ROBECO AFRIKA FONDS N.V.	SICAV	NL	48	0,00	324	0,00
ROBECO CAPITAL GROWTH FUNDS	SICAV	LU	46.639	2,79	2.756.540	2,55
ROBECO GLOBAL TOTAL RETURN BOND FUND	SICAV	LU	2.998	0,18	202.399	0,19
ROBECO INTEREST PLUS FUNDS	SICAV	LU	190	0,01	41.373	0,04
ROBECO LUX-O-RENTE	SICAV	LU	1.126	0,07	125.162	0,12
ROBECO N.V.	SICAV	NL	2	0,00	8	0,00

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

ANEXO A7.1

jun.-16

Denominación	Tipo	País	Partícipes		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
RUBRICS GLOBAL UCITS FUNDS PLC	SICAV	IE	2	0,00	472	0,00
RUFFER SICAV	SICAV	LU	164	0,01	14.734	0,01
RWC FUNDS	SICAV	LU	68	0,00	98.632	0,09
SABADELL FUNDS SICAV	SICAV	LU	870	0,05	30.755	0,03
SALAR FUND PLC	SICAV	IE	9.970	0,60	295.033	0,27
SANTANDER INTERNATIONAL FUND SICAV	SICAV	LU	2.112	0,13	13.763	0,01
SANTANDER SICAV	SICAV	LU	7.099	0,43	417.465	0,39
SCHRODER GAIA	SICAV	LU	464	0,03	88.041	0,08
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND	SICAV	LU	41.832	2,50	3.341.902	3,09
SELECTION OBLI JUIN 2016	FONDO	FR	17	0,00	641	0,00
SEVEN UCITS	SICAV	LU	1	0,00	10	0,00
SEXTANT AUTOUR DU MONDE	FONDO	FR	2	0,00	9	0,00
SEXTANT EUROPE	FONDO	FR	1	0,00	1	0,00
SEXTANT GRAND LARGE	FONDO	FR	236	0,01	6.804	0,01
SEXTANT PEA	FONDO	FR	51	0,00	1.442	0,00
SEXTANT PME	FONDO	FR	2	0,00	43	0,00
SG OBLIG CORPORATE 1-3	FONDO	FR	1.047	0,06	283.667	0,26
SHARE SICAV	SICAV	LU	10	0,00	776	0,00
SHENKMAN FINSBURY CREDIT FUND PLC	SICAV	IE	2	0,00	281	0,00
SICAV PLACEURO	SICAV	LU	5	0,00	1.556	0,00
SKY HARBOR GLOBAL FUNDS	SICAV	LU	16	0,00	24.130	0,02
STANDARD LIFE INVESTMENTS GLOBAL SICAV	SICAV	LU	10.084	0,60	879.742	0,81
STATE STREET GLOBAL ADVISORS LUXEMBOURG SICAV	SICAV	LU	4	0,00	66.413	0,06
STRUCTURED INVESTMENTS SICAV	SICAV	LU	155	0,01	11.537	0,01
STRYX INTERNATIONAL FUNDS PLC	SICAV	IE	48	0,00	779	0,00
SYCOMORE EUROPEAN GROWTH	FONDO	FR	2	0,00	1.992	0,00
SYCOMORE L/S OPPORTUNITIES	FONDO	FR	2	0,00	45	0,00
SYCOMORE PARTNERS FUND	FONDO	FR	106	0,01	22.634	0,02
SYNCHRONY (LU) FUNDS	FONDO	LU	16	0,00	4.701	0,00
SYNERGY SMALLER CIES	FONDO	FR	52	0,00	2.626	0,00
T. ROWE PRICE FUNDS SICAV	SICAV	LU	468	0,03	55.022	0,05
THE JUPITER GLOBAL FUND	SICAV	LU	3.400	0,20	636.500	0,59
THREADNEEDLE (LUX)	SICAV	LU	2.039	0,12	135.676	0,13
THREADNEEDLE FOCUS INVESTMENT FUNDS ICVC	SICAV	GB	3.051	0,18	248.299	0,23
THREADNEEDLE INVESTMENT FUNDS ICVC	SICAV	GB	5.561	0,33	316.148	0,29
THREADNEEDLE SPECIALIST INVESTMENT FUNDS ICVC	SICAV	GB	3.290	0,20	204.219	0,19
TIKEHAU INCOME CROSS ASSETS	SICAV	FR	1	0,00	73	0,00
TRADITIONAL FUNDS PLC	SICAV	IE	217	0,01	56.798	0,05
TREA SICAV	SICAV	LU	4	0,00	1.431	0,00
TT INTERNATIONAL FUNDS PLC	SICAV	IE	4	0,00	1.909	0,00
UBAM	SICAV	LU	2.432	0,15	415.638	0,38
UBAM CONVERTIBLES	SICAV	FR	416	0,02	11.147	0,01
UBS (IRL) INVESTOR SELECTION PLC	SICAV	IE	66	0,00	16.234	0,02
UBS (LUX) BOND FUND	FONDO	LU	7.575	0,45	113.031	0,10
UBS (LUX) BOND SICAV	SICAV	LU	896	0,05	76.007	0,07
UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND	FONDO	LU	17	0,00	5.151	0,00
UBS (LUX) EQUITY FUND	FONDO	LU	18.578	1,11	163.843	0,15
UBS (LUX) EQUITY SICAV	SICAV	LU	2.835	0,17	201.516	0,19
UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV	SICAV	LU	395	0,02	32.631	0,03

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

ANEXO A7.1

jun.-16

Denominación	Tipo	País	Partícipes		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
UBS (LUX) MEDIUM TERM BOND FUND	FONDO	LU	636	0,04	32.420	0,03
UBS (LUX) MONEY MARKET FUND	FONDO	LU	1.254	0,08	341.974	0,32
UBS (LUX) MONEY MARKET INVEST	FONDO	LU	78	0,00	7.314	0,01
UBS (LUX) MONEY MARKET SICAV	SICAV	LU	7	0,00	876	0,00
UBS (LUX) SICAV 1	SICAV	LU	36	0,00	4.300	0,00
UBS (LUX) STRATEGY FUND	FONDO	LU	1.087	0,07	150.124	0,14
UBS (LUX) STRATEGY SICAV	SICAV	LU	29	0,00	11.449	0,01
UBS GLOBAL SOLUTIONS	SICAV	LU	14	0,00	1.990	0,00
ULYSSES	SICAV	LU	3	0,00	124	0,00
UNIASIAPACIFIC	FONDO	LU	3	0,00	815	0,00
UNIEM FERNOST	FONDO	LU	8	0,00	88	0,00
UNIEM GLOBAL	FONDO	LU	1	0,00	2	0,00
UNIEM OSTEUROPA	FONDO	LU	22	0,00	182	0,00
UNIEUROASPIRANT	FONDO	LU	16	0,00	172	0,00
UNIEUROPA MID&SMALL CAPS	FONDO	LU	5	0,00	33	0,00
UNIEURORENTA CORPORATES	FONDO	LU	13	0,00	624	0,00
UNIEURORENTA EMERGINGMARKETS	FONDO	LU	1	0,00	2	0,00
UNIFAVORIT AKTIEN	FONDO	DE	19	0,00	167	0,00
UNI-GLOBAL SICAV	SICAV	LU	696	0,04	55.697	0,05
UNIKAPITAL	FONDO	DE	1	0,00	75	0,00
UNINORDAMERIKA	FONDO	DE	3	0,00	11	0,00
UNIVALUEFONDS GLOBAL	FONDO	LU	28	0,00	302	0,00
VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC	SICAV	IE	682	0,04	370.763	0,34
VITRUVIUS	SICAV	LU	10	0,00	1.526	0,00
VONTOBEL FUND	SICAV	LU	4.434	0,27	568.054	0,53
VULCAN GLOBAL VALUE FUND PLC	SICAV	IE	41	0,00	8.602	0,01
WELLINGTON MANAGEMENT FUNDS (IRELAND) PLC	SICAV	IE	414	0,02	35.584	0,03
WELLINGTON MANAGEMENT FUNDS (LUXEMBOURG)	FONDO	LU	1	0,00	1.086	0,00
WELLS FARGO (LUX) WORLDWIDE FUND	SICAV	LU	104	0,01	4.447	0,00
WELZIA INTERNATIONAL SICAV	SICAV	LU	2	0,00	38	0,00
WORLDWIDE INVESTORS PORTFOLIO	SICAV	LU	47	0,00	2.903	0,00
Total general			1.670.136		107.988.991	

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.

jun-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.	38.048.797	116	1.792.257	226	39.841.054
SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLANTIC	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	35.135.189	119	0	0	35.135.189
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	29.161.184	162	3.384.316	356	
	CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	1.517.855	36	37.545	10	
Total grupo		30.679.039	198	3.421.861	366	34.100.900
BANCO DE SABADELL	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD UNIPERSONAL	12.936.074	63	15.173	1	
	URQUIJO GESTION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD UNIPERSONAL	0	0	1.894.882	200	
Total grupo		12.936.074	63	1.910.055	201	14.846.129
KUTXABANK	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	11.184.103	53	0	0	
	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	2.021.286	0	0	0	
	FINECO PATRIMONIOS, S.G.I.I.C., S.A.	0	0	305.776	24	
Total grupo		13.205.389	70	305.776	24	13.511.164
BANKIA	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	12.773.552	86	283.668	49	13.057.220
ALLIANZ	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	10.752.803	59	0	0	10.752.803
BANKINTER	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	7.295.906	86	2.889.234	470	10.185.140
IBERCAJA	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	9.504.770	66	74.597	15	9.579.367
UNICAJA BANCO	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	5.242.934	82	0	0	5.242.934
BANCA MARCH	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	1.299.247	16	3.025.225	147	
	INVERISIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	190.469	12	68.163	9	
Total grupo		1.489.716	28	3.093.389	156	4.583.105
BANCO SANTANDER, S.A.	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	0	0	4.482.702	489	4.482.702
RENTA 4 BANCO	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	3.691.447	99	661.750	76	4.353.198
MUTUA MADRILEÑA	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	4.135.869	29	83.727	4	4.219.596
BESTINVER	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	3.596.255	8	50.586	1	3.646.841
BANCO COOPERATIVO	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	3.344.116	45	156.549	20	3.500.665
CREDIT SUISSE	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	1.404.302	14	1.568.443	176	2.972.745
ABANCA	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	2.587.851	33	8.684	2	2.596.535
DEUTSCHE BANK	DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	1.831.482	13	685.842	79	2.517.323
MAPFRE	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	2.399.699	25	39.327	1	2.439.025
UBS	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	769.240	16	1.647.814	199	2.417.055
CREDIT AGRICOLE	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	1.588.844	11	333.207	35	1.922.051
CAJA LABORAL POPULAR	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	1.767.159	44	0	0	1.767.159
LIBERBANK	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	1.753.265	25	3.516	1	1.756.781
COMMERCIAL GENERAL NORWICH UNION	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	1.123.528	6	0	0	1.123.528
BANCO POPULAR	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	477.203	19	634.267	70	1.111.470
BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	580.329	18	483.479	79	1.063.807
ANDBANK	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	527.945	10	504.762	69	1.032.706
ABANTE ASESORES	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	893.735	13	129.084	7	1.022.819
J.P.MORGAN CHASE	JPMORGAN GESTION, SGIIC, S.A.	23.516	1	915.448	16	938.964
NOVO BANCO	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	712.378	40	211.431	39	923.809
EDM HOLDING	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	619.315	7	247.957	27	867.272
GVC GAESCO	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	614.854	30	250.948	41	865.802
PACTIO	PACTIO GESTION, SGIIC, S.A.	0	0	844.594	7	844.594
AZVALOR	AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	700.230	3	39.994	3	740.224
DEGROOF PETERCAM	DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.	312.804	8	426.581	46	739.384
GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	285.109	23	404.678	37	689.787
CARTESIO INVERSIONES	CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	627.952	2	0	0	627.952
CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	574.825	18	0	0	574.825
TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	548.409	8	21.051	2	569.460
GESNORTE	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	542.450	2	0	0	542.450

jun-16

Grupo Financiero ²	Gestora IIC ³	Patrimonio Gestionado ⁴				TOTAL patrimonio gestionado ⁴
		FI	Nº	SICAV	Nº	
MAGALLANES VALUE INVESTORS	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC	224.924	2	304.861	1	529.785
MEDIOLANUM	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	456.857	12	37.511	9	494.369
CREDIT ANDORRÁ	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	99.614	12	315.239	30	414.853
GESPROFIT, SA, SGIIC	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	343.915	3	0	0	343.915
CATALANA OCCIDENTE	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS, S.A., SGIIC	230.795	7	109.862	1	340.656
GESCONSULT	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	319.980	8	18.431	3	338.411
BANCO CAMINOS, S.A.	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	267.581	10	58.674	11	326.255
TELEFONICA, S.A.	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	321.293	5	0	0	321.293
INVERSEGUROS	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	316.528	9	0	0	316.528
ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	262.118	11	48.284	6	310.402
METAGESTION	METAGESTION, S.A., SGIIC	301.779	4	0	0	301.779
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE	CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., SGIIC	286.785	12	0	0	286.785
MIRABAUD	MIRABAUD ASSET MANAGEMENT (ESPAÑA) S.G.I.I.C., S.A.	34.196	4	251.197	43	285.393
TRESSIS, S.V., S.A.	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	193.280	8	87.996	15	281.276
ALTEGUI GESTION, AGENCIA DE VALORES, S.A.	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	105.821	8	173.514	28	279.334
BELGRAVIA CAPITAL	BELGRAVIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	126.280	2	150.655	2	276.934
EFG BANK	A&G FONDOS, SGIIC, SA	113.341	5	156.489	19	269.830
JULIUS BAER	JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.	8.231	2	229.674	19	237.905
WELZIA MANAGEMENT	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	139.316	8	67.970	13	207.286
MERCHBANC	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	156.630	9	45.579	4	202.209
SANTALUCIA	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	169.824	8	3.492	1	173.316
ACACIA INVERSION	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	38.876	6	128.593	10	167.469
LOMBARD ODIER	LOMBARD ODIER GESTION (ESPAÑA), SGIIC, S.A.	0	0	166.873	15	166.873
ARBARIN, SICAV, S.A.	ARBARIN, SICAV, S.A.	0	0	149.333	1	149.333
CAJA ARQUITECTOS	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	131.867	7	0	0	131.867
EGERIA ACTIVOS	EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	34.796	3	94.372	14	129.168
UNICORP PATRIMONIO, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	UNICORP PATRIMONIO, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	0	0	117.589	3	117.589
AURIGA	QUADRIGA ASSET MANAGERS, SGIIC, S.A.	0	0	96.835	6	96.835
PATRIVALOR	PATRIVALOR, SGIIC, S.A.	94.302	2	0	0	94.302
OMEGA GESTION DE INVERSIONES	OMEGA GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	85.696	2	0	0	85.696
INVERSIONES NAIRA, SICAV, S.A.	INVERSIONES NAIRA, SICAV, S.A.	0	0	83.228	1	83.228
ATTITUDE GESTION	ATTITUDE GESTION, SGIIC, S.A.	77.429	1	0	0	77.429
SOLVENTIS	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	0	0	75.602	6	75.602
NMAS1 SYZ	NMAS1 SYZ GESTION, SGIIC, S.A.	0	0	72.763	13	72.763
ABACO CAPITAL	ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.	44.624	2	26.695	2	71.320
GESTEFIN, SA, SGIIC	MDEF GESTEFIN, S.A.U., SGIIC (SOCIEDAD UNIPERSONAL)	5.141	1	65.108	5	70.249
GESBUSA	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	69.419	3	0	0	69.419
CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVISAS, AV, SA	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	49.370	4	5.093	1	54.463
KBL EUROPEAN PRIVATE BANKERS, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	KBL EUROPEAN PRIVATE BANKERS, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	0	0	41.926	9	41.926
AMISTRA	AMISTRA, SGIIC, S.A.	30.653	2	0	0	30.653
INTERBROKERS	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	20.051	5	8.284	1	28.335
INTERVALOR, S.A., SICAV	INTERVALOR, S.A., SICAV	0	0	22.724	1	22.724
CYGNUS ASSET MANAGEMENT	CYGNUS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	19.070	1	0	0	19.070
FIN-BROK, S.A., S.G.C.	FIN-BROK, S.A., S.G.C.	0	0	14.434	1	14.434
EUROAGENTES	EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	13.386	3	0	0	13.386
ARCANO	ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A.	0	0	7.068	1	7.068
GRUPO FIDENTIIS EQUITIES	FIDENTIIS GESTION, SGIIC, S.A.	0	0	6.786	1	6.786
ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.	ESFERA INVESTMENT TECHNOLOGY, SGIIC, S.A.	3.909	1	2.607	2	6.516
FCS ASSET MANAGEMENT LIMITED	FCS ASSET MANAGEMENT LIMITED	0	0	5.084	1	5.084

jun-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	4.068	1	4.068
LINK SECURITIES, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	LINK SECURITIES, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	0	0	2.959	1	2.959
CRONISTA CARRERES DE INVERSIONES, SICAV S.A.	CRONISTA CARRERES DE INVERSIONES, SICAV S.A.	0	0	1.745	1	1.745
NEILA CAPITAL	NEILA CAPITAL PARTNERS, S.G.I.I.C., S.A.	0	0	2.002	1	2.002
MERCADOS Y GESTION DE VALORES, AGENCIA DE VALORES, S.A.	MERCADOS Y GESTION DE VALORES, AGENCIA DE VALORES, S.A.	0	0	1.029	1	1.029
Total general		220.295.956		31.869.486		252.165.442

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

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

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

4. Patrimonio en miles de euros.

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

ANEXO A8.2

jun.-16

Grupo Financiero ²	Gestora IIC ³	Número de inversores		TOTAL inversores
		FI	SICAV	
LA CAIXA	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	1.281.187	27.005	1.308.192
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	CATALUNYACAIXA INVERSIÓ, S.G.I.I.C., S.A.	69.068	1.029	
	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	946.893	47.550	
				1.064.540
Total grupo				1.064.540
IBERCAJA	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	859.920	1.805	861.725
SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLANTIC	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	784.067	0	784.067
KUTXABANK	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	643.621	0	
	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	13.128	0	
	FINECO PATRIMONIOS, S.G.I.I.C., S.A.	0	2.655	
Total grupo				659.404
BANCO DE SABADELL	BANSABADELL INVERSIÓN, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD UNIPERSONAL	600.716	1.033	
	URQUIJO GESTION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD UNIPERSONAL	0	24.488	
Total grupo				626.237
BANKIA	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	547.450	5.894	553.344
ALLIANZ	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	347.323	0	347.323
BANKINTER	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	231.601	57.586	289.187
UNICAJA BANCO	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	204.100	0	204.100
RENTA 4 BANCO	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	174.435	9.866	184.301
BANCO COOPERATIVO	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	169.920	2.555	172.475
CREDIT AGRICOLE	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	121.456	4.742	126.198
ABANCA	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	111.336	295	111.631
MAPFRE	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	103.071	100	103.171
BANCO SANTANDER, S.A.	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	0	96.842	96.842
DEUTSCHE BANK	DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	60.873	9.048	69.921
CAJA LABORAL POPULAR	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	67.481	0	67.481
LIBERBANK	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	66.561	206	66.767
BANCA MARCH	INVERSIÓN GESTIÓN, S.A., SGIIC	5.795	2.377	
	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	25.306	26.724	
Total grupo				60.202
CREDIT SUISSE	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	5.385	37.966	43.351
GVC GAESCO	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	35.406	4.846	40.252
MEDIOLANUM	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	38.547	1.214	39.761
BESTINVER	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	38.500	150	38.650
UBS	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	3.941	26.301	30.242
NOVO BANCO	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	24.923	4.252	29.175
CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	27.720	0	27.720
MUTUA MADRILEÑA	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	25.991	464	26.455
TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	21.683	293	21.976
GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	11.310	9.377	20.687
BANCO POPULAR	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	9.461	10.442	19.903
ANDBANK	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	8.048	11.404	19.452
BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	5.423	9.498	14.921
ABANTE ASESORES	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	13.327	805	14.132
METAGESTION	METAGESTION, S.A., SGIIC	10.746	0	10.746
EDM HOLDING	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	5.195	3.118	8.313

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

ANEXO A8.2

jun.-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.	5.683	2.426	8.109
DEGROOF PETERCAM	DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.	2.330	5.313	7.643
GESCONSULT	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	6.680	427	7.107
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE	CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., SGIIC	6.664	0	6.664
CARTESIO INVERSIONES	CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	6.259	0	6.259
AZVALOR	AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	5.529	421	5.950
MIRABAUD	MIRABAUD ASSET MANAGEMENT (ESPAÑA) S.G.I.I.C., S.A.	639	5.288	5.927
TRESSIS, S.V., S.A.	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	3.382	1.884	5.266
CREDIT ANDORRÁ	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	1.456	3.705	5.161
ALTEGUI GESTION, AGENCIA DE VALORES, S.A.	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	1.295	3.744	5.039
CAJA ARQUITECTOS	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	4.614	0	4.614
ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C., S.A.	3.364	662	4.026
MERCHBANC	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	3.495	271	3.766
BELGRAVIA CAPITAL	BELGRAVIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	2.996	727	3.723
JULIUS BAER	JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.	59	3.641	3.700
COMMERCIAL GENERAL NORWICH UNION	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	3.208	0	3.208
WELZIA MANAGEMENT	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	1.236	1.846	3.082
EFG BANK	A&G FONDOS, SGIIC, SA	873	1.990	2.863
EGERIA ACTIVOS	EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	562	2.033	2.595
MAGALLANES VALUE INVESTORS	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC	2.319	194	2.513
CATALANA OCCIDENTE	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS, S.A., SGIIC	2.236	101	2.337
J.P.MORGAN CHASE	JPMORGAN GESTION, SGIIC, S.A.	111	2.152	2.263
LOMBARD ODIER	LOMBARD ODIER GESTION (ESPAÑA), SGIIC, S.A.	0	1.859	1.859
ACACIA INVERSION	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	540	1.116	1.656
NMAS1 SYZ	NMAS1 SYZ GESTION, SGIIC, S.A.	0	1.570	1.570
SOLVENTIS	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	0	1.503	1.503
INVERSEGUROS	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	1.313	0	1.313
KBL EUROPEAN PRIVATE BANKERS, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	KBL EUROPEAN PRIVATE BANKERS, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	0	1.238	1.238
SANTALUCIA	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	942	100	1.042
UNICORP PATRIMONIO, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	UNICORP PATRIMONIO, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	0	968	968
TELEFONICA, S.A.	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	911	0	911
GESPROFIT, SA, SGIIC	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	902	0	902
AURIGA	QUADRIGA ASSET MANAGERS, SGIIC, S.A.	0	839	839
PACTIO	PACTIO GESTION, SGIIC, S.A.	0	774	774
INTERBROKERS	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	632	118	750
CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVISAS, AV, SA	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	537	100	637
GESNORTE	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	553	0	553
GESBUSA	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	548	0	548
ABACO CAPITAL	ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.	296	250	546
GESTEFIN, SA, SGIIC	MDEF GESTEFIN, S.A.U., SGIIC (SOCIEDAD UNIPERSONAL)	103	417	520
EUROAGENTES	EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	411	0	411
PATRIVALOR	PATRIVALOR, SGIIC, S.A.	385	0	385
ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.	ESFERA INVESTMENT TECHNOLOGY, SGIIC, S.A.	42	341	383
AMISTRA	AMISTRA, SGIIC, S.A.	319	0	319

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

ANEXO A8.2

jun.-16

Grupo Financiero ²	Gestora IIC ³	Número de inversores		TOTAL inversores
		FI	SICAV	
OMEGA GESTION DE INVERSIONES	OMEGA GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	221	0	221
ATTITUDE GESTION	ATTITUDE GESTION, SGIIC, S.A.	187	0	187
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	146	146
ARBARIN, SICAV, S.A.	ARBARIN, SICAV, S.A.	0	144	144
FCS ASSET MANAGEMENT LIMITED	FCS ASSET MANAGEMENT LIMITED	0	121	121
INVERSIONES NAIRA, SICAV, S.A.	INVERSIONES NAIRA, SICAV, S.A.	0	121	121
ARCANO	ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A.	0	120	120
GRUPO FIDENTIIS EQUITIES	FIDENTIIS GESTION, SGIIC, S.A.	0	114	114
CYGNUS ASSET MANAGEMENT	CYGNUS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	113	0	113
INTERVALOR, S.A., SICAV	INTERVALOR, S.A., SICAV	0	113	113
NEILA CAPITAL	NEILA CAPITAL PARTNERS, S.G.I.I.C., S.A.	0	107	107
CRONISTA CARRERES DE INVERSIONES, SICAV S.A.	CRONISTA CARRERES DE INVERSIONES, SICAV S.A.	0	103	103
FOMENTO AHORRO INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV S.A.	FOMENTO AHORRO INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV S.A.	0	102	102
MERCADOS Y GESTION DE VALORES, AGENCIA DE VALORES, S.A.	MERCADOS Y GESTION DE VALORES, AGENCIA DE VALORES, S.A.	0	6	6
Total general		#####	491.296	8.286.155

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

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

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

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

Datos individuales de las sociedades gestoras de instituciones de inversión colectiva¹

ANEXO A9.1

jun.-16

SGIIC	Activo Total	Fondos Propios	Resultados	Patrimonio Gestionado ²	Comisiones de Gestión ³		Comisiones Cedidas ⁴	
					Importe	% s/ Pat. Med. Gest. ⁵	Importe	% s/ Pat. Med. Gest. ⁵
A&G FONDOS, SGIIC, SA	3.218	1.445	190	357.359	1.498	0,42	753	0,21
ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.	1.188	1.054	-11	159.220	425	0,27	0	0,00
ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	2.674	1.831	297	1.022.819	4.910	0,49	3.895	0,39
ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	2.051	1.653	489	167.469	719	0,43	0	0,00
ALALUZ CAPITAL, SGIIC, S.A.	401	319	-53	0	0	0,00	0	0,00
ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	27.500	18.131	12.066	10.752.803	60.086	0,55	41.560	0,38
ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	2.083	1.903	344	173.316	926	0,53	44	0,03
ALTAMAR PRIVATE EQUITY, S.G.I.I.C., S.A.	10.673	2.267	1.061	0	0	0,00	0	0,00
ALTAN CAPITAL, SGIIC, S.A.	1.365	1.086	332	0	0	0,00	0	0,00
ALTEX PARTNERS GESTION, SGIIC, S.A.U.	1.037	980	-28	0	0	0,00	0	0,00
AMISTRA, SGIIC, S.A.	2.020	1.818	78	30.653	276	0,92	0	0,00
AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	19.578	10.552	939	1.922.876	9.833	0,50	8.297	0,42
ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	6.358	3.392	588	1.042.032	4.761	0,45	0	0,00
ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A.	5.085	3.526	1.662	7.068	27	0,41	0	0,00
ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	3.354	3.054	86	131.867	1.002	0,77	752	0,58
ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C., S.A.	1.374	1.058	69	315.098	1.436	0,33	917	0,21
ATTITUDE GESTION, SGIIC, S.A.	1.479	1.356	483	245.483	1.195	0,48	0	0,00
AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	6.680	4.652	879	1.123.528	1.807	0,08	144	0,01
AZORA GESTION, SGIIC, S.A.	17.880	15.316	5.381	0	0	0,00	0	0,00
AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	5.758	5.125	4.457	740.224	3.728	0,82	0	0,00
BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS S.G.I.I.C., S.A.	26.295	16.842	-525	0	5	0,02	3	0,01
BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	115.602	70.974	7.527	13.050.933	48.598	0,38	33.795	0,26
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	44.589	36.541	15.026	10.258.950	35.335	0,34	17.538	0,17
BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., Sociedad Unipersonal	209.648	160.674	11.528	12.951.247	54.016	0,41	36.513	0,27
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	163.327	70.618	15.524	32.383.315	151.863	0,46	121.080	0,37
BELGRAVIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	4.067	1.983	-17	292.638	1.449	0,54	300	0,11
BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	47.604	12.560	19.028	3.596.255	29.611	0,81	1.280	0,04
BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	9.724	6.690	410	1.101.998	4.253	0,37	2.341	0,21
BRIGHTGATE CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	1.172	1.063	7	13.633	9	0,07	0	0,00
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	192.045	115.331	26.725	39.930.726	168.957	0,42	115.686	0,29
CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	5.040	4.178	141	574.825	3.037	0,53	2.278	0,39
CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	12.149	8.047	510	1.767.159	7.513	0,43	6.386	0,37
CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	5.821	4.388	1.962	627.952	1.855	0,29	2.125	0,33
CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A.	33.223	29.492	1.518	1.559.297	6.193	0,43	3.127	0,21
CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., SGIIC	3.187	2.653	38	286.785	1.654	0,56	1.368	0,46
CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	15.961	13.045	901	3.005.585	6.531	0,22	4.255	0,14
CYGNUS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	3.749	2.459	595	19.070	196	0,88	0	0,00
DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.	3.976	2.623	282	745.916	2.571	0,34	945	0,13
DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	11.663	7.541	1.157	2.515.818	8.404	0,31	5.657	0,21
DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	4.261	3.786	209	279.334	1.188	0,42	722	0,26
EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	12.077	8.787	2.774	919.464	4.542	0,52	1.095	0,13
EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	895	743	73	129.168	439	0,34	8	0,01
ESFERA INVESTMENT TECHNOLOGY, SGIIC, S.A.	188	183	-4	6.516	12	0,25	0	0,00
EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	2.081	2.235	27	13.386	86	0,62	0	0,00
FIDENTIIS GESTION, SGIIC, S.A.	5.977	5.106	221	6.786	471	6,89	0	0,00
FINECO PATRIMONIOS, S.G.I.I.C., S.A.	2.242	1.681	112	309.349	722	0,23	0	0,00
FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	24.270	24.110	-82	321.293	945	0,29	0	0,00
G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	13.625	10.210	746	2.021.286	5.819	0,31	3.094	0,16
GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	4.325	3.422	-68	423.398	1.104	0,26	0	0,00
GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	1.420	1.523	77	69.419	430	0,62	0	0,00
GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	3.661	2.748	308	338.411	2.190	0,62	583	0,16
GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	19.979	15.448	1.506	3.500.665	17.896	0,51	14.820	0,42
GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	297	237	-61	28.335	213	0,74	66	0,23
GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	6.376	5.558	310	689.787	3.252	0,47	1.072	0,15
GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	4.593	3.862	674	542.450	1.500	0,28	0	0,00
GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	3.189	2.764	654	343.915	1.304	0,39	0	0,00
GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	3.418	2.722	372	326.255	1.654	0,50	502	0,15
GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS, S.A., SG	6.179	5.631	558	340.656	393	0,11	31	0,01
GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	4.046	2.824	290	858.859	4.821	0,55	3.317	0,38

Datos individuales de las sociedades gestoras de instituciones de inversión colectiva¹

ANEXO A9.1

jun.-16

SGIIC	Activo Total	Fondos Propios	Resultados	Patrimonio Gestionado ²	Comisiones de Gestión ³		Comisiones Cedidas ⁴	
					Importe	% s/ Pat. Med. Gest. ⁵	Importe	% s/ Pat. Med. Gest. ⁵
IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	114.774	81.630	17.352	9.579.367	49.518	0,54	23.790	0,26
ICR INSTITUTIONAL INVESTMENT MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	1.323	1.044	92	0	0	0,00	0	0,00
IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	11.243	3.743	117	2.597.845	8.336	0,30	4.927	0,17
INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	1.153	1.063	-36	54.463	230	0,45	53	0,10
INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	10.392	9.505	4.256	316.528	1.041	0,31	52	0,02
INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	29.166	28.446	128	261.792	1.374	0,53	349	0,13
JPMORGAN GESTION, SGIIC, S.A.	11.243	8.861	431	938.964	1.230	0,13	0	0,00
JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.	3.836	3.381	288	303.738	638	0,21	8	0,00
KBL ESPAÑA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	181	152	-48	0	0	0,00	0	0,00
KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	24.311	7.864	5.912	11.184.103	52.257	0,47	33.016	0,30
LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	2.701	683	139	1.756.781	5.025	0,29	4.279	0,25
LOMBARD ODIER GESTION (ESPAÑA), SGIIC, S.A.	2.319	1.574	209	199.250	473	0,24	391	0,20
MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC	1.947	1.504	616	529.785	1.139	0,22	22	0,00
MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	29.381	17.393	3.762	2.439.025	16.569	0,69	13.635	0,57
MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	40.415	23.291	2.857	4.355.356	15.515	0,35	16.539	0,37
MDEF GESTEFIN, S.A.U., SGIIC (SOCIEDAD UNIPERSONAL)	1.531	948	120	70.249	220	0,32	0	0,00
MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	6.605	5.988	580	494.369	2.924	0,59	1.939	0,39
MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	790	447	-629	202.209	1.167	0,54	584	0,27
METAGESTION, S.A., SGIIC	3.604	2.987	217	301.779	2.537	0,88	1.537	0,53
MIRABAUD ASSET MANAGEMENT (ESPAÑA) S.G.I.I.C., S.A.	1.349	714	-96	284.503	880	0,31	441	0,15
MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	71.317	67.077	3.140	4.219.596	8.365	0,20	2.792	0,07
NEILA CAPITAL PARTNERS, S.G.I.I.C., S.A.	148	138	-91	10.810	22	0,20	0	0,00
NMAS1 ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	4.174	1.195	395	0	0	0,00	0	0,00
NMAS1 SYZ GESTION, SGIIC, S.A.	1.852	822	-126	104.059	207	0,20	121	0,12
NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	32.054	29.374	860	913.483	3.969	0,39	2.301	0,22
OMEGA GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	8.068	3.701	-332	170.963	306	0,16	0	0,00
PACTIO GESTION, SGIIC, S.A.	7.099	6.458	350	844.594	1.261	0,15	0	0,00
PATRIVALOR, SGIIC, S.A.	2.799	2.667	-15	94.302	497	0,55	0	0,00
POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	8.931	7.136	188	1.111.470	3.543	0,31	2.222	0,19
QUADRIGA ASSET MANAGERS, SGIIC, S.A.	2.649	2.190	-707	143.452	576	0,40	0	0,00
RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	13.905	9.239	1.353	4.396.662	17.534	0,36	10.830	0,23
RIVA Y GARCIA GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	1.012	391	-9	0	0	0,00	0	0,00
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	136.390	55.170	22.570	35.135.789	182.357	0,52	133.933	0,38
SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	49.231	37.646	1.834	4.870.543	8.260	0,17	1.173	0,02
SANTANDER REAL ESTATE, S.A, SGIIC	137.246	118.699	180	0	0	0,00	61	0,00
SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	238	205	-45	75.602	57	0,08	0	0,00
TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	2.464	351	1	1.063.829	2.452	0,28	890	0,10
TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	1.838	1.063	-101	274.207	1.610	0,59	926	0,34
UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	34.525	22.538	2.714	2.482.991	6.485	0,24	4.034	0,15
UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	19.001	11.346	500	5.242.934	17.517	0,32	15.068	0,28
URQUIJO GESTION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD UNIPERSONAL	20.748	15.474	930	1.897.744	5.203	0,27	1.480	0,08
WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	2.790	2.550	212	207.286	886	0,43	0	0,00

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

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

3. Comisión de gestión: Importe de las comisiones devengadas por la gestión de fondos de inversión financieros y sociedades de inversión de capital variable, hasta la fecha de referencia.

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

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