

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

sep.-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.	IMANTIA CAPITAL
ABANCA FONDEPOSITO, FI	-	-	ES0115019004	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
ABANCA GESTION, FI	-	ABANCA GESTION / -	ES0133400046	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
		ABANCA GESTIÓN / -	ES0133400012	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
		ABANCA GESTION / -	ES0133400004	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
		ABANCA GESTION / -	ES0133400020	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
		ABANCA GESTION / -	ES0133400038	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0119483008	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	-	ES0147597035	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI	-	-	ES0140073000	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
ABANCA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	-	ES0162948006	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
ABANCA RENTA VARIABLE EUROPA, FI	-	-	ES0115411037	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI	-	-	ES0115418032	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
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
		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

sep.-16

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

sep.-16

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
ALTAIR RENTA FIJA, FI	-	-	ES0107574008	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI RENTA 4 BANCO	
AMEINON RENTA FIJA, FI	-	-	ES0109191009	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
AMISTRA GLOBAL, FI	-	-	ES0109213001	AMISTRA, SGIIC, S.A.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	AMISTRA
AMISTRA PATRIMONIAL, FI	-	-	ES0109214009	AMISTRA, SGIIC, S.A.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	AMISTRA
AMUNDI CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0126542036	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	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
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
		CLASE D	ES0112340023	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

sep.-16

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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.		
		CLASE D	ES0170156022	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.		
		CLASE P	ES0170156014	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.		
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.		
		CLASE D	ES0170147021	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.		
		CLASE P	ES0170147013	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.		
AVIVA EUROBOLSA, FI	-	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.		
		CLASE D	ES0170141024	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.		
		CLASE P	ES0170141016	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.		
AVIVA FONVALOR EURO, FI	-	CLASE A	ES0170136008	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI COMMERCIAL GENERAL NORWICH UNION	
		CLASE B	ES0170136032	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.		
		CLASE D	ES0170136024	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.		
		CLASE P	ES0170136016	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.		
AVIVA RENTA FIJA, FI	-	CLASE A	ES0170138004	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI COMMERCIAL GENERAL NORWICH UNION	
		CLASE B	ES0170138038	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.		
		CLASE D	ES0170138020	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.		
		CLASE P	ES0170138012	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.		
AVIVA RENTA VARIABLE ZONA NO EURO, FI.	-	CLASE A	ES0112186004	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI COMMERCIAL GENERAL NORWICH UNION	
		CLASE B	ES0112186012	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.		
		CLASE D	ES0112186038	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.		
		CLASE P	ES0112186020	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.		
AVIVA RETORNO ABSOLUTO, FI	-	CLASE A	ES0112187036	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI COMMERCIAL GENERAL NORWICH UNION	
		CLASE B	ES0112187028	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.		
		CLASE D	ES0112187010	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.		
		CLASE P	ES0112187002	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.		
AZVALOR CAPITAL, FI	-	-	ES0112601002	AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI AZVALOR	
AZVALOR IBERIA, FI	-	-	ES0112616000	AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI AZVALOR	
AZVALOR INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0112611001	AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI AZVALOR	
BANCO MADRID AHORRO, FI	-	-	ES0170613030	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	RENTA 4 BANCO
	COMPARTIMENTO I-	-	ES0170613006	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	RENTA 4 BANCO
BANCO MADRID CONFIANZA, FI	-	-	ES0113384004	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	RENTA 4 BANCO
	COMPARTIMENTO I-	-	ES0113384012	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	RENTA 4 BANCO
BANCO MADRID DINAMICO, FI	-	-	ES0113112009	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	RENTA 4 BANCO
	COMPARTIMENTO I-	-	ES0113112017	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	RENTA 4 BANCO
BANCO MADRID DOLPHIN ACCIONES, FI	-	-	ES0170642039	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	RENTA 4 BANCO

sep.-16

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
	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 I, FI	-	-	ES0113732004	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
BANKIA 2017 EUROS TOXX II, FI	-	-	ES0113407003	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
BANKIA 2017 EUROS TOXX, FI	-	-	ES0113226007	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
BANKIA 2018 EUROS TOXX II, FI	-	-	ES0109222036	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
BANKIA 2018 EUROS TOXX, FI	-	-	ES0158964033	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
BANKIA BANCA PRIVADA CORTO PLAZO EURO, FI	-	-	ES0108903032	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
BANKIA BANCA PRIVADA EUROS TOXX 2018, FI	-	-	ES0113566006	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
BANKIA BANCA PRIVADA EUROS TOXX50 2016, FI	-	-	ES0108847031	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
BANKIA BANCA PRIVADA FINANCIERO 2018, FI	-	-	ES0113227005	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
BANKIA BANCA PRIVADA INDICE S&P 500, FI	-	-	ES0108851033	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
BANKIA BANCA PRIVADA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	-	ES0108846033	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
BANKIA BANCA PRIVADA SELECCIÓN, FI	-	-	ES0142343039	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
BANKIA BANCA PRIVADA TIPO FIJO GARANTIZADO 2, FI	-	-	ES0113932000	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
BANKIA BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	-	ES0113002036	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
BANKIA BOLSA JAPONESA, FI	-	-	ES0158983033	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
BANKIA BOLSA MUNDIAL, FI	-	-	ES0159037037	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
BANKIA BOLSA USA, FI	-	-	ES0161937034	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
BANKIA BONOS CORTO PLAZO (I), FI	-	-	ES0116973035	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
BANKIA BONOS CORTO PLAZO (II), FI	-	-	ES0116974033	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
BANKIA BONOS CORTO PLAZO (III), FI	-	-	ES0113044038	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
BANKIA BONOS CORTO PLAZO PRINCIPAL, FI	-	-	ES0141173031	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
BANKIA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI	-	-	ES0173441033	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
BANKIA BONOS INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0159178039	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
BANKIA DIVIDENDO ESPAÑA, FI	-	-	ES0159076035	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
BANKIA DIVIDENDO EUROPA, FI	-	-	ES0138840030	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
BANKIA DOLAR, FI	-	-	ES0159033036	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
BANKIA DURACION FLEXIBLE 0-2, FI	-	-	ES0147507034	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

sep.-16

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 EUROSXXX GARANTIZADO I, FI	-	-	ES0113933008	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA EUROSXXX GARANTIZADO II, FI	-	-	ES0113488003	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA EVOLUCION DECIDIDO, FI	-	-	ES0117184038	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA EVOLUCION MODERADO, FI	-	-	ES0105578035	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA EVOLUCION PRUDENTE, FI	-	-	ES0158965030	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA FONDEPOSITOS, FI	-	-	ES0114036009	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0126525031	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	-	ES0138873031	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA 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 DINAMICO, FI	-	-	ES0113228003	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
BANKIA INDICE EUROSXXX, FI	-	-	ES0138661030	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

sep.-16

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 ASÍ CAUTO, FI	-	-	ES0158976037	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA SOY ASÍ DINAMICO, FI	-	-	ES0158986036	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA SOY ASÍ FLEXIBLE, FI	-	-	ES0159084039	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKINTER 95 MULTISECTOR 2020, FI	-	-	ES0156737001	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
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

sep.-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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

sep.-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 PREMIUM AGRESIVO, FI	-	-	ES0135705004	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR, FI	-	-	ES0115087001	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO, FI	-	-	ES0113258000	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER PREMIUM DINAMICO, FI	-	-	ES0113734000	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER PREMIUM MODERADO, FI	-	-	ES0164586002	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

sep.-16

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BBVA 100X95 EXPOSICION EUROPA II, FI	-	-	ES0119175000	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA 100X95 EXPOSICION EUROPA, FI	-	-	ES0118846007	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA ACUMULACION EUROPA, FI	-	-	ES0113855037	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA AHORRO EMPRESAS, FI	-	-	ES0114129036	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA AHORRO GARANTIA, FI	-	-	ES0159145004	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA 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.

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

sep.-16

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

sep.-16

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BBVA BONOS RENTAS V, FI	-	-	ES0116856032	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS RENTAS VI, FI	-	-	ES0114029004	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS RENTAS VII, FI	-	-	ES0119177006	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI	-	-	ES0113857033	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA CONSOLIDACIÓN 85, FI	-	-	ES0118855008	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA CRECIENTE, FI	-	-	ES0118856006	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA CRECIMIENTO 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 ESTRATEGIA 0-50, FI	-	-	ES0118857004	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 MI OBJETIVO 2021, FI	-	-	ES0179398005	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA MI OBJETIVO 2026, FI	-	-	ES0118858002	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA MI OBJETIVO 2031, FI	-	-	ES0159158007	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.

sep.-16

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 2017 B, FI	-	-	ES0125465031	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA PLAN RENTAS 2017, FI	-	-	ES0133768004	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA PLAN RENTAS 2018, FI	-	-	ES0114146030	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA POSITIVO, FI	-	-	ES0142448002	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 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

sep.-16

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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
BMN BOLSA EUROPEA, FI	-	-	ES0138727039	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	RENDA 4 BANCO
BMN BOLSA USA, FI	-	-	ES0138499035	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	RENDA 4 BANCO
BMN BONOS CORPORATIVOS, FI	-	-	ES0107438006	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	RENDA 4 BANCO
BMN CARTERA FLEXIBLE 20, FI	-	CLASE A	ES0114767009	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	RENDA 4 BANCO
		CLASE B	ES0114767017	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	RENDA 4 BANCO
BMN CARTERA FLEXIBLE 30 RENTAS, FI	-	CLASE A	ES0114768007	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	RENDA 4 BANCO
		CLASE B	ES0114768015	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	RENDA 4 BANCO
BMN CARTERA FLEXIBLE 50, FI	-	CLASE A	ES0114705009	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	RENDA 4 BANCO
		CLASE B	ES0114705017	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	RENDA 4 BANCO
BMN FONDEPOSITO SELECCION EUROPA, FI	-	-	ES0114882006	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	RENDA 4 BANCO
BMN FONDEPOSITO, FI	-	-	ES0158949034	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	RENDA 4 BANCO
		COMPARTIMENTO I-	ES0158949000	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	RENDA 4 BANCO
BMN GARANTIZADO SELECCION IX, FI	-	-	ES0138358033	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	RENDA 4 BANCO
BMN GARANTIZADO SELECCION X, FI	-	-	ES0139776035	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	RENDA 4 BANCO
BMN GARANTIZADO SELECCION XI, FI	-	-	ES0138080033	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	RENDA 4 BANCO
BMN HORIZONTE 2018, FI	-	-	ES0122077003	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	RENDA 4 BANCO
BMN HORIZONTE 2020, FI	-	-	ES0114544036	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	RENDA 4 BANCO
BMN INTERES GARANTIZADO 10, FI	-	-	ES0138082005	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	RENDA 4 BANCO
BMN INTERES GARANTIZADO 11, FI	-	-	ES0138091030	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	RENDA 4 BANCO
BMN INTERES GARANTIZADO 8, FI	-	-	ES0114543038	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	RENDA 4 BANCO
BMN INTERES GARANTIZADO 9, FI	-	-	ES0138148038	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	RENDA 4 BANCO
BMN MIXTO FLEXIBLE, FI	-	-	ES0139010039	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	RENDA 4 BANCO
BMN RF CORPORATIVA, FI	-	-	ES0138887031	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	RENDA 4 BANCO
		COMPARTIMENTO I-	ES0138887007	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	RENDA 4 BANCO
BMN RF FLEXIBLE, FI	-	-	ES0138610037	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	RENDA 4 BANCO
BMN SELECCION, FI	-	-	ES0159180001	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
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.	

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

sep.-16

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 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 RENTA FIJA, FI	-	-	ES0150037036	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	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

sep.-16

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		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
CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI	-	ESTÁNDAR	ES0138792033	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		INSTITUCIONAL PLI	ES0138792009	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA RENTAS, FI	-	ESTÁNDAR	ES0137412005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0137412013	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI	-	ESTÁNDAR	ES0138137031	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0138137007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0138137015	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI	-	ESTÁNDAR	ES0138328036	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0138328002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0138328010	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI	-	ESTÁNDAR	ES0138181039	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0138181005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0138181013	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI	-	ESTÁNDAR	ES0138172038	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0138172004	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0138172012	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI	-	ESTÁNDAR	ES0122056031	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0122056007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0122056015	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI	-	ESTÁNDAR	ES0138189032	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0138189008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0138189016	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA SMALL CAPS EURO, FI	-	ESTÁNDAR	ES0106193032	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0106193008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0106193016	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI	-	-	ES0137625002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA USA, FI	-	-	ES0138615036	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK CARTERA BOLSA, FI	-	-	ES0137696003	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK CARTERA GLOBAL, FI	-	-	ES0138012036	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK CARTERA RENTA ACTIVA, FI	-	-	ES0137607000	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK COMUNICACIONES, FI	-	-	ES0113693032	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK CRECIMIENTO, FI	-	ESTÁNDAR	ES0164540009	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0164540033	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA

sep.-16

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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
		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.	IMANTIA CAPITAL
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	-	PLATINUM	ES0113422002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0113422036	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA

sep.-16

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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.	IMANTIA CAPITAL
CAIXABANK GESTION TOTAL, FI	-	PLATINUM	ES0114165006	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		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

sep.-16

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

sep.-16

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		PLUS	ES0112831047	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS FIDELIDAD	ES0112831054	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENTAS ENERO 2018, FI	-	ESTÁNDAR	ES0137906006	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR FIDELID	ES0137906014	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA	ES0137906022	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA FIDELIDAD	ES0137906030	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0137906048	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS FIDELIDAD	ES0137906055	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENTAS EURIBOR 2, FI	-	-	ES0137508000	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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

sep.-16

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX 3, FI	-	-	ES0137836005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX, FI	-	-	ES0112833001	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR 95/65 EUROSTOXX, FI	-	-	ES0137888006	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR 97/20 EUROSTOXX, FI	-	-	ES0139783007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR 97/25 EUROSTOXX, FI	-	-	ES0139784005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX 2, FI	-	-	ES0137434009	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX, FI	-	-	ES0137837003	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR BOLSA ESPAÑA 2, FI	-	-	ES0164465009	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR BOLSA ESPAÑA 3, FI	-	-	ES0138019007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR BOLSA ESPAÑA, FI	-	-	ES0164854004	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR BOLSA EURO 2, FI	-	-	ES0137908002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR BOLSA EURO, FI	-	-	ES0138020005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, 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 RENTA ASEGURADA IV, FI	-	-	ES0125112039	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR

sep.-16

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 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	ALLIANZ
		CLASE B	ES0133620031	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	ALLIANZ
CARTERA OPTIMA DINAMICA, FI	-	CLASE A	ES0133664005	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	ALLIANZ
		CLASE B	ES0133664039	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	ALLIANZ
CARTERA OPTIMA FLEXIBLE, FI	-	CLASE A	ES0133613002	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	ALLIANZ
		CLASE B	ES0133613036	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	ALLIANZ
CARTERA OPTIMA MODERADA, FI	-	CLASE A	ES0133878001	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	ALLIANZ
		CLASE B	ES0133878035	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	ALLIANZ
CARTERA OPTIMA PRUDENTE, FI	-	CLASE A	ES0133578007	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	ALLIANZ
		CLASE B	ES0133578031	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	ALLIANZ
CARTERA SELECCION, FI	-	-	ES0116371008	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
CARTERA UNIVERSAL, FI	-	-	ES0112733037	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
CARTERA VARIABLE, FI	-	-	ES0116565039	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
CARTESIO X, FI	-	-	ES0116567035	CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CARTESIO INVERSIONES	CARTESIO INVERSIONES
CARTESIO Y, FI	-	-	ES0182527038	CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CARTESIO INVERSIONES	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.	IMANTIA CAPITAL
COMPAS EQUILIBRADO, FI	-	-	ES0180571004	INVERSIOS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIOS, S.A.	BANCA MARCH
COMPOSITUM GESTION, FI	-	-	ES0121082038	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	GVC GAESCO
COMPROMISO FONDO ETICO, FI	-	-	ES0121091039	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI	BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.
COMPROMISO MEDIOLANUM, FI	-	-	ES0121092003	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
CREDIT AGRICOLE BANKOA RF CORTO PLAZO, FI	-	CLASE A	ES0126499039	CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., SGIIC	BANKOA, S.A.	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUE
		CLASE B	ES0126499005	CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., SGIIC	BANKOA, S.A.	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUE

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

sep.-16

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
CREDIT AGRICOLE MERCAEUROPA EURO, FI	-	-	ES0123743033	CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., SGIIC	BANKOA, S.A.	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUE
CREDIT AGRICOLE MERCAPATRIMONIO, FI	-	-	ES0162230033	CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., SGIIC	BANKOA, S.A.	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUE
CREDIT AGRICOLE SELECCION, FI	-	-	ES0162231031	CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., SGIIC	BANKOA, S.A.	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUE
CREDIT SUISSE BOLSA, FI	-	-	ES0113286035	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
CREDIT SUISSE EQUITY YIELD, FI	-	-	ES0113288031	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
CS CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0155598032	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
CS DIRECTOR BOND FOCUS, FI	-	-	ES0165121031	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
CS DIRECTOR FLEXIBLE, FI	-	-	ES0125102030	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
CS DIRECTOR GROWTH, FI	-	-	ES0143673038	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
CS DIRECTOR INCOME, FI	-	-	ES0125126039	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
CS DURACION FLEXIBLE, FI	-	CLASE A	ES0126547035	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
		CLASE B	ES0126547001	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
CS ESTRATEGIA GLOBAL, FI	-	-	ES0127021030	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
CS GLOBAL AFI, FI	-	-	ES0142537036	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
CS GLOBAL FONDOS GESTION ACTIVA, FI	-	-	ES0132214034	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
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 HYBRID AND SUBORDINATED DEBT, FI	-	-	ES0125104002	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	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
CX BORSA DIVIDENDS, FI	-	-	ES0125269003	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
CX BORSA EMERGENT, FI	-	-	ES0115344030	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
CX BORSA ESPANYA, FI	-	-	ES0159529033	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
CX BORSA EUROPA, FI	-	-	ES0133802035	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
CX CREIXEMENT, FI	-	-	ES0159504036	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
CX DINER, FI	-	-	ES0115209035	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
CX EVOLUCIO 6, FI	-	-	ES0125270001	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
CX EVOLUCIO BORSA 2 FI	-	-	ES0125262008	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
CX EVOLUCIO BORSA 3 FI	-	-	ES0125263006	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
CX EVOLUCIO BORSA, FI	-	-	ES0125271009	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
CX EVOLUCIO EUROPA 2, FI	-	-	ES0125272007	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
CX EVOLUCIO EUROPA FI	-	-	ES0125245003	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
CX EVOLUCIO FEBRER 2017, FI	-	-	ES0160105005	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
CX EVOLUCIO INDEX BORSA, FI	-	-	ES0117064008	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
CX EVOLUCIO MARÇ 2017, FI	-	-	ES0159506007	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
CX EVOLUCIO RENDES 5, FI	-	-	ES0115456032	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

sep.-16

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
CX EVOLUCIÓ RENDES CREIXENT FI	-	-	ES0160106003	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
CX EVOLUCIÓ RENDES MAIG 2020, FI	-	-	ES0105574034	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
CX EVOLUCIÓ RENDES NOVEMBRE 2018, FI	-	-	ES0159507005	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
CX FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	-	ES0114990031	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
CX GARANTIT 6 FI	-	-	ES0152178002	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
CX GARANTIT 8, FI	-	-	ES0152180008	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
CX LIQUIDITAT, FI	-	-	ES0138858032	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
CX MIXT INTERNACIONAL PLUS, FI	-	-	ES0173447030	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
CX MIXT INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0155827035	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
CX MULTIACTIU 100, FI	-	-	ES0117061038	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
CX MULTIACTIU 30, FI	-	-	ES0159505033	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
CX MULTIACTIU 70, FI	-	-	ES0152181006	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
CX MUNDIBORSA, FI	-	-	ES0115413033	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
CX OPORTUNITAT BORSA 2, FI	-	-	ES0159508003	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
CX OPORTUNITAT BORSA FI	-	-	ES0152182004	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
CX PATRIMONI PLUS, FI	-	-	ES0117091035	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
CX PATRIMONI, FI	-	-	ES0115285035	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
CX RENDA FIXA INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0115417034	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
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	DEUTSCHE BANK
DB TALENTO BOLSA GLOBAL, FI	-	-	ES0125756009	DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL DEUTSCHE BANK	DEUTSCHE BANK
DB TALENTO GESTION CONSERVADORA, FI	-	-	ES0145554004	DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL DEUTSCHE BANK	DEUTSCHE BANK
DB TALENTO GESTION FLEXIBLE, FI	-	-	ES0125746000	DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL DEUTSCHE BANK	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	DEUTSCHE BANK
		CLASE B	ES0139012035	DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL DEUTSCHE BANK	DEUTSCHE BANK
DIAGONAL TOTAL RETURN, FI	-	-	ES0113326005	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	CREDIT ANDORRÀ
DINERCAM, FI	-	-	ES0126551037	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
DINFONDO, FI	-	-	ES0126536038	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
DINVALOR GLOBAL, FI	-	-	ES0126553033	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
DOLPHIN INVESTMENTS FUND, FI	-	-	ES0126969007	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
DP AHORRO CORTO PLAZO FI	-	-	ES0141580037	DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI DEGROOF PETERCAM	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	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	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	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	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	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	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI DEGROOF PETERCAM

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

sep.-16

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
DP RV MIXTO INTERNACIONAL FI	-	-	ES0170902003	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.
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 GLOBAL 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.

sep.-16

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
	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
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 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	

sep.-16

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
EUROVALOR EMPRESAS VOLUMEN, FI	-	-	ES0169533033	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR ESTABILIDAD, FI	-	-	ES0125935009	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR ESTADOS UNIDOS, FI	-	-	ES0133525032	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR EUROPA DEL ESTE, FI	-	-	ES0133554032	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR EUROPA, FI	-	-	ES0133555039	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR FONDEPOSITO PLUS, FI	-	-	ES0127026005	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES II, FI	-	-	ES0133545006	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES III, FI	-	-	ES0133557035	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES IV, FI	-	-	ES0133546004	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES V, FI	-	-	ES0133547002	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 INVERDIS, S.A.	GESCONSULT
	EVO FONDO INTELI -		ES0133565004	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, 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

sep.-16

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
FCS GESTION FLEXIBLE, FI	-	-	ES0165947005	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
FIDEFONDO, FI	-	BASE	ES0137631034	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0137631000	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PREMIER	ES0137631018	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
FIMAP FI	-	-	ES0137603009	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	BANCO POPULAR
FINANCIALFOND, FI	-	-	ES0169009034	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI	GVC GAESCO
FIXED INCOME ASSET ALLOCATION FUND, FI	-	-	ES0170893038	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO 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 ANDORRÁ
FONBILBAO ACCIONES, FI	-	-	ES0126906033	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVO: BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	CATALANA OCCIDENTE
FONBILBAO CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0138812039	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVO: BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	CATALANA OCCIDENTE
FONBILBAO EURO BOLSA, FI	-	-	ES0138437035	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVO: BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	CATALANA OCCIDENTE
FONBILBAO GLOBAL 50, FI	-	-	ES0138321031	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVO: BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	CATALANA OCCIDENTE
FONBILBAO INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0138701034	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVO: BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	CATALANA OCCIDENTE
FONBILBAO MIXTO, FI	-	-	ES0138478039	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVO: BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	CATALANA OCCIDENTE
FONBILBAO RENTA FIJA, FI	-	-	ES0138333036	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVO: BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

sep.-16

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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/20	-	-	ES0138567039	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
FONDESPAÑA-DUERO DOLAR GARANTIZADO, FI	-	-	ES0122066030	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO 2022-II, FI	-	-	ES0182037038	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO BOLSA I/2022, FI	-	-	ES0164713002	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO BOLSA IV/2020, FI	-	-	ES0138522034	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO 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	INVERISIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERISIS, 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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

sep.-16

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
FONDMAPFRE DIVIDENDO, FI	-	-	ES0178520039	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE
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.	IMANTIA CAPITAL
FONDO 3 GARANTIZADO V, FI	-	-	ES0115106033	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
FONDO 3 PATRIMONIO, FI	-	-	ES0115336036	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
FONDO 3 RENTA FIJA, FI	-	-	ES0114844030	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
FONDO ARTAC, FI	-	-	ES0138354032	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
FONDO DE PERMANENCIA, FI	-	-	ES0147609038	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
FONDO JALON, FI	-	-	ES0138223039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
FONDO LIQUIDEZ, FI	-	-	ES0137987006	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
FONDO MONETARIO, FI	-	-	ES0118912031	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
FONDO RENTA FIJA ESPAÑOLA, FI	-	-	ES0113723037	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
FONDO SENIORS, FI	-	-	ES0138623030	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
FONDO URBION, FI	-	-	ES0138560034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
FONDONORTE EUROBOLSA, FI	-	-	ES0138494036	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL	GESNORTE
FONDONORTE, FI	-	-	ES0138828035	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL	GESNORTE
FONDUERO EUROBOLSA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0138568037	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
FONEMPORIUM, FI	-	-	ES0138907037	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	BANCO POPULAR
FONENGIN ISR, FI	-	-	ES0138885035	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRE	CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS
FON-FINECO I, FI	-	-	ES0138783032	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL	EI KUTXABANK
FONGRUM, FI	FONGRUM/RENTA I -	-	ES0138876000	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C., S.A.	BANCO 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 UNIPERSONAL)	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL	EI GESTEFIN, SA, SGIIC
FONPROFIT, FI	-	-	ES0138929031	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	GESPROFIT, SA, SGIIC

sep.-16

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
FONRADAR INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0139957031	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	GVC GAESCO
FONSGLOBAL RENTA, FI	-	-	ES0136788033	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
FONSVILA-REAL, FI	-	-	ES0165206006	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	GVC GAESCO
FONTALENTO, FI	-	-	ES0139958039	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MERCHBANC	
FONTIBREFONDO, FI	-	-	ES0138918034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
FONVALCEM, FI	-	CLASE A	ES0138930039	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
		CLASE B	ES0138930005	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
GEF ALBORAN GLOBAL, FI	-	-	ES0141176000	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
GESCAFONDO, FI	-	-	ES0124506033	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
GESCONSULT CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0138922036	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO CAMINOS, S.A.	GESCONSULT
GESCONSULT CRECIMIENTO, FI	-	-	ES0138911039	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO CAMINOS, S.A.	GESCONSULT
GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE, FI	-	A	ES0175604034	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSI, S.A.	GESCONSULT
		B	ES0175604000	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSI, S.A.	GESCONSULT
GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	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 INVERSI, S.A.	GESCONSULT
GESCOOPERATIVO DEUDA CORPORATIVA, FI	-	-	ES0158603037	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
GESCOOPERATIVO DEUDA SOBERANA EURO, FI	-	-	ES0174344038	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
GESCOOPERATIVO GESTION AGRESIVO, FI	-	-	ES0142045006	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 GESTION MODERADO, FI	-	-	ES0142164005	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.

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

sep.-16

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
GESIURIS PATRIMONIAL, FI	-	-	ES0116845035	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
GESRIOJA, FI	-	-	ES0142440033	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
GESTION BOUTIQUE II, FI	GESTION BOUTIQU -		ES0168797001	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
	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 -		ES0168797068	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 -		ES0168797076	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
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 EI 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 ABACUS, FI	-	-	ES0139099008	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
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

sep.-16

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
	GPM GESTION ACTI -		ES0142630021	INVERSIÓN GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIÓN, S.A.	BANCA MARCH
	GPM GESTION ACTI -		ES0142630013	INVERSIÓN GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIÓN, S.A.	BANCA MARCH
	GPM GESTION ACTI -		ES0142630005	INVERSIÓN GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIÓN, 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
GREDO MODERADO, FI	-	-	ES0143211003	A&G FONDOS, SGIIC, SA	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	EFG BANK
GVC GAESCO 1K + RENTA VARIABLE, FI	-	CLASE A	ES0143630004	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0143630012	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
GVC GAESCO 300 PLACES WORLDWIDE, FI	-	CLASE A	ES0157638000	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
		CLASE I	ES0157638018	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
		CLASE P	ES0157638026	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
GVC GAESCO EUROPA, FI	-	-	ES0140643034	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPRESAS INMOBILIARIAS R.1 -		CLASE A	ES0143628008	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
		CLASE I	ES0143628024	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
		CLASE P	ES0143628016	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
GVC GAESCO RENTA FIJA, FI	-	-	ES0169764034	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
GVC GAESCO RENTA VALOR, FI	-	CLASE A	ES0143629006	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
		CLASE B	ES0143629014	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
GVC GAESCO 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 BOLSA LIDER, FI	-	CLASE A	ES0115068035	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0115068001	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
		CLASE P	ES0115068019	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
GVC GAESCO CONSTANTFONS, FI	-	-	ES0121776035	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
GVC GAESCO EMERGENTFOND, FI	-	-	ES0140628035	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
GVC GAESCO FONDO DE FONDOS, FI	-	-	ES0140633035	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
GVC GAESCO FONDO FONDOSORTO CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0140642036	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
GVC GAESCO JAPON, FI	-	-	ES0141113037	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	GVC GAESCO
GVC GAESCO MULTINACIONAL, FI	-	-	ES0140634033	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
GVC GAESCO PATRIMONIALISTA, FI	-	CLASE A	ES0141114001	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

sep.-16

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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	
I2 DESARROLLO SOSTENIBLE ISR, FI	-	-	ES0162864005	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
IBERCAJA 2024 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0146754009	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-2,FI	-	-	ES0162890000	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-3, FI	-	-	ES0162891008	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
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

sep.-16

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		CLASE C	ES0146792025	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE PREMIUM	ES0146792033	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA CRECIMIENTO DINAMICO, FI	-	CLASE A	ES0146843034	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0146843000	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA DIN, FI	-	-	ES0147174033	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA DIVIDENDO, FI	-	CLASE A	ES0146824000	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0146824018	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA DOLAR, FI	-	CLASE A	ES0146942034	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0146942000	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA EMERGENTES, FI	-	CLASE A	ES0102562032	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0102562008	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA EUROPA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0146825007	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA 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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

sep.-16

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		CLASE B	ES0184007013	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA PATRIMONIO DINAMICO, FI	-	-	ES0147038030	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA PETROQUIMICO, FI	-	CLASE A	ES0130706031	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0130706007	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA PLUS, FI	-	CLASE A	ES0147102034	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE C	ES0147102000	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE D	ES0147102018	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA PREMIER, FI	-	-	ES0147022034	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA RENTA EUROPA, FI	-	-	ES0147146031	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA RENTA FIJA 2016, FI	-	-	ES0147027009	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA RENTA FIJA 2016-2, FI	-	-	ES0147028007	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA RENTA FIJA 2017, FI	-	-	ES0147029005	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA RENTA FIJA 2021, FI	-	-	ES0147045001	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA RENTA 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.	IMANTIA CAPITAL
IMANTIA CORTO PLAZO, FI	-	INSTITUCIONAL	ES0107432009	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
		MINORISTA	ES0107432033	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

sep.-16

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
IMANTIA DECIDIDO, FI	-	-	ES0107512032	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
IMANTIA FLEXIBLE, FI	-	-	ES0106949037	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
IMANTIA FONDEPOSITO, FI	-	D	ES0106933015	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
		INSTITUCIONAL	ES0106933007	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
		INSTITUCIONAL PRI	ES0106933023	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
		MINORISTA	ES0106933031	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
IMANTIA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	-	ES0107531032	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
IMANTIA GLOBAL CONSERVADOR, FI	-	-	ES0106951033	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
IMANTIA IBEX 35, FI	-	-	ES0149051007	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
IMANTIA REITS GLOBAL, FI	-	CLASE A	ES0149052021	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
		CLASE B	ES0149052013	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
		CLASE C	ES0149052005	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
IMANTIA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	-	ES0107516033	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
IMANTIA RV IBERIA, FI	-	-	ES0107472039	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
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 INVERDIS, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DI
INTERMONEY RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0155171038	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DI
INTERMONEY VARIABLE EURO, FI	-	-	ES0155142039	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DI
INTERVALOR ACCIONES INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0155715032	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	INTERBROKERS
INTERVALOR BOLSA MIXTO FI	-	-	ES0155853031	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	INTERBROKERS
INTERVALOR FONDOS, FI	-	-	ES0155817036	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	INTERBROKERS
INTERVALOR RENTA MIXTO, FI	-	-	ES0155852033	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	INTERBROKERS
INVERACTIVO CONFIANZA, FI	-	-	ES0147131033	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
INVERBANSE, FI	-	-	ES0155844030	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
INVERSABADELL 10, FI	-	BASE	ES0155008032	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
		CARTERA	ES0155008008	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
		EMPRESA	ES0155008040	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0155008016	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
		PREMIER	ES0155008024	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
		PYME	ES0155008057	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL

sep.-16

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
INVERSABADELL 25, FI	-	BASE	ES0177124031	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
		CARTERA	ES0177124023	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
		EMPRESA	ES0177124049	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0177124007	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
		PREMIER	ES0177124015	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
		PYME	ES0177124056	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
INVERSABADELL 50, FI	-	BASE	ES0174391039	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
		CARTERA	ES0174391021	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
		EMPRESA	ES0174391047	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0174391005	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
		PREMIER	ES0174391013	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
		PYME	ES0174391054	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
INVERSABADELL 70, FI	-	BASE	ES0174434037	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
		CARTERA	ES0174434029	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
		EMPRESA	ES0174434045	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0174434003	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
		PREMIER	ES0174434011	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
		PYME	ES0174434052	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
INVERTRES FONDO I, FI	-	-	ES0156038038	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
JAPAN DEEP VALUE FUND FI	-	-	ES0156673008	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
JB INVERSIONES, FI	-	-	ES0156473003	JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI JULIUS BAER	
KALAHARI, FI	-	-	ES0160623007	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI	-	-	ES0113053005	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK BOLSA EEUU, FI	-	-	ES0113191037	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI	-	-	ES0114233036	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK BOLSA EUROZONA, FI	-	-	ES0114221031	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0113987038	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK BOLSA JAPON, FI	-	-	ES0114232038	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOMIA, FI	-	-	ES0114222039	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK BOLSA SECTORIAL, FI	-	-	ES0114237037	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK BOLSA, FI	-	-	ES0114388038	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK BONO, FI	-	-	ES0114276035	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK DIVIDENDO, FI	-	-	ES0133759037	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK FONDO SOLIDARIO, FI	-	-	ES0114186036	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2, FI	-	-	ES0120521002	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

sep.-16

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2, FI	-	-	ES0114238035	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 3, FI	-	-	ES0184253005	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EUROPA, FI	-	-	ES0156727036	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK GARANTIZADO 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
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 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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

sep.-16

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 EURIBOR GARANTIZADO, FI	-	-	ES0142528001	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 VII,FI	-	-	ES0140611007	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XIII,FI	-	-	ES0147412003	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XIV,FI	-	-	ES0114891031	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XV,FI	-	-	ES0125164030	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVI, FI	-	-	ES0156894000	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA SELEK BALANCE, FI	-	-	ES0157073000	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA SELEK BASE,FI	-	-	ES0119489005	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA SELEK EXTRAPLUS,FI	-	-	ES0157328008	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA SELEK PLUS,FI	-	-	ES0158674004	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LAGUNA NEGRA, FI	-	-	ES0157633001	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	INTERBROKERS
LAREDO FONDO, FI	-	-	ES0157940034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
LEASETEN III, FI	-	-	ES0158021032	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
LEASETEN RENTA FIJA CORTO, FI	-	-	ES0158022030	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
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 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 PRUDENTE FI	-	-	ES0158314007	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, FI	-	-	ES0111013035	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
LIBERBANK DINERO, FI	-	-	ES0111046035	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK

sep.-16

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
LIBERBANK ESPAÑA 4 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0158342008	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 II, FI	-	-	ES0110951037	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 ANDORRÀ
MAGALLANES EUROPEAN EQUITY FI	-	CLASE E	ES0159259003	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MAGALLANES VALUE INVESTORS
	-	CLASE M	ES0159259011	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MAGALLANES VALUE INVESTORS
	-	CLASE P	ES0159259029	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MAGALLANES VALUE INVESTORS
MAGALLANES IBERIAN EQUITY FI	-	CLASE E	ES0159201005	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MAGALLANES VALUE INVESTORS
	-	CLASE M	ES0159201013	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MAGALLANES VALUE INVESTORS
	-	CLASE P	ES0159201021	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MAGALLANES VALUE INVESTORS
MANRESA GARANTIT 11, FI	-	-	ES0160103000	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
MAPFRE FONDTESORO 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 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

sep.-16

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
MARCH EUROPA BOLSA, FI	-	-	ES0160746030	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
MAVERICK FUND, FI	-	CLASE A	ES0161621018	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE B	ES0161621000	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
MEDCORRENT, FI	-	-	ES0161999034	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
MEDIOLANUM ACTIVO, FI	-	CLASE E-A	ES0165127046	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE E-B	ES0165127053	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE L-A	ES0165127004	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE L-B	ES0165127020	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE S-A	ES0165127038	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE S-B	ES0165127012	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
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

sep.-16

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		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
		CLASE L-B	ES0165126022	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE S-A	ES0165126030	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE S-B	ES0165126014	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
MEDIOLANUM SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI	-	CLASE E	ES0136453026	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE L	ES0136453000	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE S	ES0136453018	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
MERCH SELECCIÓN DE FONDOS, FI	-	-	ES0162187001	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MERCHBANC	
MERCHBANC FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0162331039	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MERCHBANC	
MERCH-EUROUNION, FI	-	-	ES0162211033	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MERCHBANC	
MERCHFONDO, FI	-	-	ES0162332037	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MERCHBANC	
MERCH-FONTEMAR, FI	-	-	ES0138914033	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MERCHBANC	
MERCH-OPORTUNIDADES, FI	-	-	ES0162305033	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MERCHBANC	
MERCHRENTA, FI	-	-	ES0162333035	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MERCHBANC	
MERCH-UNIVERSAL, FI	-	-	ES0182105033	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MERCHBANC	
METAVALOR DIVIDENDO, FI	-	-	ES0162701009	METAGESTION, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	METAGESTION
METAVALOR GLOBAL, FI	-	-	ES0162741005	METAGESTION, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	METAGESTION
METAVALOR INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0162757035	METAGESTION, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	METAGESTION

sep.-16

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
METAVALOR, FI	-	-	ES0162735031	METAGESTION, S.A., SGIIC	BANCO INVERISIS, S.A.	METAGESTION
METROPOLIS RENTA, FI	-	-	ES0162819033	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
MICROBANK FONDO ECOLOGICO, FI	-	-	ES0162853008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
MICROBANK FONDO ETICO GARANTIZADO, FI	-	-	ES0171732003	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
MICROBANK FONDO ETICO, FI	-	-	ES0138516036	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
MILLENIUUM FUND II, FI	-	-	ES0162916037	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI KUTXABANK	
MILLENIUUM FUND, FI	-	-	ES0162915039	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI KUTXABANK	
MILLENNIAL FUND, FI	-	-	ES0162917001	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI RENTA 4 BANCO	
MIRABAUD FUNDS EQUITIES SPAIN, FI (EN LIQUIDACION)	-	-	ES0183261033	MIRABAUD ASSET MANAGEMENT (ESPAÑA) S.G.I.I.C.,	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	MIRABAUD
MIRABAUD SHORT TERM ESPAÑA, FI	-	-	ES0183302035	MIRABAUD ASSET MANAGEMENT (ESPAÑA) S.G.I.I.C.,	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		CLASE I	ES0164103006	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
		CLASE R	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.
MULTIADVISOR GESTION, FI	MULTIADVISOR GE:-		ES0164701023	INVERISIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERISIS, S.A.	BANCA MARCH
			ES0164701015	INVERISIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERISIS, S.A.	BANCA MARCH
			ES0164701007	INVERISIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERISIS, S.A.	BANCA MARCH
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
MURANO PATRIMONIO, FI		CLASE A	ES0164723001	NMAS1 SYZ GESTION, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI NMAS1 SYZ	
		CLASE B	ES0164723019	NMAS1 SYZ GESTION, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI NMAS1 SYZ	
MUTUAFONDO BOLSA, FI		CLASE A	ES0165193030	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE D	ES0165193006	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO BOLSAS EMERGENTES, FI		CLASE A	ES0175805037	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE D	ES0175805003	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO BONOS CONVERTIBLES, FI	-	-	ES0106084009	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO BONOS CORPORATIVOS EMERGENTES, FI		CLASE A	ES0164985006	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE D	ES0164985014	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI		CLASE A	ES0124143001	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE D	ES0124143019	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS, FI	-	-	ES0164743009	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI		CLASE A	ES0165142037	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE D	ES0165142003	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI		CLASE A	ES0175808007	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE D	ES0175808015	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE E	ES0175808023	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO DEUDA SUBORDINADA, FI	-	-	ES0124144009	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO DINERO, FI	-	CLASE A	ES0165143001	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	

sep.-16

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		CLASE D	ES0165143019	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO DOLAR, FI	-	-	ES0164986004	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO ESPAÑA, FI	-	CLASE A	ES0165144009	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE D	ES0165144017	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE F	ES0165144025	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO FONDOS, FI	-	CLASE A	ES0165194038	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE D	ES0165194004	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO FORTALEZA, FI	-	CLASE A	ES0165145006	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE D	ES0165145014	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE E	ES0165145022	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO GESTION OPTIMA CONSERVADOR FI	-	-	ES0131366033	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO GESTION OPTIMA DINAMICO, FI	-	-	ES0165181035	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO GESTION OPTIMA MODERADO, FI	-	CLASE A	ES0165268030	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE E	ES0165268006	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO HIGH YIELD, FI	-	CLASE A	ES0165238033	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE D	ES0165238009	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO INVERSION & COOPERACION, FI	-	-	ES0165269004	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO LP, FI	-	CLASE A	ES0165240039	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE D	ES0165240005	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE, FI	-	-	ES0131367007	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO MIXTO SELECCION, FI	-	-	ES0165183007	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO RENTA FIJA ESPAÑOLA, FI	-	CLASE A	ES0165182009	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE D	ES0165182017	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO TECNOLOGICO, FI	-	CLASE A	ES0141222036	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE D	ES0141222002	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO UNNEFAR, FI	-	-	ES0165184005	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO VALORES, FI	-	CLASE A	ES0165241037	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE D	ES0165241003	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO, FI	-	CLASE A	ES0165237035	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE D	ES0165237001	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
NB 10, FI	-	-	ES0138839032	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
NB BEST MANAGERS, FI	-	-	ES0115073035	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
NB BOLSA 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

sep.-16

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 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 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
		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 EN ESPAÑA	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 EN ESPAÑA	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

sep.-16

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
	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 INCOME, FI	-	-	ES0170382008	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
POPULAR SELECCIÓN FI	-	CLASE A	ES0170417010	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
		CLASE I	ES0170417002	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
PREMIUM JB BOLSA EURO, FI	-	-	ES0170643037	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	RENTA 4 BANCO
	COMPARTIMENTO I -		ES0170643003	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	RENTA 4 BANCO
PREMIUM JB BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0170616033	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	RENTA 4 BANCO
	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

sep.-16

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
	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 FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0173372030	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 GLOBAL, FI	-	-	ES0173392038	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 JAPON, FI	-	-	ES0173356033	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 LATINOAMERICA, FI	-	-	ES0173320039	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 MONETARIO, FI	-	-	ES0128520006	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 MULTIGESTION 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

sep.-16

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
	RENDA 4 MULTIGES -		ES0173311087	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
	RENDA 4 MULTIGES -		ES0173311095	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
	RENDA 4 MULTIGES -		ES0173311012	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
	RENDA 4 MULTIGES -		ES0173311020	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
	RENDA 4 MULTIGES -		ES0173311103	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
	RENDA 4 MULTIGES -		ES0173311061	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
	RENDA 4 MULTIGES -		ES0173311046	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
RENDA 4 NEXUS, FI	-	-	ES0173268006	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
RENDA 4 PEGASUS FI	-	-	ES0173321003	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
RENDA 4 RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0176954008	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
RENDA 4 RENTA FIJA EURO, FI	-	-	ES0173319031	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
RENDA 4 RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0173269004	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
RENDA 4 RENTA FIJA MIXTO, FI	-	-	ES0108207038	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
RENDA 4 RETORNO DINAMICO, FI	-	-	ES0128521004	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
RENDA 4 TOP SELECCIÓN CONSERVADOR, FI	-	-	ES0173270002	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
RENDA 4 TOP SELECCIÓN MODERADO, FI	-	-	ES0176955005	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
RENDA 4 TOP SELECCIÓN TOLERANTE, FI	-	-	ES0173284003	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
RENDA 4 USA, FI	-	-	ES0173364037	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
RENDA 4 VALOR EUROPA, FI	-	-	ES0173322001	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
RENDA 4 VALOR RELATIVO, FI	-	-	ES0128522002	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
RENDA 4 WERTEFINDER, FI	-	-	ES0173323009	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
RENDA FIJA MIXTA ESPAÑA FLEXIBLE, FI	-	-	ES0173366008	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	RENDA 4 BANCO
RFMI MULTIGESTION FI	-	-	ES0122762000	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS BANK, S.A.	UBS
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
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	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
RURAL CASTILLA LA MANCHA, FI	-	-	ES0174388035	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	GESCONSULT
RURAL 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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

sep.-16

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 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 COMPAÑIAS IBERIA, FI	-	-	ES0123979009	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL RENDIMIENTO, FI	-	-	ES0174394033	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL RENTA FIJA 1, FI	-	-	ES0126535030	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL RENTA FIJA 3, FI	-	-	ES0123971030	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL RENTA FIJA 5, FI	-	-	ES0175735036	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0174368037	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	-	ES0175734039	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0175736034	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL RENTAS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0174339038	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL TECNOLOGICO RENTA VARIABLE, FI	-	-	ES0175738030	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RV EUROPA, FI	-	-	ES0156568000	JPMORGAN GESTION, SGIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL E.I.	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
		EMPRESA	ES0173827058	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
		PYME	ES0173827041	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
		EMPRESA	ES0175083049	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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

sep.-16

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
SABADELL BONOS ALTO INTERES, FI	-	PREMIER	ES0175083023	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
		PYME	ES0175083056	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
		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
		EMPRESA	ES0111146041	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
		PYME	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.
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.
		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.
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
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
SABADELL COMMODITIES, FI	-			BASE	ES0179606001	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.
		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
		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

sep.-16

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
SABADELL DINAMICO, FI	-	BASE	ES0107489009	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
		CARTERA	ES0107489017	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
		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
		PYME	ES0107489041	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL DOLAR FIJO, FI	-	BASE	ES0138950037	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
		CARTERA	ES0138950003	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
		EMPRESA	ES0138950045	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0138950011	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
		PREMIER	ES0138950029	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
		PYME	ES0138950052	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, FI	-	BASE	ES0105142030	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
		CARTERA	ES0105142006	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
		EMPRESA	ES0105142048	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0105142014	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
		PREMIER	ES0105142022	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
		PYME	ES0105142055	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL EQUILBRADO, FI	-	BASE	ES0174436008	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
		CARTERA	ES0174436016	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
		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
		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
SABADELL ESPAÑA BOLSA, FI	-	BASE	ES0174404030	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
		CARTERA	ES0174404006	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
		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
		PYME	ES0174404048	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL ESPAÑA DIVIDENDO, FI	-	BASE	ES0111092039	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
		CARTERA	ES0111092005	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
		EMPRESA	ES0111092047	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0111092013	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
		PREMIER	ES0111092021	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
		PYME	ES0111092054	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI	-	BASE	ES0138983038	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
		CARTERA	ES0138983004	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL

sep.-16

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
SABADELL EURO YIELD, FI	-	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
		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
		EMPRESA	ES0184976043	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
		PYME	ES0184976050	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL EUROACCION, FI	-	BASE	ES0111098036	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
		CARTERA	ES0111098002	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
		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
		BASE	ES0174416034	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL EUROPA BOLSA, FI	-	CARTERA	ES0174416000	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
		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
		BASE	ES0111099034	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL EUROPA EMERGENTE BOLSA, FI	-	CARTERA	ES0111099000	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
		EMPRESA	ES0111099042	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
		PYME	ES0111099059	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
		BASE	ES0183339037	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL EUROPA VALOR, FI	-	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
		EMPRESA	ES0111093045	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

sep.-16

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		PREMIER	ES0111093029	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
		PYME	ES0111093052	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	-	ES0173830037	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIA EXTRA 12, FI	-	-	ES0175090002	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIA EXTRA 14, FI	-	-	ES0114613005	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIA EXTRA 15, FI	-	-	ES0175091000	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIA EXTRA 16, FI	-	-	ES0175092008	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIA EXTRA 17, FI	-	-	ES0140982036	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIA EXTRA 18, FI	-	-	ES0115231039	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIA EXTRA 19, FI	-	-	ES0175093006	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIA EXTRA 20, FI	-	-	ES0136786037	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIA EXTRA 21, FI	-	-	ES0178521037	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIA EXTRA 22, FI	-	-	ES0175094004	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIA EXTRA 23, FI	-	-	ES0175087008	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIA EXTRA 24, FI	-	-	ES0124558000	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIA EXTRA 25, FI	-	-	ES0124559008	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 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 HORIZONTE 2021, FI	-	-	ES0138502002	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
		EMPRESA	ES0174402042	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
		PYME	ES0174402059	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

sep.-16

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero		
SABADELL RENDIMIENTO, FI	-	CARTERA	ES0111187011	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL		
		EMPRESA	ES0111187052	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL		
		PLUS	ES0111187029	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL		
		PREMIER	ES0111187037	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL		
		PYME	ES0111187045	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL		
		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		
SABADELL RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA, FI	-	PREMIER	ES0173829054	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL		
		PYME	ES0173829062	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD L BANCO DE SABADELL, S.A.		BANCO DE SABADELL		
		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
EMPRESA	ES0111124048			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		
PYME	ES0111124055			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 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		

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

sep.-16

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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
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 5, FI	-	-	ES0174691008	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 DOLAR, FI	-	-	ES0174733008	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	ES0138823036	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
		CLASE B	ES0138823010	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
		CLASE C	ES0138823002	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
		CLASE CARTERA	ES0138823028	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

sep.-16

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		CLASE C	ES0174927022	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN'
		CLASE TB	ES0174927030	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN'
		CLASE TC	ES0174927048	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN'
SANTANDER CUMBRE 2018 PLUS, FI	-	CLASE B	ES0176936005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN'
		CLASE C	ES0176936013	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN'
SANTANDER CUMBRE 2018, FI	-	-	ES0175005000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN'
SANTANDER CUMBRE 2019 PLUS 2, FI	-	CLASE A	ES0174928004	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN'
		CLASE B	ES0174928012	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN'
		CLASE C	ES0174928020	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN'
		CLASE TB	ES0174928038	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN'
		CLASE TC	ES0174928046	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN'
SANTANDER CUMBRE 2019 PLUS, FI	-	CLASE A	ES0176937003	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN'
		CLASE B	ES0176937011	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN'
		CLASE C	ES0176937029	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN'
		CLASE TB	ES0176937037	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN'
		CLASE TC	ES0176937045	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN'
SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI	-	CLASE A	ES0109360034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN'
		CLASE B	ES0109360000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN'
SANTANDER DUO EUROPA 2018, FI	-	-	ES0175006008	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN'
SANTANDER DUO EUROPA 2019, FI	-	-	ES0175007006	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN'
SANTANDER 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'

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

sep.-16

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
SANTANDER GRANDES COMPAÑÍAS 2018, FI	-	-	ES0176939009	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER GRANDES COMPAÑÍAS 2019 2, FI	-	-	ES0175008004	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER GRANDES COMPAÑÍAS 2019 3, FI	-	-	ES0175009002	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER GRANDES COMPAÑÍAS 2019, FI	-	-	ES0166493009	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI	-	CLASE B	ES0119203018	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
		CLASE I	ES0119203000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
		CLASE OPENBANK	ES0119203034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER INDICE EURO, FI	-	CLASE B	ES0168651018	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
		CLASE I	ES0168651000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
		CLASE OPENBANK	ES0168651034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER INDICES CRECIENTE, FI	-	-	ES0168652008	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER INVERSION CORTO PLAZO 10, FI	-	-	ES0107774038	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 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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

sep.-16

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
SANTANDER RENTA FIJA 2017, FI	-	CLASE A	ES0107991038	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
		CLASE B	ES0107991004			
SANTANDER RENTA FIJA ACUMULACION 2018, FI	-	-	ES0107941009	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	CLASE A	ES0105931002	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
		CLASE I	ES0105931036			
SANTANDER RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	-	ES0107942007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER RENTA FIJA LATINOAMERICA, FI	-	-	ES0121772034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI	-	-	ES0175164039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER RENTA FIJA, FI	-	CLASE A	ES0146133006	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
		CLASE B	ES0146133030			
		CLASE C	ES0146133014			
		CLASE CARTERA	ES0146133055			
		CLASE I	ES0146133022			
		CLASE S	ES0146133048			
SANTANDER 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 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 SELECT MODERADO, FI	-	CLASE A	ES0107781017	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
		CLASE S	ES0107781009			
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 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 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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

sep.-16

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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.
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
SELECTIVA EUROPA, FI	-	-	ES0107492037	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
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	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIÓN, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
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	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIÓN, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
		CLASE B	ES0105297016	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIÓN, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
		CLASE C	ES0105297024	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIÓN, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
		CLASE D	ES0105297032	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIÓN, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TREA RENTAS EMERGENTES, FI	-	-	ES0105298006	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIÓN, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TRUE VALUE, FI	-	-	ES0180792006	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO

sep.-16

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
UBS BONOS GESTION ACTIVA, FI	-	-	ES0180914006	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS BANK, S.A.	UBS
UBS CAPITAL 2 PLUS, FI	-	-	ES0180948038	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS BANK, S.A.	UBS
UBS CORTO PLAZO EURO, FI	-	-	ES0180913008	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS BANK, S.A.	UBS
UBS ESPAÑA GESTION ACTIVA, FI	-	-	ES0180943039	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS BANK, S.A.	UBS
UBS MIXTO GESTION ACTIVA, FI	-	UBS MIXTO GESTIO	ES0158316036	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS BANK, S.A.	UBS
		UBS MIXTO GESTIO	ES0158316002	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS BANK, S.A.	UBS
UBS RENTA GESTION ACTIVA, FI	-	-	ES0180933006	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS BANK, S.A.	UBS
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
UNICORP SELECCIÓN DINÁMICO, FI	-	-	ES0180852008	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNICORP SELECCIÓN MODERADO, FI	-	-	ES0180872006	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNICORP SELECCIÓN PRUDENTE, FI	-	-	ES0180842009	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
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-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 2024-IV, FI	-	-	ES0181083033	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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

sep.-16

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
UNIFOND BOLSA 2018-I, FI	-	-	ES0180861009	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND BOLSA 2018-III, FI	-	-	ES0180862007	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND BOLSA 2020-V, FI	-	-	ES0180863005	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2016-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 DECIDIDA, FI	-	-	ES0180891006	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 CARTERA DINÁMICA, FI	-	-	ES0180865000	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 2025-IV, FI	-	-	ES0180866008	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 EURO, 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 SELECCION BOLSA, FI	-	-	ES0180998009	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
UNIFOND VALOR RELATIVO, FI	-	-	ES0181037005	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.

sep.-16

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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.
VENTURE GLOBAL, FI	-	-	ES0183342031	MIRABAUD ASSET MANAGEMENT (ESPAÑA) S.G.I.I.C.,	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI	MIRABAUD
W4I EUROPEAN DIVIDEND, FI	-	CLASE A	ES0184501007	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
		CLASE B	ES0184501015	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
		CLASE C	ES0184501023	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
W4I EUROPEAN OPPORTUNITIES, FI	-	CLASE A	ES0184526004	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
		CLASE B	ES0184526012	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
		CLASE C	ES0184526020	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
W4I IBERIA OPPORTUNITIES, FI	-	CLASE A	ES0176407007	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
		CLASE B	ES0176407015	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
		CLASE C	ES0176407023	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
WELZIA AHORRO 5, FI	-	-	ES0184694034	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	UBS BANK, S.A.	WELZIA MANAGEMENT
WELZIA BANKS, FI	-	-	ES0184592030	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	UBS BANK, S.A.	WELZIA MANAGEMENT
WELZIA CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0184683037	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	UBS BANK, S.A.	WELZIA MANAGEMENT
WELZIA CRECIMIENTO 15, FI	-	-	ES0184676031	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	UBS BANK, S.A.	WELZIA MANAGEMENT
WELZIA DINAMICO 20, FI	-	-	ES0184677039	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	UBS BANK, S.A.	WELZIA MANAGEMENT
WELZIA FLEXIBLE 10, FI	-	-	ES0184684035	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	UBS BANK, S.A.	WELZIA MANAGEMENT
WELZIA GLOBAL ACTIVO, FI	-	A	ES0184583005	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	UBS BANK, S.A.	WELZIA MANAGEMENT
		B	ES0184583013	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	UBS BANK, S.A.	WELZIA MANAGEMENT
WELZIA USA EQUITY, FI	-	-	ES0184593004	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	UBS BANK, S.A.	WELZIA MANAGEMENT
WORLD SOLIDARITY FUND, FI	-	-	ES0170646030	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	RENTA 4 BANCO
		COMPARTIMENTO I -	ES0170646006	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	RENTA 4 BANCO
XENIA FLEXIBLE, FI	-	-	ES0105312005	INVERSIÓN GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIÓN, S.A.	BANCA MARCH

Fondos de inversión inmobiliaria

ANEXO A1.2

sep.-16

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
AHORRO CORPORACION PATRIMONIO INMOBILIARIO, FII (EN LIQUIDACION)	-	-	ES0106929039	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
CX PROPIETAT, FII (EN LIQUIDACION)	-	-	ES0113248035	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, 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

sep.-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	0,77	-	ES0113407003	1,91	-0,17	-0,86	-3,60	-2,28	NA	NA
BANKIA 2017 EUROSTOXX, FI	-	DGP	mar-14	0,55	-	ES0113226007	2,94	-0,30	-1,29	-4,94	-3,19	NA	NA
BANKIA 2018 EUROSTOXX II, FI	-	DGP	ago-14	1,95	-	ES0109222036	3,50	0,52	-1,13	-3,44	-0,82	1,77	25,12
BANKIA 2018 EUROSTOXX, FI	-	DGP	jun-14	1,70	-	ES0158964033	2,65	0,17	-0,70	-3,00	-0,99	6,36	24,95
BANKIA BANCA PRIVADA EUROSTOXX 2018, FI	-	DGP	ene-14	1,17	-	ES0113566006	4,58	0,49	-1,36	-5,22	-2,27	NA	NA
BANKIA BANCA PRIVADA EUROSTOXX50 2016, FI	-	DGP	oct-12	0,00	-	ES0108847031	13,13	3,16	-4,01	-7,97	-3,13	1,33	15,26
BANKIA BANCA PRIVADA FINANCIERO 2018, FI	-	DGP	abr-14	1,57	-	ES0113227005	0,42	-0,28	0,17	-0,50	-0,70	NA	NA
BANKINTER 95 MULTISECTOR 2020, FI	-	DGP	sep-16	0,00	-	ES0156737001	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BANKINTER ESPAÑA 2021, FI	-	DGP	sep-14	3,70	-	ES0164529002	4,31	1,56	-0,60	-0,91	0,03	0,55	9,03
BANKINTER EUROPA 2020, FI	-	DGP	jun-14	2,70	-	ES0170276036	5,26	0,95	-0,52	-3,14	-0,10	1,40	6,53
BANKINTER MERCADO ESPAÑOL II, FI	-	DGP	abr-15	6,43	-	ES0114875034	5,03	2,56	1,26	2,88	5,77	-3,14	4,65
BANKINTER MERCADO ESPAÑOL, FI	-	DGP	ene-14	2,13	-	ES0164951008	4,97	1,35	-1,42	-3,70	-3,56	-1,68	5,12
BANKINTER MERCADO EUROPEO II, FI	-	DGP	feb-15	5,15	-	ES0114830039	4,13	0,47	-0,24	-1,46	1,84	8,21	25,82
BANKINTER MERCADO EUROPEO, FI	-	DGP	mar-14	2,03	-	ES0114878038	7,25	1,74	-2,22	-5,84	-2,86	0,56	4,45
BBVA 100X95 EXPOSICION EUROPA II, FI	-	DGP	jul-13	0,80	-	ES0119175000	7,73	0,67	-1,77	-7,29	-4,51	2,91	NA
BBVA 100X95 EXPOSICION EUROPA, FI	-	DGP	mar-13	0,83	-	ES0118846007	9,75	2,47	-2,14	-7,65	-4,68	5,34	NA
BBVA DOBLE BENEFICIO, FI	-	DGP	abr-13	0,05	-	ES0113821005	1,91	1,18	9,27	8,87	11,31	37,53	70,27
BBVA SELECCION ENERGIA, FI	-	DGP	feb.-10	0,05	-	ES0116860000	0,12	-0,24	-0,39	-1,01	-1,37	-0,30	7,94
IBERCAJA GESTION EUROPA, FI	-	DGP	oct-14	1,30	-	ES0146826005	0,23	-0,10	0,05	-0,08	0,21	NA	NA
SABADELL 90 CAPITAL BOLSA EURO 1, FI	-	DGP	may-14	0,43	-	ES0174310005	5,98	0,22	-1,01	-6,69	-4,78	NA	NA
SABADELL 90 CAPITAL BOLSA EURO 2, FI	-	DGP	jul-14	0,74	-	ES0174311003	7,33	1,37	-0,82	-3,42	-2,94	NA	NA
SABADELL 90 CAPITAL BOLSA EURO 3, FI	-	DGP	nov-14	1,20	-	ES0174312001	6,04	0,98	-0,49	-3,33	-2,63	NA	NA
SANTANDER 95 DOLAR, FI	-	DGP	jul-16	1,76	-	ES0174733008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER 95 GRANDES COMPAÑIAS 2, FI	-	DGP	abr-16	1,80	-	ES0174722001	2,47	0,50	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER 95 GRANDES COMPAÑIAS, FI	-	DGP	feb-16	1,80	-	ES0174744005	2,51	0,65	-0,98	NA	NA	NA	NA
SANTANDER 95 INDICE EUROPA 2, FI	-	DGP	may-16	1,06	-	ES0174706004	3,14	-0,41	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER 95 INDICE EUROPA, FI	-	DGP	abr-16	1,05	-	ES0174745002	2,82	0,33	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER 95 MEJOR OPCION, FI	-	DGP	may-13	0,79	-	ES0174925000	5,69	1,15	-1,34	-4,56	-3,27	4,10	NA
SANTANDER 95 VALOR CRECIENTE PLUS 2, FI	-	DGP	dic-15	4,47	-	ES0174775009	4,97	1,03	1,70	3,94	NA	NA	NA
SANTANDER 95 VALOR CRECIENTE PLUS, FI	-	DGP	oct-15	4,42	-	ES0174761009	4,71	3,72	0,10	5,94	NA	NA	NA
SANTANDER REVALORIZACION EUROPA EURO II, FI	-	DGP	nov-12	0,08	-	ES0113487005	7,22	2,25	-3,64	-9,49	-7,16	-2,02	NA
SANTANDER REVALORIZACION EUROPA EURO III, FI	-	DGP	jun-13	0,08	-	ES0105942009	9,14	0,71	-2,46	-7,61	-6,23	-1,88	NA
SANTANDER REVALORIZACION IBEX, FI	-	DGP	feb-13	0,33	-	ES0175183005	9,12	2,09	-3,66	-7,63	-8,90	-6,14	NA
UNIFOND BOLSA 2018-I, FI	-	DGP	jul-14	2,35	-	ES0180861009	3,80	0,64	-0,68	-3,16	-1,56	NA	NA
UNIFOND BOLSA 2018-III, FI	-	DGP	oct-14	1,44	-	ES0180862007	3,53	0,73	-0,48	-2,70	-0,97	NA	NA
UNIFOND BOLSA 2020-V, FI	-	DGP	nov-14	3,42	-	ES0180863005	2,53	0,51	0,23	-0,25	0,83	NA	NA
1 KESSLER CASADEVALL, FI	-	FGL	mar-14	0,05	-	ES0156304000	0,86	-0,32	0,09	-0,89	1,80	NA	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

sep.-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	11,50	8,44	-2,43	1,63	6,99	NA	NA
					B	ES0140074016	11,64	8,64	-2,29	2,08	7,59	NA	NA
ABANDO EQUITIES, FI	-	FGL	abr.-09	0,18	-	ES0109656001	8,67	3,35	-3,87	-7,08	-2,49	7,57	31,89
ABANTE ASESORES GLOBAL, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0109652034	5,45	4,11	1,70	1,23	5,96	16,81	38,65
ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0105013033	7,00	3,39	-0,29	0,75	4,92	11,32	33,10
					CLASE I	ES0105013009	6,78	3,33	-0,28	0,69	4,68	10,39	31,31
ACACIA GLOBALMIX 60-90, FI	-	FGL	abr-16	0,00	ORO	ES0105244000	9,26	3,23	NA	NA	NA	NA	NA
					PLATA	ES0105244018	9,24	3,19	NA	NA	NA	NA	NA
					PLATINO	ES0105244026	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ACACIA RENTA DINAMICA, FI	-	FGL	jun.-11	1,78	-	ES0157935000	2,37	1,54	2,43	3,90	6,54	9,23	33,60
ADRIZA GLOBAL, FI	-	FGL	jul-13	0,22	-	ES0182798001	12,52	10,90	-4,60	-1,87	2,72	5,08	NA
ADRIZA NEUTRAL, FI	-	FGL	sep.-11	0,94	-	ES0118537002	4,63	3,67	1,26	0,50	3,68	17,81	35,71
ALBUS, FI	-	FGL	abr.-09	0,68	EXTRA	ES0107678015	6,86	2,76	0,59	-0,22	3,55	18,18	NA
					PLATINUM	ES0107678007	6,86	2,83	0,67	0,00	3,86	19,24	44,71
ALCALA GESTION ACTIVA FI	-	FGL	nov-15	1,03	-	ES0174039034	3,97	-3,39	0,31	-8,53	-7,83	-5,59	1,28
ALCALA MULTIGESTION, FI	-	FGL	nov-15	0,00	-	ES0156905004	3,34	2,01	-1,91	-4,02	-1,70	-2,25	5,21
ALGAR GLOBAL FUND, FI	-	FGL	jun-15	0,00	-	ES0140963002	13,36	4,16	5,13	15,14	13,91	NA	NA
ALPHA PLUS GESTION FLEXIBLE, FI	-	FGL	mar.-12	1,39	CLASE A	ES0108701006	8,46	3,05	-4,32	-1,66	-1,41	10,71	32,91
					CLASE B	ES0108701014	8,46	2,97	-4,39	-1,88	-1,70	9,83	31,86
ALTAIR INVERSIONES II, FI	-	FGL	oct-15	0,63	-	ES0108526007	5,29	2,56	0,17	0,84	NA	NA	NA
ALTAIR INVERSIONES, FI	-	FGL	abr.-09	1,52	-	ES0113545034	5,77	3,86	0,58	1,25	5,36	25,70	94,85
AMISTRA GLOBAL, FI	-	FGL	jun.-10	0,36	-	ES0109213001	4,67	-1,01	-0,31	-1,89	-0,07	2,11	0,24
AMISTRA PATRIMONIAL, FI	-	FGL	nov.-10	0,05	-	ES0109214009	3,87	0,07	2,30	0,47	0,95	6,46	16,03
ANNAPURNA, FI	-	FGL	mar.-12	0,92	-	ES0109286007	1,21	0,22	0,76	-0,38	2,12	10,47	NA
ANNUALCYCLES STRATEGIES, FI	-	FGL	oct.-10	0,08	-	ES0109298002	9,53	7,37	-0,30	1,52	7,18	19,98	42,15
ARGOS CAPITAL, FI	-	FGL	dic.-10	0,00	-	ES0110194000	12,44	8,77	2,44	11,49	11,31	13,49	39,58
ARTE FINANCIERO, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0110276039	5,02	-3,81	-1,82	-5,18	-1,50	-2,80	-2,64
ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0111171031	4,29	2,30	-1,99	-3,46	-1,49	6,88	26,35
ATL CAPITAL CARTERA DINAMICA, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	A	ES0111127009	9,85	2,52	-4,69	-10,88	-9,00	-2,28	12,04
					I	ES0111127017	9,85	2,67	-4,55	-10,47	-8,58	-0,75	15,16
AVANCE GLOBAL, FI	-	FGL	abr.-09	1,64	CLASE A	ES0112340031	3,59	3,06	2,65	4,94	7,12	13,33	40,03
					CLASE B	ES0112340007	3,58	2,88	2,47	4,39	6,37	NA	NA
					CLASE C	ES0112340015	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE D	ES0112340023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
AVANTAGE FUND, FI	-	FGL	jul-14	0,00	-	ES0112231008	8,01	2,07	-3,77	-2,71	3,50	NA	NA
BANCO MADRID SICAV SELECCION, FI	-	FGL	jun-13	0,00	-	ES0170614004	0,01	-0,24	-0,27	-0,90	-1,38	-13,50	NA
BANKIA BANCA PRIVADA SELECCIÓN, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0142343039	10,53	5,02	-1,89	-1,63	1,63	14,04	44,36

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

sep.-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 GESTION DE AUTOR, FI	-	FGL	jun-14	0,00	-	ES0113256004	5,19	5,58	-1,71	1,43	5,32	NA	NA
BANKIA SOY ASÍ DINAMICO, FI	-	FGL	sep.-10	0,00	-	ES0158986036	5,27	1,57	0,51	-1,28	2,36	12,64	34,15
BANKINTER EUSTOXX INVERSO, FI	-	FGL	nov-13	0,02	-	ES0164585004	16,12	-6,25	-0,18	-0,53	-8,17	-28,06	-55,57
BANKINTER SECTOR ENERGIA, FI	-	FGL	feb-13	0,00	-	ES0114806039	14,64	2,95	4,19	4,33	8,71	-0,57	7,10
BANKOA GESTION GLOBAL, FI	-	FGL	abr.-09	1,52	-	ES0164593032	7,54	2,50	-1,09	-4,27	-3,89	2,18	18,64
BBVA ESTRATEGIA 0-50, FI	-	FGL	jul-16	0,00	-	ES0118857004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BEST CARMIGNAC, FI	-	FGL	mar.-11	0,00	-	ES0114572003	5,68	2,29	1,64	1,64	2,74	11,89	17,30
BEST JP MORGAN AM, FI	-	FGL	mar.-11	0,00	-	ES0114524004	4,36	2,26	1,12	1,70	5,17	13,15	34,93
BEST MANAGER SELECTION, FI	-	FGL	feb.-11	0,00	-	ES0145807006	5,03	2,52	0,41	0,34	4,15	16,29	44,31
BEST MORGAN STANLEY, FI	-	FGL	mar.-11	0,00	-	ES0145808004	4,68	2,68	0,78	2,69	3,64	12,31	32,56
BMN SELECCION, FI	-	FGL	jul-16	0,00	-	ES0159180001	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BOREAS CARTERA ACTIVA, FI	-	FGL	abr.-09	0,01	CLASE I	ES0114902010	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0114902002	7,20	2,45	-0,85	-4,29	2,26	11,03	33,13
BSG PROMETEO, FI	-	FGL	jul.-11	0,00	-	ES0115114003	7,01	3,78	-4,28	-4,66	-2,50	-1,10	9,63
CAIXABANK CARTERA GLOBAL, FI	-	FGL	ago.-09	0,00	-	ES0138012036	3,96	2,03	0,45	1,98	2,81	9,20	19,52
CAIXABANK DESTINO 2022, FI	-	FGL	feb-16	0,00	ESTÁNDAR	ES0137608008	6,27	2,12	1,98	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0137608016	6,27	2,23	2,08	NA	NA	NA	NA
CAIXABANK DESTINO 2030, FI	-	FGL	feb-16	0,00	ESTÁNDAR	ES0137474005	7,69	2,56	2,13	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0137474013	7,69	2,67	2,24	NA	NA	NA	NA
CAIXABANK DESTINO 2040, FI	-	FGL	feb-16	0,00	ESTÁNDAR	ES0137626000	8,50	2,68	1,49	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0137626018	8,50	2,78	1,59	NA	NA	NA	NA
CAIXABANK DESTINO 2050, FI	-	FGL	feb-16	0,00	ESTÁNDAR	ES0137413003	8,59	2,66	1,79	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0137413011	8,60	2,76	1,89	NA	NA	NA	NA
CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCION, FI	-	FGL	abr.-09	1,00	-	ES0115252035	1,63	0,87	0,13	0,20	1,50	10,24	19,63
CAIXABANK GESTION 25, FI	-	FGL	jun-16	2,12	PLATINUM	ES0113422002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0113422036	NA	0,89	0,05	-0,72	1,05	6,40	20,50
CAIXABANK GESTION ALFA, FI	-	FGL	oct-14	0,00	EXTRA	ES0180963003	5,07	-0,84	-2,82	-7,16	-6,61	NA	NA
					PLATINUM	ES0180963011	5,06	-0,77	-2,76	-6,98	-6,38	NA	NA
					PLUS	ES0180963029	5,06	-0,90	-2,88	-7,33	-6,84	NA	NA
CAIXABANK GESTION TOTAL, FI	-	FGL	abr.-09	1,13	PLATINUM	ES0114165006	6,71	2,86	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0114165030	6,71	2,64	0,41	-2,44	0,48	23,65	59,01
CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0113750006	10,22	4,42	0,24	-3,32	4,12	34,30	95,76
CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI	-	FGL	dic-12	0,00	ESTÁNDAR	ES0164853006	10,35	4,97	2,82	0,98	8,36	29,60	NA
					PLUS	ES0164853014	10,35	5,17	3,01	1,55	9,17	32,53	NA
CARTERA OPTIMA FLEXIBLE, FI	-	FGL	abr.-09	0,06	CLASE A	ES0133613002	3,89	1,75	0,36	-0,38	2,03	NA	NA
					CLASE B	ES0133613036	3,89	1,61	0,23	-0,79	1,47	7,30	24,13
CARTERA SELECCION, FI	-	FGL	feb.-12	2,36	-	ES0116371008	2,24	1,51	2,31	2,89	4,75	15,37	NA

sep.-16

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
CARTERA UNIVERSAL, FI	-	FGL	abr.-09	0,10	-	ES0112733037	4,43	0,89	0,51	0,46	1,95	7,96	23,46
CARTESIO Y, FI	-	FGL	abr.-09	0,12	-	ES0182527038	7,40	3,13	-2,31	-1,41	2,46	16,27	50,37
CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO, FI	-	FGL	abr.-09	0,18	-	ES0116903032	7,65	2,28	0,18	-0,74	1,57	9,92	20,73
COMPROMISO FONDO ETICO, FI	-	FGL	abr.-09	1,62	-	ES0121091039	3,84	1,12	-0,42	-2,24	-0,98	2,25	16,70
CS ESTRATEGIA GLOBAL, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0127021030	4,38	3,12	-4,69	-5,09	-1,11	1,08	9,65
CS GLOBAL AFI, FI	-	FGL	abr.-09	1,10	-	ES0142537036	5,44	1,60	-1,13	-3,08	-0,40	-1,79	16,16
CS GLOBAL MARKET TRENDS, FI	-	FGL	may-16	0,00	CLASE A	ES0125103004	6,07	0,97	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0125103012	6,07	0,63	NA	NA	NA	NA	NA
DB TALENTO GESTION CONSERVADORA, FI	-	FGL	oct-14	0,08	-	ES0145554004	1,68	0,59	0,15	0,24	1,29	NA	NA
DB TALENTO GESTION FLEXIBLE, FI	-	FGL	jun-14	0,00	-	ES0125746000	3,14	1,08	0,31	0,50	2,55	NA	NA
DINVALOR GLOBAL, FI	-	FGL	abr.-09	1,29	-	ES0126553033	1,20	1,56	0,90	2,90	3,17	7,67	17,94
DP FLEXIBLE GLOBAL FI	-	FGL	abr.-09	0,72	-	ES0158600033	1,72	-0,30	3,39	1,89	1,96	8,10	25,17
DP FONGLOBAL FI	-	FGL	ago-15	0,00	-	ES0114907035	7,31	3,03	0,60	-3,48	1,57	18,00	20,06
DP FONSELECCION FI	-	FGL	abr.-09	0,36	-	ES0158327033	0,84	0,27	0,90	-0,44	0,03	6,51	0,32
DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI	-	FGL	may.-10	0,06	-	ES0127062000	8,92	-1,03	2,15	-6,43	-1,57	21,43	61,19
DUX MULTIGESTIÓN MODERADO, FI	-	FGL	sep-15	0,00	-	ES0127094003	3,06	1,37	0,78	0,99	0,75	NA	NA
EDM CARTERA, FI	-	FGL	may-16	0,00	-	ES0128331008	10,18	4,53	-0,21	-0,74	6,45	13,23	53,15
EDM VALORES UNO, FI	-	FGL	abr.-09	2,22	-	ES0127796037	1,91	2,01	1,09	3,79	5,32	8,74	21,46
EDR GLOBAL ADAGIO, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0118503004	3,98	2,24	0,08	0,14	2,79	11,18	16,98
EGERIA GLOBAL, FI	-	FGL	may-15	1,37	CLASE A	ES0128266006	3,62	-0,14	0,33	-1,55	0,78	NA	NA
					CLASE Y	ES0128266014	3,62	-0,02	0,45	-1,18	1,28	NA	NA
EJECUTIVOS GLOBALFOND, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0128496033	4,23	1,71	-0,67	-6,88	-2,62	3,35	32,85
ESFERA, FI	ESFERA / GLOBAL M	FGL	abr-16	0,00	-	ES0131462014	5,11	0,45	NA	NA	NA	NA	NA
	ESFERA / ROBOTICS	FGL	abr-16	0,00	-	ES0131462022	10,51	11,26	NA	NA	NA	NA	NA
ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES, FI	-	FGL	ene.-11	0,25	-	ES0133091035	2,73	-0,18	-1,56	-7,36	-6,93	4,25	14,12
EUROAGENTES UNIVERSAL, FI	-	FGL	mar-13	0,06	-	ES0133569030	11,86	6,64	-3,12	0,28	3,11	-0,14	5,84
EUROVALOR GLOBAL CONVERTIBLES, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0133579005	3,30	2,96	-1,11	-0,72	1,30	5,32	26,37
FCS GESTION FLEXIBLE, FI	-	FGL	jul-14	1,33	-	ES0165947005	2,01	2,11	0,21	2,16	1,56	NA	NA
FON FINECO BEST, FI	-	FGL	oct.-09	0,47	-	ES0137881035	3,72	2,48	1,00	2,33	6,36	9,63	18,96
FON FINECO GESTION II, FI	-	FGL	abr.-09	0,46	-	ES0164813034	0,81	0,61	0,59	2,09	3,20	7,63	22,86
FON FINECO GESTION, FI	-	FGL	dic.-09	0,61	-	ES0138382033	1,70	1,11	2,33	3,15	7,25	10,67	33,41
FON FINECO INVERSION, FI	-	FGL	ene-15	0,00	-	ES0137396000	20,52	6,32	-3,27	-6,89	-0,22	NA	NA
FONDANETO, FI	-	FGL	mar-13	1,55	-	ES0138772035	3,36	1,80	0,84	1,30	2,22	9,73	23,64
FONDCOYUNTURA, FI	-	FGL	abr.-09	0,84	-	ES0138969037	11,62	6,71	0,14	4,74	8,04	3,77	13,20
FONDESPAÑA-DUERO HORIZONTE 2018, FI	-	FGL	nov-13	1,24	-	ES0138562030	0,30	-0,09	0,14	0,07	0,38	6,63	10,40
FONDESPAÑA-DUERO HORIZONTE 2019, FI	-	FGL	dic-13	2,37	-	ES0138539038	0,62	-0,12	0,48	0,70	1,56	8,08	9,94
FONDGUISSONA GLOBAL BOLSA, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0115223036	15,12	6,10	-4,04	-4,80	-0,14	9,79	55,65

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

sep.-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
FONDMAPFRE MULTISELECCION, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0138445038	9,10	4,60	1,00	-0,89	6,73	28,41	75,29
FONDO DE PERMANENCIA, FI	-	FGL	abr.-09	2,17	-	ES0147609038	0,44	0,29	-0,09	0,09	0,57	4,71	13,76
FONDO JALON, FI	-	FGL	abr.-09	0,12	-	ES0138223039	2,01	0,88	-0,46	0,44	1,07	10,66	20,37
FONGRUM, FI	FONGRUM/VALOR	FGL	abr.-11	0,55	-	ES0138876034	4,69	1,33	0,26	-1,46	-0,32	9,95	34,68
FONSVILA-REAL, FI	-	FGL	abr.-09	0,01	-	ES0165206006	5,15	1,71	0,53	-3,79	-6,37	14,17	53,46
FONTIBREFONDO, FI	-	FGL	abr.-09	0,06	-	ES0138918034	7,65	2,96	1,33	-1,66	0,85	16,59	50,20
GEF ALBORAN GLOBAL, FI	-	FGL	mar-16	0,00	-	ES0141176000	1,43	0,15	-0,22	NA	NA	NA	NA
GESCAFONDO, FI	-	FGL	abr.-09	0,06	-	ES0124506033	3,94	1,55	0,32	-1,74	1,11	18,92	32,98
GESCONSULT TALENTO, FI	-	FGL	may.-12	0,00	-	ES0141991002	5,16	2,86	-1,80	-2,21	-0,63	1,24	NA
GESDIVISA, FI	-	FGL	abr.-09	1,79	-	ES0142437039	3,28	0,82	1,64	2,53	3,42	6,36	22,86
GESIURIS GLOBAL STRATEGY, FI	-	FGL	abr.-09	1,10	-	ES0105234001	7,41	0,56	2,32	3,89	-0,02	15,32	10,64
GESIURIS PATRIMONIAL, FI	-	FGL	abr.-09	0,31	-	ES0116845035	7,27	2,34	1,20	0,34	4,67	19,94	30,07
GESTION BOUTIQUE II, FI	GESTION BOUTIQUE	FGL	jul-16	0,00	-	ES0168797068	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	GESTION BOUTIQUE	FGL	feb-16	0,01	-	ES0168797050	3,21	1,30	0,42	NA	NA	NA	NA
GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BOUTIQUE	FGL	jun-13	0,00	-	ES0116831001	18,00	10,70	5,70	9,52	17,07	23,14	NA
GESTION MULTIPERFIL, FI	GESTION MULTIPERF	FGL	may-13	0,00	-	ES0125322042	6,79	3,31	-0,54	-4,16	0,57	16,38	NA
GLOBAL ALLOCATION, FI	-	FGL	nov.-10	0,81	-	ES0116848005	22,37	7,58	-11,63	-1,24	-7,84	26,28	80,35
GLOBAL BEST SELECTION, FI	-	FGL	abr.-09	0,06	-	ES0142233032	4,70	1,96	-1,02	-1,65	3,97	12,47	32,77
GLOBAL DIVERSIFICATION FUND FI	-	FGL	ago.-11	0,29	-	ES0142459009	1,39	0,98	0,67	-0,07	0,57	3,85	12,59
GLOBAL ESTRATEGIA, FI	-	FGL	sep-13	1,01	-	ES0168657031	8,36	4,73	-2,57	-0,27	4,66	1,44	5,78
GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI	-	FGL	abr-14	0,00	-	ES0131304034	4,98	1,12	-1,12	-5,20	-1,52	10,20	48,70
GLOBAL TRENDS, FI	-	FGL	jun-16	0,00	-	ES0142235003	1,41	-1,91	NA	NA	NA	NA	NA
GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI	-	FGL	dic-15	0,03	-	ES0142466004	3,95	1,94	0,06	2,99	NA	NA	NA
GLOBAL VALUE SELECTION FI	-	FGL	dic.-10	0,21	-	ES0142338005	5,55	2,95	-0,56	-1,57	3,07	11,26	27,32
GPM ABACUS, FI	-	FGL	may.-12	0,00	-	ES0139099008	7,59	-3,25	1,05	-6,16	-3,96	6,97	NA
GPM GESTION ACTIVA, FI	GPM GESTION ACTIV	FGL	abr-16	0,00	-	ES0142630047	6,27	-0,77	NA	NA	NA	NA	NA
HIGH RATE, FI	-	FGL	abr.-09	1,03	-	ES0144886035	6,46	3,84	1,90	0,79	8,91	10,18	40,00
IBERCAJA ALPHA, FI	-	FGL	abr.-09	0,08	CLASE A	ES0146756004	6,51	3,76	-2,31	3,62	5,00	12,67	32,35
					CLASE B	ES0146756012	6,51	3,76	-2,31	3,62	5,00	12,64	32,28
IBERCAJA BP SELECCION GLOBAL, FI	-	FGL	mar.-11	0,06	CLASE A	ES0146758000	1,86	1,13	-0,06	-0,17	0,93	3,45	13,02
					CLASE B	ES0146758018	1,86	1,14	-0,05	-0,16	0,93	3,43	12,95
IGVF FI	-	FGL	dic.-11	0,00	-	ES0147411005	9,09	4,55	0,99	-0,81	3,47	14,99	NA
IM 93 RENTA, FI	-	FGL	abr.-09	0,33	-	ES0130588033	0,02	-0,05	-0,02	-0,09	-0,11	1,57	29,98
IMANTIA FLEXIBLE, FI	-	FGL	abr-16	0,42	-	ES0106949037	3,06	1,32	-1,45	-5,99	-1,73	6,06	49,25
INTERMONEY GESTION FLEXIBLE, FI	-	FGL	jun-14	0,35	-	ES0131385009	3,32	2,80	-1,28	-0,62	1,42	NA	NA
INTERVALOR FONDOS, FI	-	FGL	ene-14	0,00	-	ES0155817036	15,27	9,30	-0,66	3,96	8,28	3,36	22,54
INVERBANSE, FI	-	FGL	abr.-09	0,15	-	ES0155844030	9,14	3,52	0,52	1,29	4,40	19,94	51,23

sep.-16

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI	-	FGL	mar.-10	0,98	-	ES0113053005	2,04	-1,15	0,25	-0,17	-7,01	-10,70	-5,65
LABORAL KUTXA SELEK EXTRAPLUS,FI	-	FGL	sep-15	0,01	-	ES0157328008	5,55	2,47	0,91	-2,49	-0,08	9,64	NA
LAGUNA NEGRA, FI	-	FGL	abr-13	0,08	-	ES0157633001	14,55	9,99	-5,49	-5,85	-6,10	-29,84	-20,21
LEBRIS GLOBAL STRATEGY, FI	-	FGL	may-16	0,00	-	ES0158071003	4,93	0,46	NA	NA	NA	NA	NA
LIBERBANK GLOBAL, FI	-	FGL	abr.-09	0,93	-	ES0110952035	4,93	0,92	-5,39	-7,34	-4,70	2,61	13,21
MARCH CARTERA DECIDIDA, FI	-	FGL	oct-13	0,00	-	ES0160747004	5,89	4,55	-0,92	0,91	6,01	NA	NA
MEDIOLANUM EXCELLENT, FI	-	FGL	abr.-09	0,27	-	ES0136452036	2,37	1,01	0,92	1,52	4,83	12,35	20,28
MERCHFONDO, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0162332037	21,90	21,76	-2,78	2,06	8,23	26,94	167,44
MERCH-OPORTUNIDADES, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0162305033	14,26	3,20	0,57	26,73	26,75	4,35	14,26
METAVALOR GLOBAL, FI	-	FGL	sep.-10	2,07	-	ES0162741005	9,02	3,57	2,79	5,59	7,30	22,93	37,79
METROPOLIS RENTA, FI	-	FGL	abr.-09	1,91	-	ES0162819033	3,40	1,31	0,26	0,85	1,62	10,77	23,72
MIRASSET SELECTOR FUND, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0110240001	2,70	0,91	-0,38	-2,70	-0,72	2,56	9,19
MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA, FI	-	FGL	jul-12	0,01	CLASE I	ES0164103006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0164103030	NA	1,22	-1,65	-5,22	-1,32	7,51	24,35
MULTIADVISOR GESTION, FI	MULTIADVISOR GES1	FGL	jul-16	0,91	-	ES0164701007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
MUTUAFONDO BONOS CONVERTIBLES, FI	-	FGL	mar.-12	6,11	-	ES0106084009	5,06	4,29	0,59	2,39	4,34	2,32	NA
MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI	-	FGL	abr-14	1,05	CLASE A	ES0175808007	5,48	3,33	-1,26	-3,27	2,15	NA	NA
					CLASE D	ES0175808015	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE E	ES0175808023	5,48	3,29	-1,29	-3,37	2,01	NA	NA
NB GLOBAL FLEXIBLE 0-100, FI	-	FGL	jul.-11	0,71	-	ES0150036038	10,84	5,52	-3,24	-0,85	5,42	7,36	24,81
NB GLOBAL FLEXIBLE 0-50, FI	-	FGL	abr.-09	1,93	-	ES0137942001	6,51	2,88	-1,48	0,35	3,06	3,10	14,39
NB GLOBAL SOLIDARIO, FI	-	FGL	sep.-09	0,10	-	ES0131422000	2,31	-0,10	4,87	7,88	12,13	8,25	16,82
NB PREMIUM, FI	-	FGL	may.-10	0,16	-	ES0138366002	1,92	1,27	1,08	1,58	4,39	9,65	12,48
NR FONDO 1, FI	-	FGL	feb.-10	0,14	-	ES0166474033	3,19	0,63	0,87	0,66	1,92	9,14	14,37
OHANA EUROPE, FI	-	FGL	jul-13	0,16	-	ES0167198003	8,18	3,30	-0,71	1,53	2,07	11,87	NA
OMEGA GLOBAL FUND, FI	-	FGL	oct-13	0,00	CLASE I	ES0167388000	4,20	2,81	-1,23	-2,92	-1,27	NA	NA
					CLASE II	ES0167388018	4,20	2,94	-1,11	-2,55	-0,76	NA	NA
					CLASE III	ES0167388026	4,20	3,01	-1,05	-2,37	-0,42	NA	NA
					CLASE IV	ES0167388034	NA	NA	-0,92	NA	NA	NA	NA
OMEGA OPPORTUNITIES FUND, FI	-	FGL	feb-15	1,29	-	ES0167399007	2,40	2,05	1,03	2,40	5,27	NA	NA
OPORTUNIDADES GLOBALES, FI	-	FGL	abr.-09	0,34	-	ES0173951031	8,59	4,71	-1,18	-3,16	-0,14	19,36	38,17
PATRIVAL, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0142404039	5,25	-1,95	3,72	-2,28	0,50	4,92	17,76
PBP DIVERSIFICACION GLOBAL, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0147041034	3,29	0,31	1,29	-1,58	-0,19	8,73	19,29
PBP ESTRATEGIAS, FI	-	FGL	abr.-09	0,25	-	ES0147033031	1,09	0,09	-0,19	-1,21	-1,16	-2,79	7,59
PBP FONDOS DE AUTOR SELECCION GLOBAL, FI	-	FGL	mar.-12	0,00	-	ES0168851030	3,69	2,24	-0,67	-0,70	2,02	8,02	18,71
PBP GESTION FLEXIBLE, FI	-	FGL	abr.-09	0,03	-	ES0110158039	9,18	5,29	-2,60	1,34	2,56	0,87	26,15
PBP MERCADOS GLOBALES, FI	-	FGL	abr.-09	0,17	-	ES0106097035	1,56	-0,10	-0,93	-1,04	-0,89	-0,01	-20,31

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

sep.-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 RENTA MULTIACTIVO, FI	-	FGL	nov-15	0,00	-	ES0113321030	4,02	2,25	0,15	1,39	1,64	4,46	8,56
PENTATHLON, FI	-	FGL	abr.-09	7,35	-	ES0162858031	9,28	7,93	-1,23	4,38	5,18	-8,07	21,17
POPULAR INCOME, FI	-	FGL	jul-16	0,00	-	ES0170382008	0,23	NA	NA	NA	NA	NA	NA
PREMIUM JB BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0170616033	1,86	0,52	0,69	-11,75	-7,56	1,80	24,04
PRINCIPIUM,FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0178016038	5,66	2,14	-0,26	-2,30	3,62	14,11	65,98
QUALITY COMMODITIES, FI	-	FGL	jun.-10	0,00	-	ES0172243000	13,70	-2,61	15,63	12,77	5,70	-21,05	-30,13
QUALITY INVERSION CONSERVADORA, FI	-	FGL	jun-16	0,65	-	ES0172273007	2,50	1,37	0,35	0,60	1,43	-3,13	5,15
QUALITY INVERSION DECIDIDA, FI	-	FGL	jun-16	0,15	-	ES0157663008	8,41	3,80	-0,10	-1,59	2,45	2,10	46,95
QUALITY INVERSION MODERADA, FI	-	FGL	jun-16	0,31	-	ES0172242002	5,21	2,59	-0,03	-0,81	1,72	-0,39	25,87
QUALITY SELECCION EMERGENTES, FI	-	FGL	jul.-10	0,00	-	ES0172262000	8,95	1,81	5,93	8,80	8,52	8,97	18,19
QUALITY VALOR, FI	-	FGL	jul.-10	0,08	-	ES0114122031	2,81	1,04	-0,26	-1,96	-1,67	-8,71	4,37
R4 CTA TRADING, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0173857030	4,11	3,74	1,67	2,31	4,38	-1,93	16,45
RENDA 4 ACTIVOS GLOBALES, FI	-	FGL	abr.-09	1,12	-	ES0173286032	3,25	3,11	1,26	6,05	8,11	16,92	24,80
RENDA 4 DELTA, FI	-	FGL	abr.-09	1,65	-	ES0173317035	3,59	1,24	-0,17	0,50	3,87	13,76	29,06
RENDA 4 GLOBAL, FI	-	FGL	abr.-09	0,02	-	ES0173392038	3,72	3,65	0,91	4,73	13,86	18,49	29,26
RENDA 4 MULTIGESTION 2, FI	RENDA 4 MULTIGEST	FGL	abr-16	0,00	-	ES0174741019	0,89	0,03	NA	NA	NA	NA	NA
	RENDA 4 MULTIGEST	FGL	jun-16	0,00	-	ES0174741027	6,08	0,24	NA	NA	NA	NA	NA
RENDA 4 MULTIGESTION 3, FI	RENDA 4 MULTIGEST	FGL	jun-16	0,00	-	ES0113117008	0,23	-0,43	-1,49	NA	NA	NA	NA
	RENDA 4 MULTIGEST	FGL	jun-16	0,00	CLASE A	ES0113117024	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0113117016	1,00	-0,78	NA	NA	NA	NA	NA
RENDA 4 MULTIGESTION, FI	RENDA 4 MULTIGEST	FGL	mar-15	0,00	-	ES0173311053	23,00	1,91	-6,77	-21,10	-12,21	NA	NA
	RENDA 4 MULTIGEST	FGL	sep-14	0,00	-	ES0173311038	11,23	9,03	-1,17	5,02	4,60	-2,45	-12,04
	RENDA 4 MULTIGEST	FGL	jun-15	0,00	-	ES0173311079	7,24	5,45	-1,36	8,83	12,77	NA	NA
	RENDA 4 MULTIGEST	FGL	jun-15	0,00	-	ES0173311087	7,59	-0,32	-7,12	-7,68	-8,18	NA	NA
	RENDA 4 MULTIGEST	FGL	sep-14	0,01	-	ES0173311012	2,37	1,37	1,52	4,55	5,55	NA	NA
	RENDA 4 MULTIGEST	FGL	sep-14	0,00	-	ES0173311020	7,31	-0,44	-0,05	-2,37	-3,48	NA	NA
	RENDA 4 MULTIGEST	FGL	mar-15	0,00	-	ES0173311061	3,70	2,32	2,27	4,40	3,42	NA	NA
	RENDA 4 MULTIGEST	FGL	oct-14	0,00	-	ES0173311046	5,22	3,14	-1,10	0,87	1,63	NA	NA
RENDA 4 NEXUS, FI	-	FGL	ene.-11	1,05	-	ES0173268006	4,01	3,92	0,20	4,72	8,97	13,15	43,55
RENDA 4 WERTEFINDER, FI	-	FGL	jun.-11	0,83	-	ES0173323009	7,59	4,49	1,35	0,89	7,29	16,02	47,01
RSR GLOBAL, FI	-	FGL	abr-16	0,20	-	ES0174193005	2,22	-0,44	NA	NA	NA	NA	NA
SABADELL COMMODITIES, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	BASE	ES0179606001	13,00	-2,71	14,74	7,15	-3,16	-22,16	-30,18
					CARTERA	ES0179606019	13,00	-2,63	NA	NA	NA	NA	NA
					EMPRESA	ES0179606043	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0179606027	13,01	-2,55	14,92	7,64	-2,56	NA	NA
					PREMIER	ES0179606035	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PYME	ES0179606050	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

sep.-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 DINAMICO, FI	-	FGL	feb-15	0,00	BASE	ES0107489009	8,26	5,06	-1,49	-3,29	5,99	NA	NA
					CARTERA	ES0107489017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					EMPRESA	ES0107489058	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0107489025	8,26	5,08	-1,46	-3,21	6,11	NA	NA
					PREMIER	ES0107489033	8,26	5,11	-1,44	-3,13	6,23	NA	NA
					PYME	ES0107489041	8,26	5,07	-1,48	-3,25	NA	NA	NA
SABADELL EQUILIBRADO, FI	-	FGL	feb-15	0,00	BASE	ES0174436008	4,02	2,50	-0,98	-2,20	3,43	NA	NA
					CARTERA	ES0174436016	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					EMPRESA	ES0174436057	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0174436024	4,02	2,56	-0,93	-2,06	3,64	NA	NA
					PREMIER	ES0174436032	4,02	2,61	-0,88	-1,91	3,85	NA	NA
					PYME	ES0174436040	4,02	2,53	-0,96	-2,13	NA	NA	NA
SABADELL PRUDENTE, FI	-	FGL	jun.-11	0,00	BASE	ES0111187003	1,76	1,23	0,06	-0,50	2,35	8,20	12,43
					CARTERA	ES0111187011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					EMPRESA	ES0111187052	1,76	1,28	0,11	-0,35	NA	NA	NA
					PLUS	ES0111187029	1,76	1,28	0,11	-0,35	2,55	NA	NA
					PREMIER	ES0111187037	1,75	1,33	0,16	-0,20	2,76	NA	NA
					PYME	ES0111187045	1,76	1,26	0,09	-0,42	NA	NA	NA
SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, FI	-	FGL	abr.-09	1,10	-	ES0161847035	3,99	2,24	-0,33	-0,41	2,32	9,61	30,74
SANTANDER GESTION SISTEMATICA EUROPA, FI	-	FGL	jul-15	0,16	-	ES0174929002	4,49	0,99	-1,01	-10,72	-10,09	NA	NA
SANTANDER PB CARTERA 90, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0166333031	5,84	3,30	-0,90	0,32	1,98	8,20	22,08
SANTANDER PB CARTERA FLEXIBLE 95, FI	-	FGL	nov.-10	0,00	-	ES0113981007	5,06	3,17	-0,09	0,76	2,54	12,06	21,34
SANTANDER PB INVERSION GLOBAL, FI	-	FGL	feb.-12	0,01	-	ES0114033006	2,15	-1,14	-1,45	-9,18	-11,28	-3,03	NA
SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI	-	FGL	abr.-09	2,66	-	ES0113661039	3,86	3,60	-0,94	-0,50	1,66	6,98	22,24
SEGURFONDO ETICO CARTERA FLEXIBLE, FI	-	FGL	jun.-12	0,44	CLASE A	ES0175316001	6,04	3,23	-0,34	4,59	5,18	9,66	NA
					CLASE B	ES0175316019	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SMART-ISH FONDO DE GESTORES F.I.	-	FGL	may.-11	0,00	-	ES0152505006	7,06	4,58	-1,08	0,91	4,90	10,80	29,10
TOGAEST INVERSIONES, FI	-	FGL	abr-15	0,00	-	ES0179346004	11,42	3,70	-1,50	-4,81	-0,18	NA	NA
VENTURE GLOBAL, FI	-	FGL	sep.-10	0,00	-	ES0183342031	0,19	-16,02	13,46	-10,23	-13,82	-51,88	-44,71
WORLD SOLIDARITY FUND, FI	-	FGL	abr.-09	0,02	-	ES0170646030	0,02	-0,55	-0,54	-1,64	-1,44	-26,92	-27,64
ACCION EUROS TOXX 50 ETF, FI COTIZADO ARMONIZADO	-	GP	abr.-09	0,00	-	ES0105321030	17,57	2,45	-2,10	-8,20	-2,86	4,11	37,95
ACCION IBEX 35 ETF, FI COTIZADO ARMONIZADO	-	GP	abr.-09	0,00	-	ES0105336038	18,89	5,59	-4,72	-8,94	-8,19	-4,50	2,54
BANKIA BANCA PRIVADA INDICE S&P 500, FI	-	GP	abr.-09	0,54	-	ES0108851033	9,69	3,53	1,64	6,42	13,95	31,49	96,46
BANKIA INDICE EUROS TOXX, FI	-	GP	dic.-09	0,00	-	ES0138661030	16,28	4,88	-2,81	-6,31	-0,92	10,95	57,95
BANKIA INDICE IBEX, FI	-	GP	abr.-09	0,00	-	ES0158967036	18,05	8,13	-5,03	-5,76	-5,10	4,33	23,43
BANKIA OBJETIVO 2019 I, FI	-	GP	feb-14	2,26	-	ES0135703009	0,54	0,16	0,51	1,23	2,11	NA	NA
BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO LARGO PLAZO, FI	-	GP	abr-13	4,25	-	ES0118914003	2,77	0,10	0,89	2,86	3,88	25,32	48,80

sep.-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 ALAMO 2018, FI	-	GP	jun-13	1,32	-	ES0113936001	0,36	-0,02	0,23	0,43	0,87	12,42	NA
BANKINTER RENTA FIJA ROBLE 2019, FI	-	GP	ene-14	2,19	-	ES0113065009	0,57	0,12	0,48	1,05	1,81	NA	NA
BBVA BOLSA INDICE EURO, FI	-	GP	abr.-09	0,00	-	ES0110098037	16,04	4,87	-2,36	-5,95	-0,64	10,10	54,83
BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO), FI	-	GP	ago-13	0,00	-	ES0110088038	18,63	5,68	-7,91	-14,47	-6,41	11,10	72,99
BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), FI	-	GP	abr.-09	0,00	-	ES0113925038	9,75	3,12	1,54	5,69	12,65	29,21	91,38
BBVA BOLSA INDICE, FI	-	GP	abr.-09	0,00	-	ES0110182039	18,08	8,02	-4,97	-5,88	-5,31	4,54	24,84
BBVA BONOS PATRIMONIO II, FI	-	GP	sep-12	0,01	-	ES0130357009	0,08	-0,10	-0,22	-0,52	-0,73	4,22	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO III, FI	-	GP	nov-12	0,07	-	ES0130358007	0,17	-0,17	-0,15	-0,56	-0,80	4,85	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO IV, FI	-	GP	ene-13	0,46	-	ES0130359005	0,18	-0,05	0,00	-0,17	-0,04	8,04	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO IX, FI	-	GP	jul-13	1,53	-	ES0118847005	0,44	0,08	0,21	0,66	1,25	16,99	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS I, FI	-	GP	sep-13	1,23	-	ES0118848003	0,27	0,03	0,11	0,16	0,46	10,57	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS II, FI	-	GP	nov-13	2,13	-	ES0118849001	0,54	0,22	0,39	0,95	1,69	NA	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS III, FI	-	GP	ene-14	2,01	-	ES0118850009	0,53	0,30	0,49	1,32	2,21	NA	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS IV, FI	-	GP	feb-14	2,70	-	ES0118851007	0,78	0,31	0,48	1,50	2,22	NA	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS V, FI	-	GP	mar-14	2,57	-	ES0118852005	1,41	0,75	0,16	1,97	2,70	NA	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS VI, FI	-	GP	may-14	3,60	-	ES0118853003	1,26	0,38	0,89	2,82	3,70	NA	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO V, FI	-	GP	mar-13	0,81	-	ES0159147000	0,21	0,16	0,20	0,41	0,73	11,12	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO VI, FI	-	GP	abr-13	1,57	-	ES0110008002	0,34	0,12	0,21	0,54	1,12	13,38	23,89
BBVA BONOS PATRIMONIO VII, FI	-	GP	may-13	1,48	-	ES0159148008	0,48	-0,04	0,18	0,30	0,70	13,34	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO VIII, FI	-	GP	jul-13	1,61	-	ES0145927036	0,37	-0,03	0,20	0,35	0,79	13,26	25,15
BBVA BONOS PATRIMONIO X, FI	-	GP	sep-13	0,94	-	ES0116861008	0,19	0,02	0,11	0,15	0,39	10,52	17,50
BBVA BONOS PATRIMONIO XI, FI	-	GP	nov-13	1,75	-	ES0159149006	0,45	0,10	0,30	0,61	1,41	NA	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO XII, FI	-	GP	dic-13	1,98	-	ES0110009000	0,61	0,26	0,48	1,12	1,68	13,63	21,41
BBVA BONOS PATRIMONIO XIV, FI	-	GP	ene-14	2,21	-	ES0159150004	0,56	0,30	0,39	1,14	1,96	NA	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO XV, FI	-	GP	feb-14	2,78	-	ES0159151002	0,79	0,32	0,48	1,45	2,23	NA	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO XVI, FI	-	GP	mar-14	2,57	-	ES0116862006	1,42	0,73	0,15	1,92	2,72	NA	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO XVII, FI	-	GP	may-14	3,76	-	ES0116863004	1,37	0,54	0,82	3,10	3,97	NA	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO XVIII, FI	-	GP	jul-14	4,74	-	ES0118854001	2,20	0,96	1,30	4,49	6,07	NA	NA
BBVA BONOS PLAZO I, FI	-	GP	may-13	1,47	-	ES0114027008	0,48	-0,02	0,11	0,23	0,67	12,87	NA
BBVA BONOS PLAZO II, FI	-	GP	jul-13	1,68	-	ES0113819009	0,47	0,26	0,00	0,82	1,29	16,17	22,21
BBVA BONOS PLAZO III, FI	-	GP	sep-13	0,30	-	ES0115163000	0,10	-0,12	-0,05	-0,27	-0,27	7,21	13,26
BBVA BONOS PLAZO IV, FI	-	GP	nov-13	1,77	-	ES0114389036	0,46	0,12	0,22	0,69	1,46	13,31	20,44
BBVA BONOS PLAZO V, FI	-	GP	dic-13	1,95	-	ES0113553004	0,50	0,17	0,19	0,85	1,43	13,50	20,52
BBVA BONOS PLAZO VI, FI	-	GP	ene-14	2,20	-	ES0115164008	0,76	0,37	0,23	0,97	1,81	12,16	20,08
BBVA BONOS PLAZO VII, FI	-	GP	feb-14	2,40	-	ES0159152000	0,78	0,31	0,48	1,44	2,16	NA	NA
BBVA BONOS PLAZO VIII, FI	-	GP	mar-14	2,62	-	ES0159153008	1,28	0,68	0,23	1,96	2,76	NA	NA
BBVA BONOS RENTAS I, FI	-	GP	may-13	1,55	-	ES0114028006	0,34	-0,13	0,02	-0,06	0,20	10,86	NA

sep.-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 II, FI	-	GP	jul-13	1,68	-	ES0109998031	0,52	0,05	-0,08	0,22	0,56	14,22	20,32
BBVA BONOS RENTAS III, FI	-	GP	sep-13	0,43	-	ES0114132030	0,13	-0,06	-0,01	-0,10	0,02	7,35	13,34
BBVA BONOS RENTAS IV, FI	-	GP	nov-13	1,93	-	ES0138889037	0,46	0,08	0,07	0,55	1,03	11,81	18,97
BBVA BONOS RENTAS V, FI	-	GP	ene-14	1,87	-	ES0116856032	0,50	0,20	0,27	0,90	1,58	10,47	18,42
BBVA BONOS RENTAS VI, FI	-	GP	feb-14	2,41	-	ES0114029004	0,83	0,27	0,42	1,35	2,04	NA	NA
BBVA BONOS RENTAS VII, FI	-	GP	mar-14	2,70	-	ES0119177006	0,90	0,22	0,53	1,77	2,67	NA	NA
BBVA CRECIENTE, FI	-	GP	mar-16	5,16	-	ES0118856006	2,22	1,26	2,06	NA	NA	NA	NA
BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES II, FI	-	GP	may-14	0,74	-	ES0113826004	0,17	-0,15	0,01	-0,28	-0,23	NA	NA
BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES III, FI	-	GP	jul-14	1,96	-	ES0113827002	0,50	0,06	0,21	0,63	1,30	NA	NA
BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES IV, FI	-	GP	sep-14	4,45	-	ES0113828000	2,96	0,79	1,18	3,83	5,22	NA	NA
BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES V, FI	-	GP	ene-15	3,66	-	ES0113829008	2,61	0,33	1,27	3,11	4,47	NA	NA
BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES VI, FI	-	GP	sep-15	4,43	-	ES0113830006	8,79	0,86	4,83	7,73	7,68	NA	NA
BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES, FI	-	GP	feb-14	0,69	-	ES0142447004	0,25	-0,23	-0,04	-0,46	-0,52	NA	NA
BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA POSITIVO, FI	-	GP	jul-16	6,99	-	ES0142448002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BBVA RENDIMIENTO EUROPA II, FI	-	GP	nov-13	1,90	-	ES0110187038	4,13	0,89	-0,79	-2,88	-0,79	8,39	14,47
BBVA RENDIMIENTO EUROPA III, FI	-	GP	dic-13	2,31	-	ES0133769002	4,11	1,16	-0,60	-2,08	-0,03	NA	NA
BBVA RENDIMIENTO EUROPA IV, FI	-	GP	feb-14	2,37	-	ES0133770000	2,38	0,27	-0,37	-3,11	-1,36	NA	NA
BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIVO II, FI	-	GP	may-16	7,28	-	ES0114212006	4,91	4,06	NA	NA	NA	NA	NA
BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIVO, FI	-	GP	mar-16	6,67	-	ES0184827006	5,07	3,73	0,36	NA	NA	NA	NA
BBVA RENDIMIENTO EUROPA V, FI	-	GP	mar-14	2,45	-	ES0133771008	1,80	0,37	-0,28	-1,34	-0,08	NA	NA
BBVA RENDIMIENTO EUROPA VI FI	-	GP	may-14	3,37	-	ES0133772006	2,38	0,74	-0,18	-0,89	0,70	NA	NA
BBVA RENDIMIENTO EUROPA VII, FI	-	GP	jun-14	3,99	-	ES0133773004	2,42	0,70	0,33	0,36	1,97	NA	NA
BBVA RENDIMIENTO EUROPA VIII, FI	-	GP	sep-14	4,63	-	ES0133774002	2,16	0,94	0,86	2,29	4,15	NA	NA
BBVA RENDIMIENTO EUROPA, FI	-	GP	sep-13	1,74	-	ES0113455036	4,42	1,13	-1,09	-3,55	-1,58	9,55	13,82
BBVA RENDIMIENTO MULTIPLE 21 II, FI	-	GP	ene-15	5,15	-	ES0113430005	2,70	1,02	1,50	5,07	6,91	NA	NA
BBVA RENDIMIENTO MULTIPLE 21, FI	-	GP	nov-14	5,17	-	ES0133775009	2,17	1,12	1,37	4,98	6,75	NA	NA
BMN HORIZONTE 2018, FI	-	GP	dic-13	1,25	-	ES0122077003	0,44	-0,01	0,20	0,30	0,61	NA	NA
BMN HORIZONTE 2020, FI	-	GP	jun-14	3,11	-	ES0114544036	0,96	0,99	2,17	1,95	3,14	7,42	15,80
CA BANKOA OBJETIVO 2022 II, FI	-	GP	may-16	5,93	-	ES0118525007	5,40	3,24	NA	NA	NA	NA	NA
CA BANKOA OBJETIVO 2022, FI	-	GP	mar-16	5,52	-	ES0116007008	2,27	1,76	2,56	NA	NA	NA	NA
CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 2017, FI	-	GP	abr-13	3,19	-	ES0179393006	3,70	1,48	-0,96	-3,29	-2,42	7,96	NA
CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 2019, FI	-	GP	jun-14	3,13	-	ES0138520038	1,03	0,14	0,75	1,20	1,92	3,16	9,04
CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI	-	GP	abr.-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0138392032	18,09	7,98	-5,11	-5,92	-5,35	4,16	23,34
					INSTITUCIONAL PLU	ES0138392008	18,09	8,35	-4,79	-4,96	-4,06	8,44	NA
CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI	-	GP	jun-14	0,00	ESTÁNDAR	ES0138792033	16,08	4,64	-2,63	-6,47	-1,62	8,01	49,52
					INSTITUCIONAL PLU	ES0138792009	16,08	5,19	-2,13	-5,02	0,42	NA	NA
CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI	-	GP	abr-14	0,02	-	ES0137625002	9,72	3,11	1,61	5,62	12,57	NA	NA

sep.-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 ABRIL 2021, FI	-	GP	mar-14	4,21	ESTÁNDAR	ES0115652002	1,73	0,52	1,12	3,22	4,67	NA	NA
					EXTRA	ES0115652010	1,72	0,57	1,17	3,38	4,85	NA	NA
CAIXABANK DP JULIO 2018, FI	-	GP	mar-13	1,82	ESTÁNDAR	ES0137507002	0,41	-0,12	0,18	0,20	0,62	11,59	NA
					EXTRA	ES0137507010	0,41	-0,05	0,25	0,39	0,87	12,57	NA
CAIXABANK HORIZONTE ENERO 2018 II, FI	-	GP	jun.-13	1,32	ESTÁNDAR	ES0115719009	0,31	-0,16	0,08	-0,06	0,19	9,66	NA
					EXTRA	ES0115719017	0,31	-0,09	0,14	0,12	0,44	10,48	NA
CAIXABANK HORIZONTE ENERO 2018, FI	-	GP	oct.-11	1,33	ESTÁNDAR	ES0137791002	0,34	-0,11	0,12	0,06	0,35	9,79	NA
					EXTRA	ES0137791010	0,34	-0,05	0,18	0,25	0,60	10,61	NA
CAIXABANK INFLACION PLUS, FI	-	GP	nov.-11	0,01	-	ES0158322034	0,08	0,04	-0,03	-0,20	-0,39	3,23	15,73
CAIXABANK OBJETIVO BOLSA ESPAÑA 2, FI	-	GP	feb-13	1,50	-	ES0138176039	5,03	1,09	-1,93	-5,10	-5,19	-0,49	8,62
CAIXABANK OBJETIVO BOLSA ESPAÑA, FI	-	GP	nov-12	0,88	-	ES0137778009	6,79	1,50	-2,55	-6,31	-6,44	-2,88	NA
CAIXABANK OBJETIVO IBEX, FI	-	GP	may.-12	0,90	-	ES0137685030	8,22	1,74	-3,23	-6,98	-7,28	-4,71	17,01
CAIXABANK OBJETIVO RENTAS 2, FI	-	GP	dic-12	0,06	ESTÁNDAR	ES0165542004	0,14	-0,22	-0,19	-0,61	-0,79	3,65	NA
					EXTRA	ES0165542020	0,14	-0,13	-0,08	-0,30	-0,36	5,15	NA
					PLUS	ES0165542012	0,14	-0,17	-0,16	-0,48	-0,60	4,37	NA
CAIXABANK RENTA FIJA 2016, FI	-	GP	mar.-12	0,32	-	ES0114025002	0,20	-0,24	-0,11	-0,54	-0,62	5,24	NA
CAIXABANK RENTA FIJA 2018, FI	-	GP	feb-13	1,47	-	ES0118845009	0,35	-0,11	0,14	0,11	0,44	10,10	NA
CAIXABANK RENTAS 2016, FI	-	GP	jul-13	0,14	ESTÁNDAR	ES0133121006	0,18	-0,20	-0,14	-0,53	-0,66	4,41	NA
					EXTRA	ES0133121014	0,18	-0,14	-0,08	-0,34	-0,41	5,19	NA
CAIXABANK RENTAS 2017, FI	-	GP	ene-13	0,83	-	ES0138017001	0,29	-0,06	0,09	0,00	0,10	8,16	NA
CAIXABANK RENTAS 2018, FI	-	GP	abr-13	1,34	ESTÁNDAR	ES0138018009	0,33	-0,12	0,11	0,02	0,29	9,62	NA
					EXTRA	ES0138018017	0,33	-0,06	0,17	0,20	0,54	10,43	NA
CAIXABANK RENTAS ABRIL 2020, FI	-	GP	abr-14	3,41	ESTÁNDAR	ES0112830007	1,19	0,20	0,87	2,27	3,21	NA	NA
					ESTÁNDAR FIDELIDAD	ES0112830015	1,19	0,23	0,90	2,38	3,36	NA	NA
					EXTRA	ES0112830023	1,19	0,25	0,92	2,42	3,42	NA	NA
					EXTRA FIDELIDAD	ES0112830031	1,19	0,28	0,95	2,53	3,57	NA	NA
					PLUS	ES0112830049	1,19	0,22	0,89	2,34	3,31	NA	NA
					PLUS FIDELIDAD	ES0112830056	1,19	0,26	0,93	2,46	3,47	NA	NA
CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021 II, FI	-	GP	jul-14	4,18	ESTÁNDAR	ES0165543002	1,73	0,59	1,17	3,45	4,92	NA	NA
					EXTRA	ES0165543010	1,73	0,67	1,24	3,68	5,23	NA	NA
					PLUS	ES0165543028	1,73	0,63	1,21	3,57	5,07	NA	NA
CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021, FI	-	GP	may-14	4,17	ESTÁNDAR	ES0112831005	1,72	0,57	1,14	3,36	4,79	NA	NA
					ESTÁNDAR FIDELIDAD	ES0112831013	1,72	0,61	1,18	3,48	4,95	NA	NA
					EXTRA	ES0112831021	1,71	0,62	1,19	3,51	5,00	NA	NA
					EXTRA FIDELIDAD	ES0112831039	1,71	0,66	1,23	3,63	5,16	NA	NA
					PLUS	ES0112831047	1,71	0,59	1,16	3,44	4,90	NA	NA
					PLUS FIDELIDAD	ES0112831054	1,72	0,63	1,20	3,55	5,05	NA	NA

sep.-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 RENTAS ENERO 2018, FI	-	GP	sep-13	1,31	ESTÁNDAR	ES0137906006	0,34	-0,20	0,04	-0,20	0,00	9,73	NA
					ESTÁNDAR FIDELIDAD	ES0137906014	0,34	-0,14	0,10	-0,01	0,25	10,50	NA
					EXTRA	ES0137906022	0,34	-0,13	0,10	-0,01	0,25	10,50	NA
					EXTRA FIDELIDAD	ES0137906030	0,35	-0,07	0,16	0,18	0,50	11,28	NA
					PLUS	ES0137906048	0,35	-0,17	0,06	-0,12	0,10	10,04	NA
					PLUS FIDELIDAD	ES0137906055	0,35	-0,11	0,12	0,06	0,35	10,81	NA
CAIXABANK RENTAS EURIBOR 2, FI	-	GP	sep-16	0,00	-	ES0137508000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CAIXABANK RENTAS EURIBOR, FI	-	GP	jun-16	7,34	-	ES0180964001	5,27	3,33	NA	NA	NA	NA	NA
CAIXABANK RENTAS JULIO 2019, FI	-	GP	feb-14	2,77	ESTÁNDAR	ES0137886000	0,81	0,04	0,51	1,19	1,90	NA	NA
					ESTÁNDAR FIDELIDAD	ES0137886018	0,82	0,08	0,55	1,30	2,05	NA	NA
					EXTRA	ES0137886026	0,82	0,09	0,56	1,34	2,10	NA	NA
					EXTRA FIDELIDAD	ES0137886034	0,82	0,13	0,60	1,45	2,25	NA	NA
					PLUS	ES0137886042	0,82	0,06	0,54	1,26	2,00	NA	NA
					PLUS FIDELIDAD	ES0137886059	0,82	0,10	0,58	1,37	2,15	NA	NA
CAIXABANK RENTAS OCTUBRE 2018, FI	-	GP	nov-13	1,97	ESTÁNDAR	ES0137907004	0,49	-0,04	0,23	0,44	0,98	NA	NA
					ESTÁNDAR FIDELIDAD	ES0137907012	0,49	0,00	0,27	0,56	1,13	NA	NA
					EXTRA	ES0137907020	0,49	0,02	0,28	0,59	1,18	NA	NA
					EXTRA FIDELIDAD	ES0137907038	0,49	0,05	0,32	0,70	1,33	NA	NA
					PLUS	ES0137907046	0,49	-0,01	0,26	0,52	1,08	NA	NA
					PLUS FIDELIDAD	ES0137907053	0,49	0,03	0,29	0,63	1,23	NA	NA
CAIXABANK VALOR 100/30 EUROSTOXX 2, FI	-	GP	dic-14	4,29	-	ES0139781001	2,14	0,82	0,90	2,03	4,08	NA	NA
CAIXABANK VALOR 100/30 EUROSTOXX, FI	-	GP	oct-14	4,26	-	ES0137433001	2,46	0,86	0,75	1,37	3,60	NA	NA
CAIXABANK VALOR 100/45 EUROSTOXX, FI	-	GP	jul-14	4,51	-	ES0137683001	3,32	0,97	0,44	-0,07	2,63	NA	NA
CAIXABANK VALOR 100/50 EUROSTOXX, FI	-	GP	mar-14	2,68	-	ES0137833002	2,31	0,57	-0,17	-1,70	0,09	NA	NA
CAIXABANK VALOR 100/50 IBEX, FI	-	GP	may-14	4,30	-	ES0137834000	2,53	0,85	0,50	0,77	2,10	NA	NA
CAIXABANK VALOR 90/75 EUROSTOXX 2, FI	-	GP	may-14	3,71	-	ES0112832003	5,93	1,11	-0,56	-3,71	-0,59	NA	NA
CAIXABANK VALOR 90/75 EUROSTOXX, FI	-	GP	mar-14	2,47	-	ES0137887008	5,66	1,31	-1,10	-4,66	-1,76	NA	NA
CAIXABANK VALOR 95/30 EUROSTOXX, FI	-	GP	ene-16	4,72	-	ES0139782009	3,70	1,19	2,18	NA	NA	NA	NA
CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX 2, FI	-	GP	ene-15	4,80	-	ES0137835007	3,15	1,14	0,97	1,59	4,44	NA	NA
CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX 3, FI	-	GP	may-15	5,52	-	ES0137836005	3,74	1,71	1,13	2,38	5,51	NA	NA
CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX, FI	-	GP	nov-14	4,23	-	ES0112833001	3,53	0,98	0,45	-0,21	2,64	NA	NA
CAIXABANK VALOR 95/65 EUROSTOXX, FI	-	GP	jul-14	4,11	-	ES0137888006	5,16	1,27	-0,19	-2,08	1,32	NA	NA
CAIXABANK VALOR 97/20 EUROSTOXX, FI	-	GP	abr-16	4,81	-	ES0139783007	3,03	1,26	NA	NA	NA	NA	NA
CAIXABANK VALOR 97/25 EUROSTOXX, FI	-	GP	jun-16	5,65	-	ES0139784005	3,23	1,75	NA	NA	NA	NA	NA
CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX 2, FI	-	GP	oct-15	6,20	-	ES0137434009	5,07	2,21	1,12	4,00	NA	NA	NA
CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX, FI	-	GP	ago-15	5,66	-	ES0137837003	3,92	1,59	1,13	1,88	2,41	NA	NA
CAIXABANK VALOR BOLSA ESPAÑA 2, FI	-	GP	jun-13	2,31	-	ES0164465009	3,69	0,91	-1,41	-3,73	-3,52	3,43	NA

sep.-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 ESPAÑA 3, FI	-	GP	ago-13	1,81	-	ES0138019007	2,14	0,16	-0,60	-2,58	-2,27	2,99	NA
CAIXABANK VALOR BOLSA ESPAÑA, FI	-	GP	abr-13	2,16	-	ES0164854004	4,94	1,16	-1,60	-4,50	-4,18	1,74	NA
CAIXABANK VALOR BOLSA EURO 2, FI	-	GP	ene-14	2,74	-	ES0137908002	2,88	0,48	-0,29	-2,32	-0,50	NA	NA
CAIXABANK VALOR BOLSA EURO, FI	-	GP	oct-13	2,02	-	ES0138020005	2,61	0,35	-0,53	-2,84	-1,31	NA	NA
CX EVOLUCIO 6, FI	-	GP	may-14	4,48	-	ES0125270001	1,84	0,36	1,46	3,74	5,44	NA	NA
CX EVOLUCIO BORSA 2 FI	-	GP	ene-15	5,15	-	ES0125262008	2,51	0,05	1,79	4,33	6,24	NA	NA
CX EVOLUCIO BORSA 3 FI	-	GP	dic-15	5,41	-	ES0125263006	3,76	0,21	2,01	3,83	NA	NA	NA
CX EVOLUCIO BORSA, FI	-	GP	nov-14	5,20	-	ES0125271009	2,47	0,14	1,57	4,04	5,86	NA	NA
CX EVOLUCIO EUROPA 2, FI	-	GP	may-16	7,27	-	ES0125272007	7,22	4,06	NA	NA	NA	NA	NA
CX EVOLUCIO EUROPA FI	-	GP	mar-16	6,68	-	ES0125245003	4,49	1,64	2,34	NA	NA	NA	NA
CX EVOLUCIO FEBRER 2017, FI	-	GP	jun-13	0,23	-	ES0160105005	0,22	-0,12	0,04	-0,13	-0,07	10,46	20,35
CX EVOLUCIO ÍNDEX BORSA, FI	-	GP	nov-13	1,78	-	ES0117064008	1,35	-0,71	0,14	-0,81	-0,44	5,96	14,17
CX EVOLUCIO MARÇ 2017, FI	-	GP	abr-13	0,45	-	ES0159506007	0,23	-0,22	-0,04	-0,36	-0,41	9,36	17,62
CX EVOLUCIO RENDES 5, FI	-	GP	abr-14	4,48	-	ES0115456032	1,84	0,42	1,47	3,82	5,54	16,37	29,34
CX EVOLUCIO RENDES CREIXENT FI	-	GP	mar-16	5,14	-	ES0160106003	2,23	0,71	2,13	NA	NA	NA	NA
CX EVOLUCIO RENDES MAIG 2020, FI	-	GP	feb-14	3,19	-	ES0105574034	1,07	0,03	1,00	2,27	3,45	16,34	20,96
CX EVOLUCIO RENDES NOVEMBRE 2018, FI	-	GP	oct-13	1,70	-	ES0159507005	0,54	0,03	0,28	0,61	1,28	NA	NA
CX OPORTUNITAT BORSA 2, FI	-	GP	sep-15	4,43	-	ES0159508003	8,82	-0,56	5,22	6,61	5,89	NA	NA
CX OPORTUNITAT BORSA FI	-	GP	feb-15	3,68	-	ES0152182004	2,63	-0,49	1,47	2,52	3,71	NA	NA
DB MULTITRELLAS, FI	-	GP	abr-14	3,50	-	ES0145553006	3,09	1,90	0,60	3,21	4,61	NA	NA
DWS BONOS 2016, FI	-	GP	mar.-12	0,00	CLASE A	ES0127098004	0,39	-0,19	0,31	0,72	1,19	6,42	NA
					CLASE B	ES0127098012	0,39	-0,10	0,41	1,01	1,58	7,69	NA
DWS RENTA PLUS 2019, FI	-	GP	ene-14	2,95	-	ES0126894007	1,68	2,07	3,25	8,47	8,73	NA	NA
EUROVALOR AHORRO OBJETIVO 2018, FI	-	GP	jun-13	1,28	CLASE A	ES0133446007	0,33	0,00	0,29	0,46	0,93	12,00	NA
					CLASE B	ES0133446015	0,33	-0,08	0,21	0,24	0,63	11,00	NA
EUROVALOR AHORRO TOP 2019, FI	-	GP	feb-14	2,35	CLASE A	ES0133563009	0,51	0,15	0,53	1,22	2,34	10,90	19,03
					CLASE B	ES0133563033	0,51	0,08	0,46	0,99	2,04	9,97	17,44
EVO FONDO INTELIGENTE, FI	EVO FONDO INTELIG	GP	abr-16	0,00	-	ES0133565012	17,27	7,59	NA	NA	NA	NA	NA
FON FINECO EUROLIDER, FI	-	GP	abr.-09	1,52	-	ES0138584034	10,45	2,89	-1,33	-3,07	0,25	9,06	43,77
FON FINECO INFLACION, FI	-	GP	abr.-11	0,01	-	ES0137604007	0,04	-0,16	-0,06	-1,39	-1,66	-0,92	11,87
FONDESPAÑA-DUERO PREMIER RENTA FIJA, FI	-	GP	mar.-12	0,71	-	ES0138679032	0,06	-0,11	-0,07	-0,26	-0,27	7,32	17,34
FONDMAPFRE RENDIMIENTO I, FI	-	GP	ene-13	1,38	-	ES0138352036	0,31	-0,07	0,15	0,21	0,46	10,90	22,86
FONDMAPFRE RENDIMIENTO II, FI	-	GP	feb-13	1,59	-	ES0115721005	0,36	-0,04	0,21	0,29	0,57	11,79	NA
FONDO 3 ACCIONES, FI	-	GP	ago-14	1,87	-	ES0168624007	1,72	0,47	0,46	1,94	2,03	-6,79	2,12
IBERCAJA OBJETIVO 2016, FI	-	GP	jun.-12	0,07	-	ES0146945003	0,17	-0,34	-0,31	-0,89	-1,23	3,54	NA
IMANTIA IBEX 35, FI	-	GP	jun-16	0,00	-	ES0149051007	17,89	7,78	NA	NA	NA	NA	NA
ING DIRECT FONDO NARANJA EURO STOXX 50, FI	-	GP	abr.-09	0,00	-	ES0152771038	16,12	4,99	-2,39	-5,72	-0,48	11,07	56,60

sep.-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 EURO25, FI	-	GP	may-16	1,57	-	ES0152744001	4,79	1,29	NA	NA	NA	NA	NA
ING DIRECT FONDO NARANJA IBEX 35, FI	-	GP	abr.-09	0,00	-	ES0152741031	18,11	8,02	-4,95	-5,72	-5,10	5,30	25,96
ING DIRECT FONDO NARANJA STANDARD & POOR'S 500, FI	-	GP	abr.-09	0,00	-	ES0152769032	11,28	2,30	4,52	3,09	13,02	56,89	135,57
KUTXABANK HORIZONTE 2017 I, FI	-	GP	jun.-12	0,80	-	ES0113404000	0,20	-0,35	-0,16	-0,79	-0,91	5,78	25,43
KUTXABANK HORIZONTE 2017 II, FI	-	GP	jun.-12	0,81	-	ES0156773006	0,31	-0,33	-0,14	-0,72	-0,81	6,03	NA
KUTXABANK HORIZONTE 2017 III, FI	-	GP	jun.-12	0,77	-	ES0164224000	0,33	-0,34	-0,15	-0,75	-0,83	6,03	NA
KUTXABANK HORIZONTE 95/2018 PLUS, FI	-	GP	mar-15	1,29	-	ES0165902000	0,34	-0,10	0,19	-0,40	-0,40	NA	NA
KUTXABANK HORIZONTE ENERO 2017, FI	-	GP	oct-13	0,33	-	ES0156774004	0,10	-0,08	0,02	-0,10	-0,03	NA	NA
KUTXABANK HORIZONTE EUROPA 2021, FI	-	GP	oct-14	4,13	-	ES0160626000	2,44	0,70	1,07	2,43	4,43	NA	NA
KUTXABANK HORIZONTE EUROPA PLUS, FI	-	GP	ago-14	3,78	-	ES0166777005	2,88	0,64	0,60	1,77	2,97	NA	NA
KUTXABANK RENTAS ABRIL 2021, FI	-	GP	ago-14	4,26	-	ES0148892005	1,73	0,54	1,41	3,75	5,32	NA	NA
KUTXABANK RENTAS ENERO 2022, FI	-	GP	oct-14	4,97	-	ES0148893003	2,11	0,86	1,74	4,95	6,84	NA	NA
KUTXABANK RENTAS OCTUBRE 2018, FI	-	GP	feb-14	1,96	-	ES0179465002	0,48	0,00	0,38	0,74	1,42	NA	NA
KUTXABANK RENTAS OCTUBRE 2019, FI	-	GP	mar-14	2,82	-	ES0179466000	0,85	0,06	0,71	1,54	2,47	NA	NA
KUTXABANK RENTAS OCTUBRE 2020, FI	-	GP	jun-14	3,66	-	ES0179467008	1,36	0,30	1,11	2,88	3,95	NA	NA
KUTXABANK RF 2016 CAJASUR, FI	-	GP	feb-13	0,00	-	ES0184252031	0,02	-0,03	-0,05	-0,11	-0,12	5,90	14,81
KUTXABANK RF ABRIL 2020, FI	-	GP	ene-16	3,48	-	ES0179468006	1,22	0,20	1,10	NA	NA	NA	NA
KUTXABANK RF ENERO 2017, FI	-	GP	sep-12	0,31	-	ES0125626004	0,11	-0,35	-0,24	-0,87	-1,07	3,95	18,24
KUTXABANK RF ENERO 2018, FI	-	GP	nov-13	1,29	-	ES0156775001	0,34	-0,11	0,19	0,15	0,51	NA	NA
KUTXABANK RF ENERO 2022, FI	-	GP	ene-15	5,09	-	ES0156776009	2,19	0,92	1,80	5,18	7,14	NA	NA
KUTXABANK RF FEBRERO 2017, FI	-	GP	abr-13	0,33	-	ES0184242008	0,10	-0,23	-0,12	-0,53	-0,61	5,45	NA
KUTXABANK RF HORIZONTE, FI	-	GP	jun-16	4,43	-	ES0156777007	4,57	2,27	NA	NA	NA	NA	NA
KUTXABANK RF OCTUBRE 2016, FI	-	GP	mar-13	0,08	-	ES0184251033	0,06	-0,31	-0,23	-0,76	-1,00	3,71	15,89
KUTXABANK RF OCTUBRE 2020, FI	-	GP	mar-16	3,96	-	ES0184244004	1,52	0,40	2,30	NA	NA	NA	NA
KUTXAESTRUCTURADO 3, FI	-	GP	abr.-09	0,24	-	ES0156891006	14,50	7,35	-4,62	-10,44	-12,41	-9,89	13,44
LIBERBANK OBJETIVO I, FI	-	GP	oct-13	1,62	-	ES0110953009	1,20	1,29	1,41	0,46	0,99	NA	NA
LIBERTY EURO STOCK MARKET, FI	-	GP	abr.-09	0,00	-	ES0179172038	16,02	4,38	-2,65	-6,71	-1,82	6,94	45,81
LIBERTY SPANISH STOCK MARKET INDEX, FI	-	GP	abr.-09	0,00	-	ES0137999035	18,07	7,76	-5,29	-6,63	-6,29	0,98	17,84
MILLENIUM FUND, FI	-	GP	abr.-09	0,55	-	ES0162915039	5,26	0,60	-0,47	-0,13	-0,42	62,65	144,29
NB BOLSA INDICE 65, FI	-	GP	feb-14	2,29	-	ES0158762007	3,32	2,73	-0,17	-0,15	-8,48	NA	NA
NB CESTA ACCIONES 2019, FI	-	GP	jul-13	2,04	-	ES0131423008	1,56	0,53	0,56	2,12	4,25	-4,15	2,14
NB CESTA ACCIONES 2021, FI	-	GP	feb-16	4,44	-	ES0168621037	3,16	2,14	0,94	2,00	1,89	4,67	14,93
NB EURO/DOLAR 80, FI	-	GP	jul.-11	1,87	-	ES0138367000	2,61	-0,39	2,22	3,39	-4,87	-5,15	10,67
NB EUROPA 25, FI	-	GP	feb-16	4,21	-	ES0168656033	2,78	1,39	1,38	1,70	1,44	3,89	20,09
NB EUROPA 50, FI	-	GP	mar-13	2,07	-	ES0158792004	3,53	0,54	0,83	1,75	-9,66	-9,81	-4,56
NB EUROPA 70, FI	-	GP	dic-13	1,42	-	ES0133093007	6,10	2,91	1,29	-2,94	-14,27	NA	NA
NB RENDIMIENTO 2018, FI	-	GP	nov-13	1,41	-	ES0168669036	1,37	-0,46	0,47	1,08	-8,60	1,82	19,15

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

sep.-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 IV, FI	-	GP	mar-13	0,00	-	ES0170653002	0,04	-0,29	-0,62	-2,20	-3,88	-1,49	NA
PREMIUM PLAN RENTABILIDAD V, FI	-	GP	ago-13	0,00	-	ES0170654000	0,01	-0,27	-0,37	-1,33	-2,09	1,88	NA
PREMIUM PLAN RENTABILIDAD VI, FI	-	GP	dic-13	0,00	-	ES0112819000	0,01	-0,24	-0,42	-1,19	-1,97	NA	NA
PREMIUM PLAN RENTABILIDAD VII, FI	-	GP	abr-14	0,00	-	ES0112820008	0,01	0,01	-0,55	-1,16	-2,54	NA	NA
SANTANDER BOLSA EUROPA 2018, FI	-	GP	may-14	1,80	-	ES0174867004	4,98	1,08	-0,84	-3,73	-1,66	NA	NA
SANTANDER BOLSA EUROPA 2019 2, FI	-	GP	oct-14	2,98	-	ES0174893000	5,18	1,15	-0,84	-2,56	-0,51	NA	NA
SANTANDER BOLSA EUROPA 2019, FI	-	GP	jul-14	2,74	-	ES0174868002	4,55	0,92	-0,64	-2,87	-0,39	NA	NA
SANTANDER CUMBRE 2018 PLUS 2, FI	-	GP	ago-13	1,30	CLASE A	ES0174926008	0,34	-0,08	0,02	-0,08	0,18	10,43	NA
					CLASE B	ES0174926016	0,34	-0,04	0,06	0,04	0,33	10,92	NA
					CLASE C	ES0174926024	0,34	0,00	0,10	0,15	0,48	11,40	NA
SANTANDER CUMBRE 2018 PLUS 3, FI	-	GP	oct-13	1,95	CLASE A	ES0174927006	0,42	-0,05	0,15	0,33	0,84	NA	NA
					CLASE B	ES0174927014	0,42	-0,01	0,18	0,44	0,99	NA	NA
					CLASE C	ES0174927022	0,42	0,03	0,22	0,55	1,14	NA	NA
					CLASE TB	ES0174927030	0,42	-0,01	0,18	0,44	0,99	NA	NA
					CLASE TC	ES0174927048	0,42	0,03	0,22	0,55	1,14	NA	NA
SANTANDER CUMBRE 2018 PLUS, FI	-	GP	jun-13	1,32	CLASE B	ES0176936005	0,33	-0,03	0,09	0,11	0,43	10,50	NA
					CLASE C	ES0176936013	0,33	0,01	0,13	0,22	0,58	11,01	NA
SANTANDER CUMBRE 2018, FI	-	GP	jun-13	1,29	-	ES0175005000	0,38	-0,08	0,00	-0,13	0,08	9,78	NA
SANTANDER CUMBRE 2019 PLUS 2, FI	-	GP	feb-14	2,67	CLASE A	ES0174928004	0,83	-0,01	0,33	0,71	1,46	NA	NA
					CLASE B	ES0174928012	0,83	0,03	0,37	0,83	1,62	NA	NA
					CLASE C	ES0174928020	0,83	0,07	0,41	0,94	1,77	NA	NA
					CLASE TB	ES0174928038	0,83	0,03	0,37	0,83	1,62	NA	NA
					CLASE TC	ES0174928046	0,83	0,07	0,41	0,94	1,77	NA	NA
SANTANDER CUMBRE 2019 PLUS, FI	-	GP	ene-14	2,66	CLASE A	ES0176937003	0,91	0,00	0,33	0,78	1,56	NA	NA
					CLASE B	ES0176937011	0,91	0,04	0,37	0,89	1,72	NA	NA
					CLASE C	ES0176937029	0,91	0,07	0,41	1,00	1,87	NA	NA
					CLASE TB	ES0176937037	0,91	0,04	0,37	0,89	1,72	NA	NA
					CLASE TC	ES0176937045	0,91	0,07	0,41	1,00	1,87	NA	NA
SANTANDER DUO EUROPA 2018, FI	-	GP	dic-13	1,97	-	ES0175006008	0,73	-0,17	-0,17	-1,34	-0,69	NA	NA
SANTANDER DUO EUROPA 2019, FI	-	GP	feb-14	2,45	-	ES0175007006	1,06	-0,14	-0,15	-1,55	-0,55	NA	NA
SANTANDER GRANDES COMPAÑÍAS 2018, FI	-	GP	jul-15	2,02	-	ES0176939009	1,87	0,29	-0,48	-1,32	-1,97	NA	NA
SANTANDER GRANDES COMPAÑÍAS 2019 2, FI	-	GP	nov-14	2,99	-	ES0175008004	2,61	0,67	-0,11	0,71	1,93	NA	NA
SANTANDER GRANDES COMPAÑÍAS 2019 3, FI	-	GP	oct-15	2,53	-	ES0175009002	2,62	0,97	-0,66	-0,57	NA	NA	NA
SANTANDER GRANDES COMPAÑÍAS 2019, FI	-	GP	oct-14	2,95	-	ES0166493009	2,69	0,56	-0,11	0,36	1,44	NA	NA
SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI	-	GP	abr.-09	0,00	CLASE B	ES0119203018	18,12	8,23	-4,95	-5,51	-4,92	5,52	NA
					CLASE I	ES0119203000	18,12	8,46	-4,75	-4,90	-4,10	8,25	NA
					CLASE OPENBANK	ES0119203034	18,12	8,20	-4,97	-5,58	-5,01	5,22	25,88

sep.-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 INDICE EURO, FI	-	GP	abr.-09	0,00	CLASE B	ES0168651018	16,07	4,85	-2,37	-5,74	-0,56	NA	NA
					CLASE I	ES0168651000	16,07	5,08	-2,16	-5,14	0,30	13,90	NA
					CLASE OPENBANK	ES0168651034	16,07	4,80	-2,42	-5,88	-0,75	10,38	53,90
SANTANDER INDICES CRECIENTE, FI	-	GP	sep-15	4,45	-	ES0168652008	1,96	0,80	1,29	3,71	3,67	NA	NA
SANTANDER OBJETIVO RENDIMIENTO EUROPA II, FI	-	GP	ene-14	1,30	-	ES0176102004	3,53	0,42	-0,84	-4,21	-2,55	NA	NA
SANTANDER OBJETIVO RENDIMIENTO EUROPA III, FI	-	GP	feb-14	1,77	-	ES0176103002	2,95	0,37	-0,64	-3,57	-1,84	NA	NA
SANTANDER OBJETIVO RENDIMIENTO EUROPA, FI	-	GP	nov-13	1,76	-	ES0174977001	5,54	0,98	-1,20	-4,09	-1,95	NA	NA
SANTANDER RENTA FIJA ACUMULACION 2018, FI	-	GP	sep-13	1,30	-	ES0107941009	0,42	-0,02	0,03	0,02	0,30	10,44	NA
SANTANDER RENTA VARIABLE OBJETIVO ESPAÑA, FI	-	GP	sep-13	1,31	-	ES0174957003	3,23	0,39	-1,23	-3,93	-4,14	-0,84	NA
SEGRUFONDO S&P 100 CUBIERTO, FI	-	GP	nov-13	0,00	-	ES0175404005	9,14	3,20	1,77	5,06	13,15	NA	NA
UNIFOND CRECIMIENTO 2017-VI, FI	-	GP	sep-13	0,49	-	ES0181394000	0,07	-0,13	-0,07	-0,27	-0,29	9,39	16,02
UNIFOND CRECIMIENTO 2019-IV, FI	-	GP	mar-14	3,33	-	ES0180986004	0,59	0,00	0,66	1,10	2,19	NA	NA
UNIFOND CRECIMIENTO 2025-IV, FI	-	GP	sep-16	0,00	-	ES0180866008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
UNIFOND CRECIMIENTO, FI	-	GP	jul-13	0,53	-	ES0178238004	0,09	-0,11	-0,06	-0,17	-0,20	9,31	NA
BANESTO GARANTIA I, FI	-	GRF	nov-12	0,33	-	ES0113732004	0,20	-0,17	-0,12	-0,49	-0,60	5,46	NA
BANKIA BANCA PRIVADA TIPO FIJO GARANTIZADO 2, FI	-	GRF	mar.-12	0,36	-	ES0113932000	0,97	-0,27	-0,19	-0,62	-0,74	5,55	NA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 1, FI	-	GRF	jun.-11	0,00	-	ES0114022009	0,03	-0,03	-0,27	-0,56	-0,86	3,14	19,28
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 10, FI	-	GRF	abr-13	0,40	-	ES0114037007	0,68	-0,07	0,02	-0,05	0,02	7,70	NA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 11, FI	-	GRF	jul-13	1,97	-	ES0113489001	0,47	-0,07	0,35	0,57	1,12	14,18	NA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 12, FI	-	GRF	ago-13	1,96	-	ES0113498002	0,48	-0,08	0,34	0,54	1,08	16,24	NA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 14, FI	-	GRF	feb.-11	4,06	-	ES0163612007	1,27	0,36	0,63	2,73	4,12	8,02	19,16
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 15, FI	-	GRF	jun-16	6,01	-	ES0112969003	7,13	4,02	NA	NA	NA	NA	NA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 2, FI	-	GRF	feb.-12	0,37	-	ES0113447009	0,96	-0,15	-0,19	-0,50	-0,62	5,69	NA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 3, FI	-	GRF	may.-12	0,36	-	ES0113448007	0,56	-0,34	-0,27	-0,84	-0,99	4,02	NA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 4, FI	-	GRF	sep-12	0,06	-	ES0113449005	0,08	-0,22	-0,35	-0,90	-1,20	2,31	NA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 5, FI	-	GRF	oct-12	0,80	-	ES0112897030	0,26	-0,32	-0,14	-0,74	-0,84	5,40	18,45
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 6, FI	-	GRF	dic-12	1,04	-	ES0159128034	0,32	-0,24	0,00	-0,34	-0,23	7,78	19,08
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 7 I, FI	-	GRF	feb-13	0,33	-	ES0179390002	0,33	-0,10	-0,02	-0,12	-0,06	7,10	NA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 8, FI	-	GRF	mar-13	0,32	-	ES0113934006	0,35	-0,10	0,01	-0,12	-0,09	6,79	NA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 9, FI	-	GRF	abr-13	0,35	-	ES0113935003	0,65	-0,08	0,01	-0,08	-0,03	7,36	NA
BANKINTER RENTA FIJA ATLAS 2018 GARANTIZADO, FI	-	GRF	abr-13	1,40	-	ES0113063004	0,35	-0,09	0,23	0,30	0,87	11,99	NA
BANKINTER RENTA FIJA 2017 GARANTIZADO, FI	-	GRF	abr.-12	0,69	-	ES0114792031	0,26	-0,08	-0,09	-0,27	-0,23	7,68	20,31
BANKINTER RENTA FIJA AMATISTA GARANTIZADO, FI	-	GRF	ago.-11	6,53	-	ES0137722007	3,32	1,22	1,01	5,08	7,40	9,96	19,94
BANKINTER RENTA FIJA ATLANTIS 2017 GARANTIZADO, FI	-	GRF	ene.-11	0,47	-	ES0114876032	0,36	-0,13	-0,01	-0,18	-0,26	7,13	14,46
BANKINTER RENTA FIJA CORAL GARANTIZADO, FI	-	GRF	may-15	6,41	-	ES0162940037	3,14	1,34	1,16	5,28	7,55	11,17	20,59
BANKINTER RENTA FIJA COSMOS 2017 GARANTIZADO, FI	-	GRF	jul-13	0,42	-	ES0113064002	0,48	-0,16	-0,02	-0,27	-0,37	6,93	NA
BANKINTER RENTA FIJA CRISTAL GARANTIZADO, FI	-	GRF	jun.-12	4,69	-	ES0130355003	1,79	0,16	0,96	3,07	4,54	10,98	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

sep.-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 CUARZO 2017 GARANTIZADO, FI	-	GRF	nov-12	0,69	-	ES0118843004	0,24	-0,16	0,00	-0,24	-0,20	7,39	NA
BANKINTER RENTA FIJA IRIS GARANTIZADO, FI	-	GRF	sep-14	4,66	-	ES0114874037	1,80	0,15	1,00	3,12	4,60	10,75	17,32
BANKINTER RENTA FIJA JADE GARANTIZADO, FI	-	GRF	oct-12	0,38	-	ES0159143009	0,46	-0,13	-0,01	-0,18	-0,25	6,14	NA
BANKINTER RENTA FIJA MARFIL I GARANTIZADO, FI	-	GRF	nov.-11	5,73	-	ES0138954039	2,91	0,48	0,61	3,72	5,83	10,00	22,21
BANKINTER RENTA FIJA NAOS 2018 GARANTIZADO, FI	-	GRF	ago.-10	1,36	-	ES0164541007	0,33	-0,20	0,15	-0,06	0,20	14,56	21,47
BANKINTER RENTA FIJA ONIX 2018 GARANTIZADO, FI	-	GRF	mar-13	1,33	-	ES0179392008	0,36	-0,10	0,16	0,14	0,43	10,12	NA
BANKINTER RENTA FIJA OPALO 2017 GARANTIZADO, FI	-	GRF	feb-13	0,68	-	ES0119173005	0,24	-0,15	0,02	-0,21	-0,16	7,50	NA
BANKINTER RENTA FIJA TITANIO 2017 GARANTIZADO, FI	-	GRF	ene-13	0,68	-	ES0118844002	0,24	-0,16	0,01	-0,23	-0,20	7,46	NA
BBVA AHORRO GARANTIA, FI	-	GRF	nov-12	3,41	-	ES0159145004	1,24	0,03	0,52	1,67	2,21	19,58	NA
BBVA FON-PLAZO 2016 C, FI	-	GRF	sep-12	0,01	-	ES0114588009	0,12	-0,07	-0,37	-0,78	-1,11	2,18	NA
BBVA FON-PLAZO 2016 D, FI	-	GRF	feb.-11	0,09	-	ES0169992007	0,10	-0,35	-0,33	-0,97	-1,27	2,97	13,88
BBVA FON-PLAZO 2016 E, FI	-	GRF	abr.-09	0,26	-	ES0113927000	0,12	-0,31	-0,30	-0,89	-1,12	3,82	14,99
BBVA FON-PLAZO 2017 B, FI	-	GRF	abr.-09	1,20	-	ES0180662001	0,35	-0,08	-0,04	-0,24	-0,05	9,58	17,88
BBVA FON-PLAZO 2017, FI	-	GRF	feb-13	0,94	-	ES0114589007	0,26	-0,13	-0,02	-0,30	-0,12	8,83	NA
BBVA FON-PLAZO 2018, FI	-	GRF	abr.-09	1,50	-	ES0115161004	0,37	-0,12	0,00	-0,06	0,23	11,73	19,34
BBVA PLAN RENTAS 2016 D, FI	-	GRF	nov-12	0,13	-	ES0133767006	0,07	-0,35	-0,32	-0,98	-1,30	2,87	NA
BBVA PLAN RENTAS 2016 E, FI	-	GRF	abr.-09	0,28	-	ES0113429007	0,12	-0,35	-0,30	-0,94	-1,17	3,54	14,07
BBVA PLAN RENTAS 2017 B, FI	-	GRF	abr.-09	1,21	-	ES0125465031	0,31	-0,08	-0,05	-0,25	-0,09	8,90	16,88
BBVA PLAN RENTAS 2017, FI	-	GRF	feb-13	1,08	-	ES0133768004	0,28	-0,01	-0,15	-0,36	-0,27	8,49	NA
BBVA PLAN RENTAS 2018, FI	-	GRF	abr.-09	1,33	-	ES0114146030	0,28	-0,14	-0,05	-0,37	-0,11	8,60	19,07
BMN INTERES GARANTIZADO 10, FI	-	GRF	jul.-10	1,96	-	ES0138082005	0,50	-0,13	0,31	0,44	0,95	13,82	24,76
BMN INTERES GARANTIZADO 11, FI	-	GRF	abr.-09	2,80	-	ES0138091030	0,84	-0,08	0,56	1,07	1,81	21,01	24,68
BMN INTERES GARANTIZADO 8, FI	-	GRF	abr.-09	0,45	-	ES0114543038	0,22	0,15	0,17	0,47	0,69	7,81	22,62
BMN INTERES GARANTIZADO 9, FI	-	GRF	jun-13	1,79	-	ES0138148038	0,45	-0,12	0,27	0,24	0,83	12,18	22,53
CAIXABANK GARANTIA ENERO 2018, FI	-	GRF	mar-13	1,32	-	ES0138402039	0,32	-0,18	0,06	-0,13	0,10	9,45	18,38
CAIXABANK GARANTIA RENTA FIJA 2017, FI	-	GRF	abr.-09	0,34	-	ESTÁNDAR ES0137677003	0,23	-0,22	-0,12	-0,53	-0,63	4,89	14,46
						EXTRA ES0137677029	0,24	-0,10	0,00	-0,17	-0,14	6,45	NA
						PLUS ES0137677011	0,24	-0,16	-0,06	-0,35	-0,38	5,67	NA
CAJA INGENIEROS 2016 2E GARANTIZADO, FI	-	GRF	mar-13	0,30	-	ES0118508003	0,31	0,14	0,35	0,03	0,03	6,39	NA
CAJA INGENIEROS 2016 GARANTIZADO, FI	-	GRF	may.-09	0,03	-	ES0119486001	0,30	0,13	0,39	0,14	0,25	5,29	16,96
CAJA INGENIEROS 2017 2E GARANTIZADO, FI	-	GRF	sep.-09	0,58	-	ES0119487009	0,34	0,25	0,35	0,04	0,07	6,77	12,87
CAJA INGENIEROS 2017 GARANTIZADO, FI	-	GRF	abr.-09	0,63	-	ES0164375000	0,24	0,09	0,21	-0,01	0,03	7,57	21,95
CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA IV, FI	-	GRF	mar-14	2,59	-	ES0125112039	0,77	-0,10	0,56	0,99	1,70	7,96	9,13
CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA V FI	-	GRF	sep.-11	2,75	-	ES0147428009	0,87	-0,02	0,62	1,18	2,05	7,34	17,26
CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO I, FI	-	GRF	abr.-09	3,44	-	ES0114948039	1,22	0,12	1,14	2,52	3,60	5,12	19,19
CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO IX, FI	-	GRF	ago-13	0,35	-	ES0114889035	0,47	-0,28	-0,08	-0,52	-0,64	6,19	9,61
CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO V, FI	-	GRF	sep-12	0,85	-	ES0114984034	0,39	-0,18	0,12	-0,12	-0,02	6,41	10,72

sep.-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 FIJA GARANTIZADO VIII,FI	-	GRF	nov.-11	0,15	-	ES0164733034	0,14	-0,23	-0,17	-0,60	-0,78	4,23	10,31
CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO X, FI	-	GRF	ene-14	2,31	-	ES0164732036	0,67	-0,11	0,45	0,77	1,43	10,36	10,65
CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO XI, FI	-	GRF	jul.-11	1,80	-	ES0115476030	0,45	0,03	0,42	0,85	1,52	2,49	12,22
CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO XII,FI	-	GRF	nov.-11	3,31	-	ES0115311039	1,19	0,09	1,10	2,48	3,49	5,62	15,35
CX GARANTIT 6 FI	-	GRF	may.-12	0,01	-	ES0152178002	0,04	-0,04	-0,25	-0,52	-0,78	2,42	NA
CX GARANTIT 8, FI	-	GRF	dic-12	0,07	-	ES0152180008	0,09	-0,20	-0,12	-0,51	-0,62	4,92	NA
EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO 10, FI	-	GRF	may-13	0,81	CLASE A	ES0133422008	0,27	-0,07	0,13	0,08	0,23	9,16	NA
					CLASE B	ES0133422016	0,27	-0,14	0,06	-0,14	-0,07	8,18	NA
EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO 9, FI	-	GRF	abr-13	0,81	CLASE A	ES0133445009	0,24	0,06	0,23	0,42	0,66	9,59	NA
					CLASE B	ES0133445017	0,24	-0,02	0,16	0,19	0,36	8,61	NA
EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO VIII, FI	-	GRF	ene-13	0,43	CLASE A	ES0133469009	0,23	0,08	0,14	0,34	0,50	7,75	NA
					CLASE B	ES0133469017	0,23	0,00	0,07	0,12	0,20	6,78	NA
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO 2022-II, FI	-	GRF	feb.-12	4,48	-	ES0182037038	1,82	0,61	1,47	4,04	5,59	9,94	18,25
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RF I/2022, FI	-	GRF	dic-14	4,52	-	ES0112834009	1,84	0,70	1,58	4,37	6,01	NA	NA
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RF IMPULSO, FI	-	GRF	jun-14	3,06	-	ES0137909000	0,84	-0,02	0,54	1,57	2,70	NA	NA
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RF IV/2020, FI	-	GRF	mar-14	3,00	-	ES0138021003	0,99	1,36	1,93	1,44	2,70	NA	NA
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RF VII/2017, FI	-	GRF	abr-13	0,73	-	ES0138055035	0,14	-0,13	0,05	-0,13	-0,02	7,80	14,10
FONDO 3 GARANTIZADO V, FI	-	GRF	abr.-09	0,55	-	ES0115106033	0,01	0,72	0,76	2,34	3,24	11,67	20,89
IBERCAJA 2024 GARANTIZADO, FI	-	GRF	jun-16	7,32	-	ES0146754009	4,80	3,85	NA	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-2,FI	-	GRF	ago-16	0,01	-	ES0162890000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-3, FI	-	GRF	sep-16	0,01	-	ES0162891008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO III,FI	-	GRF	oct.-10	5,46	-	ES0114890033	4,25	3,65	-0,04	3,37	3,17	6,75	14,53
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO VII,FI	-	GRF	abr-13	0,01	-	ES0140611007	0,13	-0,08	-0,22	-0,53	-0,71	3,93	NA
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XIII,FI	-	GRF	mar.-12	4,46	-	ES0147412003	1,96	0,74	1,72	4,70	6,49	7,56	NA
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XIV,FI	-	GRF	abr.-09	3,12	-	ES0114891031	1,03	0,15	0,96	3,08	2,91	2,48	14,12
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XV,FI	-	GRF	nov-12	3,89	-	ES0125164030	1,64	0,51	1,56	3,55	3,20	4,29	12,39
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVI, FI	-	GRF	feb-16	3,91	-	ES0156894000	1,82	0,49	2,44	NA	NA	NA	NA
LIBERBANK RENTA FIJA III, FI	-	GRF	jul.-10	2,17	-	ES0115380000	1,59	0,06	0,45	0,77	1,26	14,14	19,45
LIBERBANK RENTA FIJA IV, FI	-	GRF	abr.-09	0,01	-	ES0111026037	0,06	0,00	0,01	0,03	0,10	1,78	15,12
MANRESA GARANTIT 11, FI	-	GRF	nov.-09	0,01	-	ES0160103000	3,21	1,70	-0,07	1,59	1,55	6,07	19,25
MAPFRE PUENTE GARANTIA 5, FI	-	GRF	oct-12	0,81	-	ES0138395035	0,18	-0,25	-0,06	-0,49	-0,49	5,29	17,79
MARCH RENTA FIJA 2016 GARANTIZADO, FI	-	GRF	may.-12	0,50	-	ES0160749000	0,04	-0,07	-0,06	-0,16	-0,21	5,03	NA
RURAL 2017 GARANTIA, FI	-	GRF	jun-13	0,75	-	ES0174407033	0,28	-0,12	0,07	-0,08	0,03	8,20	18,19
RURAL 2018 GARANTIA FI	-	GRF	sep-13	1,22	-	ES0174185001	0,39	-0,02	0,13	0,28	0,55	10,93	NA
RURAL 9,51 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	GRF	abr-13	0,35	-	ES0174343030	0,24	-0,12	-0,02	-0,18	-0,17	6,85	14,05
RURAL GARANTIZADO 2021, FI	-	GRF	abr-16	4,65	-	ES0174188005	1,77	0,70	NA	NA	NA	NA	NA
RURAL GARANTIZADO 9,70, FI	-	GRF	jul-12	1,91	-	ES0174371031	0,52	-0,07	0,40	0,64	1,28	11,08	13,81

sep.-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 INTERES GARANTIZADO 2017, FI	-	GRF	jul-13	0,79	-	ES0174383036	0,27	-0,17	0,02	-0,21	-0,16	7,59	15,23
RURAL RENTAS GARANTIZADO, FI	-	GRF	jul.-11	1,86	-	ES0174339038	0,51	-0,07	0,36	0,61	1,11	11,02	18,99
SABADELL GARANTIA FIJA 11, FI	-	GRF	ago-13	1,79	-	ES0111094001	0,41	-0,15	0,25	0,27	0,73	14,54	20,58
SABADELL GARANTIA FIJA 12, FI	-	GRF	may.-12	0,81	-	ES0175089004	0,18	-0,11	0,03	-0,14	-0,08	8,86	NA
SABADELL GARANTIA FIJA 15, FI	-	GRF	mar.-12	0,27	-	ES0174232035	0,08	-0,15	-0,02	-0,28	-0,30	6,64	17,40
SABADELL GARANTIA FIJA 16, FI	-	GRF	mar-16	6,92	-	ES0175095001	4,05	3,59	2,45	NA	NA	NA	NA
SABADELL INTERES GARANTIZADO 1, FI	-	GRF	abr.-09	0,79	-	ES0117015034	0,26	-0,08	-0,05	-0,23	-0,24	7,89	16,44
SANTANDER 100 POR 100 13, FI	-	GRF	ene-13	0,82	CLASE A	ES0174865008	0,30	-0,21	-0,04	-0,46	-0,46	6,80	NA
					CLASE B	ES0174865016	0,30	-0,16	0,01	-0,31	-0,26	7,45	NA
					CLASE C	ES0174865024	0,30	-0,11	0,06	-0,16	-0,06	8,09	NA
SANTANDER 100 POR 100 14, FI	-	GRF	abr-13	1,29	CLASE A	ES0174866006	0,35	-0,09	0,02	-0,16	0,07	8,75	NA
					CLASE B	ES0174866014	0,35	-0,04	0,07	-0,01	0,27	9,41	NA
SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 5, FI	-	GRF	ene-13	0,82	CLASE A	ES0174939001	0,28	-0,18	-0,01	-0,38	-0,36	7,38	NA
					CLASE B	ES0174939019	0,28	-0,11	0,05	-0,20	-0,11	8,19	NA
SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 6, FI	-	GRF	ene.-11	0,81	CLASE A	ES0174937005	0,39	-0,27	-0,07	-0,58	-0,63	6,48	15,78
					CLASE B	ES0174937013	0,39	-0,20	0,00	-0,36	-0,33	7,44	17,33
SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 7, FI	-	GRF	dic.-10	0,81	CLASE A	ES0174936007	0,32	-0,27	-0,08	-0,58	-0,63	6,42	15,81
					CLASE B	ES0174936015	0,32	-0,19	-0,01	-0,36	-0,33	7,38	17,52
SANTANDER RENTA FIJA 2017, FI	-	GRF	jul-12	0,34	CLASE A	ES0107991038	0,18	-0,30	-0,25	-0,86	-1,08	3,68	17,90
					CLASE B	ES0107991004	0,18	-0,18	-0,12	-0,49	-0,58	5,24	NA
UNIFOND 2016-IX, FI	-	GRF	abr.-09	0,00	-	ES0181051030	0,13	-0,17	-0,13	-0,40	-0,49	5,43	12,66
UNIFOND 2016-VI, FI	-	GRF	abr.-09	0,00	-	ES0181050032	0,00	0,00	-0,20	-0,40	-0,58	4,44	17,42
UNIFOND 2016-VII, FI	-	GRF	sep.-11	0,00	-	ES0181396005	0,46	0,19	-0,12	0,01	-0,05	3,08	9,72
UNIFOND 2016-XI, FI	-	GRF	abr.-09	0,60	-	ES0180994032	0,06	-0,16	-0,09	-0,37	-0,39	5,23	10,66
UNIFOND 2017-I, FI	-	GRF	mar.-10	0,43	-	ES0181069032	0,10	-0,20	-0,20	-0,50	-0,62	6,58	17,82
UNIFOND 2017-II, FI	-	GRF	abr.-09	1,89	-	ES0181064033	0,08	-0,29	-0,19	-0,73	-0,87	5,62	22,29
UNIFOND 2017-III, FI	-	GRF	feb.-10	0,51	-	ES0181011034	0,11	-0,17	-0,05	-0,30	-0,30	5,39	11,00
UNIFOND 2017-VI, FI	-	GRF	abr.-11	0,71	-	ES0181395007	0,14	-0,19	-0,03	-0,32	-0,28	10,13	15,29
UNIFOND 2017-X, FI	-	GRF	abr.-09	2,41	-	ES0181033038	0,21	0,02	0,19	0,40	0,73	4,44	10,79
UNIFOND 2017-XI, FI	-	GRF	oct.-10	1,18	-	ES0178235000	0,23	-0,21	0,09	-0,16	0,09	7,33	12,79
UNIFOND 2018-II, FI	-	GRF	abr.-09	2,44	-	ES0178234037	0,22	0,00	0,22	0,52	0,74	3,93	12,14
UNIFOND 2018-IX, FI	-	GRF	mar-13	1,77	-	ES0178237006	0,35	0,00	0,12	0,46	0,58	13,38	23,06
UNIFOND 2018-V, FI	-	GRF	abr.-09	1,65	-	ES0181067036	0,37	-0,18	0,19	0,10	0,48	10,86	18,34
UNIFOND 2018-VI, FI	-	GRF	may.-12	3,83	-	ES0181009038	0,28	0,00	0,16	0,46	0,68	7,39	9,52
UNIFOND 2018-X, FI	-	GRF	abr.-09	1,96	-	ES0178233039	0,44	-0,15	0,21	0,26	0,79	8,75	13,25
UNIFOND 2019-I, FI	-	GRF	abr.-09	2,08	-	ES0181001035	0,33	0,21	0,33	1,31	1,71	8,09	18,40
UNIFOND 2020-II, FI	-	GRF	abr.-09	3,02	-	ES0181062037	0,82	0,34	0,90	2,40	3,55	10,62	19,95

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

sep.-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 2020-III, FI	-	GRF	abr.-09	3,41	-	ES0181073034	1,02	0,03	0,88	1,96	2,74	15,37	26,26
UNIFOND 2020-IX, FI	-	GRF	nov.-11	3,64	-	ES0181397003	1,43	0,35	1,21	3,24	4,30	7,37	NA
UNIFOND 2021-I, FI	-	GRF	abr.-09	3,67	-	ES0181068034	1,38	0,35	1,26	3,15	4,31	6,30	15,72
UNIFOND 2021-II, FI	-	GRF	ene.-12	4,11	-	ES0180908008	1,19	0,77	1,11	3,77	4,79	15,76	NA
UNIFOND 2021-IX, FI	-	GRF	abr.-09	2,64	-	ES0164584007	1,59	0,22	2,67	2,89	2,87	4,52	12,88
UNIFOND 2021-X, FI	-	GRF	abr.-16	2,63	-	ES0181003007	4,37	2,35	0,00	-5,33	-7,27	-1,85	5,96
UNIFOND 2024-IV, FI	-	GRF	abr.-09	0,00	-	ES0181083033	0,00	0,00	-0,10	-0,21	-0,31	4,59	11,42
UNIFOND 4X4 GARANTIZADO, FI	-	GRF	jun.-12	0,00	-	ES0176902007	0,03	-0,13	-0,09	-0,30	-0,33	7,20	15,30
UNIFOND GARANTIZADO MAS 3 II, FI	-	GRF	jul.-11	0,00	-	ES0176903005	0,68	0,33	-0,41	-0,42	-0,73	2,72	17,09
UNNIM GARANTIT 11, FI	-	GRF	sep.-12	0,01	-	ES0182136004	0,03	-0,17	-0,41	-0,97	-1,36	1,83	NA
UNNIM GARANTIT 12, FI	-	GRF	dic.-12	0,28	-	ES0182137002	0,12	-0,34	-0,32	-0,99	-1,25	3,52	NA
UNNIM GARANTIT 13, FI	-	GRF	feb.-13	0,89	-	ES0182138000	0,25	-0,06	-0,13	-0,42	-0,29	8,46	NA
UNNIM GARANTIT 6, FI	-	GRF	mar.-10	0,31	-	ES0125131005	0,11	-0,06	0,00	-0,09	-0,02	4,83	27,11
ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI	-	GRV	abr.-16	6,50	-	ES0165937006	4,70	3,70	NA	NA	NA	NA	NA
BANKIA EUROSTOXX GARANTIZADO I, FI	-	GRV	feb.-13	0,00	-	ES0113933008	0,00	-0,01	0,39	-0,34	0,11	4,32	NA
BANKIA EUROSTOXX GARANTIZADO II, FI	-	GRV	jul.-13	0,08	-	ES0113488003	0,76	-0,07	-0,47	-2,02	-1,21	3,44	NA
BANKIA GARANTIZADO 2016, FI	-	GRV	abr.-09	0,00	-	ES0169080035	0,00	0,00	-0,12	-0,32	-0,65	3,10	20,80
BANKIA GARANTIZADO BOLSA 1 , FI	-	GRV	dic.-13	0,33	-	ES0135702001	0,30	-0,15	-0,10	-0,36	-0,44	NA	NA
BANKIA GARANTIZADO BOLSA 2, FI	-	GRV	abr.-10	0,56	-	ES0113255006	0,22	-0,22	-0,15	-0,50	-0,50	7,82	13,02
BANKIA GARANTIZADO BOLSA 3, FI	-	GRV	abr.-09	1,68	-	ES0159078031	2,07	0,05	-1,35	-1,20	-0,16	1,39	6,12
BANKIA GARANTIZADO BOLSA 4, FI	-	GRV	mar.-14	1,70	-	ES0113567004	1,07	-0,29	0,08	-0,08	0,25	NA	NA
BANKIA GARANTIZADO BOLSA 5, FI	-	GRV	abr.-09	3,04	-	ES0159081035	0,84	-0,17	0,28	1,04	1,99	1,34	4,92
BANKIA GARANTIZADO COMBINADO 1, FI	-	GRV	mar.-13	0,32	-	ES0113061008	0,75	0,13	-0,19	-0,65	0,14	8,15	NA
BANKIA GARANTIZADO DINAMICO, FI	-	GRV	sep.-16	0,00	-	ES0113228003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BANKIA GARANTIZADO EURO STOXX 2016, FI	-	GRV	may.-12	0,00	-	ES0118842006	0,00	-0,01	0,07	-1,30	-0,11	10,34	NA
BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 II, FI	-	GRV	mar.-16	5,48	-	ES0156733000	2,72	1,08	1,79	NA	NA	NA	NA
BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 III, FI	-	GRV	abr.-16	5,89	-	ES0156734008	3,26	1,44	NA	NA	NA	NA	NA
BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 IV, FI	-	GRV	may.-16	5,97	-	ES0156735005	3,33	1,81	NA	NA	NA	NA	NA
BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 V, FI	-	GRV	may.-16	5,96	-	ES0156736003	5,48	3,72	NA	NA	NA	NA	NA
BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023, FI	-	GRV	feb.-16	5,47	-	ES0163613005	2,90	1,12	1,50	NA	NA	NA	NA
BANKINTER BOLSA AMERICANA GARANTIZADO, FI	-	GRV	jul.-15	6,38	-	ES0114024005	5,66	2,49	1,75	4,91	10,78	14,24	NA
BANKINTER BOLSA EUROPEA 2018 GARANTIZADO, FI	-	GRV	oct.-13	1,67	-	ES0113584009	3,81	0,43	-0,64	-3,79	-2,04	6,64	13,09
BANKINTER BOLSA EUROPEA 2019 GARANTIZADO, FI	-	GRV	feb.-14	1,86	-	ES0130354006	2,89	0,59	-0,40	-2,10	-0,54	5,68	NA
BANKINTER CESTA CONSOLIDACION GARANTIZADO II, FI	-	GRV	abr.-09	6,60	-	ES0114873039	4,15	2,64	0,05	2,89	0,09	-2,31	4,45
BANKINTER CESTA CONSOLIDACION GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-09	6,67	-	ES0114832035	3,86	2,67	0,61	3,54	0,70	-1,73	1,05
BANKINTER CESTA SELECCION GARANTIZADO, FI	-	GRV	jun.-16	6,25	-	ES0114796032	1,34	0,49	-0,22	0,12	-0,09	3,98	14,58
BANKINTER CUMBRE 2017 GARANTIZADO, FI	-	GRV	dic.-12	0,66	-	ES0164542005	5,70	0,86	1,80	0,89	0,94	13,65	17,56

sep.-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 ESPAÑA 2020 GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-09	3,01	-	ES0114791033	1,06	0,05	0,76	1,49	2,32	3,46	7,39
BANKINTER ESPAÑA 2020 II GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-09	3,34	-	ES0114795034	1,05	0,17	0,83	2,17	2,69	5,62	11,27
BANKINTER EUROBOLSA GARANTIZADO, FI	-	GRV	jul-15	5,06	-	ES0114783030	3,50	0,58	-0,05	-0,83	1,69	4,93	14,87
BANKINTER EUROPA 2021 GARANTIZADO, FI	-	GRV	sep-14	3,63	-	ES0147624037	2,95	0,66	0,52	0,08	2,33	9,25	17,39
BANKINTER EUROSTOXX 2018 GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-09	1,23	-	ES0113815031	6,31	1,14	-1,34	-5,08	-2,85	5,78	16,17
BANKINTER EUROSTOXX 2018 II GARANTIZADO, FI	-	GRV	ago-13	1,18	-	ES0113733002	4,17	0,52	-0,86	-3,93	-2,39	5,35	NA
BANKINTER EUROSTOXX 2024 PLUS GARANTIZADO, FI	-	GRV	mar.-12	7,16	-	ES0159142001	5,64	3,42	0,84	3,89	12,04	18,94	NA
BANKINTER EUROSTOXX 2024 PLUS II GARANTIZADO, FI	-	GRV	feb-16	7,12	-	ES0114839030	6,68	4,00	1,99	6,23	5,95	8,55	26,48
BANKINTER EUROZONA GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-09	6,40	-	ES0125632036	3,71	2,14	2,02	5,20	8,04	1,90	10,41
BANKINTER GRANDES EMPRESAS ESPAÑOLAS GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-09	5,15	-	ES0114102033	1,95	0,26	0,43	2,90	4,61	2,27	11,09
BANKINTER IBEX 2017 GARANTIZADO, FI	-	GRV	jul.-09	0,39	-	ES0113585006	9,06	2,21	-3,39	-7,28	-8,04	-4,69	12,04
BANKINTER IBEX 2023 GARANTIZADO, FI	-	GRV	may.-11	6,23	-	ES0164528004	3,48	1,74	0,73	2,93	1,44	22,47	59,95
BANKINTER IBEX 2024 PLUS GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-09	7,14	-	ES0113776035	5,87	3,94	0,31	4,22	11,88	16,46	66,84
BANKINTER INDICE BOLSA ESPAÑOLA GARANTIZADO II, FI	-	GRV	oct.-09	2,19	-	ES0164950000	2,75	0,70	-0,58	-1,88	-1,01	5,19	9,31
BANKINTER INDICE BOLSA ESPAÑOLA GARANTIZADO, FI	-	GRV	sep-13	1,61	-	ES0114857032	2,32	0,20	-0,54	-2,46	-2,16	4,25	9,35
BANKINTER INDICE ESPAÑA 2017 GARANTIZADO, FI	-	GRV	feb-13	0,39	-	ES0179391000	6,93	1,63	-2,74	-6,36	-6,42	-2,95	NA
BANKINTER INDICE ESPAÑA 2024 GARANTIZADO, FI	-	GRV	feb-16	7,30	-	ES0113816039	7,06	4,47	0,74	5,43	5,15	7,73	31,03
BANKINTER INDICE ESPAÑOL 2019 GARANTIZADO, FI	-	GRV	mar-14	1,99	-	ES0113983003	0,61	0,02	0,30	0,28	0,71	3,41	11,53
BANKINTER INDICE EUROPA GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-09	6,48	-	ES0114880034	4,62	2,60	1,40	3,08	2,80	5,68	18,77
BANKINTER INDICE EUROPEO 2025 GARANTIZADO, FI	-	GRV	may-16	7,80	-	ES0130356001	5,15	3,13	0,64	3,58	3,37	6,93	NA
BANKINTER RENTA VARIABLE ESPAÑOLA GARANTIZADO, FI	-	GRV	nov-14	4,49	-	ES0114023007	2,37	0,54	1,19	1,71	2,83	6,79	16,12
BBVA CRECIMIENTO EUROPA DIVERSIFICADO II, FI	-	GRV	abr.-09	0,68	-	ES0114128038	7,84	1,50	-2,22	-5,46	-3,88	3,19	14,51
BBVA CRECIMIENTO EUROPA DIVERSIFICADO, FI	-	GRV	abr.-09	0,48	-	ES0113753000	7,42	1,42	-2,56	-5,93	-4,41	1,85	15,45
BBVA CRECIMIENTO EUROPA, FI	-	GRV	abr.-09	0,30	-	ES0113817003	10,82	1,86	-2,48	-5,27	-3,05	3,70	15,58
BBVA GESTION PROTECCION 2020 BP, FI	-	GRV	abr.-09	4,27	-	ES0114097035	1,60	0,88	1,01	3,54	4,75	24,83	46,25
BBVA OPORTUNIDAD 5X3, FI	-	GRV	mar.-10	0,46	-	ES0113535001	2,63	-0,61	0,43	-0,74	-0,59	5,24	11,89
BBVA OPORTUNIDAD EUROPA GARANTIZADO, FI	-	GRV	jun-13	1,50	-	ES0114211008	5,66	1,15	-1,17	-3,58	-1,76	10,09	NA
BBVA RENTABILIDAD EUROPA GARANTIZADO II, FI	-	GRV	abr.-09	1,25	-	ES0114142039	6,52	1,33	-1,93	-5,89	-3,30	7,40	16,34
BBVA RENTABILIDAD EUROPA GARANTIZADO, FI	-	GRV	feb-13	0,72	-	ES0108934003	5,43	0,82	-1,29	-5,64	-3,95	4,07	NA
BMN GARANTIZADO SELECCION IX, FI	-	GRV	abr-13	0,08	-	ES0138358033	11,47	1,55	-4,13	-7,28	-6,36	2,57	15,65
BMN GARANTIZADO SELECCION X, FI	-	GRV	abr.-09	1,35	-	ES0139776035	4,26	0,69	-0,66	-2,52	-0,85	5,08	16,43
BMN GARANTIZADO SELECCION XI, FI	-	GRV	ene-14	1,29	-	ES0138080033	2,11	0,13	-0,42	-2,50	-1,44	7,11	11,25
CAIXABANK GARANTIZADO BOLSA ZONA EURO 2, FI	-	GRV	abr.-09	0,20	-	ES0184824037	3,16	-0,20	-1,22	-2,98	-2,40	-0,88	5,76
CAIXABANK GARANTIZADO BOLSA ZONA EURO, FI	-	GRV	abr.-09	0,22	-	ES0184844035	2,89	-0,28	-1,17	-2,98	-2,19	-0,19	7,75
CAJA INGENIEROS 2018 INFLACION GARANTIZADO, FI	-	GRV	oct-13	2,05	-	ES0118509001	0,93	0,98	0,78	-0,32	0,17	NA	NA
CAJA INGENIEROS 2019 BOLSA EUROPA GARANTIZADO, FI	-	GRV	ene-14	2,31	-	ES0157327000	3,56	1,77	-0,01	-1,92	0,40	3,98	10,41
CAJA INGENIEROS 2019 IBEX GARANTIZADO, FI	-	GRV	may-14	2,69	-	ES0118510009	0,92	0,31	0,32	0,47	0,76	NA	NA

sep.-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 BOLSA GARANTIZADO IX, FI	-	GRV	abr.-09	2,06	-	ES0115310031	1,82	0,39	-0,02	-0,67	0,69	15,92	30,29
CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO VI, FI	-	GRV	abr.-09	0,87	-	ES0115477038	2,95	0,09	-0,75	-3,39	-2,23	6,06	10,15
CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO XV, FI	-	GRV	jul-12	2,30	-	ES0164731038	1,40	0,37	0,39	0,37	1,73	19,07	36,72
CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO XVI, FI	-	GRV	abr.-09	3,30	-	ES0149043038	1,71	0,19	0,77	1,13	2,56	3,03	7,18
CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO XVII, FI	-	GRV	mar-15	3,34	-	ES0118511007	1,55	0,24	0,87	1,89	3,22	NA	NA
EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES II, FI	-	GRV	dic.-11	4,65	-	ES0133545006	2,52	0,78	1,32	3,28	3,08	8,67	NA
EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES III, FI	-	GRV	abr.-09	4,58	-	ES0133557035	2,46	0,76	1,47	2,98	2,78	6,27	35,08
EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES IV, FI	-	GRV	abr-16	4,64	-	ES0133546004	2,11	0,58	NA	NA	NA	NA	NA
EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES V, FI	-	GRV	jul-16	0,00	-	ES0133547002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES,FI	-	GRV	ago-15	4,63	-	ES0133544009	2,18	0,86	1,27	3,54	3,22	5,22	15,28
EUROVALOR GARANTIZADO BRIC II, FI	-	GRV	ago-12	0,15	-	ES0133507006	0,06	-0,02	-0,43	-0,80	-1,16	0,33	NA
EUROVALOR GARANTIZADO CESTA PLUS, FI	-	GRV	abr-14	1,90	CLASE A	ES0133464000	0,39	0,05	0,35	0,67	1,18	3,54	11,75
					CLASE B	ES0133464018	0,40	-0,04	0,27	0,41	0,84	2,60	10,22
EUROVALOR GARANTIZADO ENERGIA, FI	-	GRV	abr.-09	1,87	-	ES0133516007	1,14	-0,33	0,66	0,50	0,91	2,96	5,99
EUROVALOR GARANTIZADO EUROPA II, FI	-	GRV	abr.-09	0,84	-	ES0133662033	1,53	0,52	1,13	2,52	4,07	1,25	3,11
EUROVALOR GARANTIZADO EXTRA MODA, FI	-	GRV	abr.-09	0,44	-	ES0170260030	0,23	-0,12	-0,06	-0,26	-0,30	2,18	8,88
EUROVALOR GARANTIZADO INDICES GLOBALES, FI	-	GRV	abr.-09	0,14	-	ES0133562035	0,04	0,01	0,35	-0,34	0,08	6,89	18,00
EUROVALOR GARANTIZADO REVALORIZACION MAXIMA, FI	-	GRV	abr.-09	0,81	-	ES0133742033	0,29	-0,19	-0,18	-1,81	-1,49	8,57	18,60
EUROVALOR GARANTIZADO TELECOMUNICACIONES, FI	-	GRV	nov-13	1,26	-	ES0170262002	1,36	-0,04	-0,46	-0,56	-0,20	NA	NA
FONDESPAÑA-DUERO BOLSA EUROPEA GARANTIZADO I/2017, FI	-	GRV	abr.-09	0,31	-	ES0138567039	1,83	0,25	-0,67	-2,95	-1,05	9,50	24,22
FONDESPAÑA-DUERO DOLAR GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-09	0,00	-	ES0122066030	0,03	-0,05	-0,44	-0,94	-1,30	11,06	18,85
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO BOLSA I/2022, FI	-	GRV	ene.-10	4,39	-	ES0164713002	2,74	0,78	0,93	1,16	3,22	5,21	15,23
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO BOLSA IV/2020, FI.	-	GRV	abr.-09	3,21	-	ES0138522034	1,09	0,01	0,88	1,26	1,74	2,25	6,85
IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 2, FI	-	GRV	sep-13	1,28	-	ES0146762002	2,75	0,05	-0,91	-4,44	-3,09	5,01	NA
IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 3, FI	-	GRV	may-14	3,47	-	ES0146742012	2,40	0,25	0,26	-0,83	0,98	NA	NA
IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 4, FI	-	GRV	oct-14	1,28	-	ES0146743002	0,57	-0,04	0,24	0,35	0,73	NA	NA
IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 5, FI	-	GRV	abr.-09	5,17	-	ES0146842036	2,31	0,85	1,75	5,05	6,97	3,64	10,95
IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO, FI	-	GRV	jun-13	0,76	-	ES0144254002	3,81	0,89	-0,94	-3,80	-1,96	8,17	NA
IBERCAJA EUROPA GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-13	0,79	-	ES0146825007	3,68	0,95	-0,77	-3,25	-1,16	12,19	NA
IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 3, FI	-	GRV	abr.-09	0,29	-	ES0146845005	1,95	0,42	-0,60	-2,90	-1,24	9,26	17,61
IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 5, FI	-	GRV	abr.-09	2,99	-	ES0147106035	2,78	0,39	-0,36	-2,22	-0,46	6,72	12,17
IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 6, FI	-	GRV	mar.-10	3,96	-	ES0147107009	2,22	0,53	0,67	0,89	2,57	5,16	11,80
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2, FI	-	GRV	jul-16	6,62	-	ES0120521002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2020, FI	-	GRV	jun-15	3,90	-	ES0166968000	1,50	0,35	1,17	3,18	4,10	NA	NA
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2021 (2), FI	-	GRV	ene-16	4,38	-	ES0158599003	2,28	0,82	1,17	NA	NA	NA	NA
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2021, FI	-	GRV	sep-15	4,28	-	ES0166969008	2,38	0,75	1,04	2,68	4,51	NA	NA
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2, FI	-	GRV	abr.-09	2,50	-	ES0114238035	2,54	0,43	-0,09	-1,11	0,41	9,04	15,48

sep.-16

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 3, FI	-	GRV	may-14	2,79	-	ES0184253005	2,40	0,51	0,05	-0,25	1,19	6,24	16,22
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EUROPA, FI	-	GRV	abr.-09	2,04	-	ES0156727036	2,61	0,45	-0,42	-1,79	-0,39	5,28	10,16
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA, FI	-	GRV	abr-16	5,15	-	ES0166970006	4,31	2,85	NA	NA	NA	NA	NA
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XIX,FI	-	GRV	ago-15	2,85	-	ES0147396008	0,96	0,10	0,68	1,54	2,38	3,27	NA
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XVIII,FI	-	GRV	abr.-09	4,38	-	ES0125166035	1,77	0,74	1,53	4,31	5,95	7,47	18,29
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XX,FI	-	GRV	oct-15	3,11	-	ES0115478036	1,17	0,10	0,72	1,40	1,89	3,15	13,49
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXI,FI	-	GRV	nov-15	3,91	-	ES0114888037	1,82	0,55	1,17	3,25	2,91	3,95	13,05
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXII, FI	-	GRV	feb-16	3,87	-	ES0142526005	1,97	-0,07	2,29	NA	NA	NA	NA
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXIII, FI	-	GRV	jun-16	4,55	-	ES0142527003	3,83	2,25	NA	NA	NA	NA	NA
LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO, FI	-	GRV	sep-16	0,00	-	ES0142528001	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
LIBERBANK ESPAÑA 4 GARANTIZADO, FI	-	GRV	jun-13	0,60	-	ES0158342008	1,80	0,11	0,08	-0,59	-0,35	6,15	NA
LIBERBANK INVERSION MUNDIAL GARANTIZADO, FI	-	GRV	feb-14	1,27	-	ES0119734004	0,52	-0,25	-0,04	-0,25	-0,21	4,15	8,90
LIBERBANK MUNDIAL 6 GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-09	0,18	-	ES0164737035	0,96	-0,29	-0,18	-1,92	-1,75	3,48	8,61
LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO II, FI	-	GRV	abr.-09	0,01	-	ES0110951037	0,01	0,00	0,76	0,02	-0,31	1,97	7,37
LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-09	6,56	-	ES0114819032	5,50	3,62	-0,01	3,59	3,58	17,97	25,93
MAPFRE PUENTE GARANTIA 1, FI	-	GRV	nov-12	0,81	-	ES0160582005	2,91	0,80	-0,89	-3,10	-0,49	9,73	NA
MAPFRE PUENTE GARANTIA 12, FI	-	GRV	abr.-09	1,63	-	ES0138708039	2,79	0,33	-0,87	-3,15	-1,23	4,67	14,83
MAPFRE PUENTE GARANTIA 3, FI	-	GRV	abr.-09	0,14	-	ES0138777034	0,03	-0,04	1,50	-1,34	0,25	10,78	16,01
MAPFRE PUENTE GARANTIA 4, FI	-	GRV	abr.-09	2,51	-	ES0138394038	2,36	0,17	-0,60	-2,96	-0,54	12,04	26,45
MAPFRE PUENTE GARANTIA 7, FI	-	GRV	abr.-09	1,49	-	ES0138353034	5,83	1,14	-1,58	-3,28	-1,05	8,10	13,70
MARCH SOLIDEZ GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-09	0,53	-	ES0160932036	2,07	0,87	-0,60	-0,43	1,44	13,53	21,86
MICROBANK FONDO ETICO GARANTIZADO, FI	-	GRV	feb.-12	0,00	-	ES0171732003	0,12	0,02	0,97	-4,96	-0,81	15,63	NA
NB GARANTIZADO EUROPA 100, FI	-	GRV	abr.-09	1,07	-	ES0158773038	10,09	1,54	-2,36	-6,88	-13,38	-5,22	5,40
NB GARANTIZADO EUROPA 70, FI	-	GRV	jul-13	1,13	-	ES0158774002	7,02	0,58	-1,32	-4,39	-15,03	-8,39	NA
RURAL BOLSA ESPAÑOLA GARANTIZADO, FI	-	GRV	feb-14	0,77	-	ES0174433039	0,28	-0,18	0,00	-0,46	-0,59	1,11	7,64
RURAL BOLSA GARANTIA 2024, FI	-	GRV	abr.-09	6,61	-	ES0156831036	4,81	2,46	1,92	3,61	4,41	13,99	24,17
RURAL EUROPA 2018 GARANTIZADO, FI	-	GRV	may-14	1,62	-	ES0156834006	0,97	-0,03	0,05	-1,37	-0,49	NA	NA
RURAL EUROPA 24 GARANTIA, FI	-	GRV	feb-16	6,36	-	ES0174187007	4,34	2,00	2,01	NA	NA	NA	NA
RURAL EUROPA GARANTIA FI	-	GRV	mar.-10	0,73	-	ES0174399032	3,76	0,31	-0,95	-4,07	-2,80	3,60	11,09
RURAL GARANTIZADO BOLSA EUROPEA, FI	-	GRV	jun-16	7,14	-	ES0174189003	6,58	3,81	NA	NA	NA	NA	NA
RURAL GARANTIZADO EUROPA 20, FI	-	GRV	nov-14	3,19	-	ES0156835003	1,04	0,14	0,84	1,12	2,38	NA	NA
SABADELL GARANTIA EXTRA 12, FI	-	GRV	mar-13	0,62	-	ES0175090002	5,27	0,57	-1,09	-5,10	-3,56	2,20	NA
SABADELL GARANTIA EXTRA 14, FI	-	GRV	sep.-09	0,25	-	ES0114613005	0,62	-0,11	-0,23	-1,47	-0,96	5,48	31,10
SABADELL GARANTIA EXTRA 15, FI	-	GRV	dic-13	1,95	-	ES0175091000	2,77	0,37	-0,52	-2,58	-1,45	NA	NA
SABADELL GARANTIA EXTRA 16, FI	-	GRV	mar-14	2,74	-	ES0175092008	1,17	-0,15	0,07	-1,54	-0,39	NA	NA
SABADELL GARANTIA EXTRA 17, FI	-	GRV	abr.-09	1,24	-	ES0140982036	4,28	0,83	-0,58	-3,47	-3,26	1,52	11,90
SABADELL GARANTIA EXTRA 18, FI	-	GRV	feb-14	2,70	-	ES0115231039	0,76	-0,24	0,33	-0,22	0,00	4,81	10,25

sep.-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 GARANTIA EXTRA 19, FI	-	GRV	oct-14	5,07	-	ES0175093006	2,78	0,88	1,15	2,20	4,63	NA	NA
SABADELL GARANTIA EXTRA 20, FI	-	GRV	jun-14	2,97	-	ES0136786037	1,69	0,12	0,18	-1,00	0,38	4,15	12,50
SABADELL GARANTIA EXTRA 21, FI	-	GRV	jul-14	2,97	-	ES0178521037	1,82	0,17	0,24	-0,76	0,72	4,18	12,48
SABADELL GARANTIA EXTRA 22, FI	-	GRV	jul-15	3,89	-	ES0175094004	1,73	0,34	1,02	1,49	2,79	NA	NA
SABADELL GARANTIA EXTRA 23, FI	-	GRV	feb-16	6,64	-	ES0175087008	4,91	3,54	0,39	3,94	3,78	7,30	19,02
SABADELL GARANTIA EXTRA 24, FI	-	GRV	jun-16	6,96	-	ES0124558000	3,53	1,68	NA	NA	NA	NA	NA
SABADELL GARANTIA EXTRA 25, FI	-	GRV	jul-16	0,00	-	ES0124559008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SABADELL GARANTIZADO SELECCION I, FI	-	GRV	abr.-09	1,66	-	ES0122074034	3,50	0,52	-0,61	-2,94	-1,26	9,19	12,80
SABADELL GARANTIZADO SELECCION II, FI	-	GRV	abr.-09	1,17	-	ES0122075031	4,02	0,73	-0,58	-3,45	-3,23	1,46	11,47
SANTANDER 100 VALOR CRECIENTE 2, FI	-	GRV	dic-15	4,43	-	ES0174742009	2,48	0,77	1,51	3,62	NA	NA	NA
SANTANDER 100 VALOR CRECIENTE, FI	-	GRV	oct-15	4,44	-	ES0174774002	2,45	1,60	1,05	4,43	NA	NA	NA
SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 2, FI	-	GRV	feb-16	5,16	-	ES0174704009	2,62	1,06	1,86	NA	NA	NA	NA
SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 3, FI	-	GRV	abr-16	5,21	-	ES0174705006	2,68	0,89	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 4, FI	-	GRV	may-16	6,13	-	ES0174732000	6,24	2,25	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 5, FI	-	GRV	ago-16	0,00	-	ES0174691008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER 100 VALOR GLOBAL, FI	-	GRV	feb-16	5,16	-	ES0174743007	2,80	1,57	1,73	NA	NA	NA	NA
UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2016-IX, FI	-	GRV	abr.-09	0,00	-	ES0181063035	0,05	-0,10	-0,05	-0,16	-0,16	6,34	10,62
UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2017-IV, FI	-	GRV	oct-13	0,50	-	ES0181400005	0,12	-0,17	-0,26	-2,12	-2,54	NA	NA
UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2017-XI, FI	-	GRV	jul.-11	1,17	-	ES0180984033	2,48	0,14	-0,54	-2,88	-1,78	3,60	19,34
UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2018-IV, FI	-	GRV	feb-14	1,60	-	ES0181401003	0,34	-0,18	0,17	0,06	0,41	NA	NA
UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2019-II, FI	-	GRV	jul-14	2,98	-	ES0180909006	0,75	0,16	0,10	0,08	0,60	NA	NA
UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2019-V, FI	-	GRV	may-14	2,35	-	ES0181402001	0,51	-0,06	0,37	0,81	1,55	NA	NA
UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2020-I, FI	-	GRV	oct-14	3,54	-	ES0181403009	1,09	0,28	0,80	2,19	2,84	NA	NA
UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2020-IV, FI	-	GRV	nov-14	3,20	-	ES0181065030	1,39	0,04	0,57	0,73	1,95	3,40	11,90
UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2023-X, FI	-	GRV	abr.-09	5,72	-	ES0138514031	5,58	3,46	0,00	3,46	3,44	10,57	31,32
UNIFOND BOLSA INDICE GARANTIZADO, FI	-	GRV	jun-13	0,24	-	ES0180985006	4,48	0,11	-1,97	-5,71	-5,84	-1,53	NA
A&G TESORERIA, FI	-	M	oct.-09	0,35	-	ES0156873004	0,16	-0,01	-0,10	-0,09	-0,06	1,07	5,49
ABANTE TESORERIA, FI	-	M	abr.-09	0,43	-	ES0190051039	0,08	-0,01	0,00	0,03	0,08	0,71	1,05
ATL CAPITAL LIQUIDEZ, FI	-	M	oct.-09	0,39	-	ES0111166031	0,01	0,00	-0,01	0,00	0,03	1,40	6,64
BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (I), FI	-	M	abr.-09	0,39	-	ES0130353032	0,05	-0,18	-0,16	-0,49	-0,64	-0,84	2,64
BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (II), FI	-	M	abr.-09	0,37	-	ES0112899002	0,05	-0,04	-0,04	-0,11	-0,14	0,67	5,45
BANKINTER DINERO 1, FI	-	M	abr.-09	0,46	-	ES0113921037	0,03	-0,12	-0,11	-0,32	-0,41	0,29	5,07
BANKINTER DINERO 2, FI	-	M	abr.-09	0,46	-	ES0114801030	0,04	-0,07	-0,07	-0,20	-0,25	0,79	6,01
BANKINTER DINERO 3, FI	-	M	abr.-09	0,46	-	ES0115155030	0,04	-0,03	-0,04	-0,09	-0,09	1,26	6,81
BANKINTER DINERO 4, FI	-	M	abr.-09	0,47	-	ES0127186031	0,06	0,00	0,02	0,07	0,08	1,96	8,07
BANKINTER FONDO MONETARIO, FI	-	M	abr.-09	0,13	-	ES0114868039	0,03	-0,12	-0,09	-0,29	-0,37	-0,96	-1,29
BBVA BONOS CASH, FI	-	M	abr.-09	0,53	-	ES0113276002	0,07	-0,02	-0,02	-0,15	-0,21	-0,73	1,16

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

sep.-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 DINERO FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	M	abr.-09	0,46	-	ES0113200036	0,07	-0,04	-0,05	-0,17	-0,17	-0,39	3,23
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI	-	M	ene.-12	0,26	CARTERA	ES0138045044	0,10	0,02	0,01	0,11	0,20	0,58	NA
					ESTÁNDAR	ES0138045002	0,10	0,00	-0,01	0,03	0,09	-0,03	NA
					INSTITUCIONAL	ES0138045051	0,10	0,02	0,01	0,11	0,20	1,31	NA
					PLATINUM	ES0138045036	0,10	0,00	-0,01	0,03	0,10	1,16	6,25
					PLUS	ES0138045010	0,10	0,00	-0,01	0,03	0,09	0,38	NA
					PREMIUM	ES0138045028	0,10	0,00	-0,01	0,03	0,09	0,74	NA
CX LIQUIDITAT, FI	-	M	jul.-11	0,32	-	ES0138858032	0,11	-0,10	-0,03	-0,16	-0,12	0,23	2,29
DINERCAM, FI	-	M	abr.-09	0,17	-	ES0126551037	0,21	-0,03	0,00	0,00	0,09	1,92	9,83
FON FINECO DINERO, FI	-	M	ago.-09	0,41	-	ES0107499032	0,01	-0,03	-0,01	-0,05	-0,06	0,34	0,65
FONDITEL DINERO, FI	-	M	abr.-09	0,47	-	ES0138338035	0,11	-0,03	0,01	-0,03	-0,01	0,36	2,28
FONDO LIQUIDEZ, FI	-	M	sep.-09	0,52	-	ES0137987006	0,09	-0,02	-0,01	-0,15	-0,22	-0,07	2,73
FONDO MONETARIO, FI	-	M	nov.-10	0,48	-	ES0118912031	0,14	-0,18	-0,18	-0,54	-0,62	-0,20	4,28
GESCOOPERATIVO DEUDA SOBERANA EURO, FI	-	M	abr.-09	0,33	-	ES0174344038	0,28	-0,07	-0,13	-0,29	-0,55	-0,47	2,64
KUTXABANK MONETARIO, FI	-	M	abr.-09	0,31	-	ES0114262035	0,08	-0,05	-0,04	-0,13	-0,20	0,07	3,05
LABORAL KUTXA DINERO, FI	-	M	abr.-16	0,01	-	ES0115489033	0,02	-0,12	-0,02	-0,12	-0,10	0,12	0,34
LIBERBANK DINERO, FI	-	M	ago.-09	0,17	-	ES0111046035	0,07	-0,11	-0,06	-0,21	-0,25	1,12	5,91
MARCH MONETARIO, F.I.	-	M	dic.-15	0,40	-	ES0160873008	0,14	0,09	-0,17	-0,20	NA	NA	NA
MUTUAFONDO DINERO, FI	-	M	abr.-09	0,28	CLASE A	ES0165143001	0,09	-0,01	-0,03	-0,08	-0,10	0,31	3,33
					CLASE D	ES0165143019	0,09	-0,10	-0,12	-0,34	-0,45	-0,64	1,85
PBP DINERO FONDTESORO, CORTO PLAZO, FI	-	M	abr.-09	0,20	-	ES0147167037	0,03	-0,12	-0,16	-0,37	-0,48	-1,17	0,48
RENTA 4 MONETARIO, FI	-	M	sep.-09	0,07	-	ES0128520006	0,02	0,08	0,09	0,30	0,43	2,88	10,12
SANTANDER TESORERO, FI	-	M	jun.-09	0,23	CLASE A	ES0112744000	0,11	-0,25	-0,20	-0,69	-0,87	-1,14	2,02
					CLASE B	ES0112744018	0,11	-0,17	-0,12	-0,47	-0,57	-0,25	3,56
					CLASE C	ES0112744026	0,11	-0,11	-0,06	-0,28	-0,33	0,50	4,86
					CLASE I	ES0112744034	0,11	-0,05	0,00	-0,09	-0,08	1,26	6,18
UNIFOND TESORERIA, FI	-	M	jun.-09	0,44	-	ES0181036031	0,06	-0,09	-0,04	-0,19	-0,19	1,29	6,76
CX DINER, FI	-	MCP	sep.-11	0,32	-	ES0115209035	0,09	-0,05	-0,05	-0,13	-0,20	-0,57	0,01
SANTANDER MONETARIO, FI	-	MCP	feb.-14	0,12	-	ES0145823003	0,05	-0,19	-0,20	-0,53	-0,69	NA	NA
ABANTE BOLSA ABSOLUTA, FI	-	RA	abr.-09	0,03	CLASE A	ES0109655037	3,65	1,90	-0,17	-0,13	2,06	8,97	20,96
					CLASE I	ES0109655003	3,68	1,77	-0,30	-0,51	1,64	7,45	18,21
ABANTE RENTABILIDAD ABSOLUTA, FI	-	RA	abr.-09	0,01	CLASE A	ES0184837039	0,96	0,90	-0,20	-0,24	0,43	2,20	4,96
					CLASE I	ES0184837005	0,96	0,77	-0,32	-0,61	-0,01	0,66	2,39
ALPHA PLUS RENTABILIDAD ABSOLUTA, FI	-	RA	abr.-09	0,01	CLASE A	ES0108702004	0,06	-0,27	-0,71	-1,93	-2,10	-4,49	-4,40
AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL, FI	-	RA	ago.-09	0,71	-	ES0126545039	3,00	1,64	0,96	2,14	4,69	10,88	27,09
ATL CAPITAL QUANT 25, FI	-	RA	jul.-12	0,01	-	ES0111152007	21,68	-17,38	-5,26	-33,77	-27,80	-28,49	NA
ATL CAPITAL QUANT 5, FI	-	RA	jun.-12	0,01	-	ES0111052009	3,61	-3,46	-1,46	-7,75	-7,87	-8,53	NA

sep.-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
ATTITUDE OPPORTUNITIES FI	-	RA	abr.-11	0,52	-	ES0111192003	1,85	0,36	2,00	2,58	2,19	9,99	18,85
AVIVA RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	jul.-16	0,00	CLASE A	ES0112187036	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0112187028	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
					CLASE D	ES0112187010	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
					CLASE P	ES0112187002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
BANKIA EVOLUCION DECIDIDO, FI	-	RA	abr.-09	0,00	-	ES0117184038	4,60	1,97	0,54	-2,12	-0,12	14,17	18,50
BANKIA EVOLUCION MODERADO, FI	-	RA	abr.-09	0,02	-	ES0105578035	2,42	0,70	0,50	-1,17	-1,02	4,59	8,45
BANKIA EVOLUCION PRUDENTE, FI	-	RA	abr.-09	0,09	-	ES0158965030	0,88	0,37	0,60	0,55	0,67	3,18	9,01
BANKINTER KILIMANJARO, FI	-	RA	abr.-09	0,17	-	ES0113550034	6,70	2,83	-1,29	-5,22	-9,75	-28,04	-32,97
BANKINTER RENTA DINAMICA, FI	-	RA	abr.-09	0,40	-	ES0114860036	1,09	0,12	0,02	-0,93	-1,01	0,11	12,03
BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI	-	RA	abr.-09	2,09	-	ES0113203030	1,66	0,32	-0,74	-1,59	-0,62	-2,23	3,80
BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI	-	RA	oct.-12	1,52	-	ES0113857033	0,56	0,23	-0,06	-0,21	0,31	0,79	4,51
BBVA RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	jun.-16	0,00	-	ES0162081030	2,05	0,79	0,29	1,46	1,94	7,48	18,27
BELGRAVIA BALBOA, FI	-	RA	mar.-16	0,00	-	ES0114429006	2,95	2,94	-0,87	NA	NA	NA	NA
BELGRAVIA EPSILON, FI	-	RA	abr.-09	0,00	-	ES0114353032	3,06	3,73	1,23	2,67	6,31	47,77	80,89
CAIXABANK DIVERSIFICADO CONSERVADOR, FI	-	RA	ago.-10	0,97	-	ES0115651004	1,26	0,16	0,70	0,61	0,33	4,44	9,41
CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI	-	RA	abr.-09	1,78	-	ES0138257037	2,40	0,46	1,61	2,01	1,57	5,92	6,53
CAIXABANK GESTION CONSERVADOR VAR 3, FI	-	RA	abr.-09	0,02	-	ES0158950032	0,79	0,30	0,02	-0,36	0,23	3,45	9,66
CAIXABANK MULTIDIVISA, FI	-	RA	ago.-16	0,41	-	ES0173407034	1,55	-1,07	0,73	-0,37	-1,21	22,67	16,97
CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI	-	RA	mar.-16	0,00	-	ES0115662001	3,83	-1,18	-2,42	NA	NA	NA	NA
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	abr.-11	0,00	CARTERA	ES0138066016	1,09	0,18	-1,15	-2,88	NA	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0138066008	1,09	0,00	-1,32	-3,39	-2,90	0,42	NA
					PLATINUM	ES0138066024	1,09	0,12	-1,21	-3,06	NA	NA	NA
					PLUS	ES0138066032	1,09	0,03	-1,30	-3,31	-2,81	0,72	6,91
CAJA INGENIEROS GESTION ALTERNATIVA, FI	-	RA	abr.-09	0,00	-	ES0142547035	1,82	-0,03	1,06	-2,29	-1,71	-5,71	-5,28
CAJA INGENIEROS GESTION DINAMICA, FI	-	RA	oct.-10	0,00	-	ES0119488007	2,24	0,60	1,87	2,01	3,58	5,94	7,11
CREDIT AGRICOLE SELECCION, FI	-	RA	abr.-09	0,00	-	ES0162231031	1,97	1,04	0,76	1,57	1,89	2,84	6,43
CS DIRECTOR BOND FOCUS, FI	-	RA	dic.-14	0,00	-	ES0165121031	1,84	0,39	0,30	0,66	0,40	7,94	12,43
CS DIRECTOR FLEXIBLE, FI	-	RA	dic.-14	0,00	-	ES0125102030	6,05	1,60	1,03	-0,56	-2,35	18,16	23,73
CS DIRECTOR GROWTH, FI	-	RA	dic.-14	0,00	-	ES0143673038	8,49	2,27	0,12	-1,46	-3,34	14,33	29,46
CS DIRECTOR INCOME, FI	-	RA	dic.-14	0,00	-	ES0125126039	3,05	1,13	-0,50	0,21	-1,18	5,46	7,23
DIAGONAL TOTAL RETURN, FI	-	RA	feb.-16	0,00	-	ES0113326005	2,38	0,14	-0,35	NA	NA	NA	NA
ESFERA, FI	ESFERA /	DARWIN	RA	abr.-16	0,01	-	ES0131462006	5,45	-2,76	NA	NA	NA	NA
		HERRADUR	RA	jun.-16	0,00	-	ES0131462071	9,24	1,04	NA	NA	NA	NA
		TEAM TRAC	RA	abr.-16	0,01	-	ES0131462030	32,12	-0,20	NA	NA	NA	NA
		YELLOWSTI	RA	jun.-16	0,00	-	ES0131462055	21,22	5,02	NA	NA	NA	NA
		YOSEMITE /	RA	abr.-16	0,01	-	ES0131462048	2,30	-0,28	NA	NA	NA	NA

sep.-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 COMPROMISO ISR, FI	-	RA	abr.-09	0,00	-	ES0133560039	3,57	1,58	0,09	0,30	2,97	-1,60	3,42
EUROVALOR CONSERVADOR DINAMICO, FI	-	RA	abr.-09	0,19	CLASE A	ES0133614000	0,54	0,79	0,59	1,62	1,82	NA	NA
					CLASE B	ES0133614034	0,54	0,70	0,51	1,35	1,46	1,22	7,27
EXTRAFONDO DINAMICO, FI	-	RA	abr-13	0,28	-	ES0134676032	0,64	-0,57	-1,07	-2,83	-2,81	-1,47	2,13
FIXED INCOME ASSET ALLOCATION FUND, FI	-	RA	abr.-09	0,00	-	ES0170893038	1,43	1,76	0,93	4,09	4,09	7,76	29,48
FONDITEL ALBATROS, FI	-	RA	abr.-09	1,33	CLASE A	ES0138184033	2,18	0,87	-0,21	-0,35	1,34	11,06	22,55
					CLASE B	ES0138184009	2,18	1,14	0,05	0,42	2,49	15,08	30,41
					CLASE C	ES0138184017	2,10	0,99	-0,09	-0,01	1,76	11,93	NA
FONDITEL SMART BETA, FI	-	RA	jul-13	0,31	CLASE A	ES0164466007	0,74	-0,60	-1,20	-3,74	-3,87	-4,12	NA
					CLASE B	ES0164466015	0,74	-0,34	-0,95	-3,00	-2,88	NA	NA
					CLASE C	ES0164466023	0,74	-0,51	-1,11	-3,49	-3,53	NA	NA
FONRADAR INTERNACIONAL, FI	-	RA	abr.-09	1,78	-	ES0139957031	9,51	4,29	-3,21	-4,13	-1,55	8,03	41,56
GESCOOPERATIVO MULTISTRATEGIAS ALTERNATIVAS, FI	-	RA	abr.-09	0,05	-	ES0158602039	1,81	1,39	-0,05	0,29	0,56	4,95	8,39
GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BOUTIQUE/	RA	mar-14	0,01	-	ES0116831076	1,51	0,75	0,17	-1,82	0,22	NA	NA
GPM GESTION ACTIVA, FI	GPM GESTION ACTIV	RA	abr-16	0,01	-	ES0142630005	1,18	-2,84	NA	NA	NA	NA	NA
HARMATAN CARTERA CONSERVADORA, FI	-	RA	abr.-09	0,01	-	ES0154974036	2,51	0,90	-0,45	-2,63	-0,74	3,47	12,48
IBERCAJA AHORRO DINAMICO, FI	-	RA	abr.-09	0,99	CLASE A	ES0184002030	0,63	0,29	0,11	0,66	0,54	1,15	5,27
					CLASE B	ES0184002006	0,45	0,32	-0,16	0,82	0,98	1,64	3,34
					CLASE A	ES0146843034	1,11	0,54	0,03	0,88	0,79	2,08	6,47
IBERCAJA CRECIMIENTO DINAMICO, FI	-	RA	abr.-09	0,93	CLASE B	ES0146843000	1,10	0,55	0,03	0,89	0,80	1,89	8,52
					CLASE A	ES0147038030	0,41	0,30	0,12	0,66	0,38	0,63	6,34
IBERCAJA PATRIMONIO DINAMICO, FI	-	RA	abr.-09	0,98	-	ES0169082031	1,03	0,31	-0,03	-1,16	0,48	7,31	19,93
IMANTIA GLOBAL MODERADO, FI	-	RA	abr.-09	0,02	-	ES0106951033	0,81	0,33	0,06	-0,28	0,42	3,31	9,60
ING DIRECT FONDO NARANJA CONSERVADOR, FI	-	RA	abr.-09	3,30	-	ES0152747004	0,86	0,60	0,34	1,67	2,03	3,44	9,94
ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMICO, FI	-	RA	abr.-09	6,04	-	ES0152743003	4,39	2,56	0,76	5,02	5,20	15,29	29,50
ING DIRECT FONDO NARANJA MODERADO, FI	-	RA	abr.-09	5,60	-	ES0152739001	2,12	1,32	0,62	3,11	3,87	9,80	19,90
INTERMONEY ATTITUDE, FI	-	RA	may-15	0,53	-	ES0154765004	1,44	0,22	1,48	1,76	1,37	NA	NA
KUTXABANK MULTISTRATEGIA, FI	-	RA	abr.-09	0,00	-	ES0114202031	0,57	0,00	-0,25	-0,79	-0,60	-0,15	2,05
LIBERBANK CARTERA PRUDENTE FI	-	RA	sep-16	0,01	-	ES0158314007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
LORETO SUMA, FI	-	RA	jun-15	0,21	-	ES0158577009	2,44	0,24	-0,35	0,11	0,14	NA	NA
MARAL MACRO, FI	-	RA	jun.-11	0,61	-	ES0160741007	1,80	-0,20	1,61	1,30	-0,91	1,16	3,07
MARCH PATRIMONIO DEFENSIVO, FI	-	RA	abr.-09	0,11	-	ES0160921039	1,04	0,74	0,23	0,78	1,44	3,16	10,74
MEDIOLANUM ALPHA PLUS, FI	-	RA	jul.-10	0,06	CLASE E-A	ES0139008041	1,71	0,93	-0,77	-2,20	-1,10	NA	NA
					CLASE E-B	ES0139008058	1,72	0,93	-0,78	-2,20	-1,22	NA	NA
					CLASE L-A	ES0139008009	1,72	0,84	-0,86	-2,46	-1,69	3,91	9,06
					CLASE L-B	ES0139008025	1,72	0,84	-0,87	-2,45	-1,57	-2,13	NA
					CLASE S-A	ES0139008033	1,71	0,80	-0,90	-2,57	-1,86	3,43	8,12

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

sep.-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 GESTION OPTIMA CONSERVADOR FI	-	RA	abr.-09	0,00	CLASE S-B	ES0139008017	1,71	0,80	-0,90	-2,56	-1,73	-2,39	NA
MUTUAFONDO GESTION OPTIMA DINAMICO, FI	-	RA	abr.-09	0,00	-	ES0131366033	2,36	0,07	0,75	1,07	0,24	4,73	8,73
MUTUAFONDO GESTION OPTIMA MODERADO, FI	-	RA	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0165268031	3,78	1,82	0,59	2,55	1,34	8,21	12,98
MUTUAFONDO INVERSION & COOPERACION, FI	-	RA	nov.-10	0,00	CLASE E	ES0165268006	3,78	2,05	0,81	3,24	2,25	11,17	18,18
OPTIMA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RA	oct.-14	4,21	-	ES0165269004	0,83	-0,04	0,56	0,74	0,14	6,27	9,15
PBP RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RA	jul.-10	1,48	-	ES0133462004	1,63	1,76	0,67	2,49	3,78	5,54	11,68
PENTA INVERSION, FI	-	RA	jul.-14	0,40	CLASE A	ES0147140034	0,68	0,80	0,67	1,70	1,97	6,42	9,93
POPULAR SELECCIÓN FI	-	RA	ene.-10	0,12	CLASE B	ES0168997007	2,64	2,51	-1,47	0,85	0,01	NA	NA
PRIVARY F1 DISCRECIONAL, FI	-	RA	abr.-09	0,23	CLASE A	ES0168997015	2,64	2,38	-1,59	0,47	-0,49	NA	NA
PRIVARY F2 DISCRECIONAL, FI	-	RA	abr.-09	0,66	CLASE A	ES0170417010	3,02	1,47	-0,20	-1,06	0,47	7,75	15,66
RENTA 4 MULTIGESTION, FI	RENTA 4 MULTIGEST	RA	jun.-15	0,00	CLASE I	ES0170417002	3,02	1,76	0,08	-0,23	1,60	11,43	22,32
RENTA 4 PEGASUS FI	-	RA	abr.-09	0,67	-	ES0170900031	2,06	-0,21	0,69	-1,04	2,27	6,11	7,67
RENTA 4 RETORNO DINAMICO, FI	-	RA	abr.-09	0,66	-	ES0170862033	1,32	-0,27	0,55	-0,32	1,44	3,00	4,45
RENTA 4 VALOR RELATIVO, FI	-	RA	abr.-10	1,28	-	ES0173311103	5,99	1,75	1,74	-1,01	3,18	NA	NA
RURAL CASTILLA LA MANCHA RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	may.-14	0,00	-	ES0173321003	1,54	1,88	0,46	3,89	5,00	8,23	22,17
RURAL CASTILLA LA MANCHA, FI	-	RA	nov.-09	1,05	-	ES0128521004	4,13	2,75	1,73	4,64	10,27	6,12	11,71
SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, FI	-	RA	mar.-16	0,00	BASE	ES0128522002	1,24	2,32	1,47	5,24	7,01	19,93	32,98
SANTANDER INVERSION FLEXIBLE, FI	-	RA	abr.-09	0,31	CARTERA	ES0174186009	1,68	0,63	0,57	0,46	1,42	NA	NA
SANTANDER MULTIGESTION, FI	-	RA	abr.-09	0,00	EMPRESA	ES0174388035	1,03	0,76	0,53	0,89	0,53	0,63	5,89
SEGURFONDO GESTION DINAMICA, FI	-	RA	abr.-09	0,07	PLUS	ES0182282006	1,09	-0,11	-1,03	NA	NA	NA	NA
TRAMONTANA RETORNO ABSOLUTO AUDAZ, FI	-	RA	feb.-15	0,01	PREMIER	ES0182282014	1,09	-0,07	-1,02	NA	NA	NA	NA
TREA ABSOLUTE 6, FI	-	RA	jun.-14	0,57	PYME	ES0182282022	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
TREA CAJAMAR FLEXIBLE, FI	-	RA	dic.-15	1,22	CLASE A	ES0182282030	1,09	-0,06	-0,99	NA	NA	NA	NA
UBS CAPITAL 2 PLUS, FI	-	RA	abr.-09	0,44	CLASE C	ES0182282048	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
UBS RETORNO ACTIVO, FI	-	RA	abr.-09	0,71	-	ES0182282055	1,09	-0,07	-1,02	NA	NA	NA	NA
UNIFOND AUDAZ, FI	-	RA	abr.-09	0,00	-	ES0175078031	0,66	-0,70	-1,16	-3,17	-3,27	-2,90	3,10
UNIFOND CARTERA DECIDIDA, FI	-	RA	sep.-16	0,00	-	ES0175078007	0,66	-0,57	-1,04	-2,80	-2,78	NA	NA
MUTUAFONDO GESTION OPTIMA CONSERVADOR FI	-	RA	abr.-09	0,00	-	ES0114271036	1,81	1,28	0,03	-1,29	-0,74	-2,05	1,96
MUTUAFONDO GESTION OPTIMA DINAMICO, FI	-	RA	abr.-09	0,00	-	ES0175437039	0,93	-0,58	-0,05	-1,67	-1,39	0,29	4,89
MUTUAFONDO GESTION OPTIMA MODERADO, FI	-	RA	abr.-09	0,00	-	ES0179692001	8,43	3,84	-2,31	-3,87	-4,35	NA	NA
MUTUAFONDO INVERSION & COOPERACION, FI	-	RA	nov.-10	0,00	-	ES0180677009	5,29	-3,27	0,87	-3,74	-7,79	NA	NA
OPTIMA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RA	oct.-14	4,21	-	ES0180678007	2,32	-1,24	-0,24	-3,05	NA	NA	NA
PBP RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RA	jul.-10	1,48	-	ES0180948038	3,86	2,55	1,63	3,42	4,37	9,13	20,25
PENTA INVERSION, FI	-	RA	jul.-14	0,40	-	ES0180931034	3,44	2,59	1,39	0,92	0,99	5,91	15,31
POPULAR SELECCIÓN FI	-	RA	ene.-10	0,12	-	ES0138173036	7,02	0,82	-1,71	-4,47	0,04	-0,31	18,88
PRIVARY F1 DISCRECIONAL, FI	-	RA	abr.-09	0,23	-	ES0180891006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
PRIVARY F2 DISCRECIONAL, FI	-	RA	abr.-09	0,66	-								

sep.-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 CARTERA DEFENSIVA, FI	-	RA	may-16	0,00	-	ES0180864003	0,62	0,45	NA	NA	NA	NA	NA
UNIFOND CARTERA DINÁMICA, FI	-	RA	jul-16	0,00	-	ES0180865000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
UNIFOND CONSERVADOR, FI	-	RA	abr.-09	0,00	-	ES0138046034	0,82	0,43	-0,35	-0,50	0,23	0,91	8,21
UNIFOND DIVISA, FI	-	RA	mar.-10	2,73	-	ES0122065032	1,72	-1,05	-0,38	-2,84	-2,82	-3,58	5,88
UNIFOND EMPRENDEDOR, FI	-	RA	abr.-09	0,00	-	ES0138337037	3,73	0,40	-0,96	-2,32	0,44	1,93	16,47
UNIFOND GLOBAL MACRO, FI	-	RA	jun-13	1,52	-	ES0127073031	3,81	0,07	-1,46	-4,36	-3,47	-13,75	27,96
UNIFOND MODERADO, FI	-	RA	abr.-09	0,00	-	ES0182035032	1,65	0,39	-0,65	-1,30	0,02	1,09	10,83
UNIFOND RETORNO PRUDENTE, FI	-	RA	jul-15	0,03	-	ES0164714000	0,30	0,28	0,10	-0,03	0,28	1,21	12,26
UNIFOND VALOR RELATIVO, FI	-	RA	jul-16	0,01	-	ES0181037005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
WELZIA AHORRO 5, FI	-	RA	abr.-09	0,00	-	ES0184694034	3,09	0,18	-0,48	-1,62	-2,55	1,84	13,69
WELZIA CRECIMIENTO 15, FI	-	RA	abr.-09	0,00	-	ES0184676031	9,69	2,04	-2,95	-4,26	-1,40	2,92	34,02
WELZIA DINAMICO 20, FI	-	RA	abr.-09	0,00	-	ES0184677039	9,86	3,50	0,16	-2,92	-0,25	10,40	44,65
WELZIA FLEXIBLE 10, FI	-	RA	abr.-09	0,00	-	ES0184684035	4,88	-0,15	-0,91	-4,48	-3,21	-1,19	18,88
WELZIA GLOBAL ACTIVO, FI	-	RA	nov.-11	0,00	A	ES0184583005	4,83	0,00	-1,09	-6,11	-5,16	-5,20	-2,77
					B	ES0184583013	4,83	-0,17	-1,27	-6,60	-5,82	-7,30	-6,50
ABANCA FONDEPOSITO, FI	-	RFE	abr.-09	0,52	-	ES0115019004	0,02	0,01	0,01	0,06	0,13	2,11	7,68
ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	mar-14	0,46	-	ES0119483008	0,07	-0,02	0,02	0,26	0,40	4,23	9,87
ALCALA UNO, FI	-	RFE	abr.-09	0,56	-	ES0107703037	0,16	-0,01	0,11	-0,25	-0,26	0,33	3,64
ALPHA PLUS RENTA FIJA DINAMICA, FI	-	RFE	sep.-09	3,54	CLASE A	ES0108686009	1,50	2,01	0,47	1,47	1,72	4,23	22,53
					CLASE B	ES0108686017	1,50	1,94	0,40	1,24	1,41	3,31	20,71
AMEINON RENTA FIJA, FI	-	RFE	feb-14	3,23	-	ES0109191009	1,09	1,35	-0,32	2,89	-0,62	NA	NA
AMUNDI CORTO PLAZO, FI	-	RFE	jul.-09	0,04	-	ES0126542036	0,01	-0,02	-0,02	-0,05	-0,07	0,38	1,22
AMUNDI FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	4,15	-	ES0126531039	1,92	0,88	1,09	3,41	4,56	14,79	30,62
AVIVA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	0,36	CLASE A	ES0170156006	0,04	0,09	0,09	0,30	0,37	2,66	9,19
					CLASE B	ES0170156030	0,04	-0,02	-0,02	-0,03	-0,08	1,20	6,60
					CLASE D	ES0170156022	0,04	0,09	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0170156014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
AVIVA RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr.-09	2,34	CLASE A	ES0170138004	0,82	1,21	0,65	2,84	4,34	18,20	38,29
					CLASE B	ES0170138038	0,82	1,04	0,49	2,34	3,66	15,91	33,87
					CLASE D	ES0170138020	0,82	1,21	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	0,01	-0,13	-0,16	-0,43	-0,62	-13,62	-7,08
BANCO MADRID RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr.-09	0,02	-	ES0170602033	0,01	-0,36	-0,35	-1,04	-1,43	-14,50	8,79
BANKIA BANCA PRIVADA CORTO PLAZO EURO, FI	-	RFE	abr.-09	0,96	-	ES0108903032	0,14	0,03	0,07	0,16	0,25	2,57	7,08
BANKIA BONOS CORTO PLAZO (I), FI	-	RFE	abr.-09	0,00	-	ES0116973035	0,12	-0,15	-0,15	-0,41	-0,51	-0,20	3,39
BANKIA BONOS CORTO PLAZO (II), FI	-	RFE	abr.-09	0,00	-	ES0116974033	0,12	-0,08	-0,08	-0,23	-0,26	0,54	4,58
BANKIA BONOS CORTO PLAZO (III), FI	-	RFE	abr.-09	0,00	-	ES0113044038	0,14	0,00	0,01	0,04	0,09	1,59	6,52

sep.-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 BONOS CORTO PLAZO PRINCIPAL, FI	-	RFE	abr.-09	0,99	-	ES0141173031	0,14	0,13	0,13	0,41	0,60	3,21	9,45
BANKIA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI	-	RFE	abr.-09	2,50	-	ES0173441033	0,61	0,23	0,29	0,75	1,17	4,73	13,09
BANKIA DURACION FLEXIBLE 0-2, FI	-	RFE	abr.-09	1,93	-	ES0147507034	0,35	0,07	0,18	0,40	0,60	4,94	12,67
BANKIA FONDEPOSITOS, FI	-	RFE	mar-13	0,39	-	ES0114036009	0,00	-0,03	-0,01	-0,05	-0,04	1,28	NA
BANKIA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	0,64	-	ES0126525031	0,15	-0,16	-0,09	-0,41	-0,49	-0,55	3,26
BANKIA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	2,15	-	ES0138873031	0,55	-0,01	0,36	0,59	0,81	4,10	9,71
BANKIA FUSION, FI	-	RFE	abr-15	0,78	-	ES0158013005	0,14	0,00	0,00	0,01	0,03	1,13	13,41
BANKIA GOBIERNOS EURO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	3,80	-	ES0147508032	0,93	0,12	0,37	0,88	1,41	10,58	17,83
BANKIA RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	2,38	-	ES0158178030	0,59	0,09	0,16	0,51	0,85	5,07	12,59
BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO, FI	-	RFE	oct-12	0,57	-	ES0114821038	0,02	-0,07	-0,06	-0,18	-0,21	1,18	6,09
BANKINTER BONOS SOBERANOS LARGO PLAZO, FI	-	RFE	jun.-09	3,60	-	ES0113923033	1,50	0,12	0,09	-0,27	-0,25	7,56	27,80
BANKINTER GESTION ABIERTA, FI	-	RFE	abr.-09	1,67	-	ES0114867031	0,69	0,39	0,26	1,51	2,24	10,88	17,67
BANKINTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	1,23	-	ES0110053032	0,20	0,17	0,11	0,63	0,79	6,12	14,64
BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	3,27	-	ES0114837034	1,13	0,42	0,60	1,43	2,26	13,60	24,79
BANKOA-AHORRO FONDO, FI	-	RFE	abr.-09	0,71	-	ES0113691036	0,20	0,39	0,25	1,08	1,17	2,33	7,00
BBVA AHORRO EMPRESAS, FI	-	RFE	abr.-09	0,55	-	ES0114129036	0,08	0,06	0,04	0,06	0,08	0,69	3,91
BBVA AHORRO PATRIMONIO, FI	-	RFE	abr-16	0,62	-	ES0110091032	0,09	0,05	0,00	0,06	0,05	1,17	3,60
BBVA BONOS 2018, FI	-	RFE	abr.-09	1,64	-	ES0110001031	0,36	-0,08	0,13	0,17	0,53	10,68	24,38
BBVA BONOS 2021, FI	-	RFE	mar-13	3,98	-	ES0159146002	1,63	0,62	1,04	3,30	4,58	23,81	NA
BBVA BONOS 2024, FI	-	RFE	ene-14	6,70	-	ES0119176008	3,40	2,68	1,49	7,28	8,85	NA	NA
BBVA BONOS CORE BP, FI	-	RFE	mar.-10	0,79	-	ES0114239033	0,12	-0,16	-0,03	-0,26	-0,27	-0,08	0,78
BBVA BONOS CORPORATIVOS DURACION CUBIERTA, FI	-	RFE	feb.-10	4,39	-	ES0113278008	0,87	0,72	-0,18	0,35	1,30	1,37	10,63
BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	6,18	-	ES0114205034	1,54	1,67	0,88	3,70	4,78	8,03	22,71
BBVA BONOS CORTO PLAZO GOBIERNOS, FI	-	RFE	abr.-09	0,56	-	ES0113752002	0,10	0,01	0,00	-0,07	-0,15	0,18	4,02
BBVA BONOS CORTO PLAZO PLUS, FI	-	RFE	abr.-09	1,52	-	ES0176232033	0,74	0,14	-0,26	-0,57	0,35	0,77	7,18
BBVA BONOS DURACION, FI	-	RFE	abr.-09	4,54	-	ES0114487038	0,96	0,57	0,02	0,83	1,80	7,35	20,34
BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO, FI	-	RFE	feb.-12	3,58	-	ES0113465001	1,28	0,37	0,64	2,24	3,43	14,87	NA
BBVA BONOS EUSKOFONDO, FI	-	RFE	abr.-09	4,54	-	ES0113994034	1,58	1,15	1,18	4,09	5,01	15,51	27,14
BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE EURO, FI	-	RFE	abr.-09	3,21	-	ES0108926033	1,98	1,01	-0,16	0,74	1,32	2,40	9,60
BBVA FUSION CORTO PLAZO III, FI	-	RFE	mar-15	0,43	-	ES0159155003	0,08	0,01	0,03	-0,09	-0,08	NA	NA
BBVA FUSION CORTO PLAZO V, FI	-	RFE	jul-15	0,58	-	ES0159157009	0,08	0,02	-0,02	-0,02	-0,23	NA	NA
BBVA FUSION CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-14	0,58	-	ES0113467007	0,09	0,01	0,02	-0,09	-0,08	NA	NA
BBVA RENTABILIDAD AHORRO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	0,50	-	ES0110131036	0,08	0,02	0,02	-0,07	-0,11	-0,19	2,97
BESTINVER RENTA, FI	-	RFE	sep-15	1,90	-	ES0114675038	0,37	0,12	0,10	0,51	0,59	1,55	5,58
BETA DEUDA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	2,72	-	ES0114671037	2,17	0,73	-0,24	-0,78	0,54	6,79	18,28
BMN BONOS CORPORATIVOS, FI	-	RFE	ene-16	2,06	-	ES0107438006	0,83	0,41	0,02	1,43	1,18	9,63	NA
BMN FONDEPOSITO SELECCION EUROPA, FI	-	RFE	ene-16	0,86	-	ES0114882006	0,01	0,02	0,04	0,08	0,11	1,18	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

sep.-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
BMN FONDEPOSITO, FI	-	RFE	mar-15	0,71	-	ES0158949034	0,01	0,03	0,05	0,12	0,18	-12,38	-7,45
BMN RF CORPORATIVA, FI	-	RFE	mar-15	3,87	-	ES0138887031	1,17	0,95	0,39	2,34	3,00	0,44	7,75
BMN RF FLEXIBLE, FI	-	RFE	nov-15	2,83	-	ES0138610037	1,29	1,39	-0,15	2,56	2,47	2,37	4,40
BNP PARIBAS EURO, FI	-	RFE	abr.-09	2,09	-	ES0125472037	1,14	1,18	0,46	2,38	2,53	7,33	17,71
BNP PARIBAS RENTA FIJA, FI	-	RFE	nov-13	1,39	-	ES0150037036	0,27	0,03	0,01	0,17	0,27	0,81	1,36
CAIXABANK AHORRO, FI	-	RFE	abr.-09	1,63	ESTÁNDAR	ES0105002002	0,47	0,51	-0,04	0,65	1,20	3,01	NA
					INSTITUCIONAL	ES0105002028	0,47	0,56	0,03	0,83	1,47	NA	NA
					PLUS	ES0105002010	0,47	0,51	-0,04	0,65	1,20	3,47	NA
					PREMIUM	ES0105002036	0,47	0,51	-0,04	0,65	1,20	3,85	11,55
CAIXABANK DP ESPAÑA MAYO 2016, FI	-	RFE	abr.-12	0,00	ESTÁNDAR	ES0137506004	0,04	-0,02	-0,08	-0,29	-0,45	3,23	NA
					EXTRA	ES0137506012	0,04	-0,02	-0,06	-0,19	-0,28	4,04	NA
CAIXABANK DP INFLACION 2024, FI	-	RFE	jul-15	7,47	-	ES0170740007	4,30	4,12	1,79	5,91	8,87	NA	NA
CAIXABANK ESPAÑA RENTA FIJA 2019, FI	-	RFE	dic-13	2,95	-	ES0184928036	0,92	0,09	0,60	1,48	2,22	14,32	11,62
CAIXABANK ESPAÑA RENTA FIJA 2022, FI	-	RFE	nov-14	4,77	-	ES0138216033	2,08	0,97	1,38	4,37	5,98	4,97	27,66
CAIXABANK FONDEPOSITO, FI	-	RFE	abr.-09	0,30	-	ES0128452036	0,05	-0,10	-0,12	-0,31	-0,39	-0,26	4,03
CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	5,05	ESTANDAR	ES0137979003	1,98	0,89	0,74	2,83	4,02	15,54	NA
					PLUS	ES0137979011	1,98	0,97	0,82	3,06	NA	NA	NA
					PREMIUM	ES0137979037	1,99	1,06	0,91	3,34	4,70	17,85	33,35
CAIXABANK INTERES 3, FI	-	RFE	feb-16	0,70	-	ES0137793008	0,45	0,29	0,32	NA	NA	NA	NA
CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI	-	RFE	abr.-09	8,68	-	ES0138384039	2,60	0,51	1,71	4,85	4,87	12,49	19,18
CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI	-	RFE	abr.-09	4,08	ESTÁNDAR	ES0137896033	2,03	1,62	1,09	3,53	5,13	13,35	28,94
					PREMIUM	ES0137896009	2,03	1,73	1,20	3,88	5,60	14,90	NA
CAIXABANK RENTA FIJA EURO, FI	-	RFE	abr.-09	1,21	-	ES0124546039	0,33	-0,28	-0,13	-0,49	-0,32	-0,12	6,45
CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFE	mar.-10	3,01	CARTERA	ES0138219052	1,36	1,34	0,94	2,35	3,96	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0138219003	1,36	1,00	0,60	1,33	2,57	11,72	NA
					PATRIMONIO	ES0138219011	1,36	1,30	0,90	2,24	3,80	15,79	NA
					PLATINUM	ES0138219029	1,36	1,22	0,83	2,01	3,49	NA	NA
					PLUS	ES0138219037	1,36	1,08	0,69	1,59	2,93	12,89	24,65
					PREMIUM	ES0138219045	1,36	1,16	0,77	1,82	3,23	NA	NA
CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION HIGH YIELD, FI	-	RFE	abr.-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0184922039	2,74	3,87	2,29	7,42	6,05	5,40	29,27
					PLUS	ES0184922005	2,73	4,00	2,41	7,82	6,58	6,98	NA
					PREMIUM	ES0184922013	2,73	4,15	2,55	8,25	7,15	8,70	NA
CAJA INGENIEROS FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	0,85	-	ES0114887039	0,21	-0,05	0,01	-0,12	-0,22	0,50	4,13
CAJA LABORAL RENTA FIJA A LARGO, FI	-	RFE	abr.-09	3,47	-	ES0115312037	1,79	0,51	1,16	2,23	3,25	13,14	27,37
CATALANA OCCIDENTE RENTA FIJA CP, FI	-	RFE	abr.-09	0,32	-	ES0116889033	0,12	-0,08	-0,04	0,05	0,11	0,91	2,00
CCM FONDEPOSITO, FI	-	RFE	abr.-09	0,31	-	ES0115942031	0,01	-0,04	-0,02	-0,07	-0,05	2,09	8,09
CREDIT AGRICOLE BANKOA RF CORTO PLAZO, FI	-	RFE	sep-13	0,63	CLASE A	ES0126499039	0,15	0,27	0,02	0,46	0,50	1,49	4,45

sep.-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	ES0126499005	0,15	0,28	0,04	0,50	0,55	NA	NA
CS CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-14	0,35	-	ES0155598032	0,06	0,07	0,06	0,27	0,39	1,66	6,07
CX BONOS CORE, FI	-	RFE	may-15	1,51	-	ES0122702030	0,21	-0,07	0,12	0,14	0,13	-0,11	0,81
CX FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	4,30	-	ES0114990031	2,07	0,79	0,89	2,07	3,44	14,66	24,62
CX PATRIMONI PLUS, FI	-	RFE	abr.-09	1,85	-	ES0117091035	0,74	0,22	0,13	0,58	1,15	2,48	19,79
CX PATRIMONI, FI	-	RFE	abr.-09	1,81	-	ES0115285035	0,77	0,19	0,08	0,44	0,92	1,44	15,33
DP AHORRO CORTO PLAZO FI	-	RFE	abr.-09	0,74	-	ES0141580037	0,41	0,34	0,38	1,16	1,33	4,30	11,74
DP RENTA FIJA FI	-	RFE	abr.-09	3,79	-	ES0142167032	1,48	1,37	1,11	2,23	2,75	8,58	22,63
DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr.-09	1,92	-	ES0127097030	0,55	0,38	0,22	1,30	1,68	7,13	15,62
DWS AHORRO, FI	-	RFE	abr.-09	0,36	-	ES0125783037	0,03	-0,04	-0,07	-0,10	-0,10	0,00	2,19
DWS FONDEPOSITO PLUS, FI	-	RFE	dic-12	0,32	CLASE A	ES0136787035	0,04	-0,02	-0,03	-0,04	-0,04	0,12	2,83
					CLASE B	ES0136787001	0,04	-0,01	-0,02	0,00	0,02	0,51	3,85
EDM RENTA, FI	-	RFE	abr.-09	0,45	-	ES0127795039	0,21	-0,06	0,06	0,10	0,34	0,88	5,01
EDM-AHORRO, FI	-	RFE	abr.-09	2,57	-	ES0168673038	0,83	0,75	1,15	2,47	3,43	6,21	17,54
EUROVALOR AHORRO EURO, FI	-	RFE	jul.-09	1,13	CLASE A	ES0133867004	0,27	0,25	0,08	0,37	0,58	NA	NA
					CLASE B	ES0133867038	0,27	0,13	-0,04	0,02	0,12	2,00	6,85
EUROVALOR BONOS CORPORATIVOS FI	-	RFE	sep.-09	0,00	-	ES0133485005	2,01	1,91	1,40	4,73	5,77	10,55	27,62
EUROVALOR BONOS EURO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	5,29	-	ES0133479032	2,06	2,06	0,77	4,00	5,26	16,59	30,36
EUROVALOR EMPRESAS VOLUMEN, FI	-	RFE	abr.-09	0,59	-	ES0169533033	0,02	-0,07	-0,03	-0,13	-0,15	1,22	6,76
EUROVALOR ESTABILIDAD, FI	-	RFE	sep-15	0,49	-	ES0125935009	0,00	0,01	0,03	0,08	0,14	1,16	8,91
EUROVALOR FONDEPOSITO PLUS, FI	-	RFE	abr.-09	0,76	-	ES0127026005	0,02	-0,12	-0,08	-0,28	-0,35	0,61	5,70
EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEN, FI	-	RFE	abr.-09	0,58	CLASE A	ES0133877037	0,03	-0,04	-0,03	-0,10	-0,12	1,22	6,89
					CLASE I	ES0133877003	0,03	0,07	0,08	0,23	0,33	2,60	9,12
EUROVALOR RENTA FIJA CORTO, FI	-	RFE	abr.-09	2,29	-	ES0138986031	0,51	0,54	0,28	1,02	1,44	5,71	14,08
EUROVALOR RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr.-09	4,95	-	ES0133864035	1,58	1,34	0,31	2,15	2,91	8,90	18,04
EUROVALOR-PATRIMONIO, FI	-	RFE	abr.-09	1,97	-	ES0133617037	0,40	0,53	0,30	0,90	1,34	5,48	12,90
EVO FONDO INTELIGENTE, FI	EVO FONDO INTELIG	RFE	abr-16	0,05	-	ES0133565004	0,19	-0,06	NA	NA	NA	NA	NA
FAV-ARQUITECTOS, FI	-	RFE	abr.-09	0,51	-	ES0136083039	0,39	-0,10	-0,03	-0,14	-0,13	-0,01	3,42
FIDEFONDO, FI	-	RFE	abr.-09	1,50	BASE	ES0137631034	0,35	-0,27	0,06	-0,33	-0,30	1,39	7,98
					PLUS	ES0137631000	0,35	-0,20	0,13	-0,11	0,00	NA	NA
					PREMIER	ES0137631018	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
FIMAP FI	-	RFE	may.-10	1,33	-	ES0137603009	0,56	-0,07	0,82	1,10	1,33	5,16	13,01
FON FINECO INTERES FI	-	RFE	dic.-09	3,47	CLASE A	ES0164814008	1,42	0,55	1,10	2,75	4,09	22,22	43,30
					CLASE I	ES0164814016	1,42	0,62	1,18	2,98	4,40	23,32	45,47
FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI	-	RFE	jul.-10	0,47	CLASE A	ES0137639003	0,08	-0,03	0,05	0,01	-0,06	0,87	8,33
					CLASE I	ES0137639011	0,08	0,05	0,13	0,24	0,24	1,78	9,97
FONBILBAO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	jul.-09	1,77	-	ES0138812039	0,42	0,37	0,41	1,33	1,88	2,74	6,29

sep.-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
FONBILBAO RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr.-09	2,52	-	ES0138333036	0,63	0,30	0,48	1,45	1,94	7,48	12,76
FONCAM, FI	-	RFE	abr.-09	2,37	-	ES0138712031	0,73	0,75	0,64	2,47	2,92	11,25	30,76
FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA IMPULSO, FI	-	RFE	may.-09	0,21	-	ES0164494009	0,01	0,00	0,03	-0,03	0,04	1,91	7,92
FONDMAPFRE RENTA CORTO, FI	-	RFE	abr.-09	0,91	-	ES0165197031	0,27	0,09	0,00	0,13	0,16	1,29	5,64
FONDMAPFRE RENTA LARGO, FI	-	RFE	abr.-09	4,03	-	ES0138820032	1,72	0,69	1,03	3,57	4,21	14,61	34,72
FONDMAPFRE RENTA MEDIO, FI	-	RFE	abr.-09	2,65	-	ES0138903036	1,04	0,34	0,60	1,89	2,27	7,23	18,25
FONDO 3 DEPOSITO, FI	-	RFE	abr.-09	0,22	-	ES0114996038	0,01	-0,07	-0,05	-0,13	-0,11	1,84	6,97
FONDO 3 RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr.-09	2,60	-	ES0114844030	0,66	-0,02	0,48	0,29	0,88	10,65	21,62
FONDO RENTA FIJA ESPAÑOLA, FI	-	RFE	abr.-09	5,07	-	ES0113723037	2,66	1,43	1,48	4,82	5,76	23,05	44,75
FONDO SENIORS, FI	-	RFE	abr.-09	2,29	-	ES0138623030	0,81	0,71	0,55	2,45	2,74	9,26	24,19
FONMARCH, FI	-	RFE	abr.-09	3,58	-	ES0138841038	1,38	1,58	1,08	4,01	4,64	10,97	20,01
GESCONSULT CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	0,54	-	ES0138922036	0,28	0,28	0,07	0,45	0,56	2,78	8,04
GESIURIS FIXED INCOME SHORT TERM, FI	-	RFE	dic-12	0,49	-	ES0170863031	0,44	0,08	0,55	0,40	0,90	3,97	4,91
GESIURIS FIXED INCOME, FI	-	RFE	abr.-09	0,22	-	ES0109695033	0,11	-0,03	0,20	0,10	0,33	3,64	10,73
GVC GAESCO RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr.-09	2,08	-	ES0169764034	1,43	1,15	-0,13	0,10	-0,51	-0,46	4,95
GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RFE	jun-16	0,00	CLASE A	ES0138233038	6,14	1,24	-2,18	-5,30	-3,12	4,44	27,14
					CLASE I	ES0138233004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GVCGAESCO CONSTANTFONS, FI	-	RFE	abr.-09	0,28	-	ES0121776035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,56	1,83
GVCGAESCO FONDO FONDTEORO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	0,19	-	ES0140642036	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	1,00
GVCGAESCO PATRIMONIALISTA, FI	-	RFE	jun-16	0,00	CLASE A	ES0141114001	5,40	1,96	-1,12	-3,77	-3,20	5,57	19,81
					CLASE I	ES0141114027	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0141114019	5,36	2,14	-0,93	-3,24	-2,49	7,95	NA
GVCGAESCO SMALL CAPS, FI	-	RFE	jun-16	0,00	CLASE A	ES0113319034	11,89	9,98	-3,18	1,18	9,48	34,18	85,63
					CLASE I	ES0113319018	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0113319000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
HERCULES CORTO PLAZO, FI	-	RFE	mar-15	0,54	-	ES0144083039	0,09	0,04	0,04	0,10	0,06	1,71	2,34
IBERCAJA AHORRO, FI	-	RFE	abr.-09	1,63	-	ES0147173035	0,44	0,16	0,14	0,78	0,83	2,96	10,30
IBERCAJA BP RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr.-09	0,49	CLASE A	ES0146791001	0,28	0,22	0,18	0,86	1,07	2,73	11,90
					CLASE B	ES0146791019	0,28	0,22	0,18	0,86	1,07	2,71	11,83
IBERCAJA COMUNIDADES AUTONOMAS 2017, FI	-	RFE	mar-13	0,21	-	ES0146759008	0,19	-0,19	-0,08	-0,44	-0,66	6,13	NA
IBERCAJA CONSERVADOR, FI	-	RFE	abr.-09	0,58	CLASE A	ES0146792009	0,18	-0,01	0,02	-0,03	-0,04	0,77	6,17
					CLASE B	ES0146792017	0,11	0,06	-0,01	-0,01	-0,04	0,42	7,97
					CLASE C	ES0146792025	0,18	-0,07	-0,05	-0,22	-0,29	0,02	4,84
					CLASE PREMIUM	ES0146792033	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA DIN, FI	-	RFE	abr.-09	0,53	-	ES0147174033	0,25	0,03	0,10	0,70	0,86	0,94	6,64
IBERCAJA FONDTEORO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	0,78	-	ES0147177036	0,21	-0,06	0,07	-0,10	-0,15	-0,27	3,07
IBERCAJA FUTURO, FI	-	RFE	abr.-09	2,65	CLASE A	ES0147185039	0,80	0,60	0,75	2,47	2,97	9,09	21,10

sep.-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 HORIZONTE, FI	-	RFE	abr.-09	3,51	CLASE B	ES0147185005	0,78	0,82	0,74	2,68	3,17	9,22	25,58
IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr.-09	2,61	CLASE A	ES0184007005	1,02	0,35	0,59	1,66	2,30	10,29	22,32
IBERCAJA PLUS, FI	-	RFE	abr.-09	0,61	CLASE B	ES0184007013	1,02	0,35	0,59	1,66	2,30	10,27	22,27
					CLASE A	ES0147102034	0,25	0,23	0,31	1,23	1,50	3,52	11,81
					CLASE C	ES0147102000	0,25	0,16	0,24	1,00	1,20	2,60	NA
					CLASE D	ES0147102018	0,25	0,10	0,18	0,81	0,95	1,84	NA
IBERCAJA PREMIER, FI	-	RFE	abr.-09	3,03	-	ES0147022034	0,92	0,75	0,78	3,46	3,69	7,25	18,58
IBERCAJA RENTA FIJA 2016, FI	-	RFE	jul-12	0,06	-	ES0147027009	0,07	-0,27	-0,21	-0,73	-0,98	3,32	NA
IBERCAJA RENTA FIJA 2016-2, FI	-	RFE	mar-13	0,12	-	ES0147028007	0,13	-0,23	0,06	-0,38	-0,56	5,28	NA
IBERCAJA RENTA FIJA 2017, FI	-	RFE	sep-13	0,47	-	ES0147029005	0,27	-0,14	0,07	-0,39	-0,38	3,67	NA
IBERCAJA RENTA FIJA 2021, FI	-	RFE	abr.-09	4,10	-	ES0147045001	1,49	0,29	1,01	2,76	4,05	11,65	16,17
IBERCAJA RENTA FIJA 2024, FI	-	RFE	jun-16	7,39	-	ES0147051009	3,82	1,74	NA	NA	NA	NA	NA
IMANTIA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	feb-14	0,38	INSTITUCIONAL	ES0107432009	0,07	0,04	0,09	0,46	0,69	NA	NA
					MINORISTA	ES0107432033	0,08	-0,05	0,00	0,19	0,33	1,04	8,24
IMANTIA FONDEPOSITO, FI	-	RFE	abr-09	0,50	D	ES0106933015	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					INSTITUCIONAL	ES0106933007	0,02	0,04	0,04	0,16	0,28	2,91	NA
					INSTITUCIONAL PRE	ES0106933023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					MINORISTA	ES0106933031	0,02	-0,05	-0,04	-0,10	-0,07	1,85	7,06
IMANTIA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	2,53	-	ES0107531032	0,82	0,32	0,33	0,37	0,88	9,39	22,54
ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr.-09	1,01	-	ES0152772036	0,63	0,89	0,54	2,16	3,00	6,96	16,59
INTERMONEY RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	0,37	-	ES0155171038	0,02	-0,06	-0,05	-0,16	-0,18	1,07	6,10
KUTXABANK BONO, FI	-	RFE	abr.-09	2,08	-	ES0114276035	0,44	0,04	-0,16	-0,21	-0,10	5,54	15,15
KUTXABANK RENTA FIJA CORTO, FI	-	RFE	abr.-09	0,42	-	ES0138591039	0,08	-0,05	-0,01	-0,02	0,00	0,27	5,53
KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, FI	-	RFE	abr.-09	0,37	-	ES0157354038	0,07	-0,04	0,00	-0,03	-0,04	1,03	6,05
KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	RFE	sep-13	3,80	-	ES0157023039	1,02	0,91	0,45	2,07	2,66	9,32	27,65
KUTXABANK RF CARTERAS, FI	-	RFE	mar.-10	0,44	-	ES0125627002	0,09	-0,03	-0,02	-0,01	0,00	0,66	4,47
KUTXABANK TRANSITO, FI	-	RFE	feb-14	0,17	-	ES0114235031	0,06	-0,08	-0,10	-0,23	-0,30	-0,44	3,85
LABORAL KUTXA AHORRO, FI	-	RFE	abr.-09	0,64	-	ES0115466031	1,20	-0,13	0,05	-0,31	-0,61	-1,47	3,64
LEASETEN III, FI	-	RFE	abr.-09	0,12	-	ES0158021032	1,24	0,63	0,97	1,59	1,72	15,99	38,29
LEASETEN RENTA FIJA CORTO, FI	-	RFE	abr.-09	0,10	-	ES0158022030	1,87	1,36	0,94	1,99	2,98	13,92	32,66
LIBERBANK AHORRO, FI	-	RFE	abr.-09	2,16	-	ES0111037034	0,65	0,20	0,35	0,92	1,34	6,83	14,55
LIBERBANK CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-15	0,30	-	ES0111013035	0,11	0,02	0,13	0,21	0,36	-0,22	6,27
LIBERBANK PLATINUM, FI	-	RFE	abr.-09	0,69	-	ES0110929033	0,29	0,05	0,27	0,46	0,74	2,95	10,49
LIBERBANK RENTAS, FI	-	RFE	abr.-09	0,69	-	ES0111049039	0,26	0,06	0,24	0,42	0,53	2,52	9,42
LIBERTY EURO RENTA, FI	-	RFE	abr.-09	2,97	-	ES0179171030	0,80	0,12	0,30	1,05	1,23	2,17	4,59
MAPFRE FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	1,53	-	ES0160634038	0,42	0,11	0,18	0,44	0,65	3,83	11,68

sep.-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
MARCH PATRIMONIO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-13	0,88	-	ES0160990000	0,28	0,27	0,21	0,48	1,02	3,88	NA
MARCH PREMIER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-13	0,36	-	ES0161032034	0,25	0,15	0,16	0,47	0,78	2,31	8,11
MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-13	0,47	-	ES0160985034	0,23	0,02	0,10	0,22	0,46	1,22	6,07
MEDIOLANUM ACTIVO, FI	-	RFE	abr.-09	1,89	CLASE E-A	ES0165127046	0,58	0,82	0,72	2,03	2,41	NA	NA
					CLASE E-B	ES0165127053	2,34	0,23	0,27	0,41	0,81	NA	NA
					CLASE L-A	ES0165127004	0,58	0,76	0,67	1,87	2,21	7,58	22,11
					CLASE L-B	ES0165127020	1,70	0,42	0,27	1,11	1,45	0,42	NA
					CLASE S-A	ES0165127038	0,58	0,73	0,63	1,75	2,06	7,10	21,25
					CLASE S-B	ES0165127012	1,63	0,22	0,42	1,03	1,33	0,22	NA
MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI	-	RFE	abr.-09	0,57	CLASE E	ES0138816006	0,27	0,04	0,15	0,03	-0,57	NA	NA
					CLASE S	ES0138816030	0,26	-0,08	0,08	-0,20	-0,80	0,37	5,00
MEDIOLANUM PREMIER, FI	-	RFE	abr.-09	0,93	CLASE E	ES0148219001	0,31	0,25	0,19	0,66	0,85	NA	NA
					CLASE S	ES0148219035	0,30	0,14	0,08	0,32	0,40	3,55	10,97
MEDIOLANUM RENTA, FI	-	RFE	abr.-09	3,64	CLASE E-A	ES0165126048	1,43	1,82	2,14	5,04	7,52	NA	NA
					CLASE E-B	ES0165126055	3,85	1,62	0,19	2,73	5,08	NA	NA
					CLASE L-A	ES0165126006	1,41	1,74	2,06	4,67	7,13	17,31	36,86
					CLASE L-B	ES0165126022	2,33	0,79	2,06	3,69	6,12	0,00	NA
					CLASE S-A	ES0165126030	1,41	1,71	2,02	4,56	6,97	16,76	35,56
					CLASE S-B	ES0165126014	1,97	1,00	2,02	3,83	6,22	0,00	NA
MERCHBANC FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	0,07	-	ES0162331039	0,02	-0,12	-0,07	-0,27	-0,32	-0,30	-0,02
MILLENIUM FUND II, FI	-	RFE	mar-15	1,33	-	ES0162916037	0,73	0,04	0,30	1,35	1,61	0,05	27,87
MIRABAUD SHORT TERM ESPAÑA, FI	-	RFE	abr.-09	0,21	-	ES0183302035	0,12	0,28	0,01	0,26	0,36	0,77	4,67
MUTUAFONDO BONOS CORPORATIVOS EMERGENTES, FI	-	RFE	oct-13	1,73	CLASE A	ES0164985006	1,13	1,51	2,62	6,51	7,55	NA	NA
					CLASE D	ES0164985014	1,13	1,41	2,52	6,19	7,12	NA	NA
MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI	-	RFE	sep.-09	2,49	CLASE A	ES0124143001	1,50	2,59	0,19	1,63	3,80	11,61	33,56
					CLASE D	ES0124143019	1,56	2,55	0,03	1,27	3,43	NA	NA
MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	0,57	CLASE A	ES0165142037	0,12	0,13	0,07	0,27	0,61	3,63	7,36
					CLASE D	ES0165142003	0,12	0,07	0,01	0,08	0,34	2,84	6,10
MUTUAFONDO DEUDA SUBORDINADA, FI	-	RFE	feb.-10	0,60	-	ES0124144009	0,80	1,21	0,56	1,54	2,78	14,90	61,11
MUTUAFONDO LP, FI	-	RFE	abr.-09	2,79	CLASE A	ES0165240039	1,22	1,29	1,16	3,40	3,35	14,27	31,93
					CLASE D	ES0165240005	1,33	1,24	1,10	3,13	2,91	13,35	30,98
MUTUAFONDO RENTA FIJA ESPAÑOLA, FI	-	RFE	mar-13	2,75	CLASE A	ES0165182009	1,01	1,28	0,80	2,36	3,64	15,81	NA
					CLASE D	ES0165182017	1,08	1,23	0,66	2,04	3,17	NA	NA
MUTUAFONDO, FI	-	RFE	abr.-09	2,12	CLASE A	ES0165237035	0,65	0,93	0,32	1,29	1,72	7,96	20,14
					CLASE D	ES0165237001	0,71	0,90	0,23	1,06	1,40	7,24	19,33
NB BOLSA USA SELECCION, FI	-	RFE	jun-16	0,00	-	ES0133338030	10,94	3,46	1,30	-5,85	1,36	29,28	85,74
NB CAPITAL PLUS, FI	-	RFE	abr.-09	1,95	-	ES0125240038	0,51	0,49	0,42	1,42	1,86	7,32	18,28

sep.-16

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
NB FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	2,88	-	ES0114911037	0,97	0,12	0,18	1,47	1,99	3,79	11,38
NB PATRIMONIO, FI	-	RFE	abr.-09	0,98	-	ES0137765030	0,27	0,23	0,14	0,70	1,00	1,47	4,72
NB RENTA FIJA LARGO, FI	-	RFE	abr.-09	5,27	-	ES0168662031	2,28	1,69	1,19	4,27	5,31	12,73	28,94
OPENBANK CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	0,53	-	ES0178172039	0,39	0,11	0,00	0,17	0,28	1,76	7,45
PBP AHORRO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	nov.-12	0,34	-	ES0147074035	0,04	0,03	0,01	0,11	0,14	0,76	5,53
POLAR RENTA FIJA, FI	-	RFE	ene.-12	2,84	-	ES0182631004	1,23	1,86	0,46	2,46	3,24	11,48	NA
PROFIT CORTO PLAZO, FI	-	RFE	sep.-15	0,37	-	ES0171629035	0,13	0,11	0,05	0,28	0,37	1,95	7,73
RENDA 4 FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	1,77	-	ES0173372030	0,40	-0,06	0,23	0,20	0,32	2,33	8,38
RENDA 4 RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-13	1,07	-	ES0176954008	0,72	1,27	0,60	3,10	4,13	8,62	NA
RENDA 4 RENTA FIJA EURO, FI	-	RFE	abr.-09	0,07	-	ES0173319031	0,33	0,10	2,06	2,34	5,33	27,36	21,98
RURAL AHORRO PLUS, FI	-	RFE	abr.-09	0,74	-	ES0174305039	0,30	0,25	-0,01	0,50	0,15	1,48	5,13
RURAL BONOS 2 AÑOS, FI	-	RFE	jul.-12	0,72	-	ES0174372039	0,31	0,18	-0,03	0,38	-0,67	1,23	11,64
RURAL RENDIMIENTO, FI	-	RFE	abr.-09	1,05	-	ES0174394033	0,33	0,20	-0,02	0,42	0,14	0,84	3,07
RURAL RENTA FIJA 1, FI	-	RFE	abr.-09	0,91	-	ES0126535030	0,33	0,21	-0,03	0,36	-0,26	0,54	2,92
RURAL RENTA FIJA 3, FI	-	RFE	abr.-09	1,82	-	ES0123971030	0,55	0,26	0,35	1,19	1,48	7,38	17,25
RURAL RENTA FIJA 5, FI	-	RFE	abr.-09	3,57	-	ES0175735036	1,08	1,02	0,85	3,04	2,99	12,39	28,20
SABADELL BONOS ALTO INTERES, FI	-	RFE	abr.-09	4,17	BASE	ES0111146009	2,66	3,19	0,41	4,94	7,01	5,72	17,29
					CARTERA	ES0111146033	2,67	3,26	0,48	5,14	7,24	NA	NA
					EMPRESA	ES0111146041	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0111146017	2,67	3,32	0,54	5,33	7,51	NA	NA
					PREMIER	ES0111146025	2,67	3,40	0,61	5,57	7,83	NA	NA
					PYME	ES0111146058	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SABADELL BONOS ESPAÑA, FI	-	RFE	abr.-09	5,40	BASE	ES0158862039	2,36	1,51	1,53	5,07	6,39	11,82	26,20
					CARTERA	ES0158862021	2,36	1,53	1,56	5,14	6,49	NA	NA
					EMPRESA	ES0158862047	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0158862005	2,36	1,55	1,58	5,19	6,56	NA	NA
					PREMIER	ES0158862013	2,35	1,63	1,65	5,43	6,88	NA	NA
					PYME	ES0158862054	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SABADELL BONOS EURO, FI	-	RFE	abr.-09	7,12	BASE	ES0173828031	1,66	0,46	0,74	3,03	3,13	14,61	28,93
					CARTERA	ES0173828007	1,66	0,53	0,81	3,22	3,39	NA	NA
					EMPRESA	ES0173828049	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0173828015	1,66	0,59	0,87	3,41	3,64	NA	NA
					PREMIER	ES0173828023	1,66	0,66	0,94	3,64	3,95	NA	NA
					PYME	ES0173828056	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SABADELL FINANCIAL CAPITAL, FI	-	RFE	abr.-09	4,83	BASE	ES0111093003	3,34	3,43	-1,58	-0,83	2,14	2,98	33,44
					CARTERA	ES0111093037	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					EMPRESA	ES0111093045	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

sep.-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	ES0105931036	0,28	0,16	0,07	0,47	0,68	2,27	8,40
SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI	-	RFE	abr.-09	4,90	-	ES0175164039	2,14	1,40	0,88	4,01	4,64	11,04	25,15
SANTANDER RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr.-09	4,41	CLASE A	ES0146133006	2,01	0,77	0,83	2,80	3,56	13,72	24,99
					CLASE B	ES0146133030	2,01	0,85	0,90	3,03	3,87	14,75	27,72
					CLASE C	ES0146133014	2,01	0,90	0,95	3,19	4,07	15,45	NA
					CLASE CARTERA	ES0146133055	2,01	1,12	1,17	3,87	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0146133022	2,01	0,96	1,01	3,38	4,34	16,31	NA
					CLASE S	ES0146133048	2,01	1,11	1,17	3,85	4,97	NA	NA
SEGRUFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFE	mar.-11	0,98	CLASE A	ES0175414004	1,12	-0,25	1,49	1,45	1,44	3,15	7,25
					CLASE B	ES0175414012	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SPB RF CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	1,47	CLASE A	ES0112793007	0,31	0,25	0,11	0,61	0,91	NA	NA
					CLASE I	ES0112793031	0,31	0,43	0,22	0,95	1,29	4,09	12,48
TARFONDO, FI	-	RFE	jun.-11	0,00	-	ES0177975036	1,07	1,43	0,57	1,58	2,16	4,16	12,39
TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI	-	RFE	nov-12	1,09	-	ES0114546031	0,52	0,57	0,15	0,55	0,55	1,91	6,91
UBS BONOS GESTION ACTIVA, FI	-	RFE	abr.-09	1,93	-	ES0180914006	2,53	1,40	0,00	1,23	2,29	6,36	14,03
UBS CORTO PLAZO EURO,FI	-	RFE	abr.-09	2,31	-	ES0180913008	2,72	3,11	-0,32	-0,46	1,92	6,89	7,40
UBS VALOR,FI	-	RFE	ago-15	0,73	CLASE I	ES0180942007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0180942031	0,15	-0,04	-0,09	-0,02	-0,02	0,15	3,74
UNIFOND FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	2,12	-	ES0138588035	0,97	0,08	0,44	1,18	1,66	8,30	18,83
UNIFOND RENTA FIJA EURO, FI	-	RFE	oct-14	1,00	-	ES0181074032	0,21	-0,09	0,09	-0,06	-0,03	0,84	5,80
UNIFOND RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	3,28	-	ES0138656030	1,32	0,34	-0,01	0,64	1,13	5,33	17,06
WELZIA CORTO PLAZO,FI	-	RFE	ene-16	0,36	-	ES0184683037	0,84	0,17	0,30	0,05	-0,01	0,67	2,54
ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFI	nov-14	1,32	-	ES0147597035	0,72	0,99	0,70	2,26	3,33	6,45	12,23
ALTAIR RENTA FIJA, FI	-	RFI	oct-14	1,81	-	ES0107574008	1,46	1,28	0,64	2,05	2,82	NA	NA
AMUNDI ESTRATEGIA BONOS, FI	-	RFI	ago.-09	0,84	-	ES0164371033	0,80	0,42	0,41	1,69	2,75	4,14	12,09
ATL CAPITAL RENTA FIJA, FI	-	RFI	abr.-11	2,12	-	ES0111168003	1,14	1,11	0,16	1,51	0,32	9,40	25,44
BANKIA BONOS INTERNACIONAL, FI	-	RFI	abr.-09	0,01	-	ES0159178039	1,77	0,28	0,91	0,89	2,57	10,65	14,61
BANKIA DOLAR, FI	-	RFI	abr.-09	0,34	-	ES0159033036	5,87	-1,19	2,24	-3,73	-1,28	16,56	15,01
BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, FI	-	RFI	abr.-09	0,22	-	ES0114341037	6,37	-1,31	2,53	-3,45	-0,84	17,87	14,67
BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE 0-3, FI	-	RFI	may-15	2,68	-	ES0179396009	1,84	0,95	-0,17	0,96	1,42	NA	NA
BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE, FI	-	RFI	abr.-09	3,60	-	ES0110174036	2,24	1,31	0,14	1,64	2,55	8,51	12,98
CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI	-	RFI	abr.-09	0,55	-	ES0138807039	6,01	-1,31	2,69	-3,26	-0,71	18,78	20,17
CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION EMERGENTES, FI	-	RFI	nov-13	0,00	ESTÁNDAR	ES0137916039	5,28	1,92	2,77	11,07	10,49	-2,54	7,25
					PLUS	ES0137916005	5,28	2,05	2,90	11,48	11,02	-1,09	9,95
					PREMIUM	ES0137916013	5,28	2,17	3,02	11,90	11,61	0,53	NA
CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI	-	RFI	feb-16	0,00	ESTÁNDAR	ES0113802005	2,03	1,57	1,09	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0113802039	2,03	1,69	1,21	5,62	5,59	7,52	13,22

sep.-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	ES0113802013	2,03	1,82	1,34	NA	NA	NA	NA
CAJA INGENIEROS PREMIER, FI	-	RFI	nov-14	2,85	-	ES0115532030	0,81	0,65	0,63	1,46	2,10	2,46	4,04
CS HYBRID AND SUBORDINATED DEBT, FI	-	RFI	jul-16	0,36	-	ES0125104002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CS RENTA FIJA 0-5, FI	-	RFI	dic-14	1,74	-	ES0124880032	3,26	2,80	-0,28	0,51	2,58	8,53	20,30
CX RENDA FIXA INTERNACIONAL, FI	-	RFI	abr.-09	1,96	-	ES0115417034	2,26	0,10	1,90	0,99	3,09	14,68	20,64
EUROVALOR AHORRO DOLAR, FI	-	RFI	abr.-09	0,83	-	ES0133501033	6,07	-1,07	2,59	-2,92	-0,38	18,32	19,81
EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIENTO, FI	-	RFI	abr.-09	0,00	-	ES0133478034	2,44	3,55	2,07	7,78	7,58	8,05	33,46
EUROVALOR BONOS EMERGENTES, FI	-	RFI	dic.-10	0,00	-	ES0133486003	4,02	1,66	5,01	7,80	9,19	11,28	20,51
FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	-	RFI	nov-12	1,13	CLASE A	ES0114592001	0,66	0,23	0,60	1,75	1,93	6,11	NA
					CLASE I	ES0114592035	0,67	0,27	0,64	1,87	2,09	6,59	6,37
FONBUSCA, FI	-	RFI	feb-15	1,07	-	ES0138784030	1,58	0,60	-0,14	0,27	-2,33	0,93	15,81
FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI	-	RFI	abr.-09	0,17	-	ES0137814002	5,38	-1,28	2,37	-4,09	-1,76	14,43	16,50
GESCOOPERATIVO DEUDA CORPORATIVA, FI	-	RFI	abr.-09	2,43	-	ES0158603037	0,94	1,23	0,71	2,68	2,59	7,03	21,54
GESCOOPERATIVO RENTA FIJA HIGH YIELD, FI	-	RFI	mar-16	0,91	-	ES0142100009	2,33	2,91	1,24	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA BP GLOBAL BONDS, FI	-	RFI	mar.-10	1,74	CLASE A	ES0146822004	2,24	1,93	2,10	5,87	6,23	7,92	28,13
					CLASE B	ES0146822012	2,24	1,93	2,10	5,87	6,24	7,90	28,05
IBERCAJA DOLAR, FI	-	RFI	abr.-09	0,57	CLASE A	ES0146942034	5,96	-1,30	2,36	-3,38	-1,13	16,47	14,12
					CLASE B	ES0146942000	5,97	-1,30	2,36	-3,37	-1,13	16,45	18,07
IBERCAJA HIGH YIELD, FI	-	RFI	abr.-09	2,71	CLASE A	ES0147105037	1,69	1,97	0,92	2,91	2,61	4,60	35,76
					CLASE B	ES0147105003	1,69	1,97	0,92	2,91	2,62	4,56	35,69
IBERCAJA INTERNACIONAL, FI	-	RFI	abr.-09	1,43	CLASE A	ES0147184032	3,12	-0,85	1,26	-1,72	-0,53	12,54	9,70
					CLASE B	ES0147184008	3,10	-0,41	1,52	-0,68	0,83	19,06	18,29
IBERCAJA SELECCION RENTA FIJA, FI	-	RFI	abr.-09	0,00	-	ES0147192035	0,61	0,28	0,58	1,18	1,66	7,42	17,95
IMANTIA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFI	may-15	1,81	-	ES0107516033	0,68	1,02	0,78	2,49	3,42	17,06	31,57
LABORAL KUTXA AVANT,FI	-	RFI	jun-16	0,00	-	ES0164735039	1,19	-0,24	0,05	-0,23	-0,28	6,39	17,54
MERCHRENTA, FI	-	RFI	abr.-09	0,79	-	ES0162333035	0,69	-0,18	0,96	1,06	0,64	-0,09	-0,04
MUTUAFONDO DOLAR, FI	-	RFI	abr-14	0,68	-	ES0164986004	6,02	-1,18	2,50	-3,17	-0,46	NA	NA
MUTUAFONDO HIGH YIELD, FI	-	RFI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0165238033	2,47	3,21	2,67	7,53	7,52	12,34	38,79
					CLASE D	ES0165238009	2,68	3,29	2,55	7,29	7,10	10,78	36,75
PBP BONOS FLOTANTES, FI	-	RFI	ene-16	0,13	-	ES0168844035	0,13	0,29	0,04	-0,08	-0,31	14,48	37,97
RENTA 4 RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	-	RFI	jul.-11	1,89	-	ES0173269004	1,47	2,42	-0,83	-0,10	0,09	6,05	13,90
RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	-	RFI	abr.-09	1,31	-	ES0174368037	3,39	-0,90	1,44	-3,54	-2,57	10,94	7,54
SABADELL BONOS EMERGENTES, FI	-	RFI	abr.-09	6,50	BASE	ES0183338039	6,68	1,16	5,33	6,32	9,64	34,72	44,51
					CARTERA	ES0183338005	6,68	1,25	5,41	6,59	10,01	NA	NA
					EMPRESA	ES0183338047	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0183338013	6,68	1,34	5,50	6,86	10,39	NA	NA
					PREMIER	ES0183338021	6,68	1,42	5,60	7,15	10,79	NA	NA

sep.-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 BONOS INTERNACIONAL, FI	-	RFI	abr.-09	7,17	PYME	ES0183338054	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					BASE	ES0144212034	3,72	0,01	2,17	1,49	3,50	19,44	22,42
					CARTERA	ES0144212026	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					EMPRESA	ES0144212042	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0144212000	3,72	0,14	2,30	1,87	4,02	NA	NA
					PREMIER	ES0144212018	3,72	0,21	2,38	2,09	4,33	NA	NA
SABADELL DOLAR FIJO, FI	-	RFI	abr.-09	5,41	PYME	ES0144212059	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					BASE	ES0138950037	6,19	-1,44	3,71	-0,48	2,01	29,89	28,26
					CARTERA	ES0138950003	6,20	-1,37	3,76	-0,30	2,26	NA	NA
					EMPRESA	ES0138950045	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0138950011	6,20	-1,31	3,84	-0,10	2,53	NA	NA
					PREMIER	ES0138950029	6,20	-1,24	3,90	0,11	2,83	NA	NA
SABADELL EURO YIELD, FI	-	RFI	abr.-09	4,96	PYME	ES0138950052	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					BASE	ES0184976035	2,01	2,87	1,96	8,45	10,41	16,29	42,17
					CARTERA	ES0184976001	2,01	2,92	2,00	8,59	10,60	NA	NA
					EMPRESA	ES0184976043	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0184976019	2,01	2,96	2,05	8,73	10,80	NA	NA
					PREMIER	ES0184976027	2,01	3,01	2,10	8,89	11,02	NA	NA
SANTANDER CORTO PLAZO DOLAR, FI	-	RFI	abr.-09	0,45	PYME	ES0184976050	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					BASE	ES0121748034	6,10	-1,43	2,29	-3,87	-1,54	15,81	14,79
					CARTERA	ES0107942007	2,07	0,28	0,10	1,92	2,31	NA	NA
					EMPRESA	ES0121772034	5,95	2,34	6,31	7,17	7,50	16,71	26,95
					PLUS	ES0180622005	1,12	1,56	0,34	2,28	NA	NA	NA
					PREMIER	ES0105297008	1,39	1,33	0,95	2,97	4,78	8,00	19,24
TREA CAJAMAR RENTA FIJA, FI	-	RFI	dic-15	3,85	CLASE A	ES0105297008	1,39	1,33	0,95	2,97	4,78	8,00	19,24
					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 GLOBAL BOND, FI	-	RFI	jun-14	2,73	-	ES0105298006	2,32	3,03	5,46	12,17	11,49	NA	NA
TREA RENTAS EMERGENTES, FI	-	RFI	jul-14	1,91	-	ES0180933006	2,04	2,09	0,13	3,02	3,31	3,67	15,05
UBS RENTA GESTION ACTIVA, FI	-	RFI	mar-14	2,61	-	ES0133400012	0,77	0,32	0,04	-0,32	0,49	NA	NA
ABANCA GESTION, FI	ABANCA GESTIÓN / C	RFME	dic-14	0,02	-	ES0105243002	3,17	1,09	-0,93	-1,77	-0,30	6,99	22,17
ACACIA BONOMIX FI	-	RFME	mar.-11	1,53	-	ES0147614038	3,35	0,88	-0,98	-2,27	-1,44	-0,65	4,51
AEGON INVERSION MF, FI	-	RFME	abr.-09	1,06	-	ES0107696033	1,73	0,40	-0,30	-1,59	-1,05	3,14	9,81
ALCALA AHORRO, FI	-	RFME	abr.-09	0,46	-	ES0174013005	0,71	0,28	0,41	1,47	1,58	5,70	17,39
ALCALA INSTITUCIONAL, FI	-	RFME	sep-16	1,91	-	ES0110253038	5,09	1,66	-0,52	-0,80	0,15	4,42	18,59
ARQUIUNO, FI	-	RFME	abr.-09	1,45	-	ES0112601002	1,45	0,10	0,08	1,20	NA	NA	NA
AZVALOR CAPITAL, FI	-	RFME	oct-15	0,29	-	ES0159141037	2,68	0,66	-0,39	-1,05	-0,48	2,47	13,27
BANKIA MIXTO RENTA FIJA 15, FI	-	RFME	abr.-09	2,05	-								

sep.-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 MIXTO RENTA FIJA 30, FI	-	RFME	abr.-09	2,01	-	ES0170271037	4,05	1,26	-0,53	-1,32	-0,52	3,14	11,37
BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI	-	RFME	abr.-09	1,78	-	ES0114793039	3,16	1,02	-0,50	-1,62	0,14	10,51	26,24
BBVA GESTION CONSERVADORA, FI	-	RFME	jul.-11	0,17	-	ES0110178037	2,44	0,48	-0,02	-1,49	0,13	1,06	11,91
BBVA SOLIDARIDAD, FI	-	RFME	abr.-09	1,56	-	ES0114279039	4,08	1,01	-0,90	-2,37	-0,77	0,77	13,19
CAIXABANK ITER, FI	-	RFME	nov.-09	1,97	EXTRA	ES0145458008	2,09	0,49	1,10	0,45	0,97	9,00	25,46
					PLATINUM	ES0145458016	2,09	0,54	1,15	0,60	1,17	9,65	NA
CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI	-	RFME	abr-16	3,69	PLATINUM	ES0137794014	2,65	2,80	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0137794006	2,66	2,66	NA	NA	NA	NA	NA
CAJA LABORAL PATRIMONIO, FI	-	RFME	abr.-09	1,19	-	ES0115469035	4,52	1,74	-1,13	-2,01	-1,83	1,81	12,71
CREDIT AGRICOLE MERCAPATRIMONIO, FI	-	RFME	abr.-09	2,36	-	ES0162230033	3,63	1,27	0,00	-0,54	0,37	9,82	20,70
DEUTSCHE CRECIMIENTO CONSERVADOR, FI	-	RFME	abr.-11	1,76	CLASE A	ES0139012001	2,55	1,27	0,64	-0,36	1,29	NA	NA
					CLASE B	ES0139012035	2,55	1,36	0,73	-0,09	1,65	8,19	17,01
DINFONDO, FI	-	RFME	abr.-09	1,88	-	ES0126536038	1,69	1,11	0,29	1,35	1,98	8,71	24,90
DWS FONCREATIVO, FI	-	RFME	oct.-09	3,56	-	ES0138535036	2,04	1,06	-0,12	0,75	2,52	9,41	22,08
EGERIA AHORRO, FI	-	RFME	feb-13	2,74	-	ES0128311000	1,14	1,05	0,96	0,66	1,91	3,25	NA
EUROAGENTES RENTA, FI	-	RFME	abr.-09	0,23	-	ES0133798035	5,15	2,63	-0,52	0,34	0,61	-0,97	5,10
EUROVALOR MIXTO-15, FI	-	RFME	abr.-09	2,52	-	ES0138987039	2,97	1,60	-0,52	-0,02	0,41	4,78	15,41
EUROVALOR MIXTO-30, FI	-	RFME	abr.-09	2,10	-	ES0133745036	5,61	2,52	-1,31	-1,25	-0,98	3,70	14,87
FONBILBAO MIXTO, FI	-	RFME	abr.-09	1,29	-	ES0138478039	4,60	2,00	-1,01	-1,04	-0,47	5,73	14,43
FONDGUISSONA, FI	-	RFME	jul-15	0,41	-	ES0147607032	1,92	0,54	-0,37	-0,37	0,41	0,55	4,86
FONDIBAS, FI	-	RFME	abr.-09	1,11	-	ES0138936036	2,35	1,60	1,66	4,31	4,99	7,27	14,09
FONDINAMICO, FI	-	RFME	ago-13	1,18	-	ES0164526008	1,52	0,69	0,17	-0,98	1,35	11,22	13,05
FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI	-	RFME	abr.-09	2,02	-	ES0138709037	4,90	1,55	-0,44	-0,36	0,89	6,76	23,93
FONDONORTE, FI	-	RFME	abr.-09	1,42	-	ES0138828035	3,23	1,73	0,08	-0,22	1,84	10,64	27,23
GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFME	abr.-09	1,18	CLASE A	ES0138217031	1,81	1,45	0,05	0,07	0,80	9,06	14,47
					CLASE B	ES0138217007	1,82	1,80	NA	NA	NA	NA	NA
GESIURIS IURISFOND, FI	-	RFME	abr.-09	0,38	-	ES0156322036	3,58	1,28	0,16	-0,69	-0,08	6,38	6,60
GESTION DEL CICLO, FI	-	RFME	jul-14	0,96	-	ES0116832009	3,44	0,61	1,26	1,42	2,56	NA	NA
GVC GAESCO RENTA VALOR, FI	-	RFME	may-13	0,92	CLASE A	ES0143629006	2,53	1,45	-1,18	-1,22	-0,35	5,15	NA
					CLASE B	ES0143629014	2,66	1,54	-1,22	-1,23	-0,30	-2,57	NA
IBERCAJA MIXTO FLEXIBLE 15, FI	-	RFME	feb.-10	1,22	CLASE A	ES0146944006	1,38	0,65	0,25	0,78	1,39	3,64	12,24
					CLASE B	ES0146944014	1,38	0,65	0,26	0,79	1,40	NA	NA
IBERCAJA RENTA, FI	-	RFME	abr.-09	0,33	-	ES0147166039	5,02	1,75	-1,38	-1,65	-1,71	1,01	9,53
INTERVALOR RENTA MIXTO, FI	-	RFME	abr.-09	0,41	-	ES0155852033	5,49	1,44	-2,21	-2,99	-2,97	2,12	12,04
INVERACTIVO CONFIANZA, FI	-	RFME	jun.-11	1,66	-	ES0147131033	2,53	0,85	-0,11	-0,32	0,56	6,10	24,62
KUTXABANK FONDO SOLIDARIO, FI	-	RFME	abr.-09	0,09	-	ES0114186036	3,62	1,74	0,05	1,57	3,09	7,13	19,91
LABORAL KUTXA SELEK BASE,FI	-	RFME	mar.-12	0,01	-	ES0119489005	1,61	1,01	0,51	-0,89	0,20	9,74	NA

sep.-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 MIX-RENTA FIJA, FI	-	RFME	abr.-09	1,43	-	ES0111028033	2,16	0,06	-2,34	-2,91	-1,76	4,52	21,11
MARCH CARTERA CONSERVADORA, FI	-	RFME	jun-13	0,01	-	ES0123541007	2,19	1,55	0,16	1,05	2,77	5,50	19,57
MULTIACTIVO MIXTO RENTA FIJA, FI	-	RFME	dic-13	2,64	-	ES0164977037	2,24	1,21	0,33	0,28	2,14	10,71	12,05
NB 10, FI	-	RFME	abr.-09	2,62	-	ES0138839032	1,30	0,82	0,85	1,17	2,90	7,57	17,29
NUCLEFON, FI	-	RFME	jul-12	1,47	-	ES0166486037	0,74	-0,10	1,28	1,41	1,51	3,44	7,05
ORFEO, FI	-	RFME	mar-16	2,75	-	ES0167540006	1,38	0,35	0,00	NA	NA	NA	NA
PBP ALPES, FI	PBP ALPES/CONSERV	RFME	oct-15	0,00	-	ES0168703009	0,68	0,10	0,26	0,53	NA	NA	NA
R.V. 30 FOND, FI	-	RFME	abr.-09	1,66	-	ES0173856032	4,12	2,64	0,03	2,10	3,39	12,08	32,45
RENTA 4 RENTA FIJA MIXTO, FI	-	RFME	abr.-09	1,03	-	ES0108207038	3,15	2,84	0,25	3,27	5,07	7,72	15,95
RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA FLEXIBLE, FI	-	RFME	feb-14	0,00	-	ES0173366008	0,01	-0,25	-1,71	-2,74	-4,00	NA	NA
RURAL MIXTO 15, FI	-	RFME	nov-14	2,38	-	ES0174227035	1,47	1,04	0,15	1,12	1,48	2,85	12,75
RURAL MIXTO 20, FI	-	RFME	may-15	2,37	-	ES0174266009	2,28	1,52	0,01	1,08	1,18	0,13	9,61
RURAL MIXTO 25, FI	-	RFME	abr.-09	1,92	-	ES0174431033	3,24	1,72	-0,68	0,19	0,24	5,20	11,06
SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDARIA, FI	-	RFME	mar.-12	1,49	-	ES0182543035	2,76	0,70	-1,07	-1,59	-0,22	5,17	17,91
SABADELL RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA, FI	-	RFME	abr.-09	1,02	BASE	ES0111145035	1,46	0,13	-1,19	-1,99	-1,86	0,71	7,00
					CARTERA	ES0111145027	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					EMPRESA	ES0111145043	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0111145001	1,46	0,27	-1,06	-1,59	-1,31	NA	NA
					PREMIER	ES0111145019	1,46	0,37	-0,96	-1,29	-0,92	NA	NA
					PYME	ES0111145050	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER EVOLUCION 20, FI	-	RFME	jun-16	1,39	-	ES0174723009	0,77	0,36	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER GENERACION 1, FI	-	RFME	may-16	2,72	CLASE A	ES0174869000	2,16	0,91	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0174869018	2,16	0,94	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0174869026	2,16	0,96	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER PB CARTERA FLEXIBLE 30, FI	-	RFME	mar-16	0,00	-	ES0174978009	1,22	0,27	-1,51	NA	NA	NA	NA
SANTANDER RESPONSABILIDAD CONSERVADOR, FI	-	RFME	abr.-09	1,77	-	ES0145821031	1,74	0,42	-0,27	-0,48	-0,15	4,81	19,26
SANTANDER TANDEM 0-30, FI	-	RFME	abr.-09	2,16	-	ES0155818034	2,91	0,97	-0,04	0,52	1,44	8,53	18,02
TREA CAJAMAR PATRIMONIO FI	-	RFME	abr.-09	3,85	-	ES0114547039	1,96	1,73	0,14	0,77	1,58	8,20	20,68
UBS MIXTO GESTION ACTIVA, FI	-	RFME	abr.-09	0,49	UBS MIXTO GESTION	ES0158316036	3,09	2,43	1,13	3,16	4,96	11,20	25,60
					UBS MIXTO GESTION	ES0158316002	3,00	2,27	1,02	2,78	4,48	9,43	22,26
UNICORP SELECCIÓN PRUDENTE, FI	-	RFME	jul-16	0,00	-	ES0180842009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, FI	-	RFME	abr.-09	2,51	-	ES0175858036	3,39	1,04	-1,06	-2,51	-1,51	2,25	11,69
30-70 INVERSION, FI	-	RFMI	jul-13	0,08	-	ES0184833038	0,97	0,12	0,57	-0,11	1,12	8,23	17,99
ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI	-	RFMI	sep-14	1,56	-	ES0140072002	5,20	4,49	-0,44	2,56	4,19	12,37	NA
ABANCA GESTION, FI	ABANCA GESTION / I	RFMI	dic-13	0,02	-	ES0133400020	1,03	0,32	-0,09	-1,21	0,35	NA	NA
ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI	-	RFMI	oct-14	1,85	-	ES0140073000	1,29	1,10	0,01	0,47	2,44	NA	NA
ABANTE RENTA, FI	-	RFMI	abr.-09	0,07	-	ES0162947032	0,53	0,59	0,35	0,91	0,80	0,93	8,06

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

sep.-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 VALOR, FI	-	RFMI	abr.-09	0,12	-	ES0190052037	1,93	0,85	0,08	-0,38	0,79	4,21	13,34
ALTAIR PATRIMONIO II, FI	-	RFMI	oct-15	1,01	-	ES0108643000	1,09	0,68	0,28	1,41	NA	NA	NA
ALTAIR PATRIMONIO, FI	-	RFMI	ene-13	2,40	-	ES0138600038	1,84	1,95	0,55	1,98	3,36	20,14	54,66
ARQUIUNO PRUDENTE 30RV FI	-	RFMI	abr-16	0,74	CLASE A	ES0110248012	4,52	1,35	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0110248004	4,52	1,54	NA	NA	NA	NA	NA
ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, FI	-	RFMI	abr.-09	0,96	-	ES0111167005	2,77	1,57	-1,33	-2,58	-1,62	3,17	16,84
BANCO MADRID CONFIANZA, FI	-	RFMI	may-14	0,01	-	ES0113384004	0,01	-0,34	-0,34	-1,01	-1,39	NA	NA
BANKIA SOY ASI CAUTO, FI	-	RFMI	mar.-12	0,00	-	ES0158976037	1,73	0,51	0,81	0,70	1,78	7,02	14,67
BANKINTER CARTERA PRIVADA CONSERVADORA, FI	-	RFMI	nov-15	0,02	-	ES0113500005	1,76	0,73	0,32	-0,24	NA	NA	NA
BANKINTER CARTERA PRIVADA DEFENSIVA, FI	-	RFMI	nov-15	0,04	-	ES0135704007	0,88	0,35	0,18	-0,50	NA	NA	NA
BANKINTER MULTISELECCION 25, FI	-	RFMI	may.-12	0,14	-	ES0180959035	2,41	1,27	0,22	-0,39	1,34	7,15	20,47
BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR, FI	-	RFMI	jul-16	0,00	-	ES0115087001	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO, FI	-	RFMI	jul-16	0,00	-	ES0113258000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BBVA MI OBJETIVO 2021, FI	-	RFMI	jul-16	0,00	-	ES0179398005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BMN CARTERA FLEXIBLE 20, FI	-	RFMI	mar-13	0,00	CLASE A	ES0114767009	1,67	0,93	0,56	0,86	2,27	6,81	NA
					CLASE B	ES0114767017	1,67	0,88	0,42	0,43	NA	NA	NA
BMN CARTERA FLEXIBLE 30 RENTAS, FI	-	RFMI	oct-14	0,00	CLASE A	ES0114768007	2,84	1,65	0,49	1,21	1,20	NA	NA
					CLASE B	ES0114768015	2,85	1,60	NA	NA	NA	NA	NA
BNP PARIBAS CAAP MODERADO, FI	-	RFMI	mar-13	0,00	-	ES0171954037	3,08	1,64	-0,22	-1,08	1,05	6,63	14,27
BNP PARIBAS GESTION MODERADA, FI	-	RFMI	abr.-09	1,19	-	ES0118532037	2,59	1,44	0,34	0,00	1,97	10,46	21,43
BNP PARIBAS MIXTO MODERADO, FI	-	RFMI	jun.-12	1,59	-	ES0160617033	2,66	1,55	1,35	0,13	2,51	11,10	20,48
BNP PARIBAS RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI	-	RFMI	abr.-09	0,43	-	ES0118552035	3,08	0,85	0,54	-1,11	0,98	5,55	14,50
CA SELECCION ESTRATEGIA 20, FI	-	RFMI	abr-15	0,24	-	ES0171962006	2,57	1,40	1,85	2,02	4,06	NA	NA
CAIXABANK CARTERA RENTA ACTIVA, FI	-	RFMI	feb-14	0,00	-	ES0137607000	1,98	0,75	0,78	-0,61	-0,32	NA	NA
CAIXABANK EQUILIBRIO, FI	-	RFMI	mar.-10	1,60	ESTÁNDAR	ES0164539001	1,62	0,08	0,21	-1,57	-0,60	4,85	15,59
					PLUS	ES0164539035	1,62	0,22	0,35	-1,17	-0,06	6,58	18,81
					PREMIUM	ES0164539019	1,62	0,26	0,40	-1,02	0,14	7,22	20,00
CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI	-	RFMI	dic-14	4,30	EXTRA	ES0137656007	2,78	0,71	0,49	0,22	2,46	NA	NA
					PLATINUM	ES0137656015	2,78	0,80	0,58	0,48	2,81	NA	NA
					PLUS	ES0137656023	2,78	0,66	0,44	0,07	2,25	NA	NA
CARTERA OPTIMA MODERADA, FI	-	RFMI	abr.-09	0,09	CLASE A	ES0133878001	2,89	1,45	0,52	0,08	2,28	NA	NA
					CLASE B	ES0133878035	2,89	1,22	0,30	-0,59	1,36	7,35	21,88
CARTERA OPTIMA PRUDENTE, FI	-	RFMI	abr.-09	0,12	CLASE A	ES0133578007	1,15	0,87	0,54	0,64	1,54	NA	NA
					CLASE B	ES0133578031	1,15	0,66	0,34	0,04	0,73	4,09	10,22
CS DURACION FLEXIBLE, FI	-	RFMI	mar-13	0,48	CLASE A	ES0126547035	0,69	0,82	0,82	1,37	0,32	4,05	12,32
CX MIXT INTERNACIONAL PLUS, FI	-	RFMI	jul.-11	1,99	-	ES0173447030	1,85	1,06	0,34	0,63	2,43	4,12	11,56
CX MIXT INTERNACIONAL, FI	-	RFMI	jul.-11	2,08	-	ES0155827035	1,97	0,87	0,01	0,27	1,79	2,53	7,99

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

sep.-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
CX MULTIACTIU 30, FI	-	RFMI	abr.-09	0,00	-	ES0159505033	2,22	1,63	-0,21	0,14	1,42	3,05	7,64
DALMATIAN, FI	-	RFMI	abr.-09	0,44	-	ES0125651036	1,86	1,00	-0,51	-0,82	0,18	6,11	14,98
ESFERA, FI	ESFERA / RENTA FIJA	RFMI	jun-16	0,01	-	ES0131462063	0,22	-0,50	NA	NA	NA	NA	NA
ETCHEVERRIA MIXTO, FI	-	RFMI	feb.-11	1,83	-	ES0133509036	2,30	1,45	-0,25	1,01	1,25	4,92	20,54
FONDIBAS MIXTO, FI	-	RFMI	oct.-09	0,92	-	ES0170270039	2,54	1,44	2,55	3,87	5,39	8,88	23,63
FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI	-	RFMI	abr.-09	1,73	CLASE A	ES0138047032	1,23	0,53	0,19	0,85	1,85	8,74	14,18
					CLASE B	ES0138047008	1,19	0,59	0,25	1,04	2,09	NA	NA
FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, F.I.	-	RFMI	sep-15	0,47	-	ES0112835006	2,48	0,74	0,44	-0,88	-1,08	NA	NA
FONDO ARTAC, FI	-	RFMI	abr.-09	1,45	-	ES0138354032	0,99	0,20	0,35	0,42	2,38	15,98	32,40
FONENGIN ISR, FI	-	RFMI	abr.-09	2,21	-	ES0138885035	2,82	1,46	0,18	0,81	2,54	10,07	23,30
FONGRUM, FI	FONGRUM/RENDA FI	RFMI	oct.-12	0,00	-	ES0138876000	2,76	2,48	0,47	0,85	1,08	5,29	NA
FONMASTER 1, FI	-	RFMI	abr.-09	0,71	-	ES0138909033	1,62	1,34	0,48	1,58	3,45	11,47	21,28
GESCOOPERATIVO GESTION CONSERVADOR, FI	-	RFMI	abr.-09	0,20	-	ES0174349037	1,88	0,91	-0,40	-0,35	-0,33	3,81	7,12
GESIURIS MIXED CONSERVATIVE LONG TERM, FI	-	RFMI	may-14	2,34	-	ES0141988008	1,08	0,95	1,46	1,54	4,28	NA	NA
GESIURIS MIXED CONSERVATIVE, FI	-	RFMI	feb-13	1,03	-	ES0105235008	0,35	0,54	-0,15	0,21	2,55	5,41	NA
GESTION BOUTIQUE II, FI	GESTION BOUTIQUE	RFMI	oct-15	0,99	-	ES0168797019	3,55	1,46	1,08	-0,44	NA	NA	NA
	GESTION BOUTIQUE	RFMI	feb-16	0,00	-	ES0168797043	2,22	0,38	0,79	NA	NA	NA	NA
GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BOUTIQUE/	RFMI	jun-13	0,06	-	ES0116831027	2,24	0,86	-0,09	-0,75	0,84	3,28	NA
	GESTION BOUTIQUE/	RFMI	mar-14	0,00	-	ES0116831068	2,48	1,68	0,69	1,92	3,97	NA	NA
GESTION MULTIPERFIL, FI	GESTION MULTIPERF	RFMI	may-13	0,00	-	ES0125322018	2,26	1,30	0,32	0,47	1,34	4,28	NA
	GESTION MULTIPERF	RFMI	may-13	0,00	-	ES0125322000	1,04	0,72	0,85	1,93	1,76	3,12	NA
GREDOS MODERADO, FI	-	RFMI	jul-15	2,42	-	ES0143211003	1,21	1,53	0,43	1,63	2,67	NA	NA
I2 DESARROLLO SOSTENIBLE ISR, FI	-	RFMI	sep-16	0,00	-	ES0162864005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA RENTA INTERNACIONAL, FI	-	RFMI	abr.-09	0,95	-	ES0102564038	5,20	0,85	0,49	-2,54	-1,11	13,55	22,59
IBERCAJA SELECCION RENTA INTERNACIONAL, FI	-	RFMI	abr.-09	0,00	-	ES0147149035	2,66	0,98	0,25	-0,19	1,42	10,02	24,92
INVERSABADELL 10, FI	-	RFMI	abr.-09	2,10	BASE	ES0155008032	0,98	0,22	-0,06	0,02	1,28	4,72	15,68
					CARTERA	ES0155008008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					EMPRESA	ES0155008040	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0155008016	0,98	0,39	0,10	0,51	1,93	NA	NA
					PREMIER	ES0155008024	0,98	0,45	0,17	0,70	2,19	NA	NA
					PYME	ES0155008057	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
INVERSABADELL 25, FI	-	RFMI	abr.-09	1,78	BASE	ES0177124031	2,23	0,91	0,02	-0,33	2,15	6,32	22,90
					CARTERA	ES0177124023	NA	NA	NA	-	-	NA	NA
					EMPRESA	ES0177124049	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0177124007	2,23	1,10	0,21	0,23	2,91	NA	NA
					PREMIER	ES0177124015	2,23	1,17	0,27	0,41	3,16	NA	NA
					PYME	ES0177124056	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

sep.-16

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI	-	RFMI	abr.-09	0,00	-	ES0114387030	3,17	0,83	1,98	1,43	2,50	11,62	22,48
LIBERBANK CARTERA CONSERVADORA, FI	-	RFMI	abr.-12	0,00	-	ES0113701033	1,55	0,36	-0,82	-1,62	-0,57	5,05	12,65
MEDCORRENT, FI	-	RFMI	ene-15	0,42	-	ES0161999034	1,82	1,17	-1,34	-4,21	-4,05	-6,65	-0,75
MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES, FI	-	RFMI	oct.-10	4,24	CLASE E-A	ES0136467042	3,37	4,12	5,91	10,77	11,68	NA	NA
					CLASE E-B	ES0136467059	3,38	6,63	2,71	10,10	11,00	NA	NA
					CLASE L-A	ES0136467000	3,35	3,95	5,74	10,23	10,95	12,17	33,88
					CLASE L-B	ES0136467018	3,32	7,73	1,92	10,12	10,84	1,34	NA
					CLASE S-A	ES0136467034	3,35	3,85	5,63	9,90	10,51	10,70	31,24
					CLASE S-B	ES0136467026	3,35	7,28	2,23	9,88	10,48	0,74	NA
MERCH-FONTEMAR, FI	-	RFMI	abr.-09	0,39	-	ES0138914033	3,52	2,35	0,33	0,36	1,67	1,18	2,69
MULTIADVISOR GESTION, FI	MULTIADVISOR GES1	RFMI	jul-16	1,45	-	ES0164701023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	MULTIADVISOR GES1	RFMI	jul-16	3,03	-	ES0164701015	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS, FI	-	RFMI	mar-16	2,88	-	ES0164743009	4,28	4,10	-1,16	NA	NA	NA	NA
MUTUAFONDO MIXTO SELECCION, FI	-	RFMI	sep-15	1,88	-	ES0165183007	3,03	2,21	-0,25	0,00	1,12	NA	NA
PBP CARTERA ACTIVA, FI	PBP CARTERA ACTIV.	RFMI	ene-15	0,01	-	ES0157037005	1,22	0,33	1,19	0,92	2,02	NA	NA
PREMIUM JB MODERADO, FI	-	RFMI	abr.-09	0,00	-	ES0115217038	0,15	-0,41	-0,49	-1,83	-3,29	-10,57	0,55
RENTA 4 MULTIGESTION 2, FI	RENTA 4 MULTIGEST	RFMI	abr-16	0,00	-	ES0174741001	0,15	-0,70	-1,89	-4,06	NA	NA	NA
RENTA 4 MULTIGESTION, FI	RENTA 4 MULTIGEST	RFMI	jun-15	0,00	-	ES0173311095	2,41	0,37	1,48	0,67	0,12	NA	NA
RENTA 4 TOP SELECCIÓN CONSERVADOR, FI	-	RFMI	jul-15	0,00	-	ES0173270002	1,21	1,21	0,49	1,44	2,10	NA	NA
RENTA 4 TOP SELECCIÓN MODERADO, FI	-	RFMI	jul-15	0,00	-	ES0176955005	2,39	1,49	0,53	0,93	2,28	NA	NA
RFMI MULTIGESTION FI	-	RFMI	jun.-10	0,40	-	ES0122762000	1,69	1,03	0,34	-0,48	1,00	6,54	11,43
RURAL MIXTO INTERNACIONAL 15, FI	-	RFMI	may-15	1,62	-	ES0156832000	1,83	0,88	0,02	0,43	0,25	-1,55	8,07
RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI	-	RFMI	abr.-09	1,55	-	ES0174406035	2,66	1,64	-0,20	0,38	1,06	9,16	19,49
SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 2, FI	-	RFMI	abr-16	1,44	-	ES0161851037	2,06	1,65	0,13	0,68	2,55	9,16	21,39
SANTANDER PB CARTERA 20, FI	-	RFMI	jun-13	0,00	-	ES0113444006	1,17	0,53	0,00	-0,21	0,27	2,26	7,88
SANTANDER SELECT PRUDENTE, FI	-	RFMI	mar.-12	0,00	CLASE A	ES0175835018	1,08	0,46	0,54	-0,71	0,43	2,05	NA
					CLASE S	ES0175835000	1,08	0,51	0,59	-0,56	0,63	2,67	8,44
SEGUNDA GENERACION RENTA, FI	-	RFMI	abr.-09	1,82	-	ES0175426032	2,27	1,00	0,66	-0,40	1,59	7,08	13,63
SEQUEFONDO, FI	-	RFMI	jul-13	0,50	-	ES0132467038	2,50	0,68	0,46	-0,37	0,83	6,48	15,71
UNICORP SELECCIÓN MODERADO, FI	-	RFMI	jul-16	0,00	-	ES0180872006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ABANCA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	oct-14	0,00	-	ES0162948006	11,73	7,91	-6,75	-8,77	-7,69	NA	NA
ALPHA PLUS IBÉRICO ACCIONES, FI	-	RVE	jun-15	0,00	CLASE A	ES0108642002	15,97	6,83	-7,41	-2,89	1,89	NA	NA
					CLASE B	ES0108642010	15,97	6,69	-7,52	-3,26	1,38	NA	NA
ALTAIR EUROPEAN OPPORTUNITIES, FI	-	RVE	feb-16	0,00	-	ES0108637002	10,31	9,26	1,06	NA	NA	NA	NA
ARQUIUNO BOLSA, FI	-	RVE	ago-14	0,00	-	ES0110247006	14,18	5,42	-1,27	-2,57	0,42	NA	NA
AVIVA ESPABOLSA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE B	ES0170147005	12,47	7,79	-2,23	0,57	NA	NA	NA
					CLASE A	ES0170147039	12,47	8,10	-1,95	1,44	8,01	30,60	73,56

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

sep.-16

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					CLASE D	ES0170147021	12,47	8,10	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	13,54	9,66	-1,26	2,23	10,99	29,32	73,35
					CLASE B	ES0170141008	13,54	9,37	-1,52	1,43	NA	NA	NA
					CLASE D	ES0170141024	13,54	9,66	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0170141016	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
AZVALOR IBERIA, FI	-	RVE	oct-15	0,03	-	ES0112616000	13,21	10,40	-1,03	8,97	NA	NA	NA
BANCO MADRID IBERICO ACCIONES, FI	-	RVE	abr.-09	0,01	-	ES0114903000	15,28	6,24	-5,08	-5,83	-5,55	-20,89	-0,47
BANKIA BANCA PRIVADA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0108846033	16,64	7,28	-5,30	-5,61	-5,19	8,45	34,66
BANKIA BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0113002036	21,16	8,66	-9,45	-12,20	-14,60	-7,87	7,55
BANKIA DIVIDENDO ESPAÑA , FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0159076035	15,90	7,28	-4,65	-4,03	-2,07	18,56	37,44
BANKIA EURO TOP IDEAS, FI	-	RVE	jul-12	0,00	-	ES0159031030	15,23	4,32	-2,46	-5,42	-1,37	7,37	56,72
BANKIA SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI	-	RVE	abr.-09	0,04	-	ES0138800034	11,47	9,46	-5,94	-1,22	3,69	21,69	57,44
BANKINTER BOLSA ESPAÑA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0125621039	16,63	9,58	-5,15	-5,58	-4,08	11,34	41,35
BANKINTER FUTURO IBEX, FI	-	RVE	abr.-09	0,08	-	ES0114794037	17,72	8,23	-4,86	-5,76	-5,00	5,32	29,51
BANKINTER ÍNDICE EUROPEO 50, FI	-	RVE	abr.-09	0,12	-	ES0114754031	16,10	5,09	-2,57	-6,40	-0,69	11,17	61,16
BANKINTER PEQUEÑAS COMPAÑÍAS, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0114764030	11,99	7,31	-4,81	-3,07	1,73	24,82	76,82
BANKINTER RENTA VARIABLE EURO, FI	-	RVE	abr.-12	0,00	-	ES0114879036	14,54	5,09	-5,93	-9,48	-8,15	-3,37	34,46
BANKOIA BOLSA, FI	-	RVE	abr.-09	0,08	-	ES0113418034	16,47	5,66	-4,28	-7,20	-5,23	4,68	20,87
BBVA BOLSA EURO, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0110101039	15,66	6,88	-4,18	-7,87	-1,14	3,28	33,11
BBVA BOLSA PLUS, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0142451030	15,29	8,22	-8,16	-10,97	-8,33	-3,42	18,77
BBVA BOLSA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0138861036	16,35	7,92	-7,41	-11,28	-10,18	-9,44	9,10
BESTINVER BOLSA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0147622031	11,44	8,58	-3,05	1,20	8,15	16,08	61,58
BMN BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0158324030	13,24	8,75	-2,88	1,18	6,06	21,68	54,21
BMN BOLSA EUROPEA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0138727039	11,77	4,15	0,61	2,92	8,51	18,63	63,62
BNP PARIBAS BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0125471039	17,29	8,02	-3,91	-3,59	-0,82	10,20	39,56
BOLSA EURO VALOR, FI	-	RVE	feb-15	0,00	-	ES0107934038	0,02	-0,23	1,86	-6,82	0,26	-24,76	-26,89
CAIXABANK BOLSA ALL CAPS ESPAÑA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0114180039	18,69	9,02	-8,87	-7,23	-4,13	1,26	44,28
CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0137878031	26,89	11,91	-8,60	-11,10	-10,58	-1,58	19,29
CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0105182036	18,10	8,13	-8,11	-11,05	-10,29	-3,00	21,98
					PLUS	ES0105182002	18,10	8,33	-7,94	-10,55	-9,61	-0,79	26,63
					PREMIUM	ES0105182010	18,10	8,46	-7,84	-10,24	-9,20	0,55	29,51
CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0170738035	18,99	6,90	-5,46	-7,99	-3,89	15,65	61,91
					PLUS	ES0170738001	18,99	7,10	-5,28	-7,48	-3,17	18,26	68,05
					PREMIUM	ES0170738019	18,99	7,22	-5,18	-7,16	-2,73	19,86	71,74
CAIXABANK BOLSA SMALL CAPS EURO, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0106193032	18,81	7,28	-7,32	-5,11	0,73	4,49	64,51
					PLUS	ES0106193008	18,81	7,48	-7,15	-4,58	1,49	6,87	70,79

sep.-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	ES0106193016	18,81	7,61	-7,05	-4,25	1,94	8,32	NA
CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS, FI	-	RVE	feb.-10	0,00	-	ES0115443030	13,95	6,74	-3,10	-2,86	2,90	19,82	67,07
CAJA INGENIEROS IBERIAN EQUITY, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0122708037	13,44	7,80	-4,58	-0,35	2,99	12,24	45,40
CAJA LABORAL BOLSA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0115467039	16,48	7,04	-4,94	-6,07	-5,77	0,07	16,38
CAMINOS BOLSA EURO, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0138168036	14,38	5,62	-1,76	-3,20	2,84	9,85	49,49
CAMINOS BOLSA OPORTUNIDADES, FI	-	RVE	sep.-09	0,00	-	ES0138253036	12,32	7,65	-3,26	-1,96	3,87	10,09	40,61
CARTERA VARIABLE, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0116565039	16,62	7,24	-4,17	-6,56	-3,84	-0,12	21,75
CATALANA OCCIDENTE BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	abr.-09	0,01	-	ES0116901036	13,41	7,06	-2,10	-1,15	0,66	12,25	36,82
CREDIT AGRICOLE MERCAEUROPA EURO, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0123743033	11,04	3,23	-1,59	-5,65	0,36	14,94	57,10
CREDIT SUISSE BOLSA, FI	-	RVE	abr.-09	0,02	-	ES0113286035	15,02	6,72	-5,77	-6,25	-3,29	-2,44	25,13
CX BORSA ESPANYA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0159529033	18,26	8,04	-5,62	-6,55	-5,73	1,38	24,70
DP BOLSA ESPAÑOLA FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0170901005	17,00	7,65	-3,46	-5,30	-5,57	-1,47	17,57
DUX RENTA VARIABLE EUROPEA, FI	-	RVE	abr.-09	0,19	-	ES0127107037	13,39	2,56	-1,27	-7,15	-2,11	15,36	46,89
DWS ACCIONES ESPAÑOLAS, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0114085030	14,08	9,73	-5,04	-2,69	-0,03	22,47	50,14
EDM-INVERSION, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE I	ES0168674002	12,73	9,84	2,24	8,26	16,20	NA	NA
					CLASE R	ES0168674036	12,73	9,49	1,92	7,26	14,75	23,85	85,16
EUROVALOR BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0133524035	16,29	8,11	-5,99	-7,70	-6,21	6,35	41,07
EUROVALOR BOLSA EUROPEA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0133661035	13,97	4,72	-3,11	-8,25	-4,14	7,38	44,88
EUROVALOR BOLSA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0133871030	17,45	8,11	-7,05	-8,88	-8,19	2,84	30,96
FON FINECO VALOR, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0176236034	15,91	5,79	-4,65	-8,46	-3,06	4,34	44,99
FONBILBAO ACCIONES, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0126906033	15,56	8,44	-4,06	-4,15	-2,75	6,94	30,12
FONBILBAO EURO BOLSA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0138437035	14,24	4,59	-3,24	-6,11	-1,91	3,44	33,24
FONDITEL LINCE, FI	-	RVE	ene-16	0,00	CLASE A	ES0137838001	13,69	5,22	-4,86	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0137838019	13,70	5,58	-4,48	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0137838027	13,70	5,31	NA	NA	NA	NA	NA
FONDMAPFRE DIVIDENDO, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0178520039	16,34	3,24	-1,79	-5,95	-2,54	5,29	32,84
FONDMAPFRE ESTRATEGIA 35, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0165198039	17,29	6,86	-4,66	-5,83	-5,38	3,63	25,17
FONDONORTE EURO BOLSA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0138494036	12,29	5,98	-1,94	-3,69	1,65	16,76	61,22
FONVALCEM, FI	-	RVE	abr.-16	0,00	CLASE A	ES0138930039	8,40	10,01	-1,32	7,19	13,29	13,72	57,53
					CLASE B	ES0138930005	8,40	9,87	-1,44	6,79	12,73	NA	NA
GESCONSULT CRECIMIENTO, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0138911039	14,00	5,91	-3,81	-5,34	-0,84	9,56	40,12
GESCONSULT RENTA VARIABLE, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0137381036	12,65	8,06	-7,29	-4,36	2,38	15,99	47,46
					CLASE B	ES0137381002	12,65	8,67	NA	NA	NA	NA	NA
GESCOOPERATIVO SMALL CAPS EURO, FI	-	RVE	mar.-10	0,00	-	ES0141986002	16,22	9,04	-10,41	-10,71	-4,92	10,50	16,00
GESIURIS EQUITY STRATEGIES, FI	-	RVE	feb.-13	0,00	-	ES0141987000	2,88	1,37	0,50	-3,43	0,69	2,92	NA
GESIURIS EURO EQUITIES, FI	-	RVE	abr.-09	0,05	-	ES0116829039	14,90	4,57	-0,12	-2,06	5,39	18,38	58,04
GPM GESTION ACTIVA, FI	GPM GESTION ACTIV	RVE	abr.-16	0,00	-	ES0142630039	9,22	-0,75	NA	NA	NA	NA	NA

sep.-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
GREDOS BOLSA EURO, FI	-	RVE	jul-15	0,00	-	ES0143231001	8,87	3,56	-1,21	-3,33	0,96	NA	NA
GVCGAESCO BOLSALIDER, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0115068035	17,56	10,40	-5,11	-3,79	-4,61	7,27	14,41
					CLASE I	ES0115068001	17,41	10,72	-4,71	-2,75	-3,17	NA	NA
					CLASE P	ES0115068019	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA BOLSA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0147186037	17,46	6,96	-5,83	-7,23	-6,21	0,88	23,05
					CLASE B	ES0147186003	17,46	6,96	-5,83	-7,23	-6,21	0,87	22,98
IBERIAN VALUE, FI	-	RVE	mar-15	0,00	-	ES0147229001	13,06	11,94	1,06	15,41	19,40	NA	NA
IMANTIA RV IBERIA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0107472039	11,68	7,60	-7,01	-9,52	-8,58	-5,20	18,12
INTERMONEY VARIABLE EURO, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0155142039	14,28	10,02	-4,45	0,69	8,85	25,51	71,60
INTERVALOR ACCIONES INTERNACIONAL, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0155715032	19,37	8,82	-0,11	2,85	8,08	1,53	36,74
KUTXABANK BOLSA EUROZONA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0114221031	14,90	4,45	-3,91	-7,87	-2,81	6,24	54,00
KUTXABANK BOLSA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0114388038	17,31	7,60	-6,34	-7,81	-5,87	4,15	28,67
KUTXABANK DIVIDENDO, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0133759037	14,87	3,43	-2,72	-7,61	-3,02	4,44	47,54
LABORAL KUTXA BOLSAS EUROPEAS, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0114812037	12,33	3,76	-1,46	-6,07	-0,76	14,60	65,46
LIBERBANK RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0111038032	11,54	5,23	-8,57	-10,23	-6,01	4,50	20,21
LIBERBANK RENTA VARIABLE EURO, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0111011039	12,46	5,09	-4,94	-7,94	-3,16	7,90	46,77
MAGALLANES IBERIAN EQUITY FI	-	RVE	ene-15	0,00	CLASE E	ES0159201005	9,91	8,26	-1,75	8,23	17,01	NA	NA
					CLASE M	ES0159201013	9,91	7,92	-2,04	7,24	15,57	NA	NA
					CLASE P	ES0159201021	9,91	8,06	-1,89	7,68	16,19	NA	NA
MAVERICK FUND, FI	-	RVE	jul-16	0,00	CLASE A	ES0161621018	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0161621000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
MEDIOLANUM ESPAÑA R.V., FI	-	RVE	sep-12	0,00	CLASE E	ES0136466010	16,35	9,22	-7,49	-8,13	-6,14	NA	NA
					CLASE L	ES0136466002	16,32	9,02	-7,69	-9,05	-7,22	2,59	25,19
					CLASE S	ES0136466036	16,31	8,90	-7,79	-9,36	-7,63	1,27	22,63
MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE E	ES0165128010	13,10	5,00	-3,09	-5,77	0,11	NA	NA
					CLASE L	ES0165128002	13,08	4,79	-3,29	-6,42	-0,61	9,09	59,91
					CLASE S	ES0165128036	13,09	4,67	-3,40	-6,74	-1,05	7,66	56,50
MEDIOLANUM SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI	-	RVE	may-14	0,00	CLASE E	ES0136453026	11,96	10,21	-3,23	0,11	5,80	NA	NA
					CLASE L	ES0136453000	11,91	10,00	-3,43	-0,67	5,16	NA	NA
					CLASE S	ES0136453018	11,92	9,87	-3,54	-1,01	4,69	NA	NA
METAVALOR, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0162735031	9,00	5,96	0,72	3,23	14,00	55,40	85,73
MIRABAUD FUNDS EQUITIES SPAIN, FI (EN LIQUIDACION)	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0183261033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85,90	-95,53
MUTUAFONDO ESPAÑA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0165144009	13,57	9,63	-6,02	-1,69	1,11	16,76	59,88
					CLASE D	ES0165144017	13,57	9,35	-6,25	-2,43	0,09	14,62	56,83
					CLASE F	ES0165144025	13,57	9,63	-6,02	-1,69	1,10	NA	NA
NB BOLSA SELECCION, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0138517034	15,22	7,29	-4,74	-7,91	-5,88	1,55	18,95
OKAVANGO DELTA, FI	-	RVE	oct-12	0,00	CLASE A	ES0167211038	22,04	10,85	-13,86	-10,35	-3,81	9,47	69,55

sep.-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	ES0167211004	22,04	10,85	-13,86	-10,35	-3,90	9,32	66,81
PBP BOLSA ESPAÑA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0115063036	15,15	8,55	-5,52	-6,02	-1,95	6,37	23,43
PBP BOLSA EUROPA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0147101036	14,54	4,97	-1,95	-3,74	1,45	8,59	42,56
PREMIUM JB BOLSA EURO, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0170643037	0,02	-0,43	-0,44	-1,53	-2,35	8,09	34,54
RADAR INVERSIÓN, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0172603005	13,01	8,15	0,02	3,98	10,36	18,84	71,08
					CLASE B	ES0172603013	13,00	8,03	NA	NA	NA	NA	NA
RENTA 4 BOLSA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0173394034	13,52	9,82	-2,35	3,45	9,11	30,51	56,56
RENTA 4 CARTERA SELECCION DIVIDENDO, FI	-	RVE	mar-16	0,00	-	ES0173362031	11,56	3,95	2,00	2,34	6,37	18,70	36,88
RENTA 4 VALOR EUROPA, FI	-	RVE	oct.-09	0,00	-	ES0173322001	10,91	4,55	0,58	3,43	9,95	23,73	64,52
RURAL EURO RENTA VARIABLE, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0174367039	15,39	7,22	-4,65	-5,10	0,50	15,34	60,23
RURAL PEQUEÑAS COMPAÑIAS IBERIA, FI	-	RVE	ene-15	0,00	-	ES0123979009	12,23	6,94	-7,12	-7,01	0,96	NA	NA
RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	feb.-10	0,00	-	ES0175734039	17,84	8,16	-5,96	-6,39	-6,91	0,02	16,71
SABADELL ESPAÑA BOLSA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	BASE	ES0174404030	20,45	9,07	-11,83	-12,03	-10,50	-2,26	29,43
					CARTERA	ES0174404006	20,46	9,14	-11,78	-11,87	-10,27	NA	NA
					EMPRESA	ES0174404055	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0174404014	20,46	9,21	-11,72	-11,70	-10,05	NA	NA
					PREMIER	ES0174404022	20,46	9,34	-11,62	-11,40	-9,64	NA	NA
					PYME	ES0174404048	20,46	9,14	NA	NA	NA	NA	NA
SABADELL ESPAÑA DIVIDENDO, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	BASE	ES0111092039	17,41	9,80	-10,87	-9,64	-4,73	3,48	29,20
					CARTERA	ES0111092005	17,41	9,87	-10,81	-9,47	-4,50	NA	NA
					EMPRESA	ES0111092047	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0111092013	17,41	9,94	-10,76	-9,30	-4,26	NA	NA
					PREMIER	ES0111092021	17,41	10,10	-10,62	-8,90	NA	NA	NA
					PYME	ES0111092054	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SABADELL EUROACCION, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	BASE	ES0111098036	14,06	8,60	-4,34	-4,51	2,62	13,76	58,64
					CARTERA	ES0111098002	14,06	8,67	-4,24	-4,28	2,92	NA	NA
					EMPRESA	ES0111098044	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0111098010	14,06	8,74	-4,21	-4,14	3,15	NA	NA
					PREMIER	ES0111098028	14,06	8,87	-4,11	-3,82	3,61	NA	NA
					PYME	ES0111098051	14,06	8,67	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI	-	RVE	abr.-09	0,04	CLASE A	ES0138823036	34,85	-6,97	-4,65	-16,36	-0,12	19,19	42,11
					CLASE B	ES0138823010	15,99	8,88	-5,02	-2,86	0,22	20,43	NA
					CLASE C	ES0138823002	15,99	8,97	-4,93	-2,60	0,57	21,69	47,99
					CLASE CARTERA	ES0138823028	36,32	27,80	-5,10	13,83	NA	NA	NA
SANTANDER ACCIONES EURO, FI	-	RVE	abr.-09	0,01	CLASE A	ES0114063037	14,90	5,59	-1,54	-2,85	1,38	14,99	67,47
					CLASE CARTERA	ES0114063003	14,89	6,09	-1,09	NA	NA	NA	NA
SANTANDER RV ESPAÑA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0114039037	18,81	8,67	-7,76	-7,95	-6,92	-0,82	17,60

sep.-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 SMALL CAPS ESPAÑA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE B	ES0114039003	18,81	8,77	-7,67	-7,70	-6,58	NA	NA
					CLASE A	ES0175224031	12,17	11,82	-6,03	1,05	9,53	34,95	81,14
					CLASE CARTERA	ES0175224007	12,17	12,30	-5,64	NA	NA	NA	NA
SEGURFONDO RENTA VARIABLE, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0175445032	17,96	7,44	-5,78	-7,02	-6,47	2,92	20,59
TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	dic-15	0,00	-	ES0180666002	15,80	9,24	-7,48	-9,11	NA	NA	NA
TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE EUROPA, FI	-	RVE	dic-15	0,00	-	ES0180642003	11,93	5,45	-2,54	-7,43	NA	NA	NA
UBS ESPAÑA GESTION ACTIVA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0180943039	14,22	8,19	-4,08	-1,09	1,02	12,82	56,29
UNIFOND RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0138628039	16,64	7,25	-6,57	-8,95	-9,40	-1,74	20,94
UNIFOND RENTA VARIABLE EURO, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0147496030	14,73	4,19	-3,33	-8,00	-5,03	0,10	34,81
W4I EUROPEAN DIVIDEND, FI	-	RVE	ene-15	0,00	CLASE A	ES0184501007	13,25	5,40	0,46	3,53	11,00	NA	NA
					CLASE B	ES0184501015	13,25	5,23	0,32	3,06	10,38	NA	NA
					CLASE C	ES0184501023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
W4I EUROPEAN OPPORTUNITIES, FI	-	RVE	ene-15	0,00	CLASE A	ES0184526004	13,17	3,29	0,59	-2,69	9,14	NA	NA
					CLASE B	ES0184526012	13,17	3,14	0,44	-3,13	8,57	NA	NA
					CLASE C	ES0184526020	13,17	3,36	0,65	-2,51	9,40	NA	NA
W4I IBERIA OPPORTUNITIES, FI	-	RVE	ene-15	0,00	CLASE A	ES0176407007	15,45	9,62	-3,18	5,11	12,26	NA	NA
					CLASE B	ES0176407015	15,62	9,39	-3,33	4,56	11,45	NA	NA
					CLASE C	ES0176407023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ABANCA GESTION, FI	ABANCA GESTION / I	RVI	dic-14	0,00	-	ES0133400046	6,88	2,69	0,52	-1,24	4,03	NA	NA
		RVI	dic-13	0,00	-	ES0133400038	6,91	2,56	0,60	-1,65	3,11	NA	NA
ABANCA RENTA VARIABLE EUROPA, FI	-	RVI	may.-11	0,00	-	ES0115411037	14,84	4,40	-5,32	-8,03	-3,17	-6,87	25,61
ABANTE BOLSA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0105011037	8,54	3,55	0,95	-0,46	6,59	29,84	80,08
ACACIA PREMIUM FI	-	RVI	mar.-11	0,00	-	ES0105263000	11,06	6,63	-1,51	-3,49	7,55	46,81	105,30
ACACIA REINVERPLUS EUROPA FI	-	RVI	mar.-11	0,00	-	ES0157934003	15,35	4,89	-3,12	-6,76	-2,59	14,57	56,46
ADRIZA INTERNATIONAL OPPORTUNITIES FUND, FI	-	RVI	oct-15	0,00	-	ES0119375006	6,98	-3,39	1,25	-2,60	NA	NA	NA
ALTAIR BOLSA, FI	-	RVI	oct-14	0,00	-	ES0108525009	10,47	4,16	-0,69	-2,77	3,08	NA	NA
ARQUIUNO DINAMICO 100RV FI	-	RVI	abr-16	0,00	CLASE A	ES0110233006	7,51	2,08	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0110233014	7,51	2,21	NA	NA	NA	NA	NA
ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	oct-14	0,05	-	ES0111128007	9,70	4,00	-3,64	-7,98	-3,97	NA	NA
AURUM RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	ago-13	0,00	-	ES0168845032	9,18	3,93	-1,01	-2,62	3,05	18,65	22,25
AVIVA RENTA VARIABLE ZONA NO EURO, FI.	-	RVI	sep.-11	0,00	CLASE A	ES0112186004	7,10	3,23	0,46	0,02	3,87	16,88	36,34
					CLASE B	ES0112186012	7,10	3,00	0,24	NA	NA	NA	NA
					CLASE D	ES0112186038	7,09	3,24	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0112186020	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
AZVALOR INTERNACIONAL, FI	-	RVI	oct-15	0,04	-	ES0112611001	10,65	5,10	4,70	18,19	NA	NA	NA
BANCO MADRID DOLPHIN ACCIONES, FI	-	RVI	jun-14	0,00	-	ES0170642039	0,24	-0,59	-0,62	-2,46	-4,66	-7,29	17,23
BANCO MADRID RENDIMIENTO, FI	-	RVI	jul-14	0,00	-	ES0155527031	0,01	-0,35	-0,52	-1,67	-2,64	-3,18	-3,36

sep.-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 JAPONESA, FI	-	RVI	abr.-09	0,66	-	ES0158983033	18,26	6,40	-7,89	-13,93	-6,34	7,06	64,52
BANKIA BOLSA MUNDIAL, FI	-	RVI	abr.-09	0,12	-	ES0159037037	11,76	2,67	-1,39	-8,20	-3,61	10,28	60,48
BANKIA BOLSA USA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0161937034	10,40	2,70	2,11	-1,09	8,81	42,15	104,29
BANKIA DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0138840030	15,62	1,48	-5,80	-13,62	-12,24	0,54	33,47
BANKIA EMERGENTES, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0158971038	10,48	4,62	3,69	5,74	8,28	14,09	17,98
BANKINTER CARTERA PRIVADA AGRESIVA, FI	-	RVI	nov.-15	0,00	-	ES0113569000	8,08	2,20	-0,30	-4,49	NA	NA	NA
BANKINTER DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0114802038	14,66	6,03	-2,76	-2,26	2,20	30,12	59,12
BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100, FI	-	RVI	jul.-10	0,11	-	ES0114105036	10,78	9,95	-1,42	4,90	15,81	53,19	124,69
BANKINTER ÍNDICE AMÉRICA, FI	-	RVI	abr.-09	0,15	-	ES0114763032	9,34	3,24	2,08	5,78	13,55	34,52	104,83
BANKINTER ÍNDICE JAPÓN, FI	-	RVI	abr.-09	0,02	-	ES0114104039	18,18	6,76	-6,47	-12,37	-3,91	12,43	72,83
BANKINTER PREMIUM AGRESIVO, FI	-	RVI	jul.-16	0,00	-	ES0135705004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BANKINTER SECTOR FINANZAS, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0114805031	15,18	5,66	-6,15	-15,36	-12,60	-3,84	35,69
BANKINTER SECTOR TELECOMUNICACIONES, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0114797030	14,20	6,62	-6,96	-6,62	-5,06	12,20	36,77
BANKINTER SOSTENIBILIDAD, FI	-	RVI	jun.-12	0,00	-	ES0115157036	12,73	5,53	-0,15	-2,20	4,37	32,65	49,66
BBVA BOLSA ASIA MF, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0108929037	9,72	6,77	4,07	6,69	13,99	25,26	51,66
BBVA BOLSA CHINA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0113818001	17,46	5,83	0,92	-6,52	2,76	15,02	57,22
BBVA BOLSA DESARROLLO SOSTENIBLE, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0125459034	9,69	2,74	1,91	-3,15	4,49	27,47	75,90
BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0110116037	9,72	5,96	4,47	8,26	12,17	15,48	36,67
BBVA BOLSA EUROPA FINANZAS, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0114277033	24,75	11,44	-13,10	-23,17	-23,74	-20,98	12,65
BBVA BOLSA EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0114371034	13,30	2,94	-3,30	-9,94	-4,56	-2,35	27,41
BBVA BOLSA JAPON, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0147634036	14,78	6,73	4,01	0,47	11,83	28,08	62,45
BBVA BOLSA LATAM, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0142332032	24,14	5,22	8,05	19,43	17,26	-6,65	-3,78
BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	jun.-11	0,00	-	ES0113536009	11,74	1,62	-3,88	-8,74	-3,70	10,83	29,77
BBVA BOLSA TECNOLOGIA Y TELECOMUNICACIONES, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0147711032	11,14	7,59	-0,28	5,58	17,20	57,82	98,03
BBVA BOLSA USA (CUBIERTO), FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0134599036	10,00	3,13	1,04	2,42	8,84	20,90	76,36
BBVA BOLSA USA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0110122035	10,98	2,20	4,33	0,34	9,27	46,91	113,82
BBVA MEJORES IDEAS (CUBIERTO) MF, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0141754038	7,67	3,87	2,22	1,64	6,48	3,75	54,76
BBVA MI INVERSION BOLSA, FI	-	RVI	jun.-14	0,00	-	ES0119178004	10,76	3,50	-4,80	-8,91	-3,22	NA	NA
BESTINFOND, FI	-	RVI	mar.-14	0,00	-	ES0114673033	11,52	4,95	-1,01	3,98	10,60	24,37	87,82
BESTINVER GRANDES COMPAÑÍAS, FI	-	RVI	dic.-11	0,00	-	ES0114561006	12,05	5,00	-0,13	3,98	12,71	20,77	NA
BESTINVER INTERNACIONAL, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0114638036	11,61	4,20	-0,67	4,45	10,97	25,50	93,93
BESTVALUE, FI	-	RVI	mar.-14	0,00	-	ES0114579008	11,42	4,93	-1,01	3,97	10,55	24,42	88,94
BMN BOLSA USA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0138499035	10,65	1,56	5,19	7,11	16,53	52,47	105,93
BNP PARIBAS CAAP DINAMICO, FI	-	RVI	mar.-13	0,00	-	ES0171956032	7,90	3,76	-1,42	-4,47	0,68	14,48	46,92
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0184923037	14,57	-0,14	-5,60	-15,00	-12,23	7,01	59,16
					INSTITUCIONAL	ES0184923029	NA	NA	-5,20	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0184923003	14,57	0,05	-5,43	-14,52	-11,57	9,43	65,19

sep.-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 EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	PREMIUM	ES0184923011	14,57	0,16	-5,32	-14,23	-11,17	10,91	68,93
					ESTÁNDAR	ES0138068038	15,21	2,21	-1,34	-9,88	-4,95	4,39	47,88
					PLUS	ES0138068004	15,20	2,41	-1,16	-9,38	-4,24	6,76	53,52
CAIXABANK BOLSA GESTION SUIZA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	PREMIUM	ES0138068012	15,21	2,52	-1,05	-9,08	-3,81	8,21	57,02
					ESTÁNDAR	ES0177031038	11,51	3,69	1,36	-3,23	5,21	20,98	75,24
					PLUS	ES0177031004	11,50	3,82	1,49	-2,87	5,73	22,79	NA
CAIXABANK BOLSA RENTAS, FI	-	RVI	oct-14	0,00	ESTÁNDAR	ES0137412005	14,07	0,40	-6,35	-12,42	-9,24	NA	NA
					PREMIUM	ES0137412013	14,07	0,51	-6,25	-12,13	-8,83	NA	NA
CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0138137031	12,32	8,52	2,26	5,41	12,86	23,29	43,76
					PLUS	ES0138137007	12,32	8,73	2,45	6,01	13,71	26,10	49,26
					PREMIUM	ES0138137015	12,32	8,95	2,65	6,64	14,60	29,40	55,69
CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0138328036	12,95	7,20	3,04	9,42	13,26	11,49	26,47
					PLUS	ES0138328002	12,95	7,40	3,23	10,04	14,11	14,03	31,30
					PREMIUM	ES0138328010	12,95	7,62	3,44	10,70	15,02	16,80	36,71
CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0138181039	12,17	3,30	-3,97	-9,39	-5,07	8,75	59,02
					PLUS	ES0138181005	12,17	3,50	-3,79	-8,88	-4,36	11,22	65,09
					PREMIUM	ES0138181013	12,17	3,71	-3,60	-8,33	-3,59	13,91	71,82
CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0138172038	8,90	3,87	1,90	-0,20	6,57	27,56	73,71
					PLUS	ES0138172004	8,90	4,07	2,09	0,36	7,37	30,44	80,31
					PREMIUM	ES0138172012	8,90	4,28	2,30	0,97	8,23	33,59	87,61
CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0122056031	14,00	6,11	3,55	0,39	11,28	27,81	56,39
					PLUS	ES0122056007	13,99	6,31	3,74	0,95	12,11	30,71	62,33
					PREMIUM	ES0122056015	13,99	6,53	3,95	1,56	13,02	33,86	68,98
CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0138189032	10,21	2,55	3,68	0,62	9,08	44,61	107,74
					PLUS	ES0138189008	10,21	2,74	3,88	1,19	9,90	47,88	115,61
					PREMIUM	ES0138189016	10,21	2,95	4,08	1,79	10,78	51,44	124,51
CAIXABANK BOLSA USA, FI	-	RVI	abr.-09	0,08	-	ES0138615036	11,14	1,91	4,42	2,47	12,08	52,20	122,03
CAIXABANK CARTERA BOLSA, FI	-	RVI	ago.-09	0,00	-	ES0137696003	8,19	3,42	-0,37	-3,62	0,76	18,18	66,40
CAIXABANK COMUNICACIONES, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0113693032	11,70	11,02	1,41	9,31	24,09	65,27	113,98
CAIXABANK MULTISALUD, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	ESTANDAR	ES0110057033	11,62	3,75	5,01	-2,21	4,19	61,89	158,81
					PLUS	ES0110057009	11,62	3,80	5,06	NA	NA	NA	NA
					PREMIUM	ES0110057017	11,62	3,92	5,18	NA	NA	NA	NA
CAIXABANK OPORTUNIDAD, FI	-	RVI	abr.-09	0,81	ESTÁNDAR	ES0164948004	6,21	2,34	0,65	-2,08	2,71	16,32	55,30
					PLUS	ES0164948038	6,21	2,39	0,70	-1,94	2,92	17,04	56,89
CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0115359038	10,22	0,50	5,03	1,55	8,23	45,25	101,13
CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0109221038	10,86	5,57	5,44	10,04	19,48	17,51	34,75
CAJA INGENIEROS GLOBAL, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0114988035	9,59	3,35	1,15	-1,68	4,28	28,52	79,63

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

sep.-16

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
CARTERA OPTIMA DINAMICA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0133664005	8,66	3,62	1,34	-1,18	7,29	NA	NA
					CLASE B	ES0133664039	8,66	3,49	1,22	-1,55	6,75	28,70	75,09
CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDIAL, FI	-	RVI	abr.-09	0,01	-	ES0116881030	9,70	3,88	0,88	-1,03	4,70	23,03	59,65
CATALANA OCCIDENTE EMERGENTES, FI	-	RVI	jun-15	0,00	-	ES0116882004	11,63	6,04	2,63	3,94	3,17	NA	NA
CS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	-	RVI	mar.-10	0,00	CLASE A	ES0142538034	9,39	5,41	-2,59	-2,86	4,25	14,15	33,40
					CLASE B	ES0142538000	9,39	5,13	-2,84	-3,62	3,16	10,61	26,58
CX BORSA DIVIDENDS, FI	-	RVI	mar.-12	0,00	-	ES0125269003	7,70	2,35	1,26	-0,11	4,02	15,94	NA
CX BORSA EMERGENT, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0115344030	12,35	5,16	2,72	5,96	11,52	4,58	11,37
CX BORSA EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0133802035	12,13	3,87	-0,75	-4,11	0,60	4,00	30,48
CX CREIXEMENT, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0159504036	12,76	6,32	1,06	6,79	12,46	25,89	78,53
CX MULTIACTIU 100, FI	-	RVI	may-15	0,00	-	ES0117061038	7,64	3,72	-1,65	-4,80	-0,39	2,97	10,75
CX MUNDIBORSA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0115413033	8,49	3,64	-0,69	-2,13	4,51	10,81	40,76
DB TALENTO BOLSA GLOBAL, FI	-	RVI	ene-15	0,00	-	ES0125756009	7,91	3,57	1,65	-1,13	6,69	NA	NA
DEEP VALUE INTERNATIONAL, FI	-	RVI	nov-14	0,00	-	ES0126082009	15,10	6,42	-2,93	-1,93	5,93	NA	NA
DP FONDOS RV GLOBAL FI	-	RVI	jun.-12	0,00	-	ES0170864039	8,98	5,55	0,77	-0,64	5,23	24,55	46,89
DP SALUD FI	-	RVI	mar.-12	0,00	-	ES0170865002	10,10	-3,50	8,26	-7,99	-1,53	50,77	NA
EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	-	RVI	may-13	0,00	-	ES0128271006	10,46	3,94	-2,78	-3,58	1,74	13,98	NA
EUROVALOR ASIA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0133539033	11,29	8,30	3,04	7,11	13,83	21,79	45,41
EUROVALOR DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0127025031	13,37	3,22	-1,89	-3,94	2,36	19,84	40,43
EUROVALOR EMERGENTES EMPRESAS EUROPEAS, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0133612038	13,04	3,77	2,63	0,19	4,68	11,48	28,69
EUROVALOR ESTADOS UNIDOS, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0133525032	8,97	3,10	3,01	-0,36	8,94	41,81	100,54
EUROVALOR EUROPA DEL ESTE, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0133554032	11,25	5,11	0,32	9,95	11,61	-17,74	-4,11
EUROVALOR EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0133555039	12,31	3,87	-2,65	-6,92	-1,79	11,24	55,04
EUROVALOR IBEROAMERICA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0133576035	16,39	4,40	6,07	21,62	21,94	-12,66	-7,85
EUROVALOR JAPON, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0133663031	15,63	7,64	3,58	1,05	13,33	29,09	53,51
EUROVALOR RV EMERGENTES GLOBAL, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0133561037	12,65	6,82	3,62	10,21	15,15	16,35	31,60
FONBILBAO INTERNACIONAL, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0138701034	9,76	2,99	1,11	-1,47	6,40	25,99	61,79
FONDMAPFRE BOLSA AMERICA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0138658036	10,19	1,58	4,74	3,81	13,21	44,80	115,58
FONDMAPFRE BOLSA ASIA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0138298031	11,16	7,12	2,38	1,53	10,70	20,13	42,21
FONDMAPFRE EMERGENTES, FI	-	RVI	dic-13	0,00	-	ES0164467005	12,64	7,15	2,62	10,73	12,64	NA	NA
GESCOOPERATIVO GESTION AGRESIVO, FI	-	RVI	jul-16	0,00	-	ES0142045006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GESIURIS HEALTHCARE, FI	-	RVI	nov-14	0,00	-	ES0109874000	13,54	2,01	4,57	-6,33	3,88	NA	NA
GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BOUTIQUE/	RVI	mar-14	0,00	-	ES0116831084	6,17	3,21	1,11	-0,35	3,84	NA	NA
		RVI	jun-14	0,00	-	ES0116831100	9,27	5,56	-4,28	-8,89	-1,18	NA	NA
GPM GESTION ACTIVA, FI	GPM GESTION ACTIV	RVI	abr-16	0,00	-	ES0142630021	9,12	-3,71	NA	NA	NA	NA	NA
GREDOS BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	jul-15	0,00	-	ES0143221002	6,76	3,61	0,34	-0,90	5,96	NA	NA
GVC GAESCO 1K + RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	sep-16	0,01	CLASE A	ES0143630004	0,10	-0,21	-1,12	-8,15	-7,05	NA	NA

sep.-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 300 PLACES WORLDWIDE, FI	-	RVI	feb-14	0,00	CLASE I	ES0143630012	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE A	ES0157638000	11,33	5,51	-6,33	-4,73	1,35	NA	NA
					CLASE I	ES0157638018	NA	NA	-5,98	NA	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0157638026	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GVC GAESCO EUROPA, FI	-	RVI	nov.-10	0,00	-	ES0140643034	23,79	8,70	-7,05	-9,28	-5,32	-1,86	46,57
GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPRESAS INMOBILIARIAS R.V., FI	-	RVI	sep.-11	0,00	CLASE A	ES0143628008	10,46	2,50	1,62	-1,22	6,01	34,68	67,62
					CLASE I	ES0143628024	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0143628016	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GVC GAESCO EMERGENTFOND, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0140628035	9,70	4,78	2,57	6,99	10,94	9,81	26,70
GVC GAESCO FONDO DE FONDOS, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0140633035	13,07	6,57	-0,80	-2,91	4,53	27,28	83,15
GVC GAESCO JAPON, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0141113037	18,02	5,60	-0,61	-6,59	3,15	16,35	63,30
GVC GAESCO MULTINACIONAL, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0140634033	21,25	12,49	-3,78	-4,26	1,71	15,31	78,19
GVC GAESCO T.F.T., FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0138984036	10,28	4,44	4,94	3,44	12,17	38,49	101,07
IBERCAJA ALL STAR, FI	-	RVI	may-14	0,00	CLASE A	ES0162883005	8,20	4,05	-0,48	-1,98	4,96	NA	NA
					CLASE B	ES0162883013	8,20	4,05	-0,48	-1,98	4,97	NA	NA
IBERCAJA BOLSA EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0130705033	14,31	2,94	-0,89	-8,35	-5,18	4,51	40,50
					CLASE B	ES0130705009	14,31	2,94	-0,89	-8,35	-5,17	4,50	40,42
IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0147641031	10,42	3,72	0,05	-3,16	2,58	27,39	74,24
					CLASE B	ES0147641007	10,42	3,72	0,05	-3,15	NA	NA	NA
IBERCAJA BOLSA USA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0147034039	11,23	3,35	3,26	2,11	10,58	42,74	93,60
					CLASE B	ES0147034005	11,32	4,08	3,97	3,81	13,13	52,61	115,47
IBERCAJA DIVIDENDO, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0146824000	14,30	3,66	-3,47	-6,68	-1,60	12,38	41,18
					CLASE B	ES0146824018	14,30	3,66	-3,47	-6,68	-1,59	12,35	41,09
IBERCAJA EMERGENTES, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0102562032	9,31	6,47	3,03	7,91	12,55	9,39	29,96
					CLASE B	ES0102562008	9,31	6,49	3,13	8,13	12,81	9,60	30,20
IBERCAJA EUROPA STAR, FI	-	RVI	may-16	0,00	CLASE A	ES0146793015	9,83	2,80	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0146793007	9,83	2,80	NA	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA FINANCIERO, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0147104030	20,71	8,71	-8,03	-18,62	-16,86	-7,97	38,13
					CLASE B	ES0147104006	20,71	8,72	-8,03	-18,61	-16,86	-4,71	NA
IBERCAJA GLOBAL BRANDS, FI	-	RVI	may-16	0,00	CLASE A	ES0147109005	9,72	2,39	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0147109013	9,73	2,38	NA	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA JAPON, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0147129037	15,50	7,60	-0,62	-3,34	5,69	19,33	63,56
					CLASE B	ES0147129003	15,50	7,60	-0,60	-3,31	5,71	19,33	63,45
IBERCAJA NUEVAS OPORTUNIDADES, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0147076030	11,35	3,82	-1,96	-4,16	-0,12	15,14	48,41
					CLASE B	ES0147076006	11,35	3,82	-1,96	-4,16	-0,11	19,08	NA
IBERCAJA PETROQUIMICO, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0130706031	12,28	2,61	6,08	5,31	12,47	4,16	40,68
					CLASE B	ES0130706007	12,28	2,61	6,07	5,29	12,45	4,14	NA

sep.-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 SANIDAD, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0147195038	9,12	-3,02	6,51	-7,78	-0,89	37,98	106,09	
					CLASE B	ES0147195004	9,12	-3,01	6,51	-7,78	-0,89	42,57	NA	
IBERCAJA SECTOR INMOBILIARIO, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0147196036	12,96	4,79	-4,05	-3,80	-0,55	38,95	95,50	
					CLASE B	ES0147196002	12,96	4,79	-4,05	-3,79	-0,55	39,74	107,56	
IBERCAJA SELECCION BOLSA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0147077038	10,52	3,79	-1,25	-3,74	1,10	17,26	50,70	
					CLASE B	ES0147077004	10,52	3,79	-1,25	-3,74	1,10	NA	NA	
IBERCAJA SMALL CAPS, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0130708037	14,46	7,44	-4,36	-1,02	6,78	28,93	80,52	
					CLASE B	ES0130708003	14,46	7,44	-4,36	-1,02	NA	NA	NA	
IBERCAJA TECNOLOGICO, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0147644035	11,41	10,06	1,01	7,01	17,59	54,09	89,79	
					CLASE B	ES0147644001	11,41	10,06	1,01	7,01	17,59	59,94	NA	
IBERCAJA UTILITIES, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0147189031	11,71	-1,71	3,90	-1,46	3,97	21,95	25,32	
					CLASE B	ES0147189007	11,71	-1,50	4,11	-0,96	4,50	24,43	NA	
IMANTIA REITS GLOBAL, FI	-	RVI	jul-16	0,00	CLASE A	ES0149052021	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
					CLASE B	ES0149052013	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0149052005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
JAPAN DEEP VALUE FUND FI	-	RVI	jul-16	0,00	-	ES0156673008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
KUTXABANK BOLSA EEUU, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0113191037	8,87	1,62	0,87	2,29	9,59	21,24	67,02	
KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0114233036	11,15	6,56	2,84	9,16	13,27	13,61	32,91	
KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0113987038	8,43	3,85	0,00	-2,54	4,70	14,28	54,01	
KUTXABANK BOLSA JAPON, FI	-	RVI	abr.-09	0,48	-	ES0114232038	18,41	5,59	-7,55	-12,85	-5,02	7,47	61,89	
KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOMIA, FI	-	RVI	abr.-09	0,19	-	ES0114222039	9,93	8,99	-1,69	3,09	13,89	46,19	105,98	
KUTXABANK BOLSA SECTORIAL, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0114237037	11,27	3,26	-0,05	-3,29	2,80	15,06	44,88	
KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSION, FI	-	RVI	ene-14	0,00	-	ES0113192035	8,89	3,12	-1,49	-3,17	1,09	9,30	44,88	
LABORAL KUTXA BOLSA JAPON, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0115396030	15,12	6,47	-3,85	-9,73	-0,80	14,20	60,78	
LABORAL KUTXA BOLSA UNIVERSAL,FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0164734032	8,49	3,32	1,34	-3,73	3,21	2,94	28,96	
LABORAL KUTXA BOLSA USA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0115304034	8,00	3,04	1,61	2,07	10,03	20,84	72,14	
LABORAL KUTXA MERCADOS EMERGENTES,FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0114928031	13,14	6,69	1,00	5,77	7,89	-9,77	-1,29	
LIBERBANK CARTERA RENDIMIENTO, FI	-	RVI	jul-13	0,00	-	ES0109227035	7,28	3,06	-2,71	-5,98	-2,02	12,06	42,96	
MAGALLANES EUROPEAN EQUITY FI	-	RVI	ene-15	0,01	CLASE E	ES0159259003	11,27	9,80	-0,79	6,60	11,38	NA	NA	
					CLASE M	ES0159259011	11,27	9,46	-1,10	5,61	9,99	NA	NA	
					CLASE P	ES0159259029	11,27	9,59	-0,98	6,00	10,54	NA	NA	
MARCH EUROPA BOLSA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0160746030	14,05	6,25	-3,92	-3,66	-1,67	7,74	38,07	
MARCH GLOBAL, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0160982031	11,98	5,98	1,42	7,36	12,68	22,25	50,57	
MARCH NEW EMERGING WORLD, FI	-	RVI	oct.-10	0,00	-	ES0160933000	9,85	5,72	-1,01	2,98	7,62	4,60	18,20	
MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI	-	RVI	jun-15	0,00	CLASE E-A	ES0161997046	12,39	-1,97	3,92	3,71	10,04	NA	NA	
					CLASE E-B	ES0161997053	12,54	-2,15	3,86	2,09	7,43	NA	NA	
					CLASE L-A	ES0161997004	12,37	-2,19	3,77	3,12	9,22	NA	NA	

sep.-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-B	ES0161997012	12,52	-2,24	3,70	1,53	6,70	NA	NA
					CLASE S-A	ES0161997020	12,37	-2,29	3,64	2,78	8,72	NA	NA
					CLASE S-B	ES0161997038	12,51	-2,36	3,59	1,16	6,21	NA	NA
METAVALOR DIVIDENDO, FI	-	RVI	jul-15	0,00	-	ES0162701009	10,83	1,96	-1,58	-4,00	4,99	NA	NA
METAVALOR INTERNACIONAL, FI	-	RVI	may.-12	0,00	-	ES0162757035	8,90	7,01	-0,96	2,55	14,35	48,69	67,91
MICROBANK FONDO ECOLOGICO, FI	-	RVI	abr.-13	0,00	-	ES0162853008	9,66	6,30	-0,51	-0,28	8,53	22,36	NA
MULTIFONDO AMERICA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0165092034	7,93	2,80	1,66	4,40	11,72	29,93	90,24
MULTIFONDO EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0138614039	11,42	3,74	-1,10	-5,22	1,17	24,24	79,05
MUTUAFONDO BOLSA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0165193030	15,14	5,07	-5,18	-5,86	-1,83	11,45	54,60
					CLASE D	ES0165193006	15,14	4,80	-5,42	-6,57	-2,83	9,42	49,95
MUTUAFONDO BOLSAS EMERGENTES, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0175805037	10,42	7,38	4,09	13,02	18,94	14,87	40,41
					CLASE D	ES0175805003	10,88	7,30	3,83	12,38	17,98	11,86	34,22
MUTUAFONDO FONDOS, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0165194038	9,96	3,89	0,23	-2,21	4,13	26,39	75,00
					CLASE D	ES0165194004	9,96	3,63	-0,02	-2,94	3,66	25,32	72,06
MUTUAFONDO TECNOLOGICO, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0141222036	10,33	7,36	3,74	5,32	15,24	46,83	109,84
					CLASE D	ES0141222002	10,33	7,09	3,48	4,54	14,99	46,49	109,39
MUTUAFONDO VALORES, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0165241037	12,30	8,99	-4,93	0,72	10,18	28,46	96,50
					CLASE D	ES0165241003	12,30	8,72	-5,17	-0,03	9,93	27,02	93,47
NB BEST MANAGERS, FI	-	RVI	jul-15	0,00	-	ES0115073035	5,93	3,79	-1,67	-2,60	0,45	5,18	24,29
NB PHARMAFUND, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0169778034	9,58	-2,89	4,31	-8,29	-2,23	38,73	93,39
NB VALOR EUROPA, FI	-	RVI	ene.-12	0,00	-	ES0114917034	15,66	6,66	-4,76	-8,75	-5,88	-3,44	26,39
PANDA AGRICULTURE & WATER FUND, FI	-	RVI	abr.-13	1,38	-	ES0114633003	9,79	2,52	5,28	5,84	16,20	16,75	NA
PBP ALPES, FI	PBP ALPES/DINAMIC	RVI	oct-15	0,00	-	ES0168703025	7,80	2,30	4,24	0,33	NA	NA	NA
PBP BIOGEN, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0147032033	9,27	-1,57	4,95	-4,95	0,97	22,48	91,49
PBP GRAN SELECCION, FI	-	RVI	jul-14	0,00	-	ES0168831032	9,78	5,18	4,62	9,71	18,39	6,59	57,55
PROFIT BOLSA, FI	-	RVI	ene.-12	0,02	-	ES0171571039	9,04	4,28	0,34	1,83	6,27	15,98	51,03
QUALITY MEJORES IDEAS, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0110119031	8,29	3,22	4,36	0,49	7,76	20,68	82,01
RENTA 4 ACCIONES GLOBALES, FI	-	RVI	jul-15	0,00	-	ES0173128002	8,06	0,31	3,18	0,20	8,83	NA	NA
RENTA 4 EMERGENTES GLOBAL, FI	-	RVI	abr.-09	0,32	-	ES0173313034	11,02	7,45	1,87	8,73	10,40	5,38	21,08
RENTA 4 JAPON, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0173356033	18,58	7,00	6,43	0,73	12,39	28,35	73,12
RENTA 4 LATINOAMERICA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0173320039	14,82	15,32	0,99	25,55	26,88	-15,16	-11,89
RENTA 4 USA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0173364037	8,55	1,15	8,15	8,32	19,83	50,85	112,84
RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0174365033	10,26	5,89	3,64	6,55	10,86	10,26	24,47
RURAL RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0175736034	11,69	5,28	-2,78	-3,66	1,88	27,38	72,92
RURAL TECNOLOGICO RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0175738030	13,03	11,42	0,68	6,15	15,77	61,69	124,39
RV EUROPA, FI	-	RVI	jun.-12	0,00	-	ES0156568000	13,89	6,63	-2,57	-3,00	3,03	23,18	NA
SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	BASE	ES0173827033	22,64	2,61	7,02	22,93	19,61	-18,32	-27,23

sep.-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	
					EMPRESA	ES0174402042	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0174402018	15,88	8,08	1,72	-1,52	11,63	NA	NA	NA
					PREMIER	ES0174402026	15,88	8,23	1,87	-1,11	12,25	NA	NA	NA
					PYME	ES0174402059	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER ACCIONES LATINOAMERICANAS, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0105930038	21,64	4,90	7,24	20,48	22,86	-7,85	-8,91	-8,91
SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0109360034	10,92	1,58	-2,93	-7,40	-2,77	18,68	61,92	61,92
					CLASE B	ES0109360000	10,92	1,71	-2,80	-7,05	-2,29	20,47	NA	NA
SANTANDER SELECCION RV ASIA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0107764039	10,66	7,60	2,24	5,63	12,17	17,98	40,96	40,96
SANTANDER SELECCION RV EMERGENTE, FI	-	RVI	mar.-10	0,00	-	ES0114081039	11,60	7,33	2,98	12,31	13,01	-3,68	9,33	9,33
SANTANDER SELECCION RV JAPON, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0112757036	13,80	7,62	2,23	-1,84	8,95	23,52	47,00	47,00
SANTANDER SELECCION RV NORTEAMERICA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0121761037	8,90	2,35	3,58	0,71	10,39	46,23	110,67	110,67
SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0107987036	13,94	9,59	-5,47	-2,62	4,67	24,92	97,10	97,10
SANTANDER SOLIDARIO DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0114350038	11,33	2,39	-3,36	-7,35	-2,68	17,67	59,20	59,20
SELECTIVA EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0107492037	14,89	4,13	-5,30	-8,22	-4,03	-12,50	19,11	19,11
SELECTOR GLOBAL, FI	-	RVI	abr.-09	0,11	-	ES0175450032	12,59	2,57	-0,10	-3,47	1,70	20,18	72,72	72,72
TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE INTERNACIONAL FI	-	RVI	dic-15	0,00	-	ES0180551006	7,85	4,35	0,26	0,99	NA	NA	NA	NA
TRUE VALUE, FI	-	RVI	dic-13	0,00	-	ES0180792006	7,74	6,91	-0,78	5,20	10,58	NA	NA	NA
UNIFOND BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	may-16	0,00	-	ES0180890008	8,81	4,29	NA	NA	NA	NA	NA	NA
UNIFOND EMERGENTES, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0138443033	11,71	6,74	3,81	9,29	14,91	15,54	33,52	33,52
UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, FI	-	RVI	may-16	0,00	-	ES0181405004	15,09	4,94	NA	NA	NA	NA	NA	NA
UNIFOND SELECCION BOLSA, FI	-	RVI	jul-16	0,01	-	ES0180998009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
VALENTUM, FI	-	RVI	feb-14	0,00	-	ES0182769002	10,94	8,29	-1,99	2,40	12,92	NA	NA	NA
WELZIA BANKS, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0184592030	12,20	-0,81	-1,94	-23,28	-19,00	-7,09	46,46	46,46
WELZIA USA EQUITY, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0184593004	9,66	1,90	1,50	1,31	7,70	20,36	71,21	71,21
AEGON INVERSION MV, FI	-	RVME	abr.-09	0,68	-	ES0147616033	8,45	2,79	-3,13	-5,72	-3,87	-2,66	9,55	9,55
ALCALA ACCIONES, FI	-	RVME	abr.-09	0,01	-	ES0178220036	9,19	5,12	-2,44	-1,66	3,66	3,43	22,00	22,00
ALCALA BOLSA MIXTO, FI	-	RVME	abr.-09	0,37	-	ES0107692032	3,76	1,01	-0,66	-2,01	-0,85	6,50	18,07	18,07
ARQUIUNO RENTA VARIABLE MIXTA FI	-	RVME	may-13	0,49	-	ES0110256007	11,67	4,68	-1,14	-1,90	0,08	11,15	NA	NA
AVIVA FONVALOR EURO, FI	-	RVME	mar.-10	1,06	CLASE A	ES0170136008	7,51	5,43	0,50	2,87	7,64	34,20	89,36	89,36
					CLASE B	ES0170136032	7,51	5,22	0,30	2,26	6,78	30,53	79,10	79,10
					CLASE D	ES0170136024	7,51	5,43	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0170136016	7,51	5,32	0,40	2,57	NA	NA	NA	NA
BANKIA FONDUXO, FI	-	RVME	dic-14	1,47	-	ES0138893039	11,38	0,75	-7,11	-8,61	-9,10	12,45	43,81	43,81
BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 50, FI	-	RVME	abr.-09	1,47	-	ES0181693039	6,01	1,48	-1,35	-3,06	-1,62	3,97	16,02	16,02
BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 75, FI	-	RVME	abr.-09	0,51	-	ES0170167037	11,13	3,72	-2,88	-5,62	-3,64	2,86	33,00	33,00
BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVME	abr.-09	0,55	-	ES0114877030	9,88	3,57	-3,04	-5,66	-2,76	9,82	35,62	35,62
BESTINVER MIXTO, FI	-	RVME	abr.-09	1,05	-	ES0114664032	7,26	5,44	-1,77	1,12	5,53	11,81	45,73	45,73

sep.-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
BMN MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVME	abr.-09	0,69	-	ES0139010039	8,77	3,81	-0,92	-2,08	3,36	13,99	39,50
CAIXABANK GESTION 50, FI	-	RVME	abr.-09	0,85	-	ES0110058031	5,53	2,25	-0,49	-1,93	1,21	11,02	37,90
CAJA LABORAL CRECIMIENTO, FI	-	RVME	abr.-09	0,64	-	ES0115468037	9,41	2,68	-1,52	-4,98	-1,70	5,05	32,46
DUX MIXTO VARIABLE, FI	-	RVME	abr.-09	0,82	-	ES0128067008	7,10	-0,57	1,44	-4,75	-1,11	15,19	39,69
DWS CRECIMIENTO, FI	-	RVME	abr.-09	2,09	CLASE A	ES0125776031	6,64	3,52	0,55	-1,01	3,30	14,87	41,80
					CLASE B	ES0125776007	6,64	3,63	0,66	-0,68	3,77	16,05	43,69
DWS MIXTA, FI	-	RVME	abr.-09	2,30	CLASE A	ES0125785032	7,25	5,06	-2,58	-0,63	1,26	15,69	35,40
					CLASE B	ES0125785008	7,25	5,29	-2,38	0,01	2,13	18,68	41,28
EGERIA COYUNTURA, FI	-	RVME	abr.-09	0,21	-	ES0138806031	7,98	3,41	-2,93	-3,84	-0,15	12,61	31,33
ERV MIXTO, FI	-	RVME	abr.-09	0,00	-	ES0110086032	7,72	4,99	-1,65	-3,07	1,75	14,58	36,23
ESPAÑA FLEXIBLE, FI	-	RVME	mar-13	0,00	-	ES0171002035	0,02	-0,25	3,03	-4,11	-4,96	4,86	34,43
EUROAGENTES BOLSA MIXTO FI	-	RVME	abr.-09	0,24	-	ES0133797037	5,80	2,22	-1,15	-2,15	0,16	0,26	9,72
EUROVALOR MIXTO-50, FI	-	RVME	abr.-09	1,13	-	ES0133875031	9,05	3,73	-2,25	-2,88	-2,52	2,97	15,91
EUROVALOR MIXTO-70, FI	-	RVME	abr.-09	0,71	-	ES0133865032	11,19	3,39	-1,90	-4,86	-1,69	7,37	35,75
FINANCIALFOND, FI	-	RVME	jun.-12	0,02	-	ES0169009034	9,22	5,86	-1,17	1,24	4,97	19,70	33,23
FONALCALA, FI	-	RVME	abr.-09	0,37	-	ES0138932035	4,04	0,78	-0,95	-3,79	-2,39	4,79	11,61
FONBUSA MIXTO, FI	-	RVME	abr.-09	0,91	-	ES0138592037	5,31	2,73	-1,12	-0,17	-2,80	1,52	19,14
FONDEMAR DE INVERSIONES, FI	-	RVME	abr.-09	0,00	-	ES0138053030	7,20	4,34	-1,38	-0,90	-1,09	-1,65	5,87
FONDGESKOA, FI	-	RVME	abr.-09	1,26	-	ES0138869039	8,96	3,59	-2,42	-4,13	-3,85	5,47	19,18
FONDMAPFRE BOLSA, FI	-	RVME	abr.-09	0,71	-	ES0138901030	10,92	3,46	-0,95	-3,34	-1,33	6,26	28,04
FON-FINECO I, FI	-	RVME	abr.-09	0,09	-	ES0138783032	7,39	2,33	-2,33	-4,54	-1,82	3,59	19,62
GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVME	abr.-09	0,51	A	ES0175604034	8,28	4,77	-5,11	-3,82	0,95	17,38	32,06
					B	ES0175604000	8,28	4,89	-4,99	-3,48	1,43	19,07	NA
GESIURIS BALANCED EURO, FI	-	RVME	feb-13	0,48	-	ES0133461030	10,50	3,80	-1,60	-1,62	-2,73	1,32	14,38
GESRIOJA, FI	-	RVME	abr.-09	0,03	-	ES0142440033	0,04	-0,42	1,64	-0,49	3,32	17,51	23,22
IBERCAJA CAPITAL, FI	-	RVME	abr.-09	0,17	-	ES0147165031	12,83	5,18	-4,07	-4,85	-4,28	4,35	21,90
IBERCAJA RENTA EUROPA, FI	-	RVME	abr.-09	0,88	-	ES0147146031	4,77	0,70	-0,80	-2,79	-1,60	2,02	15,61
IBERCAJA RENTA PLUS, FI	-	RVME	abr.-09	0,65	-	ES0147194031	8,59	2,34	-1,59	-4,16	-2,75	3,81	15,62
INTERVALOR BOLSA MIXTO FI	-	RVME	abr.-09	0,20	-	ES0155853031	11,11	7,16	1,52	8,10	10,57	18,28	47,10
KALAHARI, FI	-	RVME	oct-12	1,58	-	ES0160623007	10,96	5,27	-7,30	-4,83	0,89	7,90	42,09
LABORAL KUTXA KONPROMISO, FI	-	RVME	jul-15	0,00	-	ES0157072002	8,55	3,63	-1,76	1,56	0,68	NA	NA
LIBERBANK MIX-RENTA VARIABLE, FI	-	RVME	abr.-09	0,89	-	ES0111029031	6,49	0,26	-4,69	-9,13	-5,87	1,36	27,87
MERCH-EUROUNION, FI	-	RVME	abr.-09	0,15	-	ES0162211033	12,49	4,30	-2,53	-6,15	-5,20	-4,09	1,92
NOVAFONDISA, FI	-	RVME	abr.-09	0,57	-	ES0166453037	8,04	5,22	3,33	2,07	4,25	2,11	12,96
RURAL MIXTO 50, FI	-	RVME	abr.-09	2,23	-	ES0174398034	6,99	3,38	-1,59	-0,93	-2,06	5,09	12,69
RURAL MIXTO 75, FI	-	RVME	abr.-09	1,37	-	ES0174387037	11,03	5,05	-2,96	-2,99	-4,58	3,72	11,43
SABADELL RENTA VARIABLE MIXTA ESPAÑA, FI	-	RVME	abr.-09	0,57	BASE	ES0111124030	9,61	3,72	-5,26	-6,43	-5,93	-1,30	15,26

sep.-16

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %						
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años	
					CARTERA	ES0111124022	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					EMPRESA	ES0111124048	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0111124006	9,61	3,88	-5,12	-6,01	-5,36	NA	NA	NA
					PREMIER	ES0111124014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PYME	ES0111124055	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER EVOLUCION 40, FI	-	RVME	jun-16	1,41	-	ES0174746000	1,11	0,56	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER EVOLUCION 60, FI	-	RVME	jun-16	1,29	-	ES0174776007	1,43	0,69	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER GENERACION 2, FI	-	RVME	may-16	2,16										
					CLASE A	ES0174894008	3,72	1,23	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0174894016	3,69	1,14	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0174894024	3,69	1,16	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER TANDEM 20-60 FI	-	RVME	abr.-09	1,49	-	ES0145814036	7,01	1,97	-0,61	-1,52	0,53	10,93	35,37	
TREA CAJAMAR CRECIMIENTO FI	-	RVME	nov-15	2,32	-	ES0109226037	5,38	2,77	-1,13	-0,99	0,74	8,27	25,81	
UNIFOND MIXTO EQUILIBRADO, FI	-	RVME	abr-16	1,90	-	ES0180988000	6,27	1,84	NA	NA	NA	NA	NA	NA
UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI	-	RVME	abr.-09	1,28	-	ES0138666039	9,00	2,76	-2,28	-4,60	-2,99	2,33	28,57	
XENIA FLEXIBLE, FI	-	RVME	abr.-09	0,00	-	ES0105312005	6,06	-3,09	4,41	5,44	2,73	-2,01	4,41	
ABANCA GESTION, FI	ABANCA GESTION / I	RVMI	dic-13	0,00	-	ES0133400004	3,58	1,74	0,68	-0,37	3,24	NA	NA	NA
ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI	-	RVMI	jul-13	1,42	-	ES0115418032	6,89	2,75	-1,68	-2,58	0,81	10,52	23,25	
ABANTE SELECCION, FI	-	RVMI	abr.-09	0,02	-	ES0162946034	4,50	1,86	0,46	0,00	3,22	12,92	32,58	
ACACIA INVERMIX 30-60, FI	-	RVMI	abr-16	0,59										
					ORO	ES0105207007	5,75	2,57	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLATA	ES0105207015	5,75	2,53	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLATINO	ES0105207023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ADRIZA ACTIVOS, FI	-	RVMI	may-16	0,51	-	ES0182753006	3,27	0,60	-3,47	-8,69	-4,21	NA	NA	NA
ALCALA GLOBAL, FI	-	RVMI	abr.-09	0,29	-	ES0107693030	3,74	1,03	0,05	-2,41	0,41	9,79	23,57	
ALHAJA INVERSIONES RV MIXTO, FI	-	RVMI	ene-15	0,34	-	ES0108191000	6,42	4,04	-0,72	3,20	6,10	NA	NA	NA
ARQUIUNO EQUILIBRADO 60RV FI	-	RVMI	abr-16	0,21										
					CLASE A	ES0126459009	5,74	1,73	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0126459017	5,74	1,92	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ATL CAPITAL CARTERA TACTICA, FI	-	RVMI	abr.-11	0,55	-	ES0111151009	5,47	2,29	-2,47	-4,77	-2,87	2,91	18,66	
BANCO MADRID DINAMICO, FI	-	RVMI	may-14	0,00	-	ES0113112009	0,01	-0,32	-0,63	-1,61	-2,59	NA	NA	NA
BANCO MADRID EQUILIBRIO, FI	-	RVMI	may-14	0,00	-	ES0113379004	0,01	-0,30	-0,42	-1,09	-1,57	NA	NA	NA
BANKIA SOY ASI FLEXIBLE, FI	-	RVMI	mar.-12	0,00	-	ES0159084039	3,58	1,19	1,00	0,78	3,10	9,50	23,00	
BANKINTER CARTERA PRIVADA DINÁMICA, FI	-	RVMI	nov-15	0,00	-	ES0115086003	5,98	1,89	-0,03	-5,19	NA	NA	NA	NA
BANKINTER CARTERA PRIVADA MODERADA, FI	-	RVMI	nov-15	0,00	-	ES0113257002	3,54	1,27	0,44	-2,15	NA	NA	NA	NA
BANKINTER MULTISELECCION DINAMICA, FI	-	RVMI	abr.-09	0,05	-	ES0114762034	6,47	2,61	0,47	-3,31	0,54	13,72	37,47	
BANKINTER PREMIUM DINAMICO, FI	-	RVMI	jul-16	0,00	-	ES0113734000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BANKINTER PREMIUM MODERADO, FI	-	RVMI	jul-16	0,00	-	ES0164586002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BBVA CONSOLIDACIÓN 85, FI	-	RVMI	sep-15	0,01	-	ES0118855008	3,52	0,88	-0,50	0,84	1,02	NA	NA	NA
BBVA GESTION DECIDIDA, FI	-	RVMI	abr.-09	0,16	-	ES0113996039	7,66	2,31	0,98	-1,86	3,02	12,60	42,92	

sep.-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 GESTION MODERADA, FI	-	RVMI	may-15	0,17	-	ES0113993036	4,80	1,55	0,69	-0,68	2,39	9,51	31,14
BBVA MI INVERSION MIXTA, FI	-	RVMI	sep-15	2,89	-	ES0119179002	5,25	2,50	-2,04	-3,14	-2,49	NA	NA
BBVA MI OBJETIVO 2026, FI	-	RVMI	jul-16	0,00	-	ES0118858002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BBVA MI OBJETIVO 2031, FI	-	RVMI	jul-16	0,00	-	ES0159158007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BESTINVER MIXTO INTERNACIONAL, FI	-	RVMI	abr.-09	1,11	-	ES0114618038	7,42	2,74	-0,45	2,91	6,76	16,88	64,49
BMN CARTERA FLEXIBLE 50, FI	-	RVMI	mar-13	0,00	CLASE A	ES0114705009	3,38	1,63	0,70	-0,68	2,74	9,37	NA
					CLASE B	ES0114705017	3,38	1,58	0,52	-1,20	NA	NA	NA
BNP PARIBAS CAAP EQUILIBRADO, FI	-	RVMI	abr.-09	0,00	-	ES0171955034	5,91	2,80	-0,72	-3,07	0,64	10,57	34,20
BNP PARIBAS DIVERSIFIED, FI	-	RVMI	abr-13	0,82	-	ES0118581034	6,09	2,80	-0,45	-1,83	1,55	12,07	32,69
BNP PARIBAS GLOBAL ASSET ALLOCATION, FI	-	RVMI	nov-13	0,47	-	ES0118531039	4,48	2,54	-0,61	-1,80	2,47	14,04	28,01
BNP PARIBAS GLOBAL DINVER, FI	-	RVMI	nov-13	0,22	-	ES0160615037	6,95	3,27	-0,60	-1,27	3,52	15,02	29,64
BNP PARIBAS GLOBAL INVESTMENT, FI	-	RVMI	feb-14	1,02	-	ES0118502030	3,48	1,45	0,08	-1,36	1,04	10,57	22,38
BNP PARIBAS MANAGEMENT FUND, FI	-	RVMI	abr-13	0,21	-	ES0118553033	3,54	0,85	-0,34	-2,80	-0,98	9,97	21,75
BNP PARIBAS SELECCION, FI	-	RVMI	sep-13	1,11	-	ES0160620037	3,13	1,48	0,35	-0,80	1,68	11,56	23,19
BONA-RENDA, FI	-	RVMI	jul-13	0,49	-	ES0115091037	9,51	10,34	-3,00	2,02	10,33	18,11	33,07
CA SELECCION ESTRATEGIA 50, FI	-	RVMI	oct-14	0,00	-	ES0124503006	5,15	1,77	2,04	0,37	4,18	NA	NA
CAIXABANK CRECIMIENTO, FI	-	RVMI	abr.-09	1,46	ESTÁNDAR	ES0164540009	3,69	1,45	0,42	-1,07	1,99	9,97	32,79
					PLUS	ES0164540033	3,69	1,52	0,49	-0,84	2,29	10,96	34,79
CAJA INGENIEROS RENTA, FI	-	RVMI	abr.-09	1,08	-	ES0114986039	6,56	2,34	0,87	0,30	4,91	12,38	46,22
CARTERA OPTIMA DECIDIDA, FI	-	RVMI	abr.-09	0,06	CLASE A	ES0133620007	5,25	2,44	0,31	-0,51	3,16	NA	NA
					CLASE B	ES0133620031	5,25	2,18	0,06	-1,25	2,14	13,66	37,28
CARTESIO X, FI	-	RVMI	feb-13	0,88	-	ES0116567035	2,40	1,56	-0,37	0,67	1,34	10,74	32,32
COMPAS EQUILIBRADO, FI	-	RVMI	mar-15	0,00	-	ES0180571004	4,75	3,13	1,56	2,52	6,33	NA	NA
COMPOSITUM GESTION, FI	-	RVMI	dic-14	0,05	-	ES0121082038	4,97	4,08	-2,65	-1,75	3,00	23,15	39,31
COMPROMISO MEDIOLANUM, FI	-	RVMI	jul-16	0,00	-	ES0121092003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CREDIT SUISSE EQUITY YIELD, FI	-	RVMI	sep.-09	1,41	-	ES0113288031	5,42	4,71	-0,66	0,71	4,86	10,74	25,13
CS GLOBAL FONDOS GESTION ACTIVA, FI	-	RVMI	jun.-09	0,00	-	ES0132214034	4,18	1,89	-0,33	-4,00	2,07	7,28	18,26
CX MULTIACTIU 70, FI	-	RVMI	ene-15	0,00	-	ES0152181006	4,73	2,88	-0,61	-1,37	1,55	NA	NA
DOLPHIN INVESTMENTS FUND, FI	-	RVMI	sep-16	0,00	-	ES0126969007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
DP RV MIXTO INTERNACIONAL FI	-	RVMI	sep-16	0,00	-	ES0170902003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	RVMI	ene-16	0,13	CLASE A	ES0175605031	2,78	1,18	0,39	1,20	1,76	3,42	6,56
					CLASE I	ES0175605007	2,78	1,23	0,44	NA	NA	NA	NA
					CLASE X	ES0175605015	2,78	1,27	0,49	NA	NA	NA	NA
FONBILBAO GLOBAL 50, FI	-	RVMI	abr.-09	1,06	-	ES0138321031	5,32	1,59	0,69	-0,06	4,07	16,07	34,94
FONBUSA FONDOS, FI	-	RVMI	abr.-09	0,00	-	ES0138438033	5,67	2,62	-0,86	-4,17	0,19	12,33	35,63
FONCESS FLEXIBLE, FI	-	RVMI	feb-13	0,08	-	ES0164949002	3,32	1,48	-0,81	-1,78	-0,46	8,10	23,57
FONDMAPFRE DIVERSIFICACION, FI	-	RVMI	oct-13	0,70	-	ES0147625034	10,08	2,78	0,39	-2,44	0,08	9,49	34,47

sep.-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
FONDMAPFRE ELECCIÓN DECIDIDA, F.I.	-	RVMI	sep-15	0,20	-	ES0138022001	7,75	2,99	0,07	-2,19	1,62	NA	NA
FONDMAPFRE ELECCION MODERADA, F.I.	-	RVMI	sep-15	0,32	-	ES0137910008	5,08	1,85	0,20	-1,23	0,49	NA	NA
FONDO 3 PATRIMONIO, FI	-	RVMI	mar.-12	0,30	-	ES0115336036	3,25	0,20	-1,98	-4,10	-1,98	0,13	18,99
FONEMPORIUM, FI	-	RVMI	mar-13	0,20	-	ES0138907037	3,87	0,61	1,17	-0,34	1,32	2,62	17,22
FONPROFIT, FI	-	RVMI	dic-13	0,18	-	ES0138929031	3,35	1,60	0,43	0,99	3,07	8,21	26,38
FONSGLOBAL RENTA, FI	-	RVMI	dic-14	0,48	-	ES0136788033	8,76	3,13	-3,47	-5,36	-3,65	6,12	19,97
FONTALENTO, FI	-	RVMI	feb-14	0,60	-	ES0139958039	10,17	3,93	-2,20	0,54	-1,69	-0,82	10,83
GESCOOPERATIVO GESTION DECIDIDO, FI	-	RVMI	abr.-09	0,00	-	ES0174304032	6,65	3,42	-1,33	-1,39	-0,05	16,23	34,26
GESCOOPERATIVO GESTION MODERADO, FI	-	RVMI	jul-16	0,00	-	ES0142164005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GESTION BOUTIQUE II, FI	GESTION BOUTIQUE	RVMI	oct-15	0,28	-	ES0168797001	6,27	3,42	0,56	-1,53	NA	NA	NA
	GESTION BOUTIQUE	RVMI	oct-15	0,00	-	ES0168797027	4,93	3,13	0,18	-0,34	NA	NA	NA
	GESTION BOUTIQUE	RVMI	jul-16	0,00	-	ES0168797076	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	GESTION BOUTIQUE	RVMI	feb-16	0,00	-	ES0168797035	3,32	1,02	0,43	NA	NA	NA	NA
GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BOUTIQUE	RVMI	jun-14	0,00	-	ES0116831092	4,78	2,74	-3,09	-7,38	-2,70	NA	NA
	GESTION BOUTIQUE	RVMI	jun-13	0,05	-	ES0116831019	3,73	1,22	-0,39	-0,98	1,65	6,44	NA
	GESTION BOUTIQUE	RVMI	mar-14	0,00	-	ES0116831050	2,58	-1,14	-0,77	-7,33	-3,16	NA	NA
	GESTION BOUTIQUE	RVMI	jun-13	0,00	-	ES0116831035	4,71	3,03	0,25	0,31	4,72	7,73	NA
	GESTION BOUTIQUE	RVMI	oct-15	0,00	-	ES0116831043	2,85	0,81	0,05	-1,25	-2,25	-6,04	NA
	GESTION BOUTIQUE	RVMI	may-13	0,00	-	ES0125322034	5,29	2,63	-0,36	-2,33	0,84	9,77	NA
GESTION MULTIPERFIL, FI		RVMI	may-13	0,00	-	ES0125322026	3,87	2,15	-0,23	-0,70	1,42	9,32	NA
GPM GESTION ACTIVA, FI	GPM GESTION ACTIV	RVMI	abr-16	0,00	-	ES0142630013	7,79	0,11	NA	NA	NA	NA	NA
GVC GAESCO SOSTENIBLE ISR, FI		RVMI	nov-14	0,47	CLASE A	ES0164837009	6,30	5,02	0,00	4,17	6,91	NA	NA
					CLASE R	ES0164837017	6,40	5,11	0,01	4,25	6,83	NA	NA
IBERCAJA CAPITAL EUROPA, FI	-	RVMI	sep-13	0,28	-	ES0102563030	9,07	1,84	-0,37	-5,07	-2,29	4,28	30,07
IBERCAJA SELECCION CAPITAL, FI	-	RVMI	abr.-09	0,00	-	ES0147197034	7,24	2,64	-0,68	-2,11	1,20	13,68	40,18
IMANTIA DECIDIDO, FI	-	RVMI	may-16	0,00	-	ES0107512032	3,63	1,62	-0,93	-2,96	-0,31	7,24	24,54
INVERSABADELL 50, FI		RVMI	abr.-09	1,17	BASE	ES0174391039	4,38	2,08	0,05	-0,56	4,39	12,08	41,17
					CARTERA	ES0174391021	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					EMPRESA	ES0174391047	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0174391005	4,38	2,29	0,25	0,03	5,21	NA	NA
					PREMIER	ES0174391013	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PYME	ES0174391054	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
INVERSABADELL 70, FI		RVMI	abr.-09	0,71	BASE	ES0174434037	6,14	3,05	0,20	-1,18	5,08	13,73	50,45
					CARTERA	ES0174434029	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					EMPRESA	ES0174434045	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0174434003	6,13	3,26	0,40	-0,59	5,91	NA	NA
					PREMIER	ES0174434011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

sep.-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	
					PYME	ES0174434052	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
INVERTRES FONDO I, FI	-	RVMI	sep-13	0,01	-	ES0156038038	10,46	5,25	-1,53	-1,92	0,41	13,05	35,22	
JB INVERSIONES, FI	-	RVMI	nov-15	1,34	-	ES0156473003	6,06	1,45	-2,32	-1,45	NA	NA	NA	
KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMONIO, FI	-	RVMI	sep-13	0,07	-	ES0114836036	1,77	0,43	-0,35	-1,23	-0,79	2,39	14,30	
KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI	-	RVMI	sep-13	0,06	-	ES0114390034	4,21	1,31	-1,06	-2,37	-0,48	5,96	27,48	
LABORAL KUTXA AKTIBO, FI	-	RVMI	may-15	0,01	-	ES0157071004	6,60	2,25	-0,91	4,55	3,78	NA	NA	
LABORAL KUTXA SELEK BALANCE, FI	-	RVMI	ene-16	0,01	-	ES0157073000	1,10	-0,57	-0,79	NA	NA	NA	NA	
LABORAL KUTXA SELEK PLUS, FI	-	RVMI	mar.-12	0,01	-	ES0158674004	3,00	1,56	0,29	-2,36	-1,27	8,37	NA	
LIBERBANK CARTERA MODERADA, FI	-	RVMI	jul-13	0,00	-	ES0115431035	4,00	1,61	-2,96	-5,73	-2,55	5,49	23,19	
MARCH CARTERA MODERADA, FI	-	RVMI	nov-12	0,01	-	ES0123549000	2,94	2,15	-0,03	1,12	3,41	7,09	25,72	
MEDIOLANUM CRECIMIENTO, FI	-	RVMI	ene-15	1,46		CLASE E-A	ES0137389047	6,20	2,89	-0,93	-1,75	2,46	NA	NA
						CLASE E-B	ES0137389054	6,20	2,89	-0,93	-1,74	2,49	NA	NA
						CLASE L-A	ES0137389005	6,19	2,72	-1,09	-2,25	1,78	12,21	40,64
						CLASE L-B	ES0137389013	6,19	2,72	-1,09	-2,24	1,79	NA	NA
						CLASE S-A	ES0137389039	6,18	2,57	-1,24	-2,69	1,17	10,27	37,18
						CLASE S-B	ES0137389021	6,18	2,57	-1,24	-2,69	1,18	NA	NA
MERCH SELECCIÓN DE FONDOS, FI	-	RVMI	nov-15	0,00	-	ES0162187001	5,77	2,88	-0,47	-1,21	NA	NA	NA	
MERCH-UNIVERSAL, FI	-	RVMI	abr.-09	0,29	-	ES0182105033	7,28	4,32	0,26	1,12	4,14	5,49	19,67	
MICROBANK FONDO ETICO, FI	-	RVMI	abr.-09	2,14	-	ES0138516036	5,55	0,50	0,50	-1,66	0,45	9,60	28,10	
MILLENNIAL FUND, FI	-	RVMI	ene-16	0,80	-	ES0162917001	6,93	2,08	-2,53	NA	NA	NA	NA	
MURANO PATRIMONIO, FI	-	RVMI	jul-16	0,70		CLASE A	ES0164723001	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
						CLASE B	ES0164723019	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
MUTUAFONDO FORTALEZA, FI	-	RVMI	abr-14	1,87		CLASE A	ES0165145006	1,67	1,41	0,60	-0,26	2,35	NA	NA
						CLASE D	ES0165145014	1,67	1,22	0,41	-0,82	1,58	NA	NA
						CLASE E	ES0165145022	1,67	1,42	0,61	-0,23	2,40	NA	NA
MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVMI	jul-13	1,18	-	ES0131367007	8,59	3,09	-0,99	-4,35	-0,50	9,01	NA	
MUTUAFONDO UNNEFAR, FI	-	RVMI	ene-16	2,06	-	ES0165184005	1,89	1,64	-0,49	NA	NA	NA	NA	
PATRIBOND, FI	-	RVMI	sep.-11	0,66	-	ES0168745034	4,25	-0,76	3,27	-0,13	3,08	11,03	23,50	
PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	RVMI	abr-16	1,43	-	ES0175807009	1,40	1,65	-0,01	1,73	2,24	8,11	NA	
PATRISA, FI	-	RVMI	jun.-12	0,25	-	ES0168812032	7,72	1,61	2,49	-0,05	3,33	18,94	36,71	
PBP ALPES, FI		RVMI	oct-15	0,00	-	ES0168703017	2,70	0,89	1,77	1,08	NA	NA	NA	
PBP CARTERA ACTIVA, FI		RVMI	ene-15	0,00	-	ES0157037013	3,23	0,92	1,83	0,76	2,94	NA	NA	
		RVMI	ene-15	0,00	-	ES0157037021	4,78	1,61	2,12	0,52	3,54	NA	NA	
RENTA 4 MULTIGESTION, FI		RVMI	sep-14	0,00	-	ES0173311004	7,32	3,65	-2,16	-11,02	-10,17	NA	NA	
RENTA 4 TOP SELECCIÓN TOLERANTE, FI	-	RVMI	jul-15	0,00	-	ES0173284003	4,45	1,74	0,72	-1,36	0,99	NA	NA	
RURAL MULTIFONDO 75, FI	-	RVMI	abr.-09	0,00	-	ES0174432031	6,59	3,16	-0,55	-1,31	3,48	16,90	50,94	
SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVMI	abr-13	4,46		BASE	ES0105142030	7,09	2,79	4,67	8,06	10,89	28,06	47,61

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión ¹

ANEXO A2.1

sep.-16

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					CARTERA	ES0105142006	7,09	2,86	4,74	8,29	11,19	NA	NA
					EMPRESA	ES0105142048	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0105142014	7,09	2,93	4,81	8,51	11,50	NA	NA
					PREMIER	ES0105142022	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PYME	ES0105142055	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER GENERACION 3, FI	-	RVMI	may-16	0,89	CLASE A	ES0174762007	6,58	2,16	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0174762015	6,58	2,16	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0174762023	6,58	2,16	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER PB CARTERA 40, FI	-	RVMI	abr-16	0,00	-	ES0115242036	2,32	1,17	-0,12	-0,08	0,80	4,36	10,49
SANTANDER PB CARTERA 60, FI	-	RVMI	jun-13	0,00	-	ES0113412003	3,50	1,80	-0,39	0,06	1,07	5,89	13,35
SANTANDER SELECT DECIDIDO, FI	-	RVMI	mar.-12	0,00	CLASE A	ES0113605010	4,74	2,30	1,52	0,16	3,88	13,67	NA
					CLASE S	ES0113605002	4,74	2,35	1,57	0,30	4,09	14,34	37,29
SANTANDER SELECT MODERADO, FI	-	RVMI	mar.-12	0,00	CLASE A	ES0107781017	2,95	1,36	0,97	-0,08	2,16	8,48	NA
					CLASE S	ES0107781009	2,95	1,41	1,02	0,07	2,37	9,13	24,07
SMART GESTION FLEXIBLE, FI	-	RVMI	may-15	2,20	-	ES0176313007	6,32	1,14	1,39	-0,65	0,79	NA	NA
TEMPERANTIA FI	-	RVMI	may-16	0,00	-	ES0178487007	5,27	2,04	NA	NA	NA	NA	NA
UNICORP SELECCIÓN DINÁMICO, FI	-	RVMI	jul-16	0,00	-	ES0180852008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BANCO MADRID AHORRO, FI	COMPARTIMENTO DE PROPC		jul-15	0,00	-	ES0170613006	0,00	0,00	0,02	-42,15	-42,20	NA	NA
BANCO MADRID CONFIANZA, FI	COMPARTIMENTO DE PROPC		jul-15	0,00	-	ES0113384012	0,00	0,00	0,00	14,68	14,69	NA	NA
BANCO MADRID DINAMICO, FI	COMPARTIMENTO DE PROPC		jul-15	0,00	-	ES0113112017	0,00	0,00	0,00	3,16	2,98	NA	NA
BANCO MADRID DOLPHIN ACCIONES, FI	COMPARTIMENTO DE PROPC		jul-15	0,00	-	ES0170642005	0,00	0,00	0,00	-9,93	-10,43	NA	NA
BANCO MADRID EQUILIBRIO, FI	COMPARTIMENTO DE PROPC		jul-15	0,00	-	ES0113379012	0,00	0,00	0,00	15,05	15,11	NA	NA
BANCO MADRID IBERICO ACCIONES, FI	COMPARTIMENTO DE PROPC		jul-15	0,00	-	ES0114903018	0,00	0,00	0,00	8,55	7,98	NA	NA
BANCO MADRID RENDIMIENTO, FI	COMPARTIMENTO DE PROPC		jul-15	0,00	-	ES0155527007	0,00	0,00	0,00	0,13	2,72	NA	NA
BANCO MADRID RENTA FIJA, FI	COMPARTIMENTO DE PROPC		jul-15	0,00	-	ES0170602009	0,00	0,00	0,00	-0,51	0,27	NA	NA
BANCO MADRID SICAV SELECCION, FI	COMPARTIMENTO DE PROPC		jul-15	0,00	-	ES0170614012	0,00	0,00	0,00	-1,66	0,34	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	0,00	0,00	0,01	-21,04	-21,22	NA	NA
ESPAÑA FLEXIBLE, FI	COMPARTIMENTO DE PROPC		jul-15	0,21	-	ES0171002001	0,00	0,00	0,00	-16,38	-16,59	NA	NA
PREMIUM JB BOLSA EURO, FI	COMPARTIMENTO DE PROPC		jul-15	0,00	-	ES0170643003	0,00	0,00	0,00	-8,12	-8,38	NA	NA
PREMIUM JB BOLSA INTERNACIONAL, FI	COMPARTIMENTO DE PROPC		jul-15	0,00	-	ES0170616009	0,00	0,00	0,00	41,05	40,45	NA	NA
PREMIUM JB MODERADO, FI	COMPARTIMENTO DE PROPC		jul-15	0,00	-	ES0115217004	0,00	0,00	0,00	-20,31	-20,61	NA	NA
PREMIUM PLAN RENTABILIDAD IV, FI	COMPARTIMENTO DE PROPC		jul-15	0,00	-	ES0170653010	0,00	0,00	0,00	-83,60	-83,65	NA	NA
PREMIUM PLAN RENTABILIDAD V, FI	COMPARTIMENTO DE PROPC		jul-15	0,00	-	ES0170654018	0,00	0,00	0,01	-12,45	-12,70	NA	NA
PREMIUM PLAN RENTABILIDAD VI, FI	COMPARTIMENTO DE PROPC		jul-15	0,00	-	ES0112819018	0,00	0,00	0,00	-99,04	-99,04	NA	NA
PREMIUM PLAN RENTABILIDAD VII, FI	COMPARTIMENTO DE PROPC		jul-15	0,00	-	ES0112820016	0,00	0,00	0,00	-99,99	-99,99	NA	NA

sep.-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
WORLD SOLIDARITY FUND, FI	COMPARTIMENTO DE PROPC		jul-15	0,00	-	ES0170646006	0,00	0,00	0,01	1,16	1,56	NA	NA

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

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

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

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

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

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

sep.-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 OPPORTUNITIE-		FGL	23	0,23	112
		ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI -		RFMI	115	0,33	176
Total ABACO CAPITAL							288
ABANTE ASESORES	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC,	ABANTE ASESORES GLOBAL, FI	-	FGL	215	0,28	107
		ABANTE BOLSA ABSOLUTA, FI	-	RA	492	0,25	2.086
		ABANTE BOLSA, FI	-	RVI	166	0,34	760
		ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	FGL	97	0,33	520
		ABANTE RENTA, FI	-	RFMI	133	0,18	1.291
		ABANTE RENTABILIDAD ABSOLUTA, FI -		RA	90	0,28	678
		ABANTE SELECCION, FI	-	RVMI	615	0,34	2.046
		ABANTE TESORERIA, FI	-	M	14	0,04	349
		ABANTE VALOR, FI	-	RFMI	301	0,34	1.400
		KALAHARI, FI	-	RVME	154	0,34	1.748
		MARAL MACRO, FI	-	RA	168	0,35	1.340
		OKAVANGO DELTA, FI	-	RVE	247	0,34	1.096
		SMART-ISH FONDO DE GESTORES F.I.	-	FGL	35	0,38	269
		Total ABANTE ASESORES					
ACACIA INVERSION	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	ACACIA BONOMIX FI	-	RFME	32	0,3	152
		ACACIA GLOBALMIX 60-90, FI	-	FGL	4	0,51	5
		ACACIA INVERMIX 30-60, FI	-	RVMI	6	0,43	9
		ACACIA PREMIUM FI	-	RVI	38	0,47	125
		ACACIA REINVERPLUS EUROPA FI	-	RVI	30	0,4	129
		ACACIA RENTA DINAMICA, FI	-	FGL	26	0,19	137
		Total ACACIA INVERSION					
ALLIANZ	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEI	CARTERA OPTIMA DECIDIDA, FI	-	RVMI	1156	0,41	6.339
		CARTERA OPTIMA DINAMICA, FI	-	RVI	1095	0,53	5.622
		CARTERA OPTIMA FLEXIBLE, FI	-	FGL	327	0,43	2.592
		CARTERA OPTIMA MODERADA, FI	-	RFMI	3790	0,37	22.844
		CARTERA OPTIMA PRUDENTE, FI	-	RFMI	7459	0,35	52.372
		EUROVALOR AHORRO DOLAR, FI	-	RFI	92	0,28	1.847
		EUROVALOR AHORRO EURO, FI	-	RFE	1662	0,28	53.548
		EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO -		GRF	100	0,18	1.769
		EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO -		GRF	92	0,16	1.519
		EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO -		GRF	326	0,18	5.513
		EUROVALOR AHORRO OBJETIVO 2018, -		GP	15	0,22	378
		EUROVALOR AHORRO TOP 2019, FI	-	GP	152	0,16	2.742
		EUROVALOR ASIA, FI	-	RVI	141	0,74	1.812
		EUROVALOR BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	576	0,55	2.191
EUROVALOR BOLSA EUROPEA, FI	-	RVE	360	0,58	4.139		

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
A	ES0140074008	EUR	4.931	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
B	ES0140074016	EUR	5.282	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0140072002	EUR	34.806	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			45.019									
-	ES0109652034	EUR	78.009	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0109655037	EUR	38.039	0,50	9,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0109655003	EUR	160.466	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0105011037	EUR	48.186	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0105013033	EUR	3.944	1,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0105013009	EUR	25.283	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162947032	EUR	75.390	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0184837039	EUR	769	0,50	9,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0184837005	EUR	31.846	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162946034	EUR	180.736	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0190051039	EUR	31.389	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0190052037	EUR	88.211	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160623007	EUR	45.463	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160741007	EUR	49.129	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0167211038	EUR	33.302	1,25	9,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0167211004	EUR	39.243	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0152505006	EUR	9.070	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			938.475									
-	ES0105243002	EUR	10.770	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
ORO	ES0105244000	EUR	392	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLATA	ES0105244018	EUR	27	1,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLATINO	ES0105244026	EUR	506	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ORO	ES0105207007	EUR	1.294	1,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLATA	ES0105207015	EUR	118	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	8.124	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0157934003	EUR	7.702	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0157935000	EUR	13.566	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
			42.499									
CLASE A	ES0133620007	EUR	113.721	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE B	ES0133620031	EUR	169.109	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0133664005	EUR	72.402	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE B	ES0133664039	EUR	137.572	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0133613002	EUR	21.378	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE B	ES0133613036	EUR	55.388	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0133878001	EUR	389.839	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE B	ES0133878035	EUR	633.553	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0133578007	EUR	535.952	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE B	ES0133578031	EUR	1.568.464	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133501033	EUR	26.471	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0133867004	EUR	45.167	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE B	ES0133867038	EUR	535.936	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0133422008	EUR	42.033	0,52	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0133422016	EUR	14.821	0,82	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0133445009	EUR	34.653	0,42	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0133445017	EUR	22.834	0,72	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0133469009	EUR	108.805	0,52	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0133469017	EUR	68.386	0,82	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0133446007	EUR	2.344	0,52	0,00	5,00	5,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0133446015	EUR	4.335	0,82	0,00	5,00	5,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0133563009	EUR	57.670	0,42	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0133563033	EUR	36.795	0,72	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133539033	EUR	19.808	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0133524035	EUR	106.352	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133661035	EUR	59.039	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

sep.-16

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		EUROVALOR BOLSA, FI	-	RVE	572	0,63	5.489
		EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIEN-	-	RFI	119	0,36	2.754
		EUROVALOR BONOS CORPORATIVOS F-	-	RFE	95	0,33	772
		EUROVALOR BONOS EMERGENTES, FI	-	RFI	36	0,36	1.984
		EUROVALOR BONOS EURO LARGO PLA-	-	RFE	389	0,28	4.244
		EUROVALOR COMPROMISO ISR, FI	-	RA	24	0,38	163
		EUROVALOR CONSERVADOR DINAMIC	-	RA	762	0,22	15.440
		EUROVALOR DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	415	0,54	4.536
		EUROVALOR EMERGENTES EMPRESAS	-	RVI	39	0,59	545
		EUROVALOR EMPRESAS VOLUMEN, FI	-	RFE	455	0,16	1.432
		EUROVALOR ESTABILIDAD, FI	-	RFE	39	0,03	351
		EUROVALOR ESTADOS UNIDOS, FI	-	RVI	242	0,38	3.774
		EUROVALOR EUROPA DEL ESTE, FI	-	RVI	77	0,83	1.363
		EUROVALOR EUROPA, FI	-	RVI	153	0,39	2.474
		EUROVALOR FONDEPOSITO PLUS, FI	-	RFE	380	0,21	8.556
		EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONE-	-	GRV	270	0,14	7.838
		EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONE-	-	GRV	543	0,16	12.725
		EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONE-	-	GRV	209	0,12	5.359
		EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONE-	-	GRV	0	0	6.094
		EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONE-	-	GRV	291	0,15	7.589
		EUROVALOR GARANTIZADO BRIC II, FI	-	GRV	12	0,08	1.143
		EUROVALOR GARANTIZADO CESTA PL	-	GRV	394	0,24	4.796
		EUROVALOR GARANTIZADO ENERGIA,	-	GRV	227	0,31	3.905
		EUROVALOR GARANTIZADO EUROPA I	-	GRV	158	0,14	5.539
		EUROVALOR GARANTIZADO EXTRA MK	-	GRV	202	0,36	4.342
		EUROVALOR GARANTIZADO INDICES C	-	GRV	23	0,05	3.158
		EUROVALOR GARANTIZADO REVALOR	-	GRV	234	0,33	3.855
		EUROVALOR GARANTIZADO TELECOM-	-	GRV	52	0,25	754
		EUROVALOR GLOBAL CONVERTIBLES, I-	-	FGL	35	0,33	1.396
		EUROVALOR IBEROAMERICA, FI	-	RVI	49	0,67	964
		EUROVALOR JAPON, FI	-	RVI	37	0,39	874
		EUROVALOR MIXTO-15, FI	-	RFME	1437	0,4	11.661
		EUROVALOR MIXTO-30, FI	-	RFME	524	0,51	3.363
		EUROVALOR MIXTO-50, FI	-	RVME	254	0,57	2.014
		EUROVALOR MIXTO-70, FI	-	RVME	348	0,57	5.530
		EUROVALOR PARTICULARES VOLUME-	-	RFE	1395	0,11	8.237
		EUROVALOR RENTA FIJA CORTO, FI	-	RFE	386	0,26	6.228
		EUROVALOR RENTA FIJA, FI	-	RFE	457	0,51	5.437
		EUROVALOR RV EMERGENTES GLOBAL	-	RVI	30	0,52	1.035
		EUROVALOR-PATRIMONIO, FI	-	RFE	1353	0,22	10.554
		OPTIMA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RA	410	0,27	5.135
		POPULAR INCOME, FI	-	FGL	0	0	1
		POPULAR SELECCIÓN FI	-	RA	74	0,14	1.147
		Total ALLIANZ					349.777
	ALTEGUI GESTION, AGENCIA DE DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	ABANDO EQUITIES, FI	-	FGL	17	0,37	137
		DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI	-	FGL	26	0,3	127
		DUX MIXTO VARIABLE, FI	-	RVME	140	0,35	306
		DUX MULTIGESTIÓN MODERADO, FI	-	FGL	32	0,29	107
		DUX RENTA VARIABLE EUROPEA, FI	-	RVE	28	0,28	249
		DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI	-	RFE	27	0,15	220
		SELECTOR GLOBAL, FI	-	RVI	41	0,26	166
		TOGAEST INVERSIONES, FI	-	FGL	23	0,37	123
	Total ALTEGUI GESTION, AGENCIA DE VALORES, S.A.						1.435
AMISTRA	AMISTRA, SGIIC, S.A.	AMISTRA GLOBAL, FI	-	FGL	90	0,47	186
		AMISTRA PATRIMONIAL, FI	-	FGL	62	0,54	135

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Min.	Máx.	Min.		Máx.	Min.
-	ES0133871030	EUR	91.000	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133478034	EUR	33.918	1,30	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133485005	EUR	28.688	1,20	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133486003	EUR	14.566	1,30	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133479032	EUR	139.919	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133560039	EUR	6.311	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0133614000	EUR	64.650	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE B	ES0133614034	EUR	273.882	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0127025031	EUR	76.564	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0133612038	EUR	6.623	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0169533033	EUR	281.956	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0125935009	EUR	137.986	0,15	0,00	4,00	4,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133525032	EUR	61.473	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0133554032	EUR	9.773	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0133555039	EUR	38.211	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0127026005	EUR	176.208	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133545006	EUR	192.179	0,52	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0133557035	EUR	350.235	0,58	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0133546004	EUR	175.120	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0133547002	EUR	174.547	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133544009	EUR	189.437	0,58	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0133507006	EUR	12.487	1,52	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0133464000	EUR	100.584	0,72	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0133464018	EUR	64.508	1,06	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133516007	EUR	73.518	1,12	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133662033	EUR	111.214	0,52	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0170260030	EUR	56.533	1,32	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133562035	EUR	45.682	1,72	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133742033	EUR	70.277	1,22	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0170262002	EUR	20.513	0,87	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133579005	EUR	10.537	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133576035	EUR	9.710	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0133663031	EUR	9.856	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138987039	EUR	347.047	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133745036	EUR	102.060	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133875031	EUR	44.049	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133865032	EUR	60.504	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0133877037	EUR	742.519	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE I	ES0133877003	EUR	485.458	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138986031	EUR	160.358	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133864035	EUR	90.682	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133561037	EUR	6.074	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133617037	EUR	645.484	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0133462004	EUR	152.612	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0170382008	EUR	300	1,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0170417010	EUR	7.822	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE I	ES0170417002	EUR	40.647	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
			10.877.108									
-	ES0109656001	EUR	4.626	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0127062000	EUR	8.595	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0128067008	EUR	41.345	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0127094003	EUR	10.844	0,80	4,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0127107037	EUR	10.624	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0127097030	EUR	17.804	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0175450032	EUR	15.619	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0179346004	EUR	6.425	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			115.882									
-	ES0109213001	EUR	18.508	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0109214009	EUR	11.715	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

sep.-16

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo		
Total AMISTRA							321		
ANDBANK	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT,	BEST CARMIGNAC, FI	-	FGL	186	0,47	1.203		
		BEST JP MORGAN AM, FI	-	FGL	199	0,46	1.146		
		BEST MORGAN STANLEY, FI	-	FGL	308	0,6	1.324		
		FONCESS FLEXIBLE, FI	-	RVMI	90	0,41	642		
		FONVALCEM, FI	-	RVE	15	0,17	139		
		Gestion Boutique II, FI							
		GESTION BOUTI	RVMI	9	0,38	70			
		GESTION BOUTI	RFMI	12	0,37	69			
		GESTION BOUTI	RVMI	14	0,32	36			
		GESTION BOUTI	FGL	3	1,2	4			
		GESTION BOUTI	FGL	5	0,42	44			
		GESTION BOUTI	RVMI	3	1,25	4			
		GESTION BOUTI	RFMI	9	0,38	28			
		GESTION BOUTI	RVMI	7	0,4	27			
		Gestion Boutique, FI							
		GESTION BOUTI	RVI	19	0,43	38			
		GESTION BOUTI	RVI	4	0,46	42			
		GESTION BOUTI	RVMI	9	0,35	66			
		GESTION BOUTI	FGL	35	1,11	48			
		GESTION BOUTI	RVMI	44	0,32	88			
		GESTION BOUTI	RFMI	105	0,32	106			
		GESTION BOUTI	RA	8	0,31	31			
		GESTION BOUTI	RVMI	7	0,43	32			
		GESTION BOUTI	RFMI	18	0,35	42			
		GESTION BOUTI	RVMI	28	0,41	59			
		GESTION BOUTI	RVMI	7	0,41	75			
		Gestion Multiperfil, FI							
		GESTION MULTI	FGL	57	0,38	266			
		GESTION MULTI	RVMI	136	0,35	539			
		GESTION MULTI	RFMI	214	0,28	830			
		GESTION MULTI	RVMI	346	0,29	1.449			
		GESTION MULTI	RFMI	49	0,16	290			
		MEDCORRENT, FI	-	RFMI	10	0,38	382		
OPORTUNIDADES GLOBALES, FI	-	FGL	33	0,34	104				
Total ANDBANK							9.223		
ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S. ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S. ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI		ATL CAPITAL CARTERA DINAMICA, FI	-	FGL	99	0,34	404		
		ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, F -	-	RFMI	151	0,28	607		
		ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIABI -	-	RVI	22	0,4	140		
		ATL CAPITAL CARTERA TACTICA, FI	-	RVMI	34	0,38	205		
		ATL CAPITAL LIQUIDEZ, FI	-	M	62	0,1	590		
		ATL CAPITAL QUANT 25, FI	-	RA	28	0,38	191		
		ATL CAPITAL QUANT 5, FI	-	RA	22	0,29	224		
		ATL CAPITAL RENTA FIJA, FI	-	RFI	46	0,26	236		
		ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES, FI	-	FGL	95	0,38	221		
		FONGRUM, FI	FONGRUM/REN	RFMI	3	0,21	89		
		FONGRUM, FI	FONGRUM/VAL	FGL	39	0,2	208		
		Total ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.							3.334
		ATTITUDE GESTION	ATTITUDE GESTION, SGIIC, S.A.	ATTITUDE OPPORTUNITIES FI	-	RA	322	0,4	231
		Total ATTITUDE GESTION							231
		AZVALOR	AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SG	AZVALOR CAPITAL, FI	-	RFME	57	0,14	534
AZVALOR IBERIA, FI	-			RVE	356	0,47	1.378		
AZVALOR INTERNACIONAL, FI	-			RVI	3604	0,47	7.275		
Total AZVALOR							9.187		
BANCA MARCH	INVERGIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	ANNAPURNA, FI	-	FGL	117	0,26	1.963		
		BSG PROMETEO, FI	-	FGL	30	0,55	114		
		COMPAS EQUILIBRADO, FI	-	RVMI	122	0,28	390		
		EJECUTIVOS GLOBALFOND, FI	-	FGL	22	0,67	410		
		FONDINAMICO, FI	-	RFME	50	0,27	512		

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Min.	Máx.	Min.		Máx.	Min.
			30.223									
-	ES0114572003	EUR	38.546	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114524004	EUR	42.385	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0145808004	EUR	53.747	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164949002	EUR	21.134	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0138930039	EUR	8.049	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0138930005	EUR	1.073	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168797001	EUR	2.549	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168797019	EUR	3.159	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168797027	EUR	4.296	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168797068	EUR	548	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168797050	EUR	1.505	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168797076	EUR	387	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168797043	EUR	2.417	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168797035	EUR	1.861	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0116831084	EUR	4.348	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116831100	EUR	849	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116831092	EUR	2.552	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116831001	EUR	3.247	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116831019	EUR	13.604	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116831027	EUR	32.922	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116831076	EUR	2.165	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116831050	EUR	1.702	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116831068	EUR	5.073	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116831035	EUR	6.843	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116831043	EUR	1.218	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125322042	EUR	15.702	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125322034	EUR	37.690	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125322018	EUR	75.454	0,85	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125322026	EUR	120.387	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125322000	EUR	36.469	0,45	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0161999034	EUR	2.260	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0173951031	EUR	9.558	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			553.699									
-	ES0111171031	EUR	27.988	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0111127009	EUR	6.425	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
I	ES0111127017	EUR	11.159	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111167005	EUR	50.924	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111128007	EUR	5.150	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111151009	EUR	8.627	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111166031	EUR	62.033	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0111152007	EUR	7.251	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111052009	EUR	7.476	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111168003	EUR	18.190	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133091035	EUR	22.765	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138876000	EUR	1.477	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138876034	EUR	27.260	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			256.725									
-	ES0111192003	EUR	82.661	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			82.661									
-	ES0112601002	EUR	50.088	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0112616000	EUR	94.820	1,80	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0112611001	EUR	897.733	1,80	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,02	0,00	0,00
			1.042.641									
-	ES0109286007	EUR	45.107	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115114003	EUR	5.694	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180571004	EUR	46.507	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0128496033	EUR	3.197	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164526008	EUR	19.028	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

sep.-16

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		GPM GESTION ACTIVA, FI	GPM GESTION /	FGL	10	0,52	104
			GPM GESTION /	RVE	3	2,35	5
			GPM GESTION /	RVI	5	0,51	57
			GPM GESTION /	RVMI	3	2,7	5
			GPM GESTION /	RA	8	1,01	32
		MAVERICK FUND, FI	-	RVE	7	0,94	3
		MULTIADVISOR GESTION, FI	MULTIADVISOR	RFMI	4	0,51	7
			MULTIADVISOR	RFMI	3	1,06	15
			MULTIADVISOR	FGL	6	0,34	7
		RURAL CASTILLA LA MANCHA RETURN -		RA	155	0,35	1.405
		SMART GESTION FLEXIBLE, FI	-	RVMI	17	0,38	164
		XENIA FLEXIBLE, FI	-	RVME	18	0,42	130
	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.	FONMARCH, FI	-	RFE	420	0,25	3.029
		MARCH CARTERA CONSERVADORA, FI -		RFME	622	0,3	3.737
		MARCH CARTERA DECIDIDA, FI -		FGL	56	0,46	277
		MARCH CARTERA MODERADA, FI -		RVMI	307	0,35	1.751
		MARCH EUROPA BOLSA, FI -		RVI	263	0,5	1.491
		MARCH GLOBAL, FI -		RVI	237	0,61	937
		MARCH MONETARIO, F.I. -		M	5	0,02	108
		MARCH NEW EMERGING WORLD, FI -		RVI	13	0,57	287
		MARCH PATRIMONIO CORTO PLAZO, F -		RFE	45	0,12	358
		MARCH PATRIMONIO DEFENSIVO, FI -		RA	450	0,29	2.568
		MARCH PREMIER RENTA FIJA CORTO P -		RFE	380	0,1	1.340
		MARCH RENTA FIJA 2016 GARANTIZAC -		GRF	6	0,1	158
		MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI* -		RFE	246	0,18	8.431
		MARCH SOLIDEZ GARANTIZADO, FI -		GRV	45	0,27	589
		Total BANCA MARCH					30.384
	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGEN BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SC	ACCION EUROS TOXX 50 ETF, FI COTIZ/ -		GP	139	0,13	3.296
		ACCION IBEX 35 ETF, FI COTIZADO AR -		GP	225	0,1	6.369
		BBVA 100X95 EXPOSICION EUROPA II, -		DGP	77	0,35	519
		BBVA 100X95 EXPOSICION EUROPA, FI -		DGP	49	0,28	347
		BBVA AHORRO EMPRESAS, FI -		RFE	171	0,04	630
		BBVA AHORRO GARANTIA, FI -		GRF	251	0,43	1.334
		BBVA AHORRO PATRIMONIO, FI -		RFE	104	0,05	308
		BBVA BOLSA ASIA MF, FI -		RVI	148	0,93	1.236
		BBVA BOLSA CHINA, FI -		RVI	109	0,62	1.374
		BBVA BOLSA DESARROLLO SOSTENIBL -		RVI	274	0,62	4.896
		BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI -		RVI	404	1,02	6.608
		BBVA BOLSA EURO, FI -		RVE	498	0,62	7.635
		BBVA BOLSA EUROPA FINANZAS, FI -		RVI	63	0,63	1.164
		BBVA BOLSA EUROPA, FI -		RVI	1905	0,65	20.308
		BBVA BOLSA INDICE EURO, FI -		GP	351	0,33	2.872
		BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTC -		GP	82	0,33	1.233
		BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), I -		GP	62	0,33	437
		BBVA BOLSA INDICE, FI -		GP	539	0,33	5.924
		BBVA BOLSA JAPON, FI -		RVI	117	0,62	2.819
		BBVA BOLSA LATAM, FI -		RVI	127	0,63	1.666
		BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROP -		RVI	1079	0,45	9.819
		BBVA BOLSA PLUS, FI -		RVE	140	0,39	617
		BBVA BOLSA TECNOLOGIA Y TELECOM -		RVI	959	0,62	26.263
		BBVA BOLSA USA (CUBIERTO), FI -		RVI	1143	0,62	14.395
		BBVA BOLSA USA, FI -		RVI	1276	0,62	9.530
		BBVA BOLSA, FI -		RVE	841	0,62	10.450
		BBVA BONOS 2018, FI -		RFE	305	0,25	3.612
		BBVA BONOS 2021, FI -		RFE	186	0,25	2.446
		BBVA BONOS 2024, FI -		RFE	650	0,26	2.863
		BBVA BONOS CASH, FI -		M	131	0,08	2.711
		BBVA BONOS CORE BP, FI -		RFE	27	0,04	431

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Min.	Máx.	Min.		Máx.	Min.
-	ES0142630047	EUR	2.034	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142630039	EUR	138	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142630021	EUR	1.072	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142630013	EUR	129	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142630005	EUR	730	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0161621018	EUR	0	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0161621000	EUR	1.210	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164701023	EUR	1.072	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164701015	EUR	465	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164701007	EUR	2.398	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174186009	EUR	42.027	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0176313007	EUR	4.445	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0105312005	EUR	3.991	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0138841038	EUR	161.355	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0123541007	EUR	211.054	0,70	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160747004	EUR	12.488	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0123549000	EUR	86.924	0,90	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160746030	EUR	51.097	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160982031	EUR	40.710	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0160873008	EUR	32.821	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0160933000	EUR	2.328	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160990000	EUR	39.435	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0160921039	EUR	152.426	0,80	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0161032034	EUR	409.697	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0160749000	EUR	6.245	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0160985034	EUR	140.155	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160932036	EUR	16.400	1,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
			1.542.379									
-	ES0105321030	EUR	104.964	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0105336038	EUR	230.988	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0119175000	EUR	20.590	1,33	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118846007	EUR	17.204	1,05	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114129036	EUR	448.079	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159145004	EUR	57.895	1,66	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110091032	EUR	189.779	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0108929037	EUR	15.869	1,35	9,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113818001	EUR	17.790	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0125459034	EUR	43.375	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0110116037	EUR	41.500	1,35	9,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0110101039	EUR	81.063	2,25	0,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114277033	EUR	10.167	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114371034	EUR	290.537	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0110098037	EUR	103.991	1,10	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0110088038	EUR	24.120	1,10	0,00	1,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113925038	EUR	17.429	1,10	0,00	1,00	0,00	2,00	1,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0110182039	EUR	167.254	1,10	0,00	0,60	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147634036	EUR	18.929	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0142332032	EUR	20.206	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113536009	EUR	236.780	1,55	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0142451030	EUR	34.582	1,35	9,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147711032	EUR	158.822	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0134599036	EUR	187.067	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0110122035	EUR	205.413	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138861036	EUR	138.198	2,25	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0110001031	EUR	92.196	0,95	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159146002	EUR	71.615	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0119176008	EUR	90.789	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113276002	EUR	171.293	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114239033	EUR	64.208	0,10	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,05	0,00	0,00

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

sep.-16

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		BBVA BONOS CORPORATIVOS DURACI -		RFE	1982	0,2	24.149
		BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO I -		RFE	760	0,38	4.555
		BBVA BONOS CORTO PLAZO GOBIERNI -		RFE	41	0,08	853
		BBVA BONOS CORTO PLAZO PLUS, FI -		RFE	124	0,25	1.471
		BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, F -		RFI	882	0,28	9.054
		BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI -		RA	190	0,18	2.959
		BBVA BONOS DURACION, FI -		RFE	1556	0,2	17.844
		BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO, -		RFE	210	0,2	1.859
		BBVA BONOS EUSKOFONDO, FI -		RFE	72	0,15	160
		BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBI -		RFI	4146	0,18	62.307
		BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBI -		RFE	472	0,42	4.304
		BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBI -		RFI	4889	0,29	42.101
		BBVA BONOS PATRIMONIO II, FI -		GP	3	0,1	17
		BBVA BONOS PATRIMONIO III, FI -		GP	5	0,25	24
		BBVA BONOS PATRIMONIO IV, FI -		GP	9	0,15	59
		BBVA BONOS PATRIMONIO IX, FI -		GP	78	0,12	669
		BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS I, F -		GP	40	0,14	492
		BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS II, -		GP	84	0,18	826
		BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS III, -		GP	56	0,12	924
		BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS IV, -		GP	89	0,12	1.393
		BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS V, -		GP	102	0,12	1.588
		BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS VI, -		GP	197	0,13	4.071
		BBVA BONOS PATRIMONIO V, FI -		GP	6	0,09	112
		BBVA BONOS PATRIMONIO VI, FI -		GP	78	0,18	632
		BBVA BONOS PATRIMONIO VII, FI -		GP	40	0,21	322
		BBVA BONOS PATRIMONIO VIII, FI -		GP	510	0,25	5.638
		BBVA BONOS PATRIMONIO X, FI -		GP	465	0,13	6.973
		BBVA BONOS PATRIMONIO XI, FI -		GP	86	0,14	1.183
		BBVA BONOS PATRIMONIO XII, FI -		GP	262	0,15	2.844
		BBVA BONOS PATRIMONIO XIV, FI -		GP	51	0,11	924
		BBVA BONOS PATRIMONIO XV, FI -		GP	216	0,14	2.884
		BBVA BONOS PATRIMONIO XVI, FI -		GP	165	0,13	2.253
		BBVA BONOS PATRIMONIO XVII, FI -		GP	239	0,15	4.847
		BBVA BONOS PATRIMONIO XVIII, FI -		GP	131	0,15	2.390
		BBVA BONOS PLAZO I, FI -		GP	31	0,23	538
		BBVA BONOS PLAZO II, FI -		GP	59	0,12	2.153
		BBVA BONOS PLAZO III, FI -		GP	35	0,14	1.702
		BBVA BONOS PLAZO IV, FI -		GP	82	0,14	2.257
		BBVA BONOS PLAZO V, FI -		GP	20	0,16	836
		BBVA BONOS PLAZO VI, FI -		GP	23	0,12	1.304
		BBVA BONOS PLAZO VII, FI -		GP	41	0,14	1.865
		BBVA BONOS PLAZO VIII, FI -		GP	31	0,13	1.745
		BBVA BONOS RENTAS I, FI -		GP	38	0,31	386
		BBVA BONOS RENTAS II, FI -		GP	275	0,32	2.370
		BBVA BONOS RENTAS III, FI -		GP	156	0,14	4.287
		BBVA BONOS RENTAS IV, FI -		GP	134	0,19	2.626
		BBVA BONOS RENTAS V, FI -		GP	118	0,14	3.354
		BBVA BONOS RENTAS VI, FI -		GP	57	0,17	1.151
		BBVA BONOS RENTAS VII, FI -		GP	47	0,17	1.181
		BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI -		RA	507	0,11	15.904
		BBVA CONSOLIDACIÓN 85, FI -		RVMI	197	0,25	3.605
		BBVA CRECIENTE, FI -		GP	233	0,07	9.864
		BBVA CRECIMIENTO EUROPA DIVERSIF -		GRV	165	0,4	2.095
		BBVA CRECIMIENTO EUROPA DIVERSIF -		GRV	461	0,48	4.000
		BBVA CRECIMIENTO EUROPA, FI -		GRV	242	0,45	2.277
		BBVA DINERO FONDTESORO CORTO P -		M	100	0,08	4.871
		BBVA DOBLE BENEFICIO, FI -		DGP	16	0,19	208
		BBVA ESTRATEGIA 0-50, FI -		FGL	2	0,71	1
		BBVA FON-PLAZO 2016 C, FI -		GRF	18	0,16	290

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Min.	Máx.	Min.		Máx.	Min.
-	ES0113278008	EUR	979.515	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114205034	EUR	199.859	1,35	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113752002	EUR	52.724	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0176232033	EUR	48.095	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114341037	EUR	318.053	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113203030	EUR	104.859	0,65	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114487038	EUR	774.538	0,65	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113465001	EUR	103.771	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113994034	EUR	47.904	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0179396009	EUR	2.854.347	0,65	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0108926033	EUR	117.732	1,50	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0110174036	EUR	1.737.439	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0130357009	EUR	2.461	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0130358007	EUR	1.972	0,74	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0130359005	EUR	5.648	0,48	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118847005	EUR	65.968	0,41	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118848003	EUR	28.245	0,49	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118849001	EUR	45.935	0,66	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118850009	EUR	47.087	0,41	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118851007	EUR	75.936	0,40	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118852005	EUR	83.773	0,42	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118853003	EUR	147.306	0,47	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159147000	EUR	6.698	0,25	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110008002	EUR	43.447	0,64	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159148008	EUR	18.982	0,75	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0145927036	EUR	200.363	0,94	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0116861008	EUR	344.695	0,47	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159149006	EUR	60.383	0,50	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110009000	EUR	175.978	0,53	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159150004	EUR	43.824	0,39	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159151002	EUR	149.663	0,51	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0116862006	EUR	126.693	0,45	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0116863004	EUR	163.117	0,52	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118854001	EUR	88.201	0,52	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114027008	EUR	13.282	0,83	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113819009	EUR	49.914	0,41	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115163000	EUR	24.339	0,50	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114389036	EUR	57.664	0,50	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113553004	EUR	12.856	0,53	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115164008	EUR	19.439	0,39	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159152000	EUR	28.517	0,51	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159153008	EUR	23.338	0,45	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114028006	EUR	11.943	1,15	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0109998031	EUR	86.177	1,20	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114132030	EUR	112.086	0,49	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138889037	EUR	68.241	0,71	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0116856032	EUR	84.049	0,49	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114029004	EUR	34.328	0,59	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0119177006	EUR	26.879	0,62	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113857033	EUR	465.829	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118855008	EUR	86.610	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118856006	EUR	323.912	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114128038	EUR	41.034	1,54	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113753000	EUR	96.229	1,84	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113817003	EUR	53.796	1,73	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113200036	EUR	124.499	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0113821005	EUR	6.954	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0118857004	EUR	298	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0114588009	EUR	8.214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

sep.-16

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		BBVA FON-PLAZO 2016 D, FI	-	GRF	340	0,36	3.006
		BBVA FON-PLAZO 2016 E, FI	-	GRF	497	0,38	4.666
		BBVA FON-PLAZO 2017 B, FI	-	GRF	357	0,27	3.070
		BBVA FON-PLAZO 2017, FI	-	GRF	268	0,27	1.932
		BBVA FON-PLAZO 2018, FI	-	GRF	261	0,33	2.504
		BBVA FUSION CORTO PLAZO III, FI*	-	RFE	1117	0,58	11.013
		BBVA FUSION CORTO PLAZO V, FI	-	RFE	897	0,34	8.863
		BBVA FUSION CORTO PLAZO, FI*	-	RFE	280	0,09	10.936
		BBVA GESTION CONSERVADORA, FI	-	RFME	2290	0,55	18.393
		BBVA GESTION DECIDIDA, FI	-	RVMI	520	0,59	5.979
		BBVA GESTION MODERADA, FI	-	RVMI	710	0,36	10.140
		BBVA GESTION PROTECCION 2020 BP, -	-	GRV	89	0,18	886
		BBVA MEJORES IDEAS (CUBIERTO) MF, -	-	RVI	94	0,62	795
		BBVA MI INVERSION BOLSA, FI	-	RVI	891	0,44	6.864
		BBVA MI INVERSION MIXTA, FI	-	RVMI	513	0,38	4.331
		BBVA MI OBJETIVO 2021, FI	-	RFMI	10	0,23	2.410
		BBVA MI OBJETIVO 2026, FI	-	RVMI	2	0,41	232
		BBVA MI OBJETIVO 2031, FI	-	RVMI	2	0,78	141
		BBVA OPORTUNIDAD 5X3, FI	-	GRV	103	0,39	1.404
		BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES II, FI	-	GP	80	0,25	1.475
		BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES III, FI	-	GP	113	0,25	1.724
		BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES IV, FI	-	GP	198	0,23	2.553
		BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES V, FI	-	GP	88	0,15	2.160
		BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES VI, FI	-	GP	90	0,15	1.642
		BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES, FI	-	GP	52	0,3	861
		BBVA OPORTUNIDAD EUROPA GARAN	-	GRV	702	0,41	5.137
		BBVA PLAN RENTAS 2016 D, FI	-	GRF	86	0,38	627
		BBVA PLAN RENTAS 2016 E, FI	-	GRF	196	0,37	2.083
		BBVA PLAN RENTAS 2017 B, FI	-	GRF	193	0,3	2.640
		BBVA PLAN RENTAS 2017, FI	-	GRF	91	0,3	505
		BBVA PLAN RENTAS 2018, FI	-	GRF	381	0,36	4.759
		BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA POSITIVC	-	GP	20	0,03	3.423
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA II, FI	-	GP	181	0,27	2.764
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA III, FI	-	GP	165	0,22	2.308
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA IV, FI	-	GP	156	0,3	2.107
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIVC	-	GP	314	0,08	13.493
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIVC	-	GP	307	0,11	7.928
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA V, FI	-	GP	236	0,24	3.685
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA VI FI	-	GP	284	0,21	4.720
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA VII, FI	-	GP	538	0,21	8.206
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA VIII, FI	-	GP	923	0,21	12.917
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA, FI	-	GP	323	0,29	4.164
		BBVA RENDIMIENTO MULTIPLE 21 II, FI	-	GP	215	0,15	4.165
		BBVA RENDIMIENTO MULTIPLE 21, FI	-	GP	483	0,2	6.942
		BBVA RENTABILIDAD AHORRO CORTO	-	RFE	1199	0,09	48.400
		BBVA RENTABILIDAD EUROPA GARAN	-	GRV	394	0,28	5.918
		BBVA RENTABILIDAD EUROPA GARAN	-	GRV	39	0,31	215
		BBVA RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	43	0,28	606
		BBVA SELECCION ENERGIA, FI	-	DGP	19	0,22	241
		BBVA SOLIDARIDAD, FI	-	RFME	67	0,45	456
		CX BONS CORE, FI	-	RFE	5	0,05	160
		CX BORSA DIVIDENDS, FI	-	RVI	371	0,48	4.271
		CX BORSA EMERGENT, FI	-	RVI	31	0,64	593
		CX BORSA ESPANYA, FI	-	RVE	233	0,52	3.070
		CX BORSA EUROPA, FI	-	RVI	215	0,51	3.154
		CX CREIXEMENT, FI	-	RVI	684	0,88	4.040
		CX DINER, FI*	-	MCP	58	0,05	6.992
		CX EVOLUCIO 6, FI	-	GP	9	0,09	339
		CX EVOLUCIO BORSA 2 FI	-	GP	26	0,16	660

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0169992007	EUR	84.665	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0113927000	EUR	125.987	1,47	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0180662001	EUR	131.829	1,02	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114589007	EUR	100.754	1,00	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115161004	EUR	77.245	1,27	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159155003	EUR	252.797	0,30	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159157009	EUR	256.412	0,30	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113467007	EUR	300.469	0,30	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110178037	EUR	420.310	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113996039	EUR	86.823	2,20	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113993036	EUR	193.578	1,35	9,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114097035	EUR	48.235	0,65	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0141754038	EUR	15.160	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0119178004	EUR	206.411	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0119179002	EUR	145.002	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0179398005	EUR	28.260	0,85	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0118858002	EUR	1.993	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0159158007	EUR	496	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0113535001	EUR	26.012	1,49	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113826004	EUR	31.424	0,94	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113827002	EUR	45.206	0,92	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113828000	EUR	84.279	0,87	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113829008	EUR	57.358	0,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113830006	EUR	57.988	0,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0142447004	EUR	17.100	1,13	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114211008	EUR	171.870	1,56	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133767006	EUR	22.262	1,45	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113429007	EUR	51.873	1,42	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125465031	EUR	64.760	1,11	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133768004	EUR	30.102	1,13	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114146030	EUR	105.693	1,36	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0142448002	EUR	104.519	0,35	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110187038	EUR	66.915	1,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133769002	EUR	72.781	0,83	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133770000	EUR	52.330	1,12	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114212006	EUR	410.982	0,35	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0184827006	EUR	285.597	0,37	0,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133771008	EUR	98.836	0,88	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133772006	EUR	133.224	0,79	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133773004	EUR	250.682	0,79	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133774002	EUR	429.054	0,80	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113455036	EUR	110.482	1,09	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113430005	EUR	140.884	0,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133775009	EUR	240.741	0,74	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110131036	EUR	1.324.184	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114142039	EUR	139.714	1,06	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0108934003	EUR	12.749	1,14	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0162081030	EUR	17.316	0,85	9,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0116860000	EUR	6.712	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0114279039	EUR	14.629	1,70	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0122702030	EUR	10.495	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125269003	EUR	76.111	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0115344030	EUR	4.910	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0159529033	EUR	44.957	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0133802035	EUR	41.608	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159504036	EUR	78.392	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0115209035	EUR	107.660	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125270001	EUR	10.473	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125262008	EUR	15.784	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00

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

sep.-16

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		CX EVOLUCIÓ BORSA 3 FI	-	GP	60	0,13	1.446
		CX EVOLUCIO BORSA, FI	-	GP	40	0,21	698
		CX EVOLUCIÓ EUROPA 2, FI	-	GP	65	0,09	2.626
		CX EVOLUCIÓ EUROPA FI	-	GP	46	0,1	1.524
		CX EVOLUCIO FEBRER 2017, FI	-	GP	26	0,19	387
		CX EVOLUCIÓ ÍNDEX BORSA, FI	-	GP	14	0,19	131
		CX EVOLUCIO MARÇ 2017, FI	-	GP	27	0,2	443
		CX EVOLUCIO RENDES 5, FI	-	GP	37	0,08	1.273
		CX EVOLUCIÓ RENDES CREIXENT FI	-	GP	28	0,05	1.893
		CX EVOLUCIO RENDES MAIG 2020, FI	-	GP	17	0,08	904
		CX EVOLUCIÓ RENDES NOVEMBRE 201-	-	GP	25	0,08	729
		CX FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	38	0,26	939
		CX GARANTIT 6 FI	-	GRF	2	0,05	51
		CX GARANTIT 8, FI	-	GRF	14	0,2	93
		CX LIQUIDITAT, FI*	-	M	156	0,08	7.803
		CX MIXT INTERNACIONAL PLUS, FI	-	RFMI	82	0,26	254
		CX MIXT INTERNACIONAL, FI	-	RFMI	110	0,42	2.229
		CX MULTIACTIU 100, FI	-	RVI	158	0,42	2.945
		CX MULTIACTIU 30, FI	-	RFMI	639	0,3	8.554
		CX MULTIACTIU 70, FI	-	RVMI	98	0,36	1.410
		CX MUNDIBORSA, FI	-	RVI	82	0,62	1.792
		CX OPORTUNITAT BORSA 2, FI	-	GP	47	0,13	1.120
		CX OPORTUNITAT BORSA FI	-	GP	11	0,12	507
		CX PATRIMONI PLUS, FI	-	RFE	102	0,21	484
		CX PATRIMONI, FI	-	RFE	100	0,26	2.434
		CX RENDA FIXA INTERNACIONAL, FI	-	RFI	53	0,33	1.106
		FONDO DE PERMANENCIA, FI	-	FGL	8	0,14	120
		FONDO LIQUIDEZ, FI	-	M	5	0,08	130
		HERCULES CORTO PLAZO, FI	-	RFE	4	0,04	100
		LEASETEN RENTA FIJA CORTO, FI	-	RFE	2	0,02	100
		MANRESA GARANTIT 11, FI	-	GRF	66	0,11	1.217
		METROPOLIS RENTA, FI	-	FGL	12	0,09	111
		MULTIACTIVO MIXTO RENTA FIJA, FI	-	RFME	33	0,13	148
		QUALITY COMMODITIES, FI	-	FGL	13	0,31	282
		QUALITY INVERSION CONSERVADORA, -	-	FGL	17847	0,72	80.011
		QUALITY INVERSION DECIDIDA, FI	-	FGL	4573	0,95	22.191
		QUALITY INVERSION MODERADA, FI	-	FGL	34940	0,88	138.880
		QUALITY MEJORES IDEAS, FI	-	RVI	1211	0,38	14.067
		QUALITY SELECCION EMERGENTES, FI	-	FGL	37	0,4	490
		QUALITY VALOR, FI	-	FGL	163	0,34	1.240
		UNNIM GARANTIT 11, FI	-	GRF	5	0,16	225
		UNNIM GARANTIT 12, FI	-	GRF	27	0,41	445
		UNNIM GARANTIT 13, FI	-	GRF	25	0,31	449
		UNNIM GARANTIT 6, FI	-	GRF	13	0,07	389
Total BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.							1.021.701
BANCO CAMINOS, S.A.	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	CAMINOS BOLSA EURO, FI	-	RVE	64	0,55	370
		CAMINOS BOLSA OPORTUNIDADES, FI	-	RVE	102	0,61	512
		CARTERA SELECCION, FI	-	FGL	18	0,3	131
		CARTERA VARIABLE, FI	-	RVE	62	0,56	304
		DINERCAM, FI	-	M	46	0,08	1.058
		DINFONDO, FI	-	RFME	95	0,35	616
		DINVALOR GLOBAL, FI	-	FGL	26	0,3	274
		FONCAM, FI	-	RFE	99	0,18	923
		FONDO SENIORS, FI	-	RFE	42	0,22	429
		R.V. 30 FOND, FI	-	RFME	198	0,34	1.156
Total BANCO CAMINOS, S.A.							5.773
BANCO COOPERATIVO	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	GESCOOPERATIVO DEUDA CORPORAT -	-	RFI	77	0,28	2.059
		GESCOOPERATIVO DEUDA SOBERANA -	-	M	131	0,18	7.237
		GESCOOPERATIVO GESTION AGRESIVC -	-	RVI	6	1,77	14

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.
-	ES0125263006	EUR	45.948	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125271009	EUR	19.174	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125272007	EUR	79.237	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125245003	EUR	46.252	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0160105005	EUR	13.554	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0117064008	EUR	7.224	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159506007	EUR	13.431	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115456032	EUR	47.535	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0160106003	EUR	55.837	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0105574034	EUR	19.863	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159507005	EUR	30.338	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114990031	EUR	14.462	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0152178002	EUR	3.546	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0152180008	EUR	7.329	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138858032	EUR	198.967	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0173447030	EUR	31.754	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155827035	EUR	25.786	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0117061038	EUR	36.875	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0159505033	EUR	211.675	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0152181006	EUR	25.924	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115413033	EUR	13.046	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0159508003	EUR	35.202	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0152182004	EUR	9.379	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0117091035	EUR	49.100	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115285035	EUR	38.565	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115417034	EUR	16.114	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147609038	EUR	5.863	0,45	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137987006	EUR	6.093	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0144083039	EUR	10.294	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158022030	EUR	9.719	0,04	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0160103000	EUR	47.106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0162819033	EUR	12.844	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164977037	EUR	26.229	0,30	5,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0172243000	EUR	4.237	0,95	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0172273007	EUR	2.884.591	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157663008	EUR	536.909	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0172242002	EUR	4.598.283	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110119031	EUR	318.839	1,35	9,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0172262000	EUR	10.294	1,35	9,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114122031	EUR	46.249	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0182136004	EUR	2.225	0,00	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0182137002	EUR	6.447	1,50	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0182138000	EUR	7.741	1,12	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125131005	EUR	17.845	0,22	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
			31.691.329									
-	ES0138168036	EUR	11.638	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138253036	EUR	16.844	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0116371008	EUR	6.013	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116565039	EUR	11.125	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0126551037	EUR	55.577	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0126536038	EUR	27.194	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0126553033	EUR	8.947	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138712031	EUR	56.659	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138623030	EUR	20.373	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173856032	EUR	57.223	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			271.593									
-	ES0158603037	EUR	29.017	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174344038	EUR	73.654	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142045006	EUR	547	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

sep.-16

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		GESCOOPERATIVO GESTION CONSERV -		RFMI	98	0,26	1.823
		GESCOOPERATIVO GESTION DECIDIDC -		RVMI	49	0,45	565
		GESCOOPERATIVO GESTION MODERAL -		RVMI	5	1,36	61
		GESCOOPERATIVO MULTISTRATEGIA ⁴ -		RA	18	0,4	234
		GESCOOPERATIVO RENTA FIJA HIGH Y -		RFI	91	0,41	4.887
		GESCOOPERATIVO SMALL CAPS EURO, -		RVE	164	0,62	5.562
		RURAL 2017 GARANTIA, FI	-	GRF	64	0,14	2.119
		RURAL 2018 GARANTIA FI	-	GRF	49	0,18	1.201
		RURAL 9,51 GARANTIA RENTA FIJA, FI -		GRF	91	0,14	2.828
		RURAL AHORRO PLUS, FI	-	RFE	89	0,14	562
		RURAL BOLSA ESPAÑOLA GARANTIZAI -		GRV	71	0,18	1.860
		RURAL BOLSA GARANTIA 2024, FI -		GRV	96	0,15	2.271
		RURAL BONOS 2 AÑOS, FI	-	RFE	205	0,27	4.668
		RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE -		RVI	62	0,63	3.044
		RURAL EURO RENTA VARIABLE, FI -		RVE	372	0,62	7.472
		RURAL EUROPA 2018 GARANTIZADO, I -		GRV	32	0,18	760
		RURAL EUROPA 24 GARANTIA, FI -		GRV	166	0,15	3.222
		RURAL EUROPA GARANTIA FI	-	GRV	52	0,27	1.179
		RURAL GARANTIZADO 2021, FI	-	GRF	29	0,05	1.805
		RURAL GARANTIZADO 9,70, FI	-	GRF	130	0,14	3.272
		RURAL GARANTIZADO BOLSA EUROPE -		GRV	47	0,13	1.435
		RURAL GARANTIZADO EUROPA 20, FI -		GRV	35	0,14	748
		RURAL INTERES GARANTIZADO 2017, F -		GRF	112	0,2	2.595
		RURAL MIXTO 15, FI*	-	RFME	926	0,23	15.382
		RURAL MIXTO 20, FI	-	RFME	531	0,33	8.064
		RURAL MIXTO 25, FI	-	RFME	2527	0,4	25.266
		RURAL MIXTO 50, FI	-	RVME	265	0,53	2.464
		RURAL MIXTO 75, FI	-	RVME	74	0,63	813
		RURAL MIXTO INTERNACIONAL 15, FI -		RFMI	166	0,28	2.796
		RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI -		RFMI	396	0,4	3.412
		RURAL MULTIFONDO 75, FI	-	RVMI	179	0,62	1.281
		RURAL PEQUEÑAS COMPAÑIAS IBERIA -		RVE	36	0,64	1.786
		RURAL RENDIMIENTO, FI	-	RFE	51	0,19	1.093
		RURAL RENTA FIJA 1, FI	-	RFE	633	0,19	16.285
		RURAL RENTA FIJA 3, FI	-	RFE	438	0,33	6.921
		RURAL RENTA FIJA 5, FI	-	RFE	132	0,39	1.167
		RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI -		RFI	43	0,47	304
		RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI -		RVE	699	0,62	8.532
		RURAL RENTA VARIABLE INTERNACION -		RVI	124	0,62	2.325
		RURAL RENTAS GARANTIZADO, FI -		GRF	185	0,14	4.781
		RURAL TECNOLOGICO RENTA VARIABL -		RVI	117	0,62	2.686
Total BANCO COOPERATIVO							168.841
BANCO DE SABADELL	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G. FIDEFONDO, FI		-	RFE	37	0,25	2.833
		INVERSABADELL 10, FI	-	RFMI	944	0,33	7.128
		INVERSABADELL 25, FI	-	RFMI	1857	0,38	14.966
		INVERSABADELL 50, FI	-	RVMI	462	0,44	3.836

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.
-	ES0174349037	EUR	40.694	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174304032	EUR	11.013	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142164005	EUR	1.081	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158602039	EUR	4.374	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0142100009	EUR	23.886	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0141986002	EUR	25.978	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0174407033	EUR	45.329	0,50	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174185001	EUR	27.028	0,65	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174343030	EUR	64.722	0,50	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174305039	EUR	66.461	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174433039	EUR	39.514	0,65	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0156831036	EUR	63.078	0,55	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174372039	EUR	77.536	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174365033	EUR	10.004	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0174367039	EUR	62.079	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0156834006	EUR	17.637	0,65	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174187007	EUR	109.527	0,55	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174399032	EUR	19.056	1,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174188005	EUR	53.276	0,16	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174371031	EUR	93.037	0,50	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174189003	EUR	41.460	0,55	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0156835003	EUR	24.274	0,50	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174383036	EUR	55.038	0,75	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174227035	EUR	413.594	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174266009	EUR	192.931	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174431033	EUR	630.852	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174398034	EUR	48.963	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174387037	EUR	12.151	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0156832000	EUR	59.409	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174406035	EUR	97.168	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174432031	EUR	29.300	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0123979009	EUR	5.060	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0174394033	EUR	27.020	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0126535030	EUR	328.621	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0123971030	EUR	140.041	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175735036	EUR	34.520	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174368037	EUR	9.251	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175734039	EUR	116.736	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0175736034	EUR	17.215	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0174339038	EUR	130.778	0,50	0,00	3,00	3,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175738030	EUR	19.180	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
			3.392.090									
BASE	ES0137631034	EUR	12.853	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0137631000	EUR	1.766	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	178.646	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
EMPRESA	ES0155008040	EUR	0	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0155008016	EUR	90.050	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIER	ES0155008024	EUR	14.926	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PYME	ES0155008057	EUR	65	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
BASE	ES0177124031	EUR	320.397	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
EMPRESA	ES0177124049	EUR	0	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0177124007	EUR	138.901	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIER	ES0177124015	EUR	29.890	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PYME	ES0177124056	EUR	393	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
BASE	ES0174391039	EUR	75.210	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

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

sep.-16

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		INVERSABADELL 70, FI	-	RVMI	202	0,47	2.456
		SABADELL 90 CAPITAL BOLSA EURO 1, -		DGP	55	0,24	310
		SABADELL 90 CAPITAL BOLSA EURO 2, -		DGP	55	0,23	309
		SABADELL 90 CAPITAL BOLSA EURO 3, -		DGP	70	0,23	387
		SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, FI -		RVI	164	0,48	14.194
		SABADELL ASIA EMERGENTE BOLSA, FI -		RVI	187	0,45	9.483
		SABADELL BONOS ALTO INTERES, FI	-	RFE	493	0,31	20.682
		SABADELL BONOS EMERGENTES, FI	-	RFI	248	0,37	14.057
		SABADELL BONOS ESPAÑA, FI	-	RFE	26	0,2	435
		SABADELL BONOS EURO, FI	-	RFE	340	0,24	16.475
		SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI -		RFI	58	0,33	800
		SABADELL COMMODITIES, FI	-	FGL	29	0,54	1.583

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
EMPRESA	ES0174391047	EUR	0	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0174391005	EUR	28.024	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
PYME	ES0174391054	EUR	142	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0174434037	EUR	32.888	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
EMPRESA	ES0174434045	EUR	0	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0174434003	EUR	10.306	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
PYME	ES0174434052	EUR	0	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174310005	EUR	22.976	0,88	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174311003	EUR	23.851	0,85	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174312001	EUR	30.260	0,85	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
BASE	ES0173827033	EUR	5.734	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0173827009	EUR	17.603	1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
EMPRESA	ES0173827058	EUR	0	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0173827025	EUR	5.048	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0173827017	EUR	3.768	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0173827041	EUR	96	1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0175083031	EUR	6.272	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0175083007	EUR	21.410	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
EMPRESA	ES0175083049	EUR	0	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0175083015	EUR	4.685	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0175083023	EUR	13.673	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0175083056	EUR	25	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0111146009	EUR	12.452	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0111146033	EUR	90.592	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
EMPRESA	ES0111146041	EUR	0	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0111146017	EUR	28.085	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIER	ES0111146025	EUR	41.202	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PYME	ES0111146058	EUR	75	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
BASE	ES0183338039	EUR	9.128	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0183338005	EUR	25.477	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	10.605	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0183338021	EUR	17.689	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	8.262	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0158862021	EUR	13	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	3.224	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIER	ES0158862013	EUR	1.592	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PYME	ES0158862054	EUR	65	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
BASE	ES0173828031	EUR	53.308	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0173828007	EUR	24.378	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	20.019	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0173828023	EUR	39.774	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0173828056	EUR	202	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0144212034	EUR	10.471	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0144212026	EUR	0	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
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	6.121	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0144212018	EUR	980	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	2.266	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0179606019	EUR	1.363	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	1.788	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras¹
sep.-16

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		SABADELL DINAMICO, FI	-	FGL	69	0,15	1.531
		SABADELL DOLAR FIJO, FI	-	RFI	469	0,29	20.102
		SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBL -		RVMI	202	0,45	14.213
		SABADELL EQUILIBRADO, FI	-	FGL	505	0,23	4.767
		SABADELL ESPAÑA BOLSA, FI	-	RVE	567	0,41	6.312
		SABADELL ESPAÑA DIVIDENDO, FI	-	RVE	373	0,53	3.880
		SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, F -		RVI	661	0,49	21.337
		SABADELL EURO YIELD, FI	-	RFI	498	0,28	20.367
		SABADELL EUROACCION, FI	-	RVE	1032	0,36	26.914
		SABADELL EUROPA BOLSA, FI	-	RVI	474	0,36	21.730

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
PREMIER	ES0179606035	EUR	0	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0179606050	EUR	25	1,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0107489009	EUR	21.368	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	18.047	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIER	ES0107489033	EUR	5.699	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PYME	ES0107489041	EUR	689	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
BASE	ES0138950037	EUR	17.134	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0138950003	EUR	96.723	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
EMPRESA	ES0138950045	EUR	0	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0138950011	EUR	24.786	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0138950029	EUR	24.225	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0138950052	EUR	0	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0105142030	EUR	11.979	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0105142006	EUR	28.100	1,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
EMPRESA	ES0105142048	EUR	0	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0105142014	EUR	5.111	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
PYME	ES0105142055	EUR	176	1,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0174436008	EUR	84.822	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	100.910	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIER	ES0174436032	EUR	31.006	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PYME	ES0174436040	EUR	2.411	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
BASE	ES0174404030	EUR	89.150	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0174404006	EUR	200	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	35.203	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0174404022	EUR	12.262	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0174404048	EUR	158	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0111092039	EUR	55.469	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0111092005	EUR	38	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
EMPRESA	ES0111092047	EUR	0	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0111092013	EUR	13.454	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0111092021	EUR	885	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0111092054	EUR	0	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0138983038	EUR	52.217	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0138983004	EUR	38.466	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	17.974	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0138983020	EUR	25.327	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0138983046	EUR	25	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0184976035	EUR	26.472	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0184976001	EUR	89.332	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
EMPRESA	ES0184976043	EUR	0	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0184976019	EUR	23.801	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0184976027	EUR	54.809	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0184976050	EUR	236	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0111098036	EUR	94.461	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0111098002	EUR	76.940	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	37.826	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0111098028	EUR	82.925	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0111098051	EUR	334	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0174416034	EUR	31.500	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0174416000	EUR	61.939	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

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

sep.-16

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		SABADELL EUROPA EMERGENTE BOLS. -		RVI	112	0,53	13.589
		SABADELL EUROPA VALOR, FI	-	RVI	575	0,43	20.705
		SABADELL FINANCIAL CAPITAL, FI	-	RFE	14	0,36	235
		SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZ -		RFE	210	0,17	8.506
		SABADELL GARANTIA EXTRA 12, FI	-	GRV	706	0,42	7.882
		SABADELL GARANTIA EXTRA 14, FI	-	GRV	104	0,32	1.378
		SABADELL GARANTIA EXTRA 15, FI	-	GRV	585	0,3	8.540
		SABADELL GARANTIA EXTRA 16, FI	-	GRV	581	0,29	7.760
		SABADELL GARANTIA EXTRA 17, FI	-	GRV	48	0,35	949
		SABADELL GARANTIA EXTRA 18, FI	-	GRV	1703	0,38	17.572
		SABADELL GARANTIA EXTRA 19, FI	-	GRV	852	0,25	12.011
		SABADELL GARANTIA EXTRA 20, FI	-	GRV	506	0,25	7.405
		SABADELL GARANTIA EXTRA 21, FI	-	GRV	405	0,2	7.717
		SABADELL GARANTIA EXTRA 22, FI	-	GRV	308	0,15	6.543
		SABADELL GARANTIA EXTRA 23, FI	-	GRV	408	0,14	8.757
		SABADELL GARANTIA EXTRA 24, FI	-	GRV	85	0,04	8.433
		SABADELL GARANTIA EXTRA 25, FI	-	GRV	6	0,02	5.058
		SABADELL GARANTIA FIJA 11, FI	-	GRF	290	0,18	5.762
		SABADELL GARANTIA FIJA 12, FI	-	GRF	226	0,15	4.847
		SABADELL GARANTIA FIJA 15, FI	-	GRF	154	0,14	4.626
		SABADELL GARANTIA FIJA 16, FI	-	GRF	365	0,12	8.446
		SABADELL GARANTIZADO SELECCION -		GRV	31	0,31	296
		SABADELL GARANTIZADO SELECCION -		GRV	29	0,38	514
		SABADELL HORIZONTE 2021, FI	-	RFE	4	0,31	408
		SABADELL INTERES EURO, FI	-	RFE	909	0,19	26.135
		SABADELL INTERES GARANTIZADO 1, f -		GRF	24	0,23	254
		SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDA -		RFME	172	0,27	503
		SABADELL JAPON BOLSA, FI	-	RVI	420	0,46	20.063
		SABADELL PRUDENTE, FI	-	FGL	5464	0,21	58.292

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Min.	Máx.	Min.		Máx.	Min.
PLUS	ES0174416018	EUR	17.917	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0174416026	EUR	34.406	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0174416059	EUR	210	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0111099034	EUR	2.297	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0111099000	EUR	12.270	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
EMPRESA	ES0111099042	EUR	0	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0111099018	EUR	2.631	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0111099026	EUR	6.122	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0111099059	EUR	0	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0183339037	EUR	23.474	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0183339003	EUR	56.767	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	18.226	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0183339029	EUR	39.771	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	3.059	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
EMPRESA	ES0111093045	EUR	0	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0111093011	EUR	697	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
PYME	ES0111093052	EUR	0	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173830037	EUR	123.166	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175090002	EUR	166.335	1,60	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114613005	EUR	32.595	1,20	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175091000	EUR	188.175	1,15	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175092008	EUR	200.980	1,10	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0140982036	EUR	13.861	1,30	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115231039	EUR	450.058	1,45	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175093006	EUR	337.873	0,95	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0136786037	EUR	198.946	0,95	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0178521037	EUR	198.748	0,75	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175094004	EUR	203.817	0,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175087008	EUR	295.140	0,39	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0124558000	EUR	280.761	0,13	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0124559008	EUR	178.209	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0111094001	EUR	162.052	0,65	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175089004	EUR	145.915	0,56	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174232035	EUR	109.869	0,50	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175095001	EUR	309.691	0,38	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0122074034	EUR	10.110	1,15	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0122075031	EUR	7.679	1,40	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138502002	EUR	12.191	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BASE	ES0174403032	EUR	108.372	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0174403008	EUR	152.108	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
EMPRESA	ES0174403016	EUR	2.328	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0174403024	EUR	71.320	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIER	ES0174403040	EUR	153.357	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PYME	ES0174403057	EUR	317	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0117015034	EUR	10.303	0,83	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0182543035	EUR	62.447	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0174402034	EUR	9.392	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0174402000	EUR	46.975	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
EMPRESA	ES0174402042	EUR	0	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0174402018	EUR	9.559	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0174402026	EUR	25.113	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0174402059	EUR	0	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0111187003	EUR	1.346.012	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0111187011	EUR	0	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
EMPRESA	ES0111187052	EUR	25.474	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00

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

sep.-16

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		SABADELL RENDIMIENTO, FI	-	RFE	3301	0,1	66.429
		SABADELL RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA, -		RFME	130	0,43	1.408
		SABADELL RENTA VARIABLE MIXTA ESI -		RVME	78	0,48	855
		SABADELL RENTAS, FI	-	RFE	212	0,34	3.252
		SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, f -		RA	294	0,24	19.078
		SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIV -		RFMI	192	0,18	895
		SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIV -		FGL	46	0,28	287
Total BANCO DE SABADELL							616.477
BANCO POPULAR	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.	AURUM RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	25	0,4	100
		FIMAP FI	-	RFE	5	0,39	109
		FONEMPORIUM, FI	-	RVMI	40	0,32	197
		PBP AHORRO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	152	0,11	1.691
		PBP ALPES, FI		PBP ALPES/CON RFME	3	0,14	8
				PBP ALPES/DIN. RVI	1	0,19	1
				PBP ALPES/EQU RVMI	4	0,21	9
		PBP BIOGEN, FI	-	RVI	42	0,61	336
		PBP BOLSA ESPAÑA, FI	-	RVE	95	0,6	628
		PBP BOLSA EUROPA, FI	-	RVE	37	0,62	293
		PBP BONOS FLOTANTES, FI	-	RFI	18	0,17	259
		PBP CARTERA ACTIVA, FI		PBP CARTERA A RFMI	60	0,16	299
				PBP CARTERA A RVMI	16	0,22	54
				PBP CARTERA A RVMI	43	0,28	27
		PBP DINERO FONDTESORO, CORTO PL -		M	7	0,11	520
		PBP DIVERSIFICACION GLOBAL, FI	-	FGL	49	0,29	921
		PBP ESTRATEGIAS, FI	-	FGL	16	0,23	587
		PBP FONDOS DE AUTOR SELECCION G -		FGL	57	0,22	463
		PBP GESTION FLEXIBLE, FI	-	FGL	110	0,22	868
		PBP GRAN SELECCION, FI	-	RVI	29	0,46	92
		PBP MERCADOS GLOBALES, FI	-	FGL	8	0,26	104
		PBP RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RA	219	0,28	1.559
		PBP RENTA MULTIACTIVO, FI	-	FGL	30	0,31	153
Total BANCO POPULAR							9.278
BANKIA	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA 2017 EUROSTOXX II, FI	-	DGP	74	0,22	1.969
		BANKIA 2017 EUROSTOXX, FI	-	DGP	67	0,27	1.758
		BANKIA 2018 EUROSTOXX II, FI	-	DGP	132	0,2	3.882

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Min.	Máx.	Min.		Máx.	Min.
PLUS	ES0111187029	EUR	982.810	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIER	ES0111187037	EUR	196.296	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PYME	ES0111187045	EUR	29.443	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
BASE	ES0173829039	EUR	1.136.644	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CANALIZADOR	ES0173829005	EUR	65.418	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CARTERA	ES0173829013	EUR	324.715	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
EMPRESA	ES0173829021	EUR	63.698	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0173829047	EUR	888.956	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIER	ES0173829054	EUR	901.302	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PYME	ES0173829062	EUR	17.763	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
BASE	ES0111145035	EUR	21.543	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	5.925	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0111145019	EUR	2.090	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0111145050	EUR	83	1,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0111124030	EUR	13.165	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
EMPRESA	ES0111124048	EUR	0	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0111124006	EUR	2.799	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
PYME	ES0111124055	EUR	0	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158321036	EUR	60.855	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
BASE	ES0182282006	EUR	3.726	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0182282014	EUR	91.725	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	25.872	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIER	ES0182282048	EUR	294	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PYME	ES0182282055	EUR	295	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0161851037	EUR	107.489	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0161847035	EUR	16.244	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			13.719.848									
-	ES0168845032	EUR	6.324	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137603009	EUR	1.181	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138907037	EUR	12.186	1,15	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0147074035	EUR	141.193	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0168703009	EUR	2.084	0,25	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0168703025	EUR	716	0,35	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0168703017	EUR	2.118	0,30	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147032033	EUR	6.490	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115063036	EUR	15.798	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147101036	EUR	6.394	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0168844035	EUR	10.420	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157037005	EUR	37.239	0,50	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157037013	EUR	6.969	0,75	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157037021	EUR	15.255	1,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147167037	EUR	6.234	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0147041034	EUR	17.099	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147033031	EUR	6.888	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0168851030	EUR	24.624	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110158039	EUR	49.440	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0168831032	EUR	6.441	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0106097035	EUR	3.056	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147140034	EUR	76.242	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113321030	EUR	9.284	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			463.675									
-	ES0113407003	EUR	33.675	0,78	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0113226007	EUR	24.666	0,97	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0109222036	EUR	65.700	0,72	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,07	0,00	0,00

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

sep.-16

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		BANKIA 2018 EUROSSTOXX, FI	-	DGP	151	0,23	3.222
		BANKIA BANCA PRIVADA CORTO PLAZ -		RFE	154	0,07	1.121
		BANKIA BANCA PRIVADA EUROSSTOXX -		DGP	16	0,2	135
		BANKIA BANCA PRIVADA EUROSSTOXX: -		DGP	18	0,41	120
		BANKIA BANCA PRIVADA FINANCIERO -		DGP	17	0,2	136
		BANKIA BANCA PRIVADA INDICE S&P 5 -		GP	11	0,19	159
		BANKIA BANCA PRIVADA RENTA VARI# -		RVE	28	0,55	160
		BANKIA BANCA PRIVADA SELECCIÓN, I -		FGL	40	0,11	137
		BANKIA BANCA PRIVADA TIPO FIJO GA -		GRF	41	0,33	147
		BANKIA BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	278	0,54	4.052
		BANKIA BOLSA JAPONESA, FI	-	RVI	16	0,26	868
		BANKIA BOLSA MUNDIAL, FI	-	RVI	159	0,54	3.949
		BANKIA BOLSA USA, FI	-	RVI	168	0,54	2.309
		BANKIA BONOS CORTO PLAZO (I), FI	-	RFE	489	0,27	17.481
		BANKIA BONOS CORTO PLAZO (II), FI	-	RFE	117	0,21	2.380
		BANKIA BONOS CORTO PLAZO (III), FI	-	RFE	130	0,12	1.240
		BANKIA BONOS CORTO PLAZO PRINCII -		RFE	4	0	3
		BANKIA BONOS DURACION FLEXIBLE, I -		RFE	114	0,28	2.126
		BANKIA BONOS INTERNACIONAL, FI	-	RFI	83	0,34	1.180
		BANKIA DIVIDENDO ESPAÑA , FI	-	RVE	266	0,54	3.527
		BANKIA DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	717	0,54	12.088
		BANKIA DOLAR, FI	-	RFI	90	0,27	1.267
		BANKIA DURACION FLEXIBLE 0-2, FI	-	RFE	964	0,15	26.831
		BANKIA EMERGENTES, FI	-	RVI	97	0,48	2.282
		BANKIA EURO TOP IDEAS, FI	-	RVE	151	0,54	2.197
		BANKIA EUROSSTOXX GARANTIZADO I, -		GRV	1	0,01	1.129
		BANKIA EUROSSTOXX GARANTIZADO II, -		GRV	102	0,27	3.625
		BANKIA EVOLUCION DECIDIDO, FI	-	RA	106	0,47	1.815
		BANKIA EVOLUCION MODERADO, FI	-	RA	707	0,33	11.356
		BANKIA EVOLUCION PRUDENTE, FI	-	RA	4944	0,21	93.214
		BANKIA FONDEPOSITOS, FI	-	RFE	257	0,1	2.393
		BANKIA FONDTESORO CORTO PLAZO, -		RFE	97	0,2	2.973
		BANKIA FONDTESORO LARGO PLAZO, -		RFE	95	0,14	605
		BANKIA FONDUXO, FI	-	RVME	1306	0,37	17.694
		BANKIA FUSION, FI*	-	RFE	6	0	7.008
		BANKIA GARANTIZADO 2016, FI	-	GRV	1	0	997
		BANKIA GARANTIZADO BOLSA 1 , FI	-	GRV	156	0,18	5.221
		BANKIA GARANTIZADO BOLSA 2, FI	-	GRV	129	0,2	4.527
		BANKIA GARANTIZADO BOLSA 3, FI	-	GRV	234	0,25	4.898
		BANKIA GARANTIZADO BOLSA 4, FI	-	GRV	228	0,25	5.248
		BANKIA GARANTIZADO BOLSA 5, FI	-	GRV	138	0,11	6.652
		BANKIA GARANTIZADO COMBINADO 1 -		GRV	28	0,17	1.504
		BANKIA GARANTIZADO DINAMICO, FI	-	GRV	0	0	8.704
		BANKIA GARANTIZADO EURO STOXX 2 -		GRV	1	0,01	487
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 1, FI	-	GRF	122	0,07	4.076
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 10, FI	-	GRF	651	0,13	19.881
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 11, FI	-	GRF	144	0,12	5.209
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 12, FI	-	GRF	219	0,13	7.519
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 14, FI	-	GRF	171	0,07	9.109
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 15, FI	-	GRF	82	0,05	5.695
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 2, FI	-	GRF	463	0,21	8.182
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 3, FI	-	GRF	518	0,38	6.349
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 4, FI	-	GRF	189	0,27	5.053
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 5, FI	-	GRF	606	0,39	8.434
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 6, FI	-	GRF	275	0,29	5.834
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 7 I, FI	-	GRF	338	0,14	11.611
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 8, FI	-	GRF	191	0,12	7.573
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 9, FI	-	GRF	200	0,13	7.230
		BANKIA GESTION DE AUTOR, FI	-	FGL	39	0,3	388

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Min.	Máx.	Min.		Máx.	Min.
-	ES0158964033	EUR	65.515	0,81	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0108903032	EUR	209.900	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0113566006	EUR	8.269	0,70	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0108847031	EUR	4.392	1,45	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113227005	EUR	7.928	0,71	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0108851033	EUR	6.561	0,60	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0108846033	EUR	6.277	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0142343039	EUR	37.730	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0113932000	EUR	12.158	1,20	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113002036	EUR	52.174	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0158983033	EUR	6.226	0,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159037037	EUR	34.137	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0161937034	EUR	31.591	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0116973035	EUR	175.413	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0116974033	EUR	54.255	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0113044038	EUR	105.638	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0141173031	EUR	329.178	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0173441033	EUR	42.504	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159178039	EUR	24.949	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159076035	EUR	49.912	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138840030	EUR	123.975	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0159033036	EUR	32.972	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0147507034	EUR	686.833	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0158971038	EUR	23.543	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159031030	EUR	28.741	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113933008	EUR	11.124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0113488003	EUR	37.231	0,99	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0117184038	EUR	22.601	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0105578035	EUR	215.035	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158965030	EUR	2.347.048	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114036009	EUR	229.550	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0126525031	EUR	46.223	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138873031	EUR	68.132	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138893039	EUR	345.148	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158013005	EUR	139.488	0,00	14,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0169080035	EUR	16.981	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0135702001	EUR	86.549	0,67	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0113255006	EUR	65.609	0,72	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159078031	EUR	92.393	0,90	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113567004	EUR	92.422	0,92	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159081035	EUR	125.381	0,39	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0113061008	EUR	16.476	0,60	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113228003	EUR	195.814	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0118842006	EUR	4.315	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0114022009	EUR	107.412	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0114037007	EUR	506.478	0,45	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113489001	EUR	122.382	0,42	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113498002	EUR	171.844	0,46	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0163612007	EUR	256.310	0,24	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0112969003	EUR	207.378	0,30	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0113447009	EUR	213.736	0,58	0,00	5,00	5,00	3,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0113448007	EUR	134.907	1,40	0,00	5,00	5,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113449005	EUR	68.723	0,75	0,00	5,00	5,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0112897030	EUR	153.889	1,45	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159128034	EUR	93.751	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0179390002	EUR	230.066	0,53	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0113934006	EUR	153.336	0,43	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113935003	EUR	155.705	0,45	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113256004	EUR	19.164	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

sep.-16

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		BANKIA GOBIERNOS EURO LARGO PLA -		RFE	109	0,28	2.123
		BANKIA INDICE EUROSTOXX, FI -		GP	39	0,26	771
		BANKIA INDICE IBEX, FI -		GP	84	0,25	1.652
		BANKIA MIXTO RENTA FIJA 15, FI -		RFME	1479	0,35	18.858
		BANKIA MIXTO RENTA FIJA 30, FI -		RFME	304	0,37	3.706
		BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 50, FI -		RVME	94	0,41	1.505
		BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 75, FI -		RVME	76	0,47	1.247
		BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (I), -		M	150	0,2	4.822
		BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (II), -		M	24	0,08	223
		BANKIA OBJETIVO 2019 I, FI -		GP	79	0,21	2.189
		BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO -		GRV	235	0,09	10.870
		BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO -		GRV	315	0,12	10.791
		BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO -		GRV	372	0,14	11.434
		BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO -		GRV	229	0,11	8.756
		BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO -		GRV	260	0,13	7.877
		BANKIA RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI -		RFE	202	0,34	3.207
		BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO LAR -		GP	26	0,33	352
		BANKIA SMALL & MID CAPS ESPAÑA, F -		RVE	151	0,54	2.447
		BANKIA SOY ASI CAUTO, FI -		RFMI	1920	0,15	49.325
		BANKIA SOY ASÍ DINAMICO, FI -		FGL	295	0,47	3.702
		BANKIA SOY ASI FLEXIBLE, FI -		RVMI	1545	0,28	23.491
		LIBERTY EURO RENTA, FI -		RFE	60	0,41	106
		LIBERTY EURO STOCK MARKET, FI -		GP	90	0,6	105
		LIBERTY SPANISH STOCK MARKET INDI -		GP	29	0,61	106
		ORFEO, FI -		RFME	11	0,11	122
Total BANKIA							558.706
BANKINTER	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S	BANKINTER 95 MULTISECTOR 2020, FI -		DGP	0	0,73	1
		BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO, F -		RFE	1333	0,15	16.344
		BANKINTER BOLSA AMERICANA GARAI -		GRV	39	0,16	804
		BANKINTER BOLSA ESPAÑA, FI -		RVE	940	0,44	10.805
		BANKINTER BOLSA EUROPEA 2018 GAI -		GRV	129	0,34	898
		BANKINTER BOLSA EUROPEA 2019 GAI -		GRV	93	0,34	744
		BANKINTER BONOS SOBERANOS LARG -		RFE	8	0,25	71
		BANKINTER CARTERA PRIVADA AGRES -		RVI	8	0,38	10
		BANKINTER CARTERA PRIVADA CONSE -		RFMI	317	0,26	309
		BANKINTER CARTERA PRIVADA DEFEN -		RFMI	190	0,15	324
		BANKINTER CARTERA PRIVADA DINÁM -		RVMI	32	0,31	46
		BANKINTER CARTERA PRIVADA MODEF -		RVMI	256	0,32	201
		BANKINTER CESTA CONSOLIDACION G -		GRV	11	0,11	248
		BANKINTER CESTA CONSOLIDACION G -		GRV	31	0,15	562
		BANKINTER CESTA SELECCION GARAN -		GRV	10	0,1	564
		BANKINTER CUMBRE 2017 GARANTIZA -		GRV	41	0,47	290
		BANKINTER DINERO 1, FI -		M	348	0,19	16.329
		BANKINTER DINERO 2, FI -		M	420	0,15	11.817
		BANKINTER DINERO 3, FI -		M	452	0,11	2.391
		BANKINTER DINERO 4, FI -		M	366	0,05	2.297
		BANKINTER DIVIDENDO EUROPA, FI -		RVI	1133	0,45	23.732
		BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100, FI -		RVI	59	0,32	705
		BANKINTER ESPAÑA 2020 GARANTIZA -		GRV	37	0,31	278
		BANKINTER ESPAÑA 2020 II GARANTIZ -		GRV	107	0,28	901
		BANKINTER ESPAÑA 2021, FI -		DGP	38	0,28	364
		BANKINTER EUROBOLSA GARANTIZAD -		GRV	49	0,15	846
		BANKINTER EUROPA 2020, FI -		DGP	46	0,31	449
		BANKINTER EUROPA 2021 GARANTIZA -		GRV	90	0,25	799
		BANKINTER EUROSTOXX 2018 GARAN -		GRV	68	0,38	532
		BANKINTER EUROSTOXX 2018 II GARAI -		GRV	31	0,39	215
		BANKINTER EUROSTOXX 2024 PLUS G/ -		GRV	32	0,15	588
		BANKINTER EUROSTOXX 2024 PLUS II (-		GRV	68	0,15	1.134
		BANKINTER EUROSTOXX INVERSO, FI -		FGL	68	0,32	326

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Min.	Máx.	Min.		Máx.	Min.
-	ES0147508032	EUR	39.337	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138661030	EUR	15.703	0,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158967036	EUR	35.350	0,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159141037	EUR	410.041	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170271037	EUR	82.340	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0181693039	EUR	22.806	1,50	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170167037	EUR	16.283	1,75	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0130353032	EUR	73.682	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0112899002	EUR	29.145	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0135703009	EUR	37.708	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0156733000	EUR	249.624	0,34	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0156734008	EUR	255.357	0,45	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0156735005	EUR	260.179	0,52	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0156736003	EUR	223.533	0,44	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0163613005	EUR	196.035	0,47	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158178030	EUR	58.121	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0118914003	EUR	8.124	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138800034	EUR	28.773	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0158976037	EUR	1.287.870	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158986036	EUR	63.907	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159084039	EUR	563.853	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0179171030	EUR	14.761	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0179172038	EUR	15.285	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137999035	EUR	4.825	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0167540006	EUR	10.560	0,30	4,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			13.040.615									
-	ES0156737001	EUR	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0114821038	EUR	793.963	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114024005	EUR	24.464	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125621039	EUR	216.934	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113584009	EUR	37.427	1,25	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0130354006	EUR	27.143	1,25	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113923033	EUR	3.280	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113569000	EUR	2.266	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113500005	EUR	134.235	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0135704007	EUR	138.503	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115086003	EUR	11.958	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113257002	EUR	89.537	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114873039	EUR	10.672	0,44	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114832035	EUR	20.434	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114796032	EUR	14.944	0,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164542005	EUR	8.522	1,75	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113921037	EUR	170.625	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114801030	EUR	273.623	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0115155030	EUR	381.049	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0127186031	EUR	713.734	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114802038	EUR	319.566	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114105036	EUR	19.758	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114791033	EUR	11.789	1,10	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114795034	EUR	37.848	1,00	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164529002	EUR	12.930	1,00	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114783030	EUR	31.256	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170276036	EUR	15.121	1,10	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147624037	EUR	35.115	0,90	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113815031	EUR	17.828	1,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113733002	EUR	7.858	1,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159142001	EUR	20.125	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114839030	EUR	44.439	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164585004	EUR	12.078	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

sep.-16

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		BANKINTER EUROZONA GARANTIZAD	-	GRV	65	0,16	1.035
		BANKINTER FONDO MONETARIO, FI	-	M	40	0,13	962
		BANKINTER FUTURO IBEX, FI	-	RVE	431	0,3	1.344
		BANKINTER GESTION ABIERTA, FI	-	RFE	1310	0,34	21.092
		BANKINTER GRANDES EMPRESAS ESPA	-	GRV	38	0,16	725
		BANKINTER IBEX 2017 GARANTIZADO,	-	GRV	19	0,43	185
		BANKINTER IBEX 2023 GARANTIZADO,	-	GRV	39	0,15	592
		BANKINTER IBEX 2024 PLUS GARANTIZ	-	GRV	30	0,15	565
		BANKINTER ÍNDICE AMÉRICA, FI	-	RVI	264	0,28	2.477
		BANKINTER INDICE BOLSA ESPAÑOLA	-	GRV	41	0,32	372
		BANKINTER INDICE BOLSA ESPAÑOLA	-	GRV	83	0,34	637
		BANKINTER INDICE ESPAÑA 2017 GAR	-	GRV	25	0,44	209
		BANKINTER INDICE ESPAÑA 2024 GAR	-	GRV	45	0,15	771
		BANKINTER INDICE ESPAÑOL 2019 GAI	-	GRV	187	0,32	1.544
		BANKINTER INDICE EUROPA GARANTIZ	-	GRV	56	0,15	733
		BANKINTER INDICE EUROPEO 2025 GA	-	GRV	28	0,13	520
		BANKINTER ÍNDICE EUROPEO 50, FI	-	RVE	199	0,29	4.036
		BANKINTER ÍNDICE JAPÓN, FI	-	RVI	38	0,3	869
		BANKINTER KILIMANJARO, FI	-	RA	16	0,44	451
		BANKINTER MERCADO ESPAÑOL II, FI	-	DGP	39	0,24	555
		BANKINTER MERCADO ESPAÑOL, FI	-	DGP	43	0,32	407
		BANKINTER MERCADO EUROPEO II, FI	-	DGP	39	0,16	753
		BANKINTER MERCADO EUROPEO, FI	-	DGP	44	0,35	381
		BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVME	533	0,44	9.452
		BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI	-	RFME	1138	0,38	14.933
		BANKINTER MULTISELECCION 25, FI	-	RFMI	241	0,31	1.156
		BANKINTER MULTISELECCION DINAMI	-	RVMI	165	0,38	1.048
		BANKINTER PEQUEÑAS COMPAÑÍAS, F	-	RVE	189	0,44	3.565
		BANKINTER PREMIUM AGRESIVO, FI	-	RVI	3	1,69	1
		BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR,	-	RFMI	3	1,57	1
		BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO, FI	-	RFMI	3	1,6	1
		BANKINTER PREMIUM DINAMICO, FI	-	RVMI	3	1,67	1
		BANKINTER PREMIUM MODERADO, FI	-	RVMI	3	1,66	1
		BANKINTER RENTA DINAMICA, FI	-	RA	42	0,27	471
		BANKINTER RENTA FIJA ATLAS 2018 G	-	GRF	57	0,22	680
		BANKINTER RENTA FIJA 2017 GARANTI	-	GRF	69	0,23	910
		BANKINTER RENTA FIJA ALAMO 2018, I	-	GP	4	0,17	63
		BANKINTER RENTA FIJA AMATISTA GAI	-	GRF	33	0,15	538
		BANKINTER RENTA FIJA ATLANTIS 201	-	GRF	185	0,23	1.895
		BANKINTER RENTA FIJA CORAL GARAN	-	GRF	31	0,15	570
		BANKINTER RENTA FIJA CORTO PLAZO	-	RFE	1605	0,16	24.433
		BANKINTER RENTA FIJA COSMOS 2017	-	GRF	35	0,26	280
		BANKINTER RENTA FIJA CRISTAL GARA	-	GRF	32	0,15	511
		BANKINTER RENTA FIJA CUARZO 2017	-	GRF	53	0,2	631
		BANKINTER RENTA FIJA IRIS GARANTIZ	-	GRF	32	0,15	582
		BANKINTER RENTA FIJA JADE GARANT	-	GRF	46	0,2	571
		BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZO	-	RFE	1075	0,34	13.331
		BANKINTER RENTA FIJA MARFIL I GARA	-	GRF	36	0,15	625
		BANKINTER RENTA FIJA NAOS 2018 GA	-	GRF	54	0,24	597
		BANKINTER RENTA FIJA ONIX 2018 GA	-	GRF	81	0,23	909
		BANKINTER RENTA FIJA OPALO 2017 G	-	GRF	54	0,2	704
		BANKINTER RENTA FIJA ROBLE 2019, F	-	GP	13	0,18	151
		BANKINTER RENTA FIJA TITANIO 2017	-	GRF	72	0,2	913
		BANKINTER RENTA VARIABLE ESPAÑO	-	GRV	110	0,3	961
		BANKINTER RENTA VARIABLE EURO, FI	-	RVE	263	0,53	1.963
		BANKINTER SECTOR ENERGIA, FI	-	FGL	13	0,48	664
		BANKINTER SECTOR FINANZAS, FI	-	RVI	30	0,48	421
		BANKINTER SECTOR TELECOMUNICAC	-	RVI	28	0,44	884
		BANKINTER SOSTENIBILIDAD, FI	-	RVI	307	0,45	16.287

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Min.	Máx.	Min.		Máx.	Min.
-	ES0125632036	EUR	41.212	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114868039	EUR	33.782	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114794037	EUR	148.814	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114867031	EUR	394.154	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114102033	EUR	22.947	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113585006	EUR	4.435	1,55	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164528004	EUR	25.112	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113776035	EUR	19.183	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114763032	EUR	93.192	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164950000	EUR	12.650	1,15	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114857032	EUR	24.268	1,25	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0179391000	EUR	5.550	1,60	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113816039	EUR	29.173	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113983003	EUR	58.740	1,15	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114880034	EUR	36.391	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0130356001	EUR	20.798	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114754031	EUR	75.726	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114104039	EUR	12.990	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113550034	EUR	3.575	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114875034	EUR	16.054	0,85	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164951008	EUR	13.210	1,15	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114830039	EUR	23.745	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114878038	EUR	12.818	1,25	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114877030	EUR	127.249	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114793039	EUR	314.412	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0180959035	EUR	75.803	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114762034	EUR	42.776	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114764030	EUR	43.212	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0135705004	EUR	297	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115087001	EUR	297	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113258000	EUR	297	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113734000	EUR	297	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164586002	EUR	297	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114860036	EUR	14.847	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113063004	EUR	26.443	0,75	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114792031	EUR	29.843	0,80	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113936001	EUR	2.273	0,45	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137722007	EUR	21.143	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114876032	EUR	81.452	0,80	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162940037	EUR	20.283	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110053032	EUR	965.395	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113064002	EUR	13.438	0,90	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0130355003	EUR	20.175	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0118843004	EUR	25.471	0,70	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114874037	EUR	19.465	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159143009	EUR	22.209	0,70	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114837034	EUR	299.404	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138954039	EUR	23.452	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164541007	EUR	22.144	0,85	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0179392008	EUR	35.681	0,80	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0119173005	EUR	26.129	0,70	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113065009	EUR	7.290	0,58	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0118844002	EUR	34.923	0,70	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114023007	EUR	35.897	1,10	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114879036	EUR	50.221	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114806039	EUR	2.850	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114805031	EUR	7.019	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114797030	EUR	6.324	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115157036	EUR	68.275	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00

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

sep.-16

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
Total BANKINTER							237.843
BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSI	BETA DEUDA FONDTESORO LARGO PL -		RFE	60	0,2	97
		BNP PARIBAS BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	202	0,37	745
		BNP PARIBAS CAAP DINAMICO, FI	-	RVI	127	0,46	567
		BNP PARIBAS CAAP EQUILIBRADO, FI	-	RVMI	397	0,43	1.030
		BNP PARIBAS CAAP MODERADO, FI	-	RFMI	324	0,41	861
		BNP PARIBAS DIVERSIFIED, FI	-	RVMI	65	0,21	154
		BNP PARIBAS EURO, FI	-	RFE	24	0,21	116
		BNP PARIBAS GESTION MODERADA, FI	-	RFMI	18	0,23	109
		BNP PARIBAS GLOBAL ASSET ALLOCAT-	-	RVMI	73	0,14	105
		BNP PARIBAS GLOBAL DINVER, FI	-	RVMI	40	0,13	101
		BNP PARIBAS GLOBAL INVESTMENT, FI	-	RVMI	15	0,41	101
		BNP PARIBAS MANAGEMENT FUND, FI	-	RVMI	14	0,19	102
		BNP PARIBAS MIXTO MODERADO, FI	-	RFMI	57	0,18	131
		BNP PARIBAS RENTA FUJA MIXTA GLOB -	-	RFMI	20	0,13	111
		BNP PARIBAS RENTA FUJA, FI	-	RFE	42	0,14	594
		BNP PARIBAS SELECCION, FI	-	RVMI	30	0,26	100
		COMPROMISO FONDO ETICO, FI	-	FGL	39	0,44	137
		SEGUNDA GENERACION RENTA, FI	-	RFMI	69	0,11	182
Total BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.							5.343
BELGRAVIA CAPITAL	BELGRAVIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	BELGRAVIA BALBOA, FI	-	RA	14	0,55	40
		BELGRAVIA EPSILON, FI	-	RA	773	0,59	3.176
Total BELGRAVIA CAPITAL							3.216
BESTINVER	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BESTINFOND, FI	-	RVI	6013	0,45	16.611
		BESTINVER BOLSA, FI	-	RVE	1249	0,45	4.379
		BESTINVER GRANDES COMPAÑÍAS, FI	-	RVI	170	0,4	781
		BESTINVER INTERNACIONAL, FI	-	RVI	5352	0,45	10.306
		BESTINVER MIXTO INTERNACIONAL, FI	-	RVMI	363	0,39	1.859
		BESTINVER MIXTO, FI	-	RVME	150	0,4	1.058
		BESTINVER RENTA, FI	-	RFE	377	0,13	2.511
		BESTVALUE, FI	-	RVI	2039	0,45	440
Total BESTINVER							37.945
CAISSE REGIONALE DE CREDIT A CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION,		BANKOA BOLSA, FI	-	RVE	72	0,61	302
		BANKOA GESTION GLOBAL, FI	-	FGL	62	0,41	398
		BANKOA-AHORRO FONDO, FI	-	RFE	41	0,13	231
		CA BANKOA OBJETIVO 2022 II, FI	-	GP	16	0,12	285
		CA BANKOA OBJETIVO 2022, FI	-	GP	41	0,13	479
		CA SELECCION ESTRATEGIA 20, FI	-	RFMI	70	0,37	493
		CA SELECCION ESTRATEGIA 50, FI	-	RVMI	27	0,44	184
		CREDIT AGRICOLE BANKOA RF CORTO -	-	RFE	65	0,16	1.488
		CREDIT AGRICOLE MERCAEUROPA EUF -	-	RVE	59	0,49	320
		CREDIT AGRICOLE MERCAPATRIMONIC -	-	RFME	167	0,38	1.108
		CREDIT AGRICOLE SELECCION, FI	-	RA	180	0,34	941
		FONDGESKOA, FI	-	RVME	139	0,6	534
Total CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE							6.763
CAJA ARQUITECTOS	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIUNO BOLSA, FI	-	RVE	47	0,53	401
		ARQUIUNO DINAMICO 100RV FI	-	RVI	9	0,47	124
		ARQUIUNO EQUILIBRADO 60RV FI	-	RVMI	16	0,37	215
		ARQUIUNO PRUDENTE 30RV FI	-	RFMI	22	0,28	294
		ARQUIUNO RENTA VARIABLE MIXTA FI -	-	RVME	180	0,5	1.308
		ARQUIUNO, FI	-	RFME	318	0,43	2.185
		FAV-ARQUITECTOS, FI	-	RFE	6	0,18	276
Total CAJA ARQUITECTOS							4.803
CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C	CAJA INGENIEROS 2016 2E GARANTIZAD -	-	GRF	55	0,13	1.511
		CAJA INGENIEROS 2016 GARANTIZAD -	-	GRF	26	0,11	761

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Min.	Máx.	Min.		Máx.	Min.
			7.274.826									
-	ES0114671037	EUR	30.368	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125471039	EUR	55.242	1,35	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0171956032	EUR	27.696	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0171955034	EUR	92.532	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0171954037	EUR	79.459	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0118581034	EUR	31.634	0,70	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125472037	EUR	12.589	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0118532037	EUR	7.916	0,85	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0118531039	EUR	54.049	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0160615037	EUR	30.821	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118502030	EUR	3.774	1,50	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00
-	ES0118553033	EUR	7.065	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0160617033	EUR	27.134	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0118552035	EUR	14.853	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0150037036	EUR	29.467	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0160620037	EUR	11.254	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0121091039	EUR	8.998	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175426032	EUR	63.810	0,33	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
			588.661									
-	ES0114429006	EUR	3.115	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114353032	EUR	137.327	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			140.442									
-	ES0114673033	EUR	1.329.617	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0147622031	EUR	278.697	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0114561006	EUR	42.867	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0114638036	EUR	1.190.858	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0114618038	EUR	93.894	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0114664032	EUR	37.453	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0114675038	EUR	271.397	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0114579008	EUR	457.703	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
			3.702.486									
-	ES0113418034	EUR	11.608	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164593032	EUR	14.035	1,35	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113691036	EUR	32.152	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118525007	EUR	16.613	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0116007008	EUR	31.306	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0171962006	EUR	20.825	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0124503006	EUR	6.221	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0126499039	EUR	21.932	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0126499005	EUR	17.809	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0123743033	EUR	12.385	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162230033	EUR	43.139	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162231031	EUR	50.971	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138869039	EUR	23.151	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			302.147									
-	ES0110247006	EUR	8.879	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0110233006	EUR	629	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0110233014	EUR	2.364	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0126459009	EUR	1.325	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0126459017	EUR	4.757	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0110248012	EUR	1.752	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0110248004	EUR	9.440	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0110256007	EUR	35.330	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0110253038	EUR	71.800	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0136083039	EUR	3.002	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
			139.278									
-	ES0118508003	EUR	42.551	0,30	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0119486001	EUR	19.448	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00

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

sep.-16

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		CAJA INGENIEROS 2017 2E GARANTIZAD -		GRF	14	0,07	869
		CAJA INGENIEROS 2017 GARANTIZAD -		GRF	54	0,12	1.666
		CAJA INGENIEROS 2018 INFLACION GA -		GRV	40	0,31	721
		CAJA INGENIEROS 2019 BOLSA EUROP -		GRV	58	0,23	1.073
		CAJA INGENIEROS 2019 IBEX GARANTI -		GRV	41	0,31	496
		CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS, -		RVE	112	0,39	1.866
		CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI -		RVI	91	0,44	1.253
		CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI -		RVI	157	0,88	1.296
		CAJA INGENIEROS FONDTESORO COR1 -		RFE	39	0,19	646
		CAJA INGENIEROS GESTION ALTERNAT -		RA	43	0,4	623
		CAJA INGENIEROS GESTION DINAMICA -		RA	70	0,45	1.015
		CAJA INGENIEROS GLOBAL, FI -		RVI	256	0,39	3.577
		CAJA INGENIEROS IBERIAN EQUITY, FI -		RVE	82	0,4	1.501
		CAJA INGENIEROS PREMIER, FI* -		RFI	166	0,28	1.990
		CAJA INGENIEROS RENTA, FI -		RVMI	127	0,42	2.156
		FONENGIN ISR, FI -		RFMI	515	0,46	4.968
Total CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS							27.988
CAJA LABORAL POPULAR	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S	CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO -		GRV	35	0,1	2.003
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO -		GRV	49	0,23	1.318
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO -		GRV	20	0,06	1.668
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO -		GRV	35	0,12	1.607
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO -		GRV	22	0,1	1.492
		CAJA LABORAL BOLSA, FI -		RVE	142	0,61	2.023
		CAJA LABORAL CRECIMIENTO, FI -		RVME	47	0,62	819
		CAJA LABORAL PATRIMONIO, FI -		RFME	142	0,56	1.614
		CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA IV -		GRF	18	0,26	306
		CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA V -		GRF	13	0,18	290
		CAJA LABORAL RENTA FIJA A LARGO, f -		RFE	12	0,42	165
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZ -		GRF	22	0,09	977
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZ -		GRF	138	0,24	1.933
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZ -		GRF	100	0,17	2.031
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZ -		GRF	71	0,23	1.033
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZ -		GRF	24	0,23	408
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZ -		GRF	12	0,07	782
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZ -		GRF	32	0,08	1.547
		LABORAL KUTXA AHORRO,FI -		RFE	23	0,16	1.106
		LABORAL KUTXA AKTIBO, FI -		RVMI	17	0,43	107
		LABORAL KUTXA AVANT,FI -		RFI	35	0,19	782
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZAD -		GRV	38	0,1	1.673
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZAD -		GRV	34	0,09	2.069
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZAD -		GRV	111	0,09	4.858
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZAD -		GRV	34	0,09	1.677
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZAD -		GRV	19	0,1	869
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZAD -		GRV	9	0,09	473
		LABORAL KUTXA BOLSA JAPON, FI -		RVI	31	0,6	326
		LABORAL KUTXA BOLSA UNIVERSAL,FI -		RVI	128	0,58	1.954
		LABORAL KUTXA BOLSA USA, FI -		RVI	36	0,6	422
		LABORAL KUTXA BOLSAS EUROPEAS, f -		RVE	301	0,58	3.482
		LABORAL KUTXA DINERO, FI -		M	45	0,07	2.336
		LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZA -		GRV	0	0,54	1
		LABORAL KUTXA KONPROMISO, FI -		RVME	15	0,46	57
		LABORAL KUTXA MERCADOS EMERGEI -		RVI	22	0,61	378
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTI -		GRF	51	0,08	2.142
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTI -		GRF	35	0,12	869
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTI -		GRF	29	0,08	1.306
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTI -		GRF	57	0,08	2.652
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTI -		GRF	20	0,09	971
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTI -		GRF	11	0,08	634
		LABORAL KUTXA SELEK BALANCE, FI -		RVMI	11	0,39	1

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Min.	Máx.	Min.		Máx.	Min.
-	ES0119487009	EUR	20.146	0,05	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0164375000	EUR	46.828	0,25	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0118509001	EUR	12.996	1,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0157327000	EUR	25.289	0,70	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0118510009	EUR	13.262	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0115443030	EUR	28.596	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0115359038	EUR	20.449	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0109221038	EUR	18.189	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114887039	EUR	19.466	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0142547035	EUR	10.487	1,35	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0119488007	EUR	18.547	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114988035	EUR	65.173	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0122708037	EUR	20.640	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0115532030	EUR	62.308	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114986039	EUR	29.618	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138885035	EUR	111.276	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
			585.269									
-	ES0115310031	EUR	35.648	0,28	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115477038	EUR	20.935	0,81	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164731038	EUR	31.124	0,14	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0149043038	EUR	28.773	0,37	0,00	2,50	2,50	2,50	2,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0118511007	EUR	22.022	0,27	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115467039	EUR	23.437	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,16	0,00	0,00
-	ES0115468037	EUR	7.567	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0115469035	EUR	25.185	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0125112039	EUR	6.843	0,87	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147428009	EUR	7.299	0,55	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115312037	EUR	3.182	1,35	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0114948039	EUR	23.938	0,24	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114889035	EUR	57.060	0,85	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114984034	EUR	58.579	0,57	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164733034	EUR	30.972	0,80	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164732036	EUR	10.509	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	39.023	0,21	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115466031	EUR	14.033	0,40	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157071004	EUR	4.185	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164735039	EUR	33.517	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147396008	EUR	36.722	0,30	0,00	2,50	2,50	2,50	2,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0125166035	EUR	37.718	0,25	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115478036	EUR	117.346	0,27	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114888037	EUR	38.844	0,24	0,00	2,50	2,50	2,50	2,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0142526005	EUR	19.196	0,26	0,00	2,50	2,50	2,50	2,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0142527003	EUR	11.871	0,25	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115396030	EUR	5.193	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164734032	EUR	22.294	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0115304034	EUR	5.780	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114812037	EUR	51.799	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115489033	EUR	59.845	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0142528001	EUR	300	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0157072002	EUR	3.364	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114928031	EUR	3.616	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0114890033	EUR	64.049	0,25	0,00	2,50	2,50	2,50	2,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0140611007	EUR	23.595	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0147412003	EUR	35.992	0,21	0,00	2,50	2,50	2,50	2,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0114891031	EUR	73.815	0,20	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125164030	EUR	22.235	0,23	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156894000	EUR	14.404	0,18	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157073000	EUR	3.282	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

sep.-16

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		LABORAL KUTXA SELEK BASE,FI	-	RFME	1353	0,3	10.751
		LABORAL KUTXA SELEK EXTRAPLUS,FI	-	FGL	87	0,45	453
		LABORAL KUTXA SELEK PLUS,FI	-	RVMI	667	0,38	3.588
Total CAJA LABORAL POPULAR							67.953
CARTESIO INVERSIONES	CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	CARTESIO X, FI	-	RVMI	785	0,19	3.885
		CARTESIO Y, FI	-	FGL	495	0,22	2.174
Total CARTESIO INVERSIONES							6.059
CATALANA OCCIDENTE	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GES	FONBILBAO ACCIONES, FI	-	RVE	610	0,38	715
		FONBILBAO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	8	0,09	311
		FONBILBAO EUROBOLSA, FI	-	RVE	122	0,46	224
		FONBILBAO GLOBAL 50, FI	-	RVMI	27	0,4	209
		FONBILBAO INTERNACIONAL, FI	-	RVI	107	0,46	242
		FONBILBAO MIXTO, FI	-	RFME	23	0,4	155
		FONBILBAO RENTA FIJA, FI	-	RFE	17	0,23	373
Total CATALANA OCCIDENTE							2.229
COMMERCIAL GENERAL NORWICH UNION	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	AVIVA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	172	0,04	630
		AVIVA ESPABOLSA, FI	-	RVE	323	0,14	1.365
		AVIVA EUROBOLSA, FI	-	RVE	164	0,17	345
		AVIVA FONVALOR EURO, FI	-	RVME	302	0,21	306
		AVIVA RENTA FIJA, FI	-	RFE	185	0,18	430
		AVIVA RENTA VARIABLE ZONA NO EU	-	RVI	32	0,04	159
		AVIVA RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	40	0,04	29
Total COMMERCIAL GENERAL NORWICH UNION							3.264
CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVISAS, AV, SA	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	INTERMONEY ATTITUDE, FI	-	RA	74	0,37	165
		INTERMONEY GESTION FLEXIBLE, FI	-	FGL	28	0,18	118
		INTERMONEY RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	6	0,1	99
		INTERMONEY VARIABLE EURO, FI	-	RVE	45	0,41	171
Total CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVISAS, AV, SA							553
CREDIT AGRICOLE	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	AMUNDI CORTO PLAZO, FI	-	RFE	4	0,06	105
		AMUNDI ESTRATEGIA BONOS, FI	-	RFI	47	0,32	251
		AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL, FI	-	RA	80	0,44	268
		AMUNDI FONDOS LARGO PLAZO, FI	-	RFE	27	0,15	305
		BEST MANAGER SELECTION, FI	-	FGL	254	0,37	980
		ING DIRECT FONDO NARANJA CONSEF, FI	-	RA	732	0,3	15.152
		ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMI, FI	-	RA	590	0,3	15.980
		ING DIRECT FONDO NARANJA EURO, FI	-	GP	422	0,28	15.717
		ING DIRECT FONDO NARANJA IBEX 35, FI	-	GP	843	0,28	29.667
		ING DIRECT FONDO NARANJA MODER, FI	-	RA	1259	0,31	26.737

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.
-	ES0119489005	EUR	451.463	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157328008	EUR	19.406	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158674004	EUR	176.487	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			1.799.026									
-	ES0116567035	EUR	406.857	0,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0182527038	EUR	222.682	0,75	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			629.539									
-	ES0126906033	EUR	164.775	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0138812039	EUR	8.897	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138437035	EUR	26.752	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0138321031	EUR	6.857	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0138701034	EUR	23.205	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0138478039	EUR	5.799	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0138333036	EUR	7.246	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			243.531									
CLASE A	ES0170156006	EUR	395.276	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE B	ES0170156030	EUR	52.933	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE D	ES0170156022	EUR	1.266	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	7.298	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0170147039	EUR	235.446	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE D	ES0170147021	EUR	35	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	102.265	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE B	ES0170141008	EUR	4.669	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE D	ES0170141024	EUR	44	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	101.841	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE B	ES0170136032	EUR	47.824	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE D	ES0170136024	EUR	157	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE P	ES0170136016	EUR	517	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0170138004	EUR	70.355	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE B	ES0170138038	EUR	49.312	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE D	ES0170138020	EUR	32	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	82.561	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE B	ES0112186012	EUR	1.804	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE D	ES0112186038	EUR	33	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
CLASE A	ES0112187036	EUR	163.799	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE B	ES0112187028	EUR	13	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE D	ES0112187010	EUR	380	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE P	ES0112187002	EUR	0	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
			1.317.860									
-	ES0154765004	EUR	20.697	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0131385009	EUR	15.102	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0155171038	EUR	5.793	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155142039	EUR	11.470	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
			53.062									
-	ES0126542036	EUR	5.819	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0164371033	EUR	14.830	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0126545039	EUR	18.605	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0126531039	EUR	17.963	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0145807006	EUR	68.250	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0152747004	EUR	242.185	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0152743003	EUR	199.461	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0152771038	EUR	154.076	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0152741031	EUR	313.087	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0152739001	EUR	410.199	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

sep.-16

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		ING DIRECT FONDO NARANJA STAND/ -		GP	558	0,28	17.086
Total CREDIT AGRICOLE							122.248
CREDIT ANDORRÁ	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	ALCALA ACCIONES, FI	-	RVME	45	0,35	189
		ALCALA AHORRO, FI	-	RFME	12	0,25	100
		ALCALA BOLSA MIXTO, FI	-	RVME	23	0,22	100
		ALCALA GESTION ACTIVA FI	-	FGL	23	0,38	386
		ALCALA GLOBAL, FI	-	RVMI	26	0,34	101
		ALCALA INSTITUCIONAL, FI	-	RFME	25	0,11	100
		ALCALA MULTIGESTION, FI	-	FGL	4	0,59	122
		ALCALA UNO, FI	-	RFE	5	0,16	102
		DIAGONAL TOTAL RETURN, FI	-	RA	20	0,39	24
		FONALCALA, FI	-	RVME	67	0,53	102
		LORETO SUMA, FI	-	RA	16	0,13	104
		RSR GLOBAL, FI	-	FGL	8	0,21	34
Total CREDIT ANDORRÁ							1.464
CREDIT SUISSE	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.	CREDIT SUISSE BOLSA, FI	-	RVE	146	0,51	349
		CREDIT SUISSE EQUITY YIELD, FI	-	RVMI	13	0,14	118
		CS CORTO PLAZO, FI	-	RFE	839	0,09	1.703
		CS DIRECTOR BOND FOCUS, FI	-	RA	18	0,22	252
		CS DIRECTOR FLEXIBLE, FI	-	RA	71	0,35	259
		CS DIRECTOR GROWTH, FI	-	RA	54	0,37	280
		CS DIRECTOR INCOME, FI	-	RA	45	0,28	245
		CS DURACION FLEXIBLE, FI	-	RFMI	267	0,21	575
		CS ESTRATEGIA GLOBAL, FI	-	FGL	21	0,29	143
		CS GLOBAL AFI, FI	-	FGL	14	0,4	116
		CS GLOBAL FONDOS GESTION ACTIVA, -		RVMI	66	0,41	184
		CS GLOBAL MARKET TRENDS, FI	-	FGL	121	0,27	194
		CS HYBRID AND SUBORDINATED DEBT -		RFI	6	0,09	111
		CS RENTA FIJA 0-5, FI	-	RFI	414	0,22	912
		CS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, -		RVI	22	0,38	128
Total CREDIT SUISSE							5.569
DEGROOF PETERCAM	DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.	DP AHORRO CORTO PLAZO FI	-	RFE	131	0,12	449
		DP BOLSA ESPAÑOLA FI	-	RVE	55	0,41	324
		DP FLEXIBLE GLOBAL FI	-	FGL	35	0,16	211
		DP FONDOS RV GLOBAL FI	-	RVI	41	0,22	349
		DP FONGLOBAL FI	-	FGL	31	0,23	114
		DP FONSELECCION FI	-	FGL	135	0,22	158
		DP RENTA FIJA FI	-	RFE	195	0,28	505
		DP RV MIXTO INTERNACIONAL FI	-	RVMI	0	0	1
		DP SALUD FI	-	RVI	68	0,41	219
Total DEGROOF PETERCAM							2.330
DEUTSCHE BANK	DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT, S	DB MULTIESTRELLAS, FI	-	GP	88	0,08	2.648
		DB TALENTO BOLSA GLOBAL, FI	-	RVI	30	0,4	311
		DB TALENTO GESTION CONSERVADOR -		FGL	498	0,21	7.923
		DB TALENTO GESTION FLEXIBLE, FI	-	FGL	872	0,27	9.667
		DEUTSCHE CRECIMIENTO CONSERVAD -		RFME	434	0,26	3.081
		DWS ACCIONES ESPAÑOLAS, FI	-	RVE	304	0,6	2.254
		DWS AHORRO, FI	-	RFE	88	0,11	6.470
		DWS BONOS 2016, FI	-	GP	57	0,26	116
		DWS CRECIMIENTO, FI	-	RVME	315	0,26	553
		DWS FONCREATIVO, FI	-	RFME	47	0,17	113
		DWS FONDEPOSITO PLUS, FI	-	RFE	306	0,06	21.074
		DWS MIXTA, FI	-	RVME	145	0,47	1.141

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Min.	Máx.	Min.		Máx.	Min.
-	ES0152769032	EUR	201.441	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			1.645.916									
-	ES0178220036	EUR	13.032	1,29	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0107696033	EUR	4.630	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0107692032	EUR	10.658	0,75	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174039034	EUR	6.082	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0107693030	EUR	7.517	1,25	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0174013005	EUR	22.876	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0156905004	EUR	735	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0107703037	EUR	3.324	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0113326005	EUR	5.904	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138932035	EUR	12.763	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158577009	EUR	11.773	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174193005	EUR	3.980	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
			103.274									
-	ES0113286035	EUR	29.710	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0113288031	EUR	9.595	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155598032	EUR	962.183	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0165121031	EUR	8.189	0,60	8,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125102030	EUR	19.761	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0143673038	EUR	14.818	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125126039	EUR	15.798	1,00	2,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0126547035	EUR	126.553	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0127021030	EUR	6.922	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142537036	EUR	3.670	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0132214034	EUR	14.573	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0125103004	EUR	16.996	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE B	ES0125103012	EUR	33.026	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125104002	EUR	13.445	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0124880032	EUR	184.716	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0142538034	EUR	986	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0142538000	EUR	4.696	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			1.465.637									
-	ES0141580037	EUR	111.322	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0170901005	EUR	13.052	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158600033	EUR	21.179	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170864039	EUR	18.604	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114907035	EUR	13.163	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158327033	EUR	60.569	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0142167032	EUR	71.242	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170902003	EUR	300	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170865002	EUR	15.980	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			325.411									
-	ES0145553006	EUR	111.254	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125756009	EUR	7.192	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0145554004	EUR	234.931	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0125746000	EUR	314.127	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0139012001	EUR	152.731	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0139012035	EUR	7.935	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114085030	EUR	50.813	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125783037	EUR	77.103	0,37	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0127098004	EUR	7.824	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE B	ES0127098012	EUR	1.894	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0125776031	EUR	43.735	1,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE B	ES0125776007	EUR	76.524	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0138535036	EUR	26.984	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0136787035	EUR	416.547	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE B	ES0136787001	EUR	39.603	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0125785032	EUR	30.618	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

sep.-16

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		DWS RENTA PLUS 2019, FI	-	GP	112	0,09	2.566
Total DEUTSCHE BANK							57.917
EDM HOLDING	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	EDM CARTERA, FI	-	FGL	30	0,21	397
		EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONA	-	RVI	26	0,21	122
		EDM RENTA, FI	-	RFE	88	0,15	635
		EDM VALORES UNO, FI	-	FGL	22	0,21	104
		EDM-AHORRO, FI	-	RFE	361	0,21	1.221
		EDM-INVERSION, FI	-	RVE	1530	0,43	2.518
		RADAR INVERSIÓN, FI	-	RVE	231	0,47	467
Total EDM HOLDING							5.464
EFG BANK	A&G FONDOS, SGIIC, SA	A&G TESORERIA, FI	-	M	26	0,06	305
		GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI	-	FGL	26	0,12	98
		GREDOS BOLSA EURO, FI	-	RVE	45	0,42	137
		GREDOS BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	52	0,42	158
		GREDOS MODERADO, FI	-	RFMI	92	0,35	149
Total EFG BANK							847
EGERIA ACTIVOS	EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	EGERIA AHORRO, FI	-	RFME	23	0,18	166
		EGERIA COYUNTURA, FI	-	RVME	61	0,35	290
		EGERIA GLOBAL, FI	-	FGL	19	0,33	108
Total EGERIA ACTIVOS							564
ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE V ESFERA INVESTMENT TECHNOLOGY ESFERA, FI			ESFERA / DARW	RA	2	0,31	22
			ESFERA / GLOB/	FGL	2	0,49	22
			ESFERA / HERR/	RA	1	0,64	17
			ESFERA / RENT/	RFMI	0	0,5	1
			ESFERA / ROBO/	FGL	5	1,26	20
			ESFERA / TEAM	RA	1	0,52	12
			ESFERA / YELLO	RA	1	1,53	4
			ESFERA / YOSE/	RA	7	0,27	23
Total ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.							121
EUROAGENTES	EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I	EUROAGENTES BOLSA MIXTO FI	-	RVME	13	0,42	101
		EUROAGENTES RENTA, FI	-	RFME	6	0,21	102
		EUROAGENTES UNIVERSAL, FI	-	FGL	31	0,41	208
Total EUROAGENTES							411
GESBUSA	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	FONBUSA FONDOS, FI	-	RVMI	86	0,35	169
		FONBUSA MIXTO, FI	-	RVME	99	0,35	195
		FONBUSA, FI	-	RFI	62	0,35	183
Total GESBUSA							547
GESCONSULT	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	EVO FONDO INTELIGENTE, FI	EVO FONDO INTELIGENTE	GP	1	0,5	15
			EVO FONDO INTELIGENTE	RFE	1	0,4	16
		GESCONSULT CORTO PLAZO, FI	-	RFE	187	0,18	2.277
		GESCONSULT CRECIMIENTO, FI	-	RVE	60	0,56	423
		GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FI	-	RVME	222	0,42	612
		GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFME	335	0,36	1.453
		GESCONSULT RENTA VARIABLE, FI	-	RVE	212	0,57	618
		GESCONSULT TALENTO, FI	-	FGL	41	0,38	364
		RURAL CASTILLA LA MANCHA, FI	-	RA	58	0,29	814
Total GESCONSULT							6.592
GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGI	ANNUALCYCLES STRATEGIES, FI	-	FGL	20	0,3	153
		CATALANA OCCIDENTE BOLSA ESPAÑA	-	RVE	178	0,6	1.865
		CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDI	-	RVI	68	0,54	888
		CATALANA OCCIDENTE EMERGENTES,	-	RVI	12	0,6	82
		CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO,	-	FGL	111	0,6	1.382

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Min.	Máx.	Min.		Máx.	Min.
CLASE B	ES0125785008	EUR	800	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0126894007	EUR	121.459	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			1.722.074									
-	ES0128331008	EUR	14.431	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0128271006	EUR	11.894	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0127795039	EUR	58.942	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0127796037	EUR	10.630	0,50	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0168673038	EUR	178.119	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0168674002	EUR	194.578	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE R	ES0168674036	EUR	182.398	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE A	ES0172603005	EUR	49.802	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE B	ES0172603013	EUR	966	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			701.760									
-	ES0156873004	EUR	40.211	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0131304034	EUR	20.362	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0143231001	EUR	10.874	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0143221002	EUR	12.497	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0143211003	EUR	26.602	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			110.546									
-	ES0128311000	EUR	12.828	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138806031	EUR	17.455	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0128266006	EUR	4.442	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE Y	ES0128266014	EUR	1.413	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			36.138									
-	ES0131462006	EUR	579	1,33	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0131462014	EUR	901	1,27	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0131462071	EUR	256	0,97	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0131462063	EUR	60	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0131462022	EUR	458	1,32	2,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0131462030	EUR	170	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0131462055	EUR	101	0,95	2,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0131462048	EUR	2.966	0,98	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			5.491									
-	ES0133797037	EUR	3.244	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133798035	EUR	2.983	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133569030	EUR	7.656	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			13.883									
-	ES0138438033	EUR	24.697	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0138592037	EUR	28.458	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0138784030	EUR	17.687	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
			70.842									
-	ES0133565012	EUR	162	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133565004	EUR	159	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138922036	EUR	104.869	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138911039	EUR	10.829	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
A	ES0175604034	EUR	17.022	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
B	ES0175604000	EUR	35.653	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
CLASE A	ES0138217031	EUR	85.178	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
CLASE B	ES0138217007	EUR	10.625	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
CLASE A	ES0137381036	EUR	35.164	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
CLASE B	ES0137381002	EUR	2.220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0141991002	EUR	10.396	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174388035	EUR	21.495	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
			333.772									
-	ES0109298002	EUR	7.227	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116901036	EUR	30.361	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116881030	EUR	12.810	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116882004	EUR	2.067	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116903032	EUR	18.235	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

sep.-16

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		CATALANA OCCIDENTE RENTA FIJA CP -		RFE	17	0,15	1.737
		DEEP VALUE INTERNATIONAL, FI	-	RVI	17	0,51	109
		DOLPHIN INVESTMENTS FUND, FI	-	RVMI	0	0	1
		GESIURIS BALANCED EURO, FI	-	RVME	38	0,62	101
		GESIURIS EQUITY STRATEGIES, FI	-	RVE	36	0,39	1.274
		GESIURIS EURO EQUITIES, FI	-	RVE	27	0,63	133
		GESIURIS FIXED INCOME SHORT TERM, -		RFE	3	0,17	116
		GESIURIS FIXED INCOME, FI	-	RFE	81	0,12	102
		GESIURIS GLOBAL STRATEGY, FI	-	FGL	19	0,48	101
		GESIURIS HEALTHCARE, FI	-	RVI	25	0,49	138
		GESIURIS IURISFOND, FI	-	RFME	12	0,31	105
		GESIURIS MIXED CONSERVATIVE LONG -		RFMI	66	0,35	565
		GESIURIS MIXED CONSERVATIVE, FI	-	RFMI	11	0,2	1.193
		GESIURIS PATRIMONIAL, FI	-	FGL	105	0,6	217
		GESTION DEL CICLO, FI	-	RFME	11	0,34	106
		I2 DESARROLLO SOSTENIBLE ISR, FI	-	RFMI	1	1,38	1
		JAPAN DEEP VALUE FUND FI	-	RVI	9	0,51	8
		PANDA AGRICULTURE & WATER FUND -		RVI	26	0,55	161
		PRIVARY F1 DISCRECIONAL, FI	-	RA	42	0,38	104
		PRIVARY F2 DISCRECIONAL, FI	-	RA	89	0,32	103
		VALENTUM, FI	-	RVI	126	0,65	278
Total GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.							11.023
GESNORTE	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	FONDONORTE EUROBOLSA, FI	-	RVE	261	0,34	179
		FONDONORTE, FI	-	RFME	624	0,13	373
Total GESNORTE							552
GESPROFIT, SA, SGIIC	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	FONPROFIT, FI	-	RVMI	818	0,3	443
		PROFIT BOLSA, FI	-	RVI	61	0,41	172
		PROFIT CORTO PLAZO, FI	-	RFE	55	0,09	281
Total GESPROFIT, SA, SGIIC							896
GESTEFIN, SA, SGIIC	MDEF GESTEFIN, S.A.U., SGIIC (SOCI	FONMASTER 1, FI	-	RFMI	8	0,17	102
Total GESTEFIN, SA, SGIIC							102
GVC GAESCO	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	1 KESSLER CASADEVALL, FI	-	FGL	21	0,21	99
		BONA-RENDA, FI	-	RVMI	21	0,42	261
		COMPOSITUM GESTION, FI	-	RVMI	12	0,23	93
		FINANCIALFOND, FI	-	RVME	44	0,38	122
		FONDGUISSONA GLOBAL BOLSA, FI	-	FGL	90	0,22	727
		FONDGUISSONA, FI	-	RFME	3	0,09	110
		FONRADAR INTERNACIONAL, FI	-	RA	13	0,21	119
		FONSGLOBAL RENTA, FI	-	RVMI	29	0,22	94
		FONSVILA-REAL, FI	-	FGL	19	0,55	96
		GVC GAESCO 1K + RENTA VARIABLE, FI -		RVI	3	0,19	80
		GVC GAESCO 300 PLACES WORLDWID -		RVI	84	0,56	804
		GVC GAESCO EUROPA, FI	-	RVI	175	0,6	1.637
		GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPRES -		RVI	53	0,6	524
		GVC GAESCO RENTA FIJA, FI	-	RFE	22	0,3	260
		GVC GAESCO RENTA VALOR, FI	-	RFME	156	0,34	1.265
		GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, FI -		RFE	197	0,26	1.927
		GVC GAESCO SOSTENIBLE ISR, FI	-	RVMI	24	0,19	123
		GVC GAESCO BOLSALIDER, FI	-	RVE	94	0,59	957

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.
-	ES0116889033	EUR	11.270	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0126082009	EUR	3.466	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0126969007	EUR	300	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133461030	EUR	5.885	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0141987000	EUR	9.207	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116829039	EUR	4.340	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170863031	EUR	1.841	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0109695033	EUR	66.454	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0105234001	EUR	4.107	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0109874000	EUR	5.053	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0156322036	EUR	3.847	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0141988008	EUR	18.922	0,90	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0105235008	EUR	5.362	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116845035	EUR	18.855	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116832009	EUR	3.302	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162864005	EUR	297	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156673008	EUR	3.231	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0114633003	EUR	4.720	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170900031	EUR	10.914	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170862033	EUR	27.363	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0182769002	EUR	20.400	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			299.836									
-	ES0138494036	EUR	79.195	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138828035	EUR	478.112	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
			557.307									
-	ES0138929031	EUR	272.389	0,90	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0171571039	EUR	14.681	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0171629035	EUR	64.233	0,25	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
			351.303									
-	ES0138909033	EUR	5.016	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
			5.016	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0156304000	EUR	10.239	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0115091037	EUR	4.933	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0121082038	EUR	5.070	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0169009034	EUR	11.646	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0115223036	EUR	41.953	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147607032	EUR	3.362	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0139957031	EUR	5.979	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0136788033	EUR	13.142	0,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0165206006	EUR	3.420	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0143630004	EUR	1.249	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0143630012	EUR	0	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0157638000	EUR	14.130	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE I	ES0157638018	EUR	0	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	28.629	2,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0143628008	EUR	8.982	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	7.064	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0143629006	EUR	43.004	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0143629014	EUR	1.568	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0138233038	EUR	74.058	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	6.340	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE R	ES0164837017	EUR	6.649	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE A	ES0115068035	EUR	15.124	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE I	ES0115068001	EUR	983	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

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

sep.-16

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		GVCGAESCO CONSTANTFONS, FI	-	RFE	48	0,05	16.194
		GVCGAESCO EMERGENTFOND, FI	-	RVI	80	0,41	1.355
		GVCGAESCO FONDO DE FONDOS, FI	-	RVI	109	0,41	1.226
		GVCGAESCO FONDO FONDTESORO CC -		RFE	3	0,05	662
		GVCGAESCO JAPON, FI	-	RVI	87	0,6	708
		GVCGAESCO MULTINACIONAL, FI	-	RVI	60	0,6	521
		GVCGAESCO PATRIMONIALISTA, FI	-	RFE	300	0,44	2.031
		GVCGAESCO SMALL CAPS, FI	-	RFE	146	0,44	1.754
		GVCGAESCO T.F.T., FI	-	RVI	163	0,59	1.255
		IM 93 RENTA, FI	-	FGL	16	0,1	102
		NOVAFONDISA, FI	-	RVME	9	0,31	109
		TRAMONTANA RETORNO ABSOLUTO F -		RA	20	0,59	25
Total GVC GAESCO							35.240
IBERCAJA	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA 2024 GARANTIZADO, FI	-	GRF	12	0,04	776
		IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-2,FI	-	GRF	0	0	779
		IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-3, FI	-	GRF	0	0	2.214
		IBERCAJA AHORRO DINAMICO, FI	-	RA	1660	0,38	17.540
		IBERCAJA AHORRO, FI	-	RFE	291	0,35	4.428
		IBERCAJA ALL STAR, FI	-	RVI	934	0,39	64.731
		IBERCAJA ALPHA, FI	-	FGL	1782	0,57	57.876
		IBERCAJA BOLSA EUROPA, FI	-	RVI	680	0,43	49.025
		IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	138	0,51	9.538
		IBERCAJA BOLSA USA, FI	-	RVI	147	0,56	1.033
		IBERCAJA BOLSA, FI	-	RVE	421	0,43	13.235
		IBERCAJA BP GLOBAL BONDS, FI	-	RFI	624	0,4	47.025
		IBERCAJA BP RENTA FIJA, FI	-	RFE	2098	0,19	69.802
		IBERCAJA BP SELECCION GLOBAL, FI	-	FGL	891	0,38	18.463
		IBERCAJA CAPITAL EUROPA, FI	-	RVMI	91	0,49	1.431
		IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 2, F -		GRV	50	0,3	690
		IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 3, F -		GRV	38	0,28	566
		IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 4, F -		GRV	30	0,09	1.373
		IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 5, F -		GRV	84	0,15	2.904
		IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO, FI	-	GRV	176	0,3	4.133
		IBERCAJA CAPITAL, FI	-	RVME	160	0,43	2.995
		IBERCAJA COMUNIDADES AUTONOMA -		RFE	21	0,29	360
		IBERCAJA CONSERVADOR, FI	-	RFE	30	0,14	201
		IBERCAJA CRECIMIENTO DINAMICO, FI	-	RA	3524	0,37	64.975
		IBERCAJA DIN, FI	-	RFE	1315	0,29	20.824
		IBERCAJA DIVIDENDO, FI	-	RVI	1101	0,57	21.327
		IBERCAJA DOLAR, FI	-	RFI	713	0,29	70.292

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0121776035	EUR	96.903	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0140628035	EUR	20.100	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0140633035	EUR	27.043	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0140642036	EUR	5.343	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0141113037	EUR	14.447	2,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0140634033	EUR	10.046	2,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0141114001	EUR	64.969	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE I	ES0141114027	EUR	0	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE P	ES0141114019	EUR	2.613	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE A	ES0113319034	EUR	35.131	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	28.699	2,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0130588033	EUR	16.454	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0166453037	EUR	2.799	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0179692001	EUR	3.400	2,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			635.471									
-	ES0146754009	EUR	31.698	0,42	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0162890000	EUR	30.729	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0162891008	EUR	66.315	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0184002030	EUR	444.982	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	81.730	1,20	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0162883005	EUR	106.236	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0162883013	EUR	133.234	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0146756004	EUR	168.025	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE B	ES0146756012	EUR	152.275	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0130705033	EUR	95.616	1,50	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0130705009	EUR	55.406	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0147641031	EUR	20.987	1,80	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147641007	EUR	7.552	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0147034039	EUR	26.286	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	81.843	1,50	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147186003	EUR	13.562	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0146822004	EUR	62.182	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0146822012	EUR	96.278	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0146791001	EUR	269.263	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0146791019	EUR	885.049	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0146758000	EUR	179.975	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0146758018	EUR	60.181	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0102563030	EUR	18.612	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0146762002	EUR	16.548	1,08	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0146742012	EUR	13.206	1,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0146743002	EUR	33.518	0,30	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0146842036	EUR	54.778	0,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0144254002	EUR	57.684	1,12	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0147165031	EUR	37.265	1,50	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0146759008	EUR	7.227	1,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0146792009	EUR	5.578	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0146792017	EUR	0	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0146792025	EUR	12.031	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE PREMIU	ES0146792033	EUR	4.804	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0146843034	EUR	435.391	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0146843000	EUR	534.596	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147174033	EUR	456.460	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0146824000	EUR	112.109	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE B	ES0146824018	EUR	65.842	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0146942034	EUR	110.787	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

sep.-16

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		IBERCAJA EMERGENTES, FI*	-	RVI	58	0,44	1.328
		IBERCAJA EUROPA GARANTIZADO, FI	-	GRV	63	0,3	1.087
		IBERCAJA EUROPA STAR, FI	-	RVI	37	0,48	9.261
		IBERCAJA FINANCIERO, FI	-	RVI	81	0,54	2.636
		IBERCAJA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	246	0,26	4.755
		IBERCAJA FUTURO, FI	-	RFE	212	0,31	3.635
		IBERCAJA GESTION EUROPA, FI	-	DGP	10	0,11	356
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 3, F -	-	GRV	132	0,3	2.323
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 5, F -	-	GRV	132	0,29	3.132
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 6, F -	-	GRV	95	0,21	2.745
		IBERCAJA GLOBAL BRANDS, FI	-	RVI	295	0,57	18.453
		IBERCAJA HIGH YIELD, FI	-	RFI	394	0,53	15.472
		IBERCAJA HORIZONTE, FI	-	RFE	282	0,35	2.828
		IBERCAJA INTERNACIONAL, FI	-	RFI	45	0,52	509
		IBERCAJA JAPON, FI	-	RVI	97	0,54	1.168
		IBERCAJA MIXTO FLEXIBLE 15, FI*	-	RFME	2523	0,37	31.740
		IBERCAJA NUEVAS OPORTUNIDADES, FI	-	RVI	328	0,53	8.986
		IBERCAJA OBJETIVO 2016, FI	-	GP	28	0,31	238
		IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI	-	RFE	2754	0,21	71.020
		IBERCAJA PATRIMONIO DINAMICO, FI	-	RA	1265	0,38	12.895
		IBERCAJA PETROQUIMICO, FI	-	RVI	65	0,54	1.004
		IBERCAJA PLUS, FI	-	RFE	907	0,13	4.966
		IBERCAJA PREMIER, FI	-	RFE	59	0,32	700
		IBERCAJA RENTA EUROPA, FI	-	RVME	432	0,48	5.568
		IBERCAJA RENTA FIJA 2016, FI	-	RFE	71	0,31	767
		IBERCAJA RENTA FIJA 2016-2, FI	-	RFE	62	0,28	846
		IBERCAJA RENTA FIJA 2017, FI	-	RFE	63	0,28	959
		IBERCAJA RENTA FIJA 2021, FI	-	RFE	35	0,25	513
		IBERCAJA RENTA FIJA 2024, FI	-	RFE	41	0,12	1.252
		IBERCAJA RENTA INTERNACIONAL, FI	-	RFMI	99	0,49	1.011
		IBERCAJA RENTA PLUS, FI	-	RVME	73	0,44	1.399
		IBERCAJA RENTA, FI	-	RFME	171	0,43	3.191
		IBERCAJA SANIDAD, FI	-	RVI	388	0,53	15.032
		IBERCAJA SECTOR INMOBILIARIO, FI	-	RVI	201	0,53	2.916
		IBERCAJA SELECCION BOLSA, FI	-	RVI	125	0,11	50.686
		IBERCAJA SELECCION CAPITAL, FI	-	RVMI	6	0,05	710
		IBERCAJA SELECCION RENTA FIJA, FI	-	RFI	198	0,05	15.125
		IBERCAJA SELECCION RENTA INTERNACIONAL, FI	-	RFMI	24	0,03	4.292
		IBERCAJA SMALL CAPS, FI	-	RVI	548	0,55	19.935
		IBERCAJA TECNOLOGICO, FI	-	RVI	298	0,53	13.426

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Min.	Máx.	Min.		Máx.	Min.
CLASE B	ES0146942000	EUR	144.994	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0102562032	EUR	14.527	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	21.510	1,05	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0146793015	EUR	9.882	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0146793007	EUR	6.493	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0147104030	EUR	12.226	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147104006	EUR	2.404	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147177036	EUR	99.899	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0147185039	EUR	70.118	1,00	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147185005	EUR	0	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0146826005	EUR	8.169	0,35	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0146845005	EUR	43.390	1,10	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147106035	EUR	45.937	1,05	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0147107009	EUR	46.015	0,76	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0147109005	EUR	39.684	2,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
CLASE B	ES0147109013	EUR	28.726	2,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
CLASE A	ES0147105037	EUR	39.767	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147105003	EUR	34.280	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147642039	EUR	81.193	1,20	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0147184032	EUR	8.433	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	17.553	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147129003	EUR	7	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0146944006	EUR	628.207	1,10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0146944014	EUR	75.248	1,10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0147076030	EUR	20.649	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147076006	EUR	42.387	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0146945003	EUR	7.523	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0184007005	EUR	600.488	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0184007013	EUR	731.804	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147038030	EUR	333.205	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0130706031	EUR	12.344	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	581.607	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE C	ES0147102000	EUR	102.334	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE D	ES0147102018	EUR	102.632	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147022034	EUR	18.461	1,15	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147146031	EUR	87.991	1,70	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147027009	EUR	20.530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0147028007	EUR	21.663	1,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147029005	EUR	22.746	1,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0147045001	EUR	13.903	0,85	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147051009	EUR	42.737	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0102564038	EUR	20.215	1,70	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147194031	EUR	16.733	1,50	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147166039	EUR	39.554	1,50	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0147195038	EUR	72.824	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147195004	EUR	13.995	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0147196036	EUR	31.138	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147196002	EUR	2.269	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0147077038	EUR	10.809	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147077004	EUR	101.463	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147197034	EUR	11.311	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147192035	EUR	427.795	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147149035	EUR	87.147	1,70	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0130708037	EUR	77.814	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0130708003	EUR	32.157	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0147644035	EUR	49.204	1,90	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

sep.-16

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		IBERCAJA UTILITIES, FI	-	RVI	98	0,56	1.636
Total IBERCAJA							889.037
IMANTIA CAPITAL	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2(-		GRV	27	0,13	711
		ABANCA FONDEPOSITO, FI	-	RFE	541	0,11	18.021
		ABANCA GESTION, FI		ABANCA Gestic RVI	22	0,37	57
				ABANCA Gestic RFME	590	0,27	9.692
				ABANCA Gestic RVMI	30	0,33	206
				ABANCA Gestic RFMI	157	0,3	1.635
				ABANCA Gestic RVI	3	0,46	38
		ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI -		RFE	453	0,18	9.722
		ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFI	225	0,31	7.611
		ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI	-	RFMI	35	0,33	746
		ABANCA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI -		RVE	93	0,37	335
		ABANCA RENTA VARIABLE EUROPA, FI -		RVI	108	0,38	949
		ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI -		RVMI	49	0,36	1.437
		BMN SELECCION, FI	-	FGL	24	3	17
		CAIXABANK FONDEPOSITO, FI	-	RFE	6	0,16	491
		CAIXABANK GESTION CONSERVADOR '-		RA	22	0,25	367
		CAIXABANK RENTA FIJA EURO, FI	-	RFE	14	0,29	284
		CCM FONDEPOSITO, FI	-	RFE	6	0,08	260
		FONDO 3 DEPOSITO, FI	-	RFE	50	0,14	5.972
		FONDO 3 GARANTIZADO V, FI	-	GRF	117	0,25	2.532
		FONDO 3 PATRIMONIO, FI	-	RVMI	17	0,52	619
		FONDO 3 RENTA FIJA, FI	-	RFE	59	0,29	2.173
		IMANTIA GLOBAL MODERADO, FI	-	RA	35	0,29	831
		IMANTIA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	145	0,17	7.397
		IMANTIA DECIDIDO, FI	-	RVMI	127	0,4	3.906
		IMANTIA FLEXIBLE, FI	-	FGL	130	0,44	4.270
		IMANTIA FONDEPOSITO, FI	-	RFE	933	0,1	11.591
		IMANTIA FONDOSORO LARGO PLAZO -		RFE	64	0,32	1.982
		IMANTIA GLOBAL CONSERVADOR, FI	-	RA	49	0,23	1.382
		IMANTIA IBEX 35, FI	-	GP	2	0,23	36
		IMANTIA REITS GLOBAL, FI	-	RVI	5	1,81	3
		IMANTIA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFI	240	0,37	5.342
		IMANTIA RV IBERIA, FI	-	RVE	229	0,53	5.831
		SELECTIVA EUROPA, FI	-	RVI	69	0,54	2.570
Total IMANTIA CAPITAL							109.016
INTERBROKERS	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	INTERVALOR ACCIONES INTERNACION -		RVE	18	0,4	122
		INTERVALOR BOLSA MIXTO FI	-	RVME	62	1	155
		INTERVALOR FONDOS, FI	-	FGL	17	0,55	117
		INTERVALOR RENTA MIXTO, FI	-	RFME	17	0,43	119
		LAGUNA NEGRA, FI	-	FGL	12	0,38	119
Total INTERBROKERS							632
INVERSEGUROS	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.	AEGON INVERSION MF, FI	-	RFME	13	0,46	99
		AEGON INVERSION MV, FI	-	RVME	25	0,66	100
		NUCLEFON, FI	-	RFME	16	0,09	99
		SEGURFONDO ETICO CARTERA FLEXIB -		FGL	27	0,31	100
		SEGURFONDO GESTION DINAMICA, FI -		RA	17	0,17	288
		SEGURFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE, F -		RFE	24	0,17	168

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Min.	Máx.	Min.		Máx.	Min.
CLASE B	ES0147644001	EUR	13.076	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0147189031	EUR	17.220	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
			10.312.232									
-	ES0165937006	EUR	20.370	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115019004	EUR	448.855	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133400046	EUR	5.835	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0133400012	EUR	260.287	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0133400004	EUR	9.419	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0133400020	EUR	52.487	1,10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0133400038	EUR	563	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0119483008	EUR	271.900	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147597035	EUR	140.283	0,90	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0140073000	EUR	10.941	1,10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162948006	EUR	25.440	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115411037	EUR	28.340	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0115418032	EUR	13.545	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0159180001	EUR	769	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0128452036	EUR	3.846	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158950032	EUR	8.784	0,80	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0124546039	EUR	4.887	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115942031	EUR	7.480	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114996038	EUR	32.108	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115106033	EUR	45.594	0,95	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115336036	EUR	3.111	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0114844030	EUR	18.628	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0169082031	EUR	11.016	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
INSTITUCIONAL	ES0107432009	EUR	32.599	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
MINORISTA	ES0107432033	EUR	57.940	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0107512032	EUR	30.723	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0106949037	EUR	28.740	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	467.812	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	334.487	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0107531032	EUR	19.275	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0106951033	EUR	20.216	0,80	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0149051007	EUR	1.264	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0149052021	EUR	298	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0149052013	EUR	0	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0149052005	EUR	0	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0107516033	EUR	64.868	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0107472039	EUR	42.128	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0107492037	EUR	12.484	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
			2.537.322									
-	ES0155715032	EUR	4.485	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155853031	EUR	6.393	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155817036	EUR	3.045	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155852033	EUR	4.067	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157633001	EUR	3.229	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			21.219									
-	ES0147614038	EUR	2.893	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147616033	EUR	3.792	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00
-	ES0166486037	EUR	19.234	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0175316001	EUR	8.695	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	9.727	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0175414004	EUR	14.174	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

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

sep.-16

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		SEGURFONDO RENTA VARIABLE, FI	-	RVE	51	0,4	184
		SEGURFONDO S&P 100 CUBIERTO, FI	-	GP	219	0,11	203
Total INVERSEGUROS							1.241
J.P.MORGAN CHASE	JPMORGAN GESTION, SGIIC, S.A.	RV EUROPA, FI	-	RVI	68	0,28	109
Total J.P.MORGAN CHASE							109
JULIUS BAER	JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.	JB INVERSIONES, FI	-	RVMI	200	0,43	109
		TEMPERANTIA FI	-	RVMI	7	1,27	9
Total JULIUS BAER							118
KUTXABANK	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	FON FINECO BEST, FI	-	FGL	53	0,28	205
		FON FINECO DINERO, FI	-	M	43	0,06	1.186
		FON FINECO EUROLIDER, FI	-	GP	136	0,18	602
		FON FINECO GESTION II, FI	-	FGL	81	0,18	467
		FON FINECO GESTION, FI	-	FGL	630	0,21	1.840
		FON FINECO INFLACION, FI	-	GP	1	0,11	4
		FON FINECO INTERES FI	-	RFE	14	0,1	103
		FON FINECO INVERSION, FI	-	FGL	83	0,14	238
		FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	RVMI	151	0,22	652
		FON FINECO RENTA FIJA INTERNACION-	-	RFI	1053	0,14	2.224
		FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI	-	RFE	226	0,09	1.271
		FON FINECO VALOR, FI	-	RVE	150	0,47	531
		FON-FINECO I, FI	-	RVME	399	0,41	1.142
		MILLENIUM FUND II, FI	-	RFE	128	0,15	118
		MILLENIUM FUND, FI	-	GP	64	0,15	306
		MULTIFONDO AMERICA, FI	-	RVI	109	0,22	958
		MULTIFONDO EUROPA, FI	-	RVI	269	0,22	1.416
	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI	-	FGL	1472	0,19	43.856
		KUTXABANK BOLSA EEUU, FI	-	RVI	1957	0,5	45.077
		KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI	-	RVI	253	0,5	45.157
		KUTXABANK BOLSA EUROZONA, FI	-	RVE	1751	0,5	39.126
		KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, -	-	RVI	1060	0,5	1.047
		KUTXABANK BOLSA JAPON, FI	-	RVI	1295	0,5	45.104
		KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOMI, -	-	RVI	154	0,51	709
		KUTXABANK BOLSA SECTORIAL, FI	-	RVI	1293	0,51	32.808
		KUTXABANK BOLSA, FI	-	RVE	422	0,5	2.611
		KUTXABANK BONO, FI	-	RFE	3404	0,25	52.945
		KUTXABANK DIVIDENDO, FI	-	RVE	1753	0,51	45.609
		KUTXABANK FONDO SOLIDARIO, FI	-	RFME	59	0,41	503
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2, -	-	GRV	14	0,05	2.019
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 20 -	-	GRV	116	0,11	3.437
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 20 -	-	GRV	60	0,08	2.270
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 20 -	-	GRV	98	0,12	2.506
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EL -	-	GRV	97	0,19	2.170
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EL -	-	GRV	164	0,16	3.796
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EL -	-	GRV	21	0,18	600
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA, FI -	-	GRV	94	0,08	3.805
		KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSI -	-	RVI	186	0,47	2.688
		KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIM -	-	RVMI	4133	0,37	46.486
		KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIM -	-	RVMI	1151	0,43	12.492
		KUTXABANK HORIZONTE 2017 I, FI	-	GP	156	0,34	1.393
		KUTXABANK HORIZONTE 2017 II, FI	-	GP	77	0,34	592
		KUTXABANK HORIZONTE 2017 III, FI	-	GP	24	0,35	85
		KUTXABANK HORIZONTE 95/2018 PLU -	-	GP	6	0,11	168
		KUTXABANK HORIZONTE ENERO 2017, -	-	GP	143	0,06	6.337
		KUTXABANK HORIZONTE EUROPA 202 -	-	GP	16	0,14	811

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Min.	Máx.	Min.		Máx.	Min.
-	ES0175445032	EUR	10.829	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0175404005	EUR	247.594	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			316.938									
-	ES0156568000	EUR	24.434	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
			24.434									
-	ES0156473003	EUR	60.584	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0178487007	EUR	1.165	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
			61.749									
-	ES0137881035	EUR	19.351	1,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0107499032	EUR	68.088	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138584034	EUR	75.581	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164813034	EUR	44.759	0,50	4,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138382033	EUR	289.611	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137604007	EUR	961	0,20	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0164814008	EUR	3.196	0,55	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE I	ES0164814016	EUR	10.627	0,25	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137396000	EUR	59.185	0,50	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0175605031	EUR	21.952	0,80	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE I	ES0175605007	EUR	49.647	0,60	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE X	ES0175605015	EUR	8.815	0,40	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0114592001	EUR	82.008	0,65	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,03	5,00	0,00
CLASE I	ES0114592035	EUR	663.093	0,50	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,03	5,00	0,00
CLASE A	ES0137639003	EUR	48.244	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE I	ES0137639011	EUR	208.922	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0176236034	EUR	30.970	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138783032	EUR	92.604	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162916037	EUR	82.956	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0162915039	EUR	56.397	0,55	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0165092034	EUR	49.661	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0138614039	EUR	123.939	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113053005	EUR	793.693	0,65	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113191037	EUR	385.266	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114233036	EUR	139.564	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114221031	EUR	345.960	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113987038	EUR	210.717	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114232038	EUR	266.731	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114222039	EUR	30.057	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114237037	EUR	195.638	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114388038	EUR	83.209	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114276035	EUR	1.356.672	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133759037	EUR	325.098	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114186036	EUR	15.089	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0120521002	EUR	47.046	0,48	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0166968000	EUR	101.284	0,40	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158599003	EUR	72.496	0,27	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0166969008	EUR	81.497	0,42	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114238035	EUR	50.284	0,70	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0184253005	EUR	99.270	0,60	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0156727036	EUR	11.707	0,64	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0166970006	EUR	113.161	0,30	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113192035	EUR	40.084	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114836036	EUR	1.134.672	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114390034	EUR	269.559	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113404000	EUR	45.268	1,25	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156773006	EUR	21.728	1,25	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164224000	EUR	6.807	1,25	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0165902000	EUR	5.549	0,30	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0156774004	EUR	222.352	0,15	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160626000	EUR	11.831	0,47	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00

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

sep.-16

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		KUTXABANK HORIZONTE EUROPA PLU-		GP	38	0,12	1.221
		KUTXABANK MONETARIO, FI	-	M	101	0,08	4.803
		KUTXABANK MULTISTRATEGIA, FI	-	RA	498	0,3	38.546
		KUTXABANK RENTA FIJA CORTO, FI	-	RFE	322	0,08	18.349
		KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, FI	-	RFE	30	0,07	367
		KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	RFE	2338	0,38	46.609
		KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI	-	RFMI	1295	0,42	33.071
		KUTXABANK RENTAS ABRIL 2021, FI	-	GP	43	0,09	1.370
		KUTXABANK RENTAS ENERO 2022, FI	-	GP	25	0,09	920
		KUTXABANK RENTAS OCTUBRE 2018, F-	-	GP	62	0,05	4.056
		KUTXABANK RENTAS OCTUBRE 2019, F-	-	GP	90	0,09	2.996
		KUTXABANK RENTAS OCTUBRE 2020, F-	-	GP	98	0,14	1.558
		KUTXABANK RF 2016 CAJASUR, FI	-	GP	10	0,04	529
		KUTXABANK RF ABRIL 2020, FI	-	GP	97	0,04	4.934
		KUTXABANK RF CARTERAS, FI	-	RFE	925	0,08	44.685
		KUTXABANK RF ENERO 2017, FI	-	GP	655	0,34	5.996
		KUTXABANK RF ENERO 2018, FI	-	GP	271	0,11	7.879
		KUTXABANK RF ENERO 2022, FI	-	GP	24	0,06	960
		KUTXABANK RF FEBRERO 2017, FI	-	GP	393	0,21	5.838
		KUTXABANK RF HORIZONTE, FI	-	GP	29	0,02	3.359
		KUTXABANK RF OCTUBRE 2016, FI	-	GP	554	0,27	5.946
		KUTXABANK RF OCTUBRE 2020, FI	-	GP	141	0,07	5.850
		KUTXABANK TRANSITO, FI	-	RFE	43	0,07	2.800
		KUTXAESTRUCTURADO 3, FI	-	GP	55	0,18	1.141
Total KUTXABANK							703.253
LA CAIXA	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT	CAIXABANK 30-70 INVERSION, FI	-	RFMI	10	0,24	123
		ALBUS, FI	-	FGL	2919	0,21	3.780
		CAIXABANK AHORRO, FI	-	RFE	1427	0,12	29.541
		CAIXABANK BOLSA ALL CAPS ESPAÑA, -	-	RVE	614	0,62	3.949
		CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROFONDOS, -	-	RVI	1054	0,51	14.984
		CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI	-	RVE	490	0,61	5.260
		CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 2017, FI	-	GP	60	0,33	680
		CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 2019, FI	-	GP	77	0,18	1.437
		CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, -	-	RVE	780	0,5	8.742
		CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI	-	RVE	361	0,54	4.262
		CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, -	-	RVI	294	0,51	3.649
		CAIXABANK BOLSA GESTION SUIZA, FI	-	RVI	495	0,49	4.507
		CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI	-	GP	191	0,09	2.102
		CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI	-	GP	831	0,23	14.278
		CAIXABANK BOLSA RENTAS, FI	-	RVI	462	0,41	4.418
		CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, F-	-	RVI	71	0,56	1.380

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Min.	Máx.	Min.		Máx.	Min.
-	ES0166777005	EUR	31.968	0,41	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114262035	EUR	127.350	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114202031	EUR	166.514	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138591039	EUR	414.011	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157354038	EUR	44.003	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157023039	EUR	621.667	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114387030	EUR	316.413	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0148892005	EUR	45.963	0,31	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0148893003	EUR	28.701	0,28	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0179465002	EUR	125.776	0,14	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0179466000	EUR	100.296	0,30	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0179467008	EUR	69.742	0,50	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0184252031	EUR	10.312	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0179468006	EUR	217.748	0,12	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125627002	EUR	1.223.124	0,20	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125626004	EUR	191.944	1,25	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156775001	EUR	248.134	0,33	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156776009	EUR	40.924	0,17	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0184242008	EUR	188.928	0,72	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156777007	EUR	126.765	0,13	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0184251033	EUR	208.574	0,95	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0184244004	EUR	216.442	0,20	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114235031	EUR	66.043	0,15	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156891006	EUR	31.358	0,50	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,20	0,00	0,00
			13.435.556									
-	ES0184833038	EUR	3.910	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
EXTRA	ES0107678015	EUR	839.333	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
PLATINUM	ES0107678007	EUR	536.603	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0105002002	EUR	514.156	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
INSTITUCIONAL	ES0105002028	EUR	95.382	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
PLUS	ES0105002010	EUR	414.893	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIUM	ES0105002036	EUR	163.264	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114180039	EUR	100.853	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0184923037	EUR	105.331	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
INSTITUCIONAL	ES0184923029	EUR	0	0,63	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,08	0,00	0,00
PLUS	ES0184923003	EUR	79.164	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PREMIUM	ES0184923011	EUR	10.854	1,10	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137878031	EUR	88.371	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0179393006	EUR	17.465	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	2,00	2,00
-	ES0138520038	EUR	41.942	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	2,00	2,00
ESTÁNDAR	ES0105182036	EUR	73.565	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
PLUS	ES0105182002	EUR	68.777	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PREMIUM	ES0105182010	EUR	15.269	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0170738035	EUR	44.332	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
PLUS	ES0170738001	EUR	16.999	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PREMIUM	ES0170738019	EUR	5.081	1,10	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138068038	EUR	31.933	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
PLUS	ES0138068004	EUR	13.289	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PREMIUM	ES0138068012	EUR	10.972	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0177031038	EUR	57.645	2,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PLUS	ES0177031004	EUR	42.491	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138392032	EUR	33.329	1,35	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
INSTITUCIONAL	ES0138392008	EUR	190.304	0,11	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138792033	EUR	135.462	2,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
INSTITUCIONAL	ES0138792009	EUR	228.101	0,11	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137412005	EUR	100.892	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PREMIUM	ES0137412013	EUR	9.355	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138137031	EUR	8.862	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
PLUS	ES0138137007	EUR	4.398	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00

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

sep.-16

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERC -		RVI	188	0,55	3.244
		CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROP -		RVI	1041	0,49	9.680
		CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBA -		RVI	857	0,51	11.088
		CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON -		RVI	184	0,55	3.969
		CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI -		RVI	235	0,51	2.133
		CAIXABANK BOLSA SMALL CAPS EURC -		RVE	407	0,51	4.257
		CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIEF -		GP	121	0,46	712
		CAIXABANK BOLSA USA, FI	-	RVI	218	0,55	2.895
		CAIXABANK CARTERA BOLSA, FI	-	RVI	922	0,15	53.378
		CAIXABANK CARTERA GLOBAL, FI	-	FGL	1020	0,15	53.368
		CAIXABANK CARTERA RENTA ACTIVA, I -		RFMI	870	0,1	53.237
		CAIXABANK COMUNICACIONES, FI	-	RVI	306	0,47	7.506
		CAIXABANK CRECIMIENTO, FI	-	RVMI	10681	0,4	84.910
		CAIXABANK DESTINO 2022, FI	-	FGL	15	0,49	163
		CAIXABANK DESTINO 2030, FI	-	FGL	11	0,46	102
		CAIXABANK DESTINO 2040, FI	-	FGL	11	0,45	53
		CAIXABANK DESTINO 2050, FI	-	FGL	11	0,45	68
		CAIXABANK DIVERSIFICADO CONSERV -		RA	164	0,28	2.145
		CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMIC -		RA	31	0,29	1.086
		CAIXABANK DP ABRIL 2021, FI	-	GP	27	0,2	601
		CAIXABANK DP ESPAÑA MAYO 2016, F -		RFE	6	0,01	2.237
		CAIXABANK DP INFLACION 2024, FI	-	RFE	26	0,14	504
		CAIXABANK DP JULIO 2018, FI	-	GP	57	0,17	1.237
		CAIXABANK EQUILIBRIO, FI	-	RFMI	26216	0,3	253.603
		CAIXABANK ESPAÑA RENTA FIJA 2019, -		RFE	184	0,18	3.251
		CAIXABANK ESPAÑA RENTA FIJA 2022, -		RFE	59	0,13	1.694
		CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI	-	RFMI	322	0,28	988
		CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECC -		FGL	61	0,28	115
		CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLA -		RFE	348	0,22	6.499
		CAIXABANK GARANTIA ENERO 2018, F -		GRF	22	0,23	720
		CAIXABANK GARANTIA RENTA FIJA 20 -		GRF	258	0,17	5.138

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
PREMIUM	ES0138137015	EUR	322	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,08	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138328036	EUR	27.548	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
PLUS	ES0138328002	EUR	9.426	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PREMIUM	ES0138328010	EUR	1.611	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,08	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138181039	EUR	99.525	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
PLUS	ES0138181005	EUR	87.322	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PREMIUM	ES0138181013	EUR	20.030	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,08	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138172038	EUR	96.268	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
PLUS	ES0138172004	EUR	59.393	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PREMIUM	ES0138172012	EUR	12.799	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,08	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0122056031	EUR	24.527	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
PLUS	ES0122056007	EUR	6.912	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PREMIUM	ES0122056015	EUR	1.397	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,08	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138189032	EUR	22.758	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
PLUS	ES0138189008	EUR	20.150	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PREMIUM	ES0138189016	EUR	2.386	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,08	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0106193032	EUR	38.242	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
PLUS	ES0106193008	EUR	34.900	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PREMIUM	ES0106193016	EUR	5.154	1,10	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137625002	EUR	24.629	1,65	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138615036	EUR	39.476	1,95	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0137696003	EUR	628.595	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138012036	EUR	706.024	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137607000	EUR	909.156	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0113693032	EUR	77.365	1,65	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0164540009	EUR	1.116.629	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PLUS	ES0164540033	EUR	1.531.097	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137608008	EUR	2.030	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00
PLUS	ES0137608016	EUR	2.415	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137474005	EUR	889	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PLUS	ES0137474013	EUR	2.943	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137626000	EUR	511	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PLUS	ES0137626018	EUR	2.899	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137413003	EUR	556	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PLUS	ES0137413011	EUR	2.804	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0115651004	EUR	57.520	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138257037	EUR	10.849	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0115652002	EUR	11.621	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,35	0,35
EXTRA	ES0115652010	EUR	2.049	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,35	0,35
ESTÁNDAR	ES0137506004	EUR	34.405	0,04	0,00	0,35	0,35	0,00	0,00	0,05	0,20	0,20
EXTRA	ES0137506012	EUR	14.636	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,20	0,20
-	ES0170740007	EUR	18.694	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,75	0,75
ESTÁNDAR	ES0137507002	EUR	21.041	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,25	0,25
EXTRA	ES0137507010	EUR	10.083	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,25	0,25
ESTÁNDAR	ES0164539001	EUR	3.569.245	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
PLUS	ES0164539035	EUR	4.567.836	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
PREMIUM	ES0164539019	EUR	536.270	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0184928036	EUR	101.587	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,25	0,25
-	ES0138216033	EUR	45.193	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,25	0,25
EXTRA	ES0137656007	EUR	45.986	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLATINUM	ES0137656015	EUR	14.238	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
PLUS	ES0137656023	EUR	49.791	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0115252035	EUR	22.137	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0137979003	EUR	37.738	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0137979011	EUR	82.906	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
PREMIUM	ES0137979037	EUR	39.082	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0138402039	EUR	9.349	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137677003	EUR	65.684	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
EXTRA	ES0137677029	EUR	53.117	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00

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

sep.-16

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		CAIXABANK GARANTIZADO BOLSA ZO -		GRV	56	0,31	850
		CAIXABANK GARANTIZADO BOLSA ZO -		GRV	237	0,23	3.573
		CAIXABANK GESTION 25, FI	-	FGL	607	0,36	5.020
		CAIXABANK GESTION 50, FI	-	RVME	113	0,28	1.626
		CAIXABANK GESTION ALFA, FI	-	FGL	641	0,41	1.515
		CAIXABANK GESTION TOTAL, FI	-	FGL	432	0,4	2.743
		CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI	-	FGL	19	0,15	117
		CAIXABANK HORIZONTE ENERO 2018 I -		GP	156	0,21	3.936
		CAIXABANK HORIZONTE ENERO 2018, -		GP	207	0,17	5.323
		CAIXABANK INFLACION PLUS, FI	-	GP	-1	-0,01	467
		CAIXABANK INTERES 3, FI	-	RFE	49	0,07	3.776
		CAIXABANK ITER, FI	-	RFME	7825	0,19	13.164
		CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENT -		M	2491	0,06	154.221
		CAIXABANK MULTIDIVISA, FI	-	RA	86	0,31	1.553
		CAIXABANK MULTISALUD, FI	-	RVI	2108	0,46	26.393
		CAIXABANK OBJETIVO BOLSA ESPAÑA -		GP	157	0,37	2.250
		CAIXABANK OBJETIVO BOLSA ESPAÑA -		GP	68	0,24	845
		CAIXABANK OBJETIVO IBEX, FI	-	GP	23	0,47	319
		CAIXABANK OBJETIVO RENTAS 2, FI	-	GP	9	0,15	186
		CAIXABANK OPORTUNIDAD, FI	-	RVI	2657	0,52	24.002
		CAIXABANK RENTA FIJA 2016, FI	-	GP	47	0,25	481
		CAIXABANK RENTA FIJA 2018, FI	-	GP	122	0,24	1.146
		CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDA I -		RFE	200	0,28	2.986
		CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIV/ -		RFE	518	0,26	11.230
		CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI	-	RFI	686	0,33	5.953
		CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFE	4468	0,25	87.401
		CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION EA -		RFI	26	0,36	2.086
		CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GL -		RFI	303	0,29	2.928
		CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION HI -		RFE	25	0,38	1.422

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Min.	Máx.	Min.		Máx.	Min.
PLUS	ES0137677011	EUR	30.821	0,55	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0184824037	EUR	17.922	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	3,00	3,00
-	ES0184844035	EUR	103.440	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	3,00	3,00
PLATINUM	ES0113422002	EUR	1	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLUS	ES0113422036	EUR	162.771	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0110058031	EUR	39.228	1,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXTRA	ES0180963003	EUR	48.591	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
PLATINUM	ES0180963011	EUR	6.073	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
PLUS	ES0180963029	EUR	73.251	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	105.578	1,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00
-	ES0113750006	EUR	12.831	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0115719009	EUR	66.653	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
EXTRA	ES0115719017	EUR	4.918	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137791002	EUR	87.643	0,66	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
EXTRA	ES0137791010	EUR	29.843	0,43	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158322034	EUR	11.692	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	3,00	3,00
-	ES0137793008	EUR	66.467	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
EXTRA	ES0145458008	EUR	3.210.957	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
PLATINUM	ES0145458016	EUR	924.003	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0138045044	EUR	722.781	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138045002	EUR	2.144.823	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
INSTITUCIONAL	ES0138045051	EUR	174.383	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
PLATINUM	ES0138045036	EUR	246.183	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PLUS	ES0138045010	EUR	744.025	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PREMIUM	ES0138045028	EUR	311.940	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0173407034	EUR	24.475	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0110057033	EUR	310.464	1,68	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,18	0,00	0,00
PLUS	ES0110057009	EUR	120.585	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,14	0,00	0,00
PREMIUM	ES0110057017	EUR	22.297	1,10	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0138176039	EUR	42.426	1,33	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0137778009	EUR	28.546	0,83	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0137685030	EUR	4.765	1,60	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,15	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0165542004	EUR	1.953	0,52	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,07	0,00	0,00
EXTRA	ES0165542020	EUR	3.030	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PLUS	ES0165542012	EUR	927	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0164948004	EUR	263.655	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
PLUS	ES0164948038	EUR	241.896	1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00
-	ES0114025002	EUR	18.895	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	3,00	3,00
-	ES0118845009	EUR	48.683	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	3,00	3,00
-	ES0138384039	EUR	74.272	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137896033	EUR	155.400	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIUM	ES0137896009	EUR	52.215	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138807039	EUR	209.863	1,18	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,13	0,00	0,00
CARTERA	ES0138219052	EUR	566.791	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138219003	EUR	409.181	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PATRIMONIO	ES0138219011	EUR	31.646	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
PLATINUM	ES0138219029	EUR	45.201	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
PLUS	ES0138219037	EUR	664.425	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
PREMIUM	ES0138219045	EUR	99.040	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137916039	EUR	4.647	1,45	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PLUS	ES0137916005	EUR	3.022	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIUM	ES0137916013	EUR	1.117	0,55	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,05	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0113802005	EUR	12.578	1,45	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PLUS	ES0113802039	EUR	89.135	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIUM	ES0113802013	EUR	7.014	0,55	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,04	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0184922039	EUR	3.993	1,45	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PLUS	ES0184922005	EUR	2.712	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

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

sep.-16

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINAD -		RFME	45	0,32	149
		CAIXABANK RENTAS 2016, FI	-	GP	341	0,18	8.907
		CAIXABANK RENTAS 2017, FI	-	GP	138	0,1	5.901
		CAIXABANK RENTAS 2018, FI	-	GP	139	0,19	3.365
		CAIXABANK RENTAS ABRIL 2020, FI	-	GP	205	0,11	5.541
		CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021 II, FI	-	GP	69	0,13	1.888
		CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021, FI	-	GP	259	0,14	5.523
		CAIXABANK RENTAS ENERO 2018, FI	-	GP	742	0,18	11.619
		CAIXABANK RENTAS EURIBOR 2, FI	-	GP	3	0,14	5.458
		CAIXABANK RENTAS EURIBOR, FI	-	GP	1028	0,04	75.387
		CAIXABANK RENTAS JULIO 2019, FI	-	GP	399	0,16	10.828
		CAIXABANK RENTAS OCTUBRE 2018, F -		GP	1031	0,14	27.108
		CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA -		RA	9	0,43	11
		CAIXABANK SELECCION RETORNO ABS -		RA	1167	0,21	56.186
		CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, -		FGL	1366	0,37	15.065
		CAIXABANK VALOR 100/30 EUROS TOX -		GP	176	0,13	4.633
		CAIXABANK VALOR 100/30 EUROS TOX -		GP	264	0,14	5.698
		CAIXABANK VALOR 100/45 EUROS TOX -		GP	146	0,17	3.006
		CAIXABANK VALOR 100/50 EUROS TOX -		GP	146	0,12	3.328
		CAIXABANK VALOR 100/50 IBEX, FI	-	GP	138	0,19	2.232
		CAIXABANK VALOR 90/75 EUROS TOX -		GP	56	0,32	559
		CAIXABANK VALOR 90/75 EUROS TOX -		GP	115	0,24	1.146
		CAIXABANK VALOR 95/30 EUROS TOX -		GP	189	0,15	4.816
		CAIXABANK VALOR 95/50 EUROS TOX -		GP	231	0,13	5.893
		CAIXABANK VALOR 95/50 EUROS TOX -		GP	405	0,15	9.356

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Min.	Máx.	Min.		Máx.	Min.
PLATINUM	ES0137794014	EUR	1.019	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
PLUS	ES0137794006	EUR	15.745	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0133121006	EUR	158.253	0,66	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
EXTRA	ES0133121014	EUR	29.382	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138017001	EUR	129.998	0,38	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138018009	EUR	58.024	0,73	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
EXTRA	ES0138018017	EUR	12.492	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0112830007	EUR	57.023	0,51	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
ESTÁNDAR FIDELIDAI	ES0112830015	EUR	20.753	0,39	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
EXTRA	ES0112830023	EUR	37.239	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
EXTRA FIDELIDAI	ES0112830031	EUR	9.871	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
PLUS	ES0112830049	EUR	41.401	0,41	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
PLUS FIDELIDAI	ES0112830056	EUR	12.454	0,29	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0165543002	EUR	25.997	0,55	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
EXTRA	ES0165543010	EUR	11.278	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
PLUS	ES0165543028	EUR	15.312	0,40	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0112831005	EUR	66.030	0,60	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
ESTÁNDAR FIDELIDAI	ES0112831013	EUR	15.623	0,45	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
EXTRA	ES0112831021	EUR	38.629	0,40	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
EXTRA FIDELIDAI	ES0112831039	EUR	5.783	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
PLUS	ES0112831047	EUR	49.475	0,50	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
PLUS FIDELIDAI	ES0112831054	EUR	7.116	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137906006	EUR	64.654	0,90	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,10	0,00	0,00
ESTÁNDAR FIDELIDAI	ES0137906014	EUR	88.078	0,68	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
EXTRA	ES0137906022	EUR	33.107	0,68	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
EXTRA FIDELIDAI	ES0137906030	EUR	94.192	0,45	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0137906048	EUR	34.197	0,83	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
PLUS FIDELIDAI	ES0137906055	EUR	83.479	0,60	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137508000	EUR	167.418	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0180964001	EUR	3.143.469	0,45	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137886000	EUR	74.715	0,68	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
ESTÁNDAR FIDELIDAI	ES0137886018	EUR	62.652	0,55	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
EXTRA	ES0137886026	EUR	24.688	0,50	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
EXTRA FIDELIDAI	ES0137886034	EUR	18.418	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
PLUS	ES0137886042	EUR	38.532	0,60	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
PLUS FIDELIDAI	ES0137886059	EUR	30.115	0,45	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137907004	EUR	90.231	0,67	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
ESTÁNDAR FIDELIDAI	ES0137907012	EUR	264.983	0,54	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
EXTRA	ES0137907020	EUR	39.705	0,49	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
EXTRA FIDELIDAI	ES0137907038	EUR	106.999	0,37	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
PLUS	ES0137907046	EUR	56.542	0,59	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
PLUS FIDELIDAI	ES0137907053	EUR	160.015	0,44	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115662001	EUR	3.153	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
CARTERA	ES0138066016	EUR	189.798	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138066008	EUR	57.158	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLATINUM	ES0138066024	EUR	16.428	0,60	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0138066032	EUR	285.064	0,90	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0164853006	EUR	158.961	1,73	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,18	0,00	0,00
PLUS	ES0164853014	EUR	210.522	1,05	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0139781001	EUR	138.016	0,45	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137433001	EUR	188.548	0,50	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137683001	EUR	85.238	0,62	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0137833002	EUR	126.174	0,40	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137834000	EUR	71.989	0,68	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0112832003	EUR	17.276	1,13	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0137887008	EUR	46.940	0,88	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0139782009	EUR	123.489	0,55	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0137835007	EUR	180.231	0,45	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137836005	EUR	267.478	0,55	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00

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

sep.-16

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX -		GP	72	0,15	1.522
		CAIXABANK VALOR 95/65 EUROSTOXX -		GP	52	0,18	810
		CAIXABANK VALOR 97/20 EUROSTOXX -		GP	919	0,13	27.599
		CAIXABANK VALOR 97/25 EUROSTOXX -		GP	21	0,05	2.640
		CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX -		GP	202	0,15	4.586
		CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX -		GP	242	0,14	5.790
		CAIXABANK VALOR BOLSA ESPAÑA 2, -		GP	29	0,33	412
		CAIXABANK VALOR BOLSA ESPAÑA 3, -		GP	35	0,25	542
		CAIXABANK VALOR BOLSA ESPAÑA, FI -		GP	42	0,34	831
		CAIXABANK VALOR BOLSA EURO 2, FI -		GP	159	0,27	2.169
		CAIXABANK VALOR BOLSA EURO, FI -		GP	115	0,27	1.388
		INVERTRES FONDO I, FI -		RVMI	16	0,13	112
		MICROBANK FONDO ECOLOGICO, FI -		RVI	41	0,63	741
		MICROBANK FONDO ETICO GARANTIZ -		GRV	-2	-0,02	1.265
		MICROBANK FONDO ETICO, FI -		RVMI	168	0,41	2.453
		SEQUEFONDO, FI -		RFMI	12	0,23	116
Total LA CAIXA							1.367.764
LIBERBANK	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	LIBERBANK AHORRO, FI -		RFE	857	0,27	8.765
		LIBERBANK CARTERA CONSERVADORA -		RFMI	1126	0,25	19.620
		LIBERBANK CARTERA MODERADA, FI -		RVMI	127	0,28	1.664
		LIBERBANK CARTERA PRUDENTE FI -		RA	0	0	43
		LIBERBANK CARTERA RENDIMIENTO, F -		RVI	25	0,32	467
		LIBERBANK CORTO PLAZO, FI -		RFE	67	0,12	2.816
		LIBERBANK DINERO, FI -		M	172	0,11	8.943
		LIBERBANK ESPAÑA 4 GARANTIZADO, -		GRV	56	0,19	1.273
		LIBERBANK GLOBAL, FI -		FGL	1092	0,58	5.920
		LIBERBANK INVERSION MUNDIAL GAR, -		GRV	106	0,34	1.190
		LIBERBANK MIX-RENTA FIJA, FI -		RFME	275	0,47	3.110
		LIBERBANK MIX-RENTA VARIABLE, FI -		RVME	57	0,57	669
		LIBERBANK MUNDIAL 6 GARANTIZADC -		GRV	38	0,21	888
		LIBERBANK OBJETIVO I, FI -		GP	9	0,22	144
		LIBERBANK PLATINUM, FI -		RFE	22	0,08	131
		LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZA -		GRV	1	0,01	2.937
		LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZA -		GRV	70	0,11	2.179
		LIBERBANK RENTA FIJA III, FI -		GRF	35	0,18	125
		LIBERBANK RENTA FIJA IV, FI -		GRF	5	0,03	243
		LIBERBANK RENTA VARIABLE ESPAÑA, -		RVE	139	0,58	1.082
		LIBERBANK RENTA VARIABLE EURO, FI -		RVE	74	0,58	932
		LIBERBANK RENTAS, FI -		RFE	157	0,11	4.129
Total LIBERBANK							67.270
MAGALLANES VALUE INVESTOR	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.	MAGALLANES EUROPEAN EQUITY FI -		RVI	457	0,26	1.689
		MAGALLANES IBERIAN EQUITY FI -		RVE	209	0,26	1.166
Total MAGALLANES VALUE INVESTORS							2.855
MAPFRE	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGII	FONDMAPFRE BOLSA AMERICA, FI -		RVI	969	0,62	2.353
		FONDMAPFRE BOLSA ASIA, FI -		RVI	229	0,49	637
		FONDMAPFRE BOLSA, FI -		RVME	1537	0,62	7.140
		FONDMAPFRE DIVERSIFICACION, FI -		RVMI	527	0,42	516
		FONDMAPFRE DIVIDENDO, FI -		RVE	398	0,62	3.464
		FONDMAPFRE ELECCIÓN DECIDIDA, F. -		RVMI	61	0,48	120
		FONDMAPFRE ELECCION MODERADA, -		RVMI	161	0,48	171
		FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, F -		RFMI	345	0,48	241
		FONDMAPFRE EMERGENTES, FI -		RVI	31	0,54	343
		FONDMAPFRE ESTRATEGIA 35, FI -		RVE	309	0,62	3.264
		FONDMAPFRE MULTISELECCION, FI -		FGL	272	0,49	2.355
		FONDMAPFRE RENDIMIENTO I, FI -		GP	92	0,22	2.102

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.
-	ES0112833001	EUR	46.529	0,55	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0137888006	EUR	28.142	0,63	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0139783007	EUR	727.540	0,45	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0139784005	EUR	55.997	0,45	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0137434009	EUR	133.213	0,55	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137837003	EUR	173.864	0,50	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164465009	EUR	8.686	1,13	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0138019007	EUR	14.079	0,88	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0164854004	EUR	12.110	1,18	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0137908002	EUR	58.954	0,95	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138020005	EUR	42.615	0,95	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156038038	EUR	12.728	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0162853008	EUR	6.658	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0171732003	EUR	8.386	0,04	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0138516036	EUR	40.531	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0132467038	EUR	5.269	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			41.090.843									
-	ES0111037034	EUR	323.847	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113701033	EUR	444.846	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115431035	EUR	44.061	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158314007	EUR	1.051	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0109227035	EUR	7.519	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0111013035	EUR	59.150	0,40	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0111046035	EUR	156.534	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0158342008	EUR	30.017	0,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0110952035	EUR	188.434	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0119734004	EUR	30.765	1,20	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0111028033	EUR	58.055	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0111029031	EUR	9.737	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0164737035	EUR	17.952	0,65	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0110953009	EUR	4.062	0,65	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,10	2,00	2,00
-	ES0110929033	EUR	27.941	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110951037	EUR	82.617	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0114819032	EUR	67.232	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115380000	EUR	19.020	0,60	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111026037	EUR	7.046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0111038032	EUR	24.364	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0111011039	EUR	12.734	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0111049039	EUR	193.983	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			1.810.967									
CLASE E	ES0159259003	EUR	104.547	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE M	ES0159259011	EUR	22.132	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE P	ES0159259029	EUR	59.825	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE E	ES0159201005	EUR	42.136	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE M	ES0159201013	EUR	16.849	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE P	ES0159201021	EUR	26.598	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
			272.087									
-	ES0138658036	EUR	157.757	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138298031	EUR	48.874	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138901030	EUR	246.730	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147625034	EUR	125.339	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00
-	ES0178520039	EUR	63.424	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138022001	EUR	13.276	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0137910008	EUR	34.902	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0112835006	EUR	75.608	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0164467005	EUR	6.218	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0165198039	EUR	50.355	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138445038	EUR	55.911	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138352036	EUR	41.203	0,67	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,20	0,00	0,00

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

sep.-16

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		FONDMAPFRE RENDIMIENTO II, FI	-	GP	215	0,24	4.612
		FONDMAPFRE RENTA CORTO, FI	-	RFE	194	0,16	8.636
		FONDMAPFRE RENTA LARGO, FI	-	RFE	310	0,32	4.635
		FONDMAPFRE RENTA MEDIO, FI	-	RFE	339	0,32	4.175
		FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI	-	RFME	2355	0,55	17.443
		FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI	-	RFI	521	0,49	2.812
		MAPFRE FONDTESORO LARGO PLAZO, -		RFE	452	0,11	27.478
		MAPFRE PUENTE GARANTIA 1, FI	-	GRV	50	0,28	1.076
		MAPFRE PUENTE GARANTIA 12, FI	-	GRV	81	0,24	1.786
		MAPFRE PUENTE GARANTIA 3, FI	-	GRV	1	0,01	668
		MAPFRE PUENTE GARANTIA 4, FI	-	GRV	256	0,43	2.540
		MAPFRE PUENTE GARANTIA 5, FI	-	GRF	110	0,25	2.570
		MAPFRE PUENTE GARANTIA 7, FI	-	GRV	99	0,24	2.433
Total MAPFRE							103.570
MEDIOLANUM	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.	COMPROMISO MEDIOLANUM, FI	-	RVMI	8	0,84	86
		MEDIOLANUM ACTIVO, FI	-	RFE	259	0,22	9.401
		MEDIOLANUM ALPHA PLUS, FI	-	RA	81	0,27	1.803
		MEDIOLANUM CRECIMIENTO, FI	-	RVMI	209	0,48	4.137
		MEDIOLANUM ESPAÑA R.V., FI	-	RVE	163	0,48	3.679
		MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI	-	RVE	215	0,52	3.784
		MEDIOLANUM EXCELLENT, FI	-	FGL	10	0,19	100
		MEDIOLANUM FONDUCUENTA, FI	-	RFE	182	0,31	3.584
		MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENT -		RFMI	116	0,45	6.047
		MEDIOLANUM PREMIER, FI	-	RFE	169	0,25	3.227
		MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, I-		RVI	98	0,41	2.151
		MEDIOLANUM RENTA, FI	-	RFE	50	0,32	1.054

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.
-	ES0115721005	EUR	90.698	0,73	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0165197031	EUR	124.399	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138820032	EUR	103.178	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138903036	EUR	111.174	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138709037	EUR	426.166	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0137814002	EUR	106.765	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0160634038	EUR	409.527	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0160582005	EUR	17.816	0,90	0,00	5,00	5,00	4,00	4,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138708039	EUR	33.297	0,75	0,00	5,00	5,00	4,00	4,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138777034	EUR	7.220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138394038	EUR	58.638	0,70	0,00	5,00	5,00	4,00	4,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138395035	EUR	43.365	0,80	0,00	5,00	5,00	4,00	4,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138353034	EUR	40.869	0,75	0,00	5,00	5,00	4,00	4,00	0,20	0,00	0,00
			2.492.709									
-	ES0121092003	EUR	1.371	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE E-A	ES0165127046	EUR	4.736	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE E-B	ES0165127053	EUR	304	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE L-A	ES0165127004	EUR	19.010	0,65	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE L-B	ES0165127020	EUR	815	0,65	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S-A	ES0165127038	EUR	99.693	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S-B	ES0165127012	EUR	3.839	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE E-A	ES0139008041	EUR	3.106	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE E-B	ES0139008058	EUR	1.644	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE L-A	ES0139008009	EUR	7.955	0,95	0,00	2,25	0,25	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE L-B	ES0139008025	EUR	1.295	0,95	0,00	2,25	0,25	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S-A	ES0139008033	EUR	14.219	1,10	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S-B	ES0139008017	EUR	2.122	1,10	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE E-A	ES0137389047	EUR	4.549	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE E-B	ES0137389054	EUR	1.536	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE L-A	ES0137389005	EUR	9.898	1,40	0,00	4,00	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE L-B	ES0137389013	EUR	1.628	1,40	0,00	4,00	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE S-A	ES0137389039	EUR	25.781	2,00	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE S-B	ES0137389021	EUR	1.549	2,00	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE E	ES0136466010	EUR	2.251	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE L	ES0136466002	EUR	12.774	1,55	0,00	4,50	0,50	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE S	ES0136466036	EUR	19.459	2,00	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE E	ES0165128010	EUR	4.524	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE L	ES0165128002	EUR	17.197	1,80	0,00	4,50	0,50	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S	ES0165128036	EUR	20.478	2,25	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0136452036	EUR	5.083	0,50	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE E	ES0138816006	EUR	2.202	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE S	ES0138816030	EUR	55.428	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE E-A	ES0136467042	EUR	1.604	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE E-B	ES0136467059	EUR	1.136	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE L-A	ES0136467000	EUR	8.716	1,40	0,00	4,00	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE L-B	ES0136467018	EUR	1.701	1,40	0,00	4,00	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE S-A	ES0136467034	EUR	11.086	1,80	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE S-B	ES0136467026	EUR	2.142	1,80	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE E	ES0148219001	EUR	365	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S	ES0148219035	EUR	66.860	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE E-A	ES0161997046	EUR	4.876	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE E-B	ES0161997053	EUR	6.333	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE L-A	ES0161997004	EUR	3.961	1,55	0,00	4,50	0,50	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE L-B	ES0161997012	EUR	3.013	1,55	0,00	4,50	0,50	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE S-A	ES0161997020	EUR	4.833	2,00	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE S-B	ES0161997038	EUR	2.476	2,00	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE E-A	ES0165126048	EUR	1.353	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE E-B	ES0165126055	EUR	110	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE L-A	ES0165126006	EUR	3.383	0,95	0,00	2,25	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00

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

sep.-16

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		MEDIOLANUM SMALL & MID CAPS ESF -		RVE	94	0,49	1.946
Total MEDIOLANUM							40.999
MERCHBANC	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	FONTALENTO, FI	-	RVMI	5	0,18	104
		MERCH SELECCIÓN DE FONDOS, FI	-	RVMI	6	0,39	46
		MERCHBANC FONDTESORO CORTO PL -		RFE	3	0,04	267
		MERCH-EUROUNION, FI	-	RVME	16	0,36	127
		MERCHFONDO, FI	-	FGL	221	0,37	1.181
		MERCH-FONTEMAR, FI	-	RFMI	142	0,41	498
		MERCH-OPORTUNIDADES, FI	-	FGL	31	0,63	244
		MERCHRENTA, FI	-	RFI	41	0,29	295
		MERCH-UNIVERSAL, FI	-	RVMI	126	0,41	726
Total MERCHBANC							3.488
METAGESTION	METAGESTION, S.A., SGIIC	METAVALOR DIVIDENDO, FI	-	RVI	89	0,53	1.143
		METAVALOR GLOBAL, FI	-	FGL	1071	0,46	6.752
		METAVALOR INTERNACIONAL, FI	-	RVI	150	0,53	1.022
		METAVALOR, FI	-	RVE	178	0,5	2.192
Total METAGESTION							11.109
MIRABAUD	MIRABAUD ASSET MANAGEMENT (E	MIRABAUD FUNDS EQUITIES SPAIN, FI -		RVE	0	0	1
		MIRABAUD SHORT TERM ESPAÑA, FI -		RFE	24	0,08	460
		MIRASSET SELECTOR FUND, FI	-	FGL	24	0,42	110
		VENTURE GLOBAL, FI	-	FGL	1	17,43	85
Total MIRABAUD							656
MUTUA MADRILEÑA	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	MUTUAFONDO BOLSA, FI	-	RVI	71	0,14	1.742
		MUTUAFONDO BOLSAS EMERGENTES, -		RVI	63	0,27	510
		MUTUAFONDO BONOS CONVERTIBLES -		FGL	59	0,23	98
		MUTUAFONDO BONOS CORPORATIVC -		RFE	274	0,3	175
		MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, -		RFE	499	0,2	1.687
		MUTUAFONDO BONOS SUBORDINAD(-		RFMI	184	0,17	224
		MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	925	0,07	3.326
		MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI	-	FGL	52	0,17	999
		MUTUAFONDO DEUDA SUBORDINAD/ -		RFE	222	0,16	232
		MUTUAFONDO DINERO, FI	-	M	31	0,04	1.468
		MUTUAFONDO DOLAR, FI	-	RFI	87	0,07	1.252
		MUTUAFONDO ESPAÑA, FI	-	RVE	179	0,16	2.125
		MUTUAFONDO FONDOS, FI	-	RVI	20	0,14	516
		MUTUAFONDO FORTALEZA, FI	-	RVMI	95	0,14	508
		MUTUAFONDO GESTION OPTIMA CON -		RA	122	0,26	406
		MUTUAFONDO GESTION OPTIMA DIN/ -		RA	33	0,4	195
		MUTUAFONDO GESTION OPTIMA MOE -		RA	344	0,19	542
		MUTUAFONDO HIGH YIELD, FI	-	RFI	365	0,34	1.511

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Min.	Máx.	Min.		Máx.	Min.
CLASE L-B	ES0165126022	EUR	683	0,95	0,00	2,25	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE S-A	ES0165126030	EUR	9.466	1,10	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE S-B	ES0165126014	EUR	1.365	1,10	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE E	ES0136453026	EUR	2.097	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE L	ES0136453000	EUR	9.424	1,65	0,00	4,50	0,50	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE S	ES0136453018	EUR	8.466	2,10	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
499.895												
-	ES0139958039	EUR	1.605	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162187001	EUR	1.470	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162331039	EUR	8.099	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162211033	EUR	4.185	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162332037	EUR	62.832	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138914033	EUR	34.378	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162305033	EUR	4.972	1,25	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162333035	EUR	14.000	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0182105033	EUR	30.484	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
162.025												
-	ES0162701009	EUR	17.349	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0162741005	EUR	241.862	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0162757035	EUR	29.415	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0162735031	EUR	36.931	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
325.557												
-	ES0183261033	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0183302035	EUR	28.926	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0110240001	EUR	5.643	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0183342031	EUR	5	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
34.574												
CLASE A	ES0165193030	EUR	44.853	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165193006	EUR	12	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0175805037	EUR	30.066	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0175805003	EUR	7	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0106084009	EUR	25.385	0,85	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0164985006	EUR	88.500	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0164985014	EUR	3.266	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0124143001	EUR	249.463	0,25	9,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0124143019	EUR	1.298	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0164743009	EUR	112.464	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	4,00	0,00
CLASE A	ES0165142037	EUR	1.199.129	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165142003	EUR	37.109	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0175808007	EUR	8.662	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	22.106	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0124144009	EUR	136.305	0,60	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165143001	EUR	95.077	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165143019	EUR	758	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0164986004	EUR	122.792	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0165144009	EUR	71.176	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165144017	EUR	11.445	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE F	ES0165144025	EUR	27.819	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165194038	EUR	16.759	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165194004	EUR	16	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165145006	EUR	46.054	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165145014	EUR	517	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE E	ES0165145022	EUR	20.723	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0131366033	EUR	37.117	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0165181035	EUR	8.210	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165268030	EUR	60.567	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE E	ES0165268006	EUR	106.766	0,35	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165238033	EUR	104.588	0,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00

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

sep.-16

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		MUTUAFONDO INVERSION & COOPER -		RA	41	0,2	133
		MUTUAFONDO LP, FI	-	RFE	303	0,21	782
		MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVMI	59	0,14	133
		MUTUAFONDO MIXTO SELECCION, FI	-	RFMI	250	0,34	355
		MUTUAFONDO RENTA FIJA ESPAÑOLA -		RFE	185	0,17	1.042
		MUTUAFONDO TECNOLOGICO, FI	-	RVI	19	0,15	744
		MUTUAFONDO UNNEFAR, FI	-	RVMI	20	0,25	42
		MUTUAFONDO VALORES, FI	-	RVI	97	0,15	2.162
		MUTUAFONDO, FI	-	RFE	1503	0,16	2.882
		PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	RVMI	9	0,17	104
		POLAR RENTA FIJA,FI	-	RFE	96	0,25	250
Total MUTUA MADRILEÑA							26.145
NMAS1 SYZ	NMAS1 SYZ GESTION, SGIIC, S.A.	MURANO PATRIMONIO, FI	-	RVMI	6	0,68	8
Total NMAS1 SYZ							8
NOVO BANCO	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	ARTE FINANCIERO, FI	-	FGL	11	0,35	103
		CARTERA UNIVERSAL, FI	-	FGL	11	0,3	93
		FCS GESTION FLEXIBLE, FI	-	FGL	11	0,55	108
		FONDIBAS MIXTO, FI	-	RFMI	22	0,23	110
		FONDIBAS, FI	-	RFME	85	0,48	214
		FONDO 3 ACCIONES, FI	-	GP	12	0,24	168
		GESCAFONDO, FI	-	FGL	31	0,22	162
		GESDIVISA, FI	-	FGL	108	0,22	149
		GESRIOJA, FI	-	RVME	13	0,43	189
		GLOBAL BEST SELECTION, FI	-	FGL	15	0,3	79
		GLOBAL ESTRATEGIA, FI	-	FGL	16	0,36	314
		GPM ABACUS, FI	-	FGL	13	0,44	105
		NB 10, FI	-	RFME	260	0,39	3.039
		NB BEST MANAGERS, FI	-	RVI	63	0,43	588
		NB BOLSA INDICE 65, FI	-	GP	16	0,3	196
		NB BOLSA SELECCION, FI	-	RVE	149	0,56	1.535
		NB BOLSA USA SELECCION, FI	-	RFE	25	0,41	511
		NB CAPITAL PLUS, FI	-	RFE	426	0,15	7.029
		NB CESTA ACCIONES 2019, FI	-	GP	11	0,24	299
		NB CESTA ACCIONES 2021, FI	-	GP	7	0,2	232
		NB EURO/DOLAR 80, FI	-	GP	8	0,25	315
		NB EUROPA 25, FI	-	GP	12	0,18	342
		NB EUROPA 50, FI	-	GP	13	0,25	259
		NB EUROPA 70, FI	-	GP	15	0,3	196
		NB FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	9	0,19	1.053
		NB GARANTIZADO EUROPA 100, FI	-	GRV	19	0,27	232
		NB GARANTIZADO EUROPA 70, FI	-	GRV	21	0,25	235
		NB GLOBAL FLEXIBLE 0-100, FI	-	FGL	81	0,4	2.157
		NB GLOBAL FLEXIBLE 0-50, FI	-	FGL	41	0,33	706
		NB GLOBAL SOLIDARIO, FI	-	FGL	28	0,23	123
		NB PATRIMONIO, FI	-	RFE	59	0,16	1.172
		NB PHARMAFUND, FI	-	RVI	34	0,42	212
		NB PREMIUM, FI	-	FGL	11	0,24	101
		NB RENDIMIENTO 2018, FI	-	GP	21	0,3	430
		NB RENTA FIJA LARGO, FI	-	RFE	37	0,33	457
		NB VALOR EUROPA, FI	-	RVI	109	0,98	961
		NR FONDO 1, FI	-	FGL	12	0,09	105
Total NOVO BANCO							24.279

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Min.	Máx.	Min.		Máx.	Min.
CLASE D	ES0165238009	EUR	18	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0165269004	EUR	21.340	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165240039	EUR	128.056	0,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165240005	EUR	796	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0131367007	EUR	41.909	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0165183007	EUR	69.028	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0165182009	EUR	96.905	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	14.556	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0141222002	EUR	379	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0165184005	EUR	8.082	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165241037	EUR	61.455	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165241003	EUR	2.252	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165237035	EUR	860.041	0,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
CLASE D	ES0165237001	EUR	5.960	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0175807009	EUR	5.793	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0182631004	EUR	37.305	0,93	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
			4.042.889									
CLASE A	ES0164723001	EUR	944	0,75	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0164723019	EUR	4.555	0,60	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			5.499									
-	ES0110276039	EUR	3.053	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0112733037	EUR	3.743	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0165947005	EUR	3.088	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0170270039	EUR	9.285	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138936036	EUR	17.501	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0168624007	EUR	5.061	0,75	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0124506033	EUR	14.106	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142437039	EUR	49.438	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142440033	EUR	3.688	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0142233032	EUR	4.417	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0168657031	EUR	4.499	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0139099008	EUR	2.880	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0138839032	EUR	67.360	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115073035	EUR	14.817	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158762007	EUR	5.320	1,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138517034	EUR	26.733	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0133338030	EUR	5.808	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125240038	EUR	276.800	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0131423008	EUR	4.663	0,75	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0168621037	EUR	3.433	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138367000	EUR	3.219	0,75	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0168656033	EUR	6.645	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0158792004	EUR	5.157	0,80	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133093007	EUR	5.065	1,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114911037	EUR	4.472	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0158773038	EUR	6.924	0,95	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158774002	EUR	8.168	0,85	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0150036038	EUR	18.957	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137942001	EUR	12.048	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0131422000	EUR	14.353	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137765030	EUR	38.035	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0169778034	EUR	7.620	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138366002	EUR	4.659	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0168669036	EUR	6.979	1,05	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0168662031	EUR	10.859	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114917034	EUR	11.597	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0166474033	EUR	12.492	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
			702.942									

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

sep.-16

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		OMEGA GESTION DE INVERSION OMEGA GESTION DE INVERSIONES, OMEGA GLOBAL FUND, FI	-	FGL	46	0,16	109
		OMEGA OPPORTUNITIES FUND, FI	-	FGL	222	0,39	111
Total OMEGA GESTION DE INVERSIONES							220
PATRIVALOR	PATRIVALOR, SGIIC, S.A.	PATRIBOND, FI	-	RVMI	153	0,27	207
		PATRIVAL, FI	-	FGL	134	0,35	180
Total PATRIVALOR							387
RENTA 4 BANCO	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	ALGAR GLOBAL FUND, FI*	-	FGL	104	0,52	271
		ALHAJA INVERSIONES RV MIXTO, FI	-	RVMI	15	0,41	113
		ALTAIR BOLSA, FI	-	RVI	20	0,37	127
		ALTAIR EUROPEAN OPPORTUNITIES, FI	-	RVE	18	1,14	81
		ALTAIR INVERSIONES II, FI	-	FGL	75	0,41	1.335
		ALTAIR PATRIMONIO II, FI	-	RFMI	85	0,31	835
		ALTAIR RENTA FIJA, FI	-	RFI	32	0,33	138
		ARGOS CAPITAL, FI	-	FGL	26	0,42	379
		AVANTAGE FUND, FI	-	FGL	14	0,25	227
		BANCO MADRID AHORRO, FI	-	RFE	6	0,08	1.203
			COMPARTIMEN	CPE	0	0	2.430
		BANCO MADRID CONFIANZA, FI	-	RFMI	4	0,28	58
			COMPARTIMEN	CPE	0	0	308
		BANCO MADRID DINAMICO, FI	-	RVMI	0	0,33	13
			COMPARTIMEN	CPE	0	0	79
		BANCO MADRID DOLPHIN ACCIONES, FI	-	RVI	0	0,55	106
			COMPARTIMEN	CPE	0	0	347
		BANCO MADRID EQUILIBRIO, FI	-	RVMI	0	0,3	55
			COMPARTIMEN	CPE	0	0	400
		BANCO MADRID IBERICO ACCIONES, FI	-	RVE	40	0,91	650
			COMPARTIMEN	CPE	0	0	2.895
		BANCO MADRID RENDIMIENTO, FI	-	RVI	0	0,35	85
			COMPARTIMEN	CPE	0	0	141
		BANCO MADRID RENTA FIJA, FI	-	RFE	8	0,28	1.037
			COMPARTIMEN	CPE	0	0	3.451
		BANCO MADRID SICAV SELECCION, FI	-	FGL	1	0,24	278
			COMPARTIMEN	CPE	0	0	1.582
		BMN BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	167	0,51	2.228
		BMN BOLSA EUROPEA, FI	-	RVE	83	0,51	1.193
		BMN BOLSA USA, FI	-	RVI	30	0,6	502
		BMN BONOS CORPORATIVOS, FI	-	RFE	39	0,27	1.480
		BMN CARTERA FLEXIBLE 20, FI	-	RFMI	352	0,2	6.412
		BMN CARTERA FLEXIBLE 30 RENTAS, FI	-	RFMI	61	0,22	855
		BMN CARTERA FLEXIBLE 50, FI	-	RVMI	124	0,27	1.382
		BMN FONDEPOSITO SELECCION EURO, FI	-	RFE	162	0,08	10.377
		BMN FONDEPOSITO, FI	-	RFE	306	0,08	15.249
			COMPARTIMEN	CPE	0	0	742
		BMN GARANTIZADO SELECCION IX, FI	-	GRV	16	0,32	375
		BMN GARANTIZADO SELECCION X, FI	-	GRV	14	0,23	376
		BMN GARANTIZADO SELECCION XI, FI	-	GRV	32	0,2	993
		BMN HORIZONTE 2018, FI	-	GP	9	0,22	216
		BMN HORIZONTE 2020, FI	-	GP	13	0,2	736
		BMN INTERES GARANTIZADO 10, FI	-	GRF	28	0,16	1.006
		BMN INTERES GARANTIZADO 11, FI	-	GRF	68	0,17	1.865
		BMN INTERES GARANTIZADO 8, FI	-	GRF	11	0,14	671
		BMN INTERES GARANTIZADO 9, FI	-	GRF	24	0,16	1.056
		BMN MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVME	49	0,3	1.072

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.
CLASE I	ES0167388000	EUR	724	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE II	ES0167388018	EUR	608	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE III	ES0167388026	EUR	27.988	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE IV	ES0167388034	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0167399007	EUR	58.042	0,90	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			87.362									
-	ES0168745034	EUR	55.661	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0142404039	EUR	37.928	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
			93.589									
-	ES0140963002	EUR	20.401	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0108191000	EUR	3.702	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0108525009	EUR	5.368	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0108637002	EUR	1.771	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0108526007	EUR	19.722	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0108643000	EUR	28.824	0,70	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0107574008	EUR	9.841	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110194000	EUR	6.551	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112231008	EUR	5.610	0,80	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170613030	EUR	8.141	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	1.538	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	45	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	95	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	4.365	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	117	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	2.751	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	541	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	33.812	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138727039	EUR	16.480	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138499035	EUR	4.978	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0107438006	EUR	22.586	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0114767009	EUR	185.915	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0114767017	EUR	5.809	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0114768007	EUR	32.532	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0114768015	EUR	348	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0114705009	EUR	45.931	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0114705017	EUR	670	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114882006	EUR	196.926	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158949034	EUR	397.801	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	5.111	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0139776035	EUR	6.036	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138080033	EUR	15.890	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	6.309	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138082005	EUR	17.869	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138091030	EUR	39.967	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114543038	EUR	7.673	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138148038	EUR	15.126	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0139010039	EUR	16.203	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00

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

sep.-16

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		BMN RF CORPORATIVA, FI	-	RFE	106	0,27	2.505
			COMPARTIMEN	CPE	0	0	803
		BMN RF FLEXIBLE, FI	-	RFE	13	0,27	370
		BOLSA EURO VALOR, FI	-	RVE	1	0,23	103
			COMPARTIMEN	CPE	0	0	142
		EDR GLOBAL ADAGIO, FI	-	FGL	57	0,36	128
		ESPAÑA FLEXIBLE, FI	-	RVME	1	0,25	61
			COMPARTIMEN	CPE	0	0	145
		FIXED INCOME ASSET ALLOCATION FU -		RA	38	0,54	137
		FONDCOYUNTURA, FI	-	FGL	57	0,53	107
		FONDEMAR DE INVERSIONES, FI	-	RVME	17	0,29	117
		GEF ALBORAN GLOBAL, FI	-	FGL	11	0,39	69
		GLOBAL ALLOCATION, FI	-	FGL	181	0,38	2.027
		GLOBAL TRENDS, FI	-	FGL	14	0,41	8
		GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI	-	FGL	25	0,52	22
		ING DIRECT FONDO NARANJA EURO25 -		GP	43	0,16	2.872
		ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA F -		RFE	2101	0,22	49.446
		LEBRIS GLOBAL STRATEGY, FI	-	FGL	4	0,46	7
		MILLENNIAL FUND, FI	-	RVMI	5	0,37	12
		OHANA EUROPE, FI	-	FGL	18	0,4	125
		PATRISA, FI	-	RVMI	47	0,42	109
		PENTA INVERSION, FI	-	RA	26	0,25	121
		PENTATHLON, FI	-	FGL	29	0,28	112
		PREMIUM JB BOLSA EURO, FI	-	RVE	1	0,43	14
			COMPARTIMEN	CPE	0	0	146
		PREMIUM JB BOLSA INTERNACIONAL, I -		FGL	0	1,54	10
			COMPARTIMEN	CPE	0	0	165
		PREMIUM JB MODERADO, FI	-	RFMI	0	0,46	30
			COMPARTIMEN	CPE	0	0	164
		PREMIUM PLAN RENTABILIDAD IV, FI	-	GP	0	0,28	6
			COMPARTIMEN	CPE	0	0	170
		PREMIUM PLAN RENTABILIDAD V, FI	-	GP	0	0,28	36
			COMPARTIMEN	CPE	0	0	210
		PREMIUM PLAN RENTABILIDAD VI, FI	-	GP	0	0,25	8
			COMPARTIMEN	CPE	0	0	311
		PREMIUM PLAN RENTABILIDAD VII, FI	-	GP	0	0	10
			COMPARTIMEN	CPE	0	0	250
		R4 CTA TRADING, FI	-	FGL	5	0,26	230
		RENTA 4 ACCIONES GLOBALES, FI	-	RVI	13	0,47	587
		RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES, FI	-	FGL	8	0,27	146
		RENTA 4 BOLSA, FI	-	RVE	132	0,37	2.672
		RENTA 4 CARTERA SELECCION DIVIDEN -		RVE	69	0,49	725
		RENTA 4 DELTA, FI	-	FGL	15	0,29	257
		RENTA 4 EMERGENTES GLOBAL, FI	-	RVI	32	1,03	667
		RENTA 4 FONDTESORO CORTO PLAZO -		RFE	8	0,1	395
		RENTA 4 GLOBAL, FI	-	FGL	9	0,26	155
		RENTA 4 JAPON, FI	-	RVI	15	0,4	658
		RENTA 4 LATINOAMERICA, FI	-	RVI	27	1,45	518
		RENTA 4 MONETARIO, FI	-	M	501	0,08	15.390
		RENTA 4 MULTIGESTION 2, FI	RENTA 4 MULTI	FGL	16	0,33	26
			RENTA 4 MULTI	RFMI	3	0,64	7
			RENTA 4 MULTI	FGL	5	0,46	47
		RENTA 4 MULTIGESTION 3, FI	RENTA 4 MULTI	FGL	1	0,43	1
			RENTA 4 MULTI	FGL	0	0,78	1
		RENTA 4 MULTIGESTION, FI	RENTA 4 MULTI	FGL	11	0,28	257
			RENTA 4 MULTI	FGL	3	0,38	109
			RENTA 4 MULTI	RVMI	4	0,38	26

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.
-	ES0138887031	EUR	41.405	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138887007	EUR	3.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138610037	EUR	5.069	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0107934038	EUR	309	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0107934004	EUR	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0118503004	EUR	15.346	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0171002035	EUR	50	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	7.188	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138969037	EUR	10.778	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138053030	EUR	5.834	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0141176000	EUR	2.686	1,30	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116848005	EUR	46.215	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0142235003	EUR	3.444	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0142466004	EUR	6.144	1,30	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0152744001	EUR	26.370	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0152772036	EUR	1.025.673	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158071003	EUR	855	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162917001	EUR	1.444	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0167198003	EUR	4.516	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0168812032	EUR	11.172	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0168997007	EUR	9.022	0,80	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0168997015	EUR	1.412	1,30	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162858031	EUR	10.445	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170643037	EUR	223	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	14	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	32	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	118	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	23	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	1.862	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173128002	EUR	3.108	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173286032	EUR	3.325	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173394034	EUR	37.642	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173362031	EUR	14.331	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173317035	EUR	4.856	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173313034	EUR	3.176	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0173372030	EUR	7.907	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173392038	EUR	3.683	0,80	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0173356033	EUR	3.702	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0173320039	EUR	2.241	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0128520006	EUR	654.876	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174741019	EUR	5.650	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174741001	EUR	417	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174741027	EUR	1.685	1,30	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113117008	EUR	294	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	59	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173311053	EUR	3.557	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173311038	EUR	874	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173311004	EUR	1.146	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

sep.-16

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
			RENTA 4 MULTI	FGL	21	0,79	109
			RENTA 4 MULTI	FGL	7	0,37	45
			RENTA 4 MULTI	RFMI	29	0,41	65
			RENTA 4 MULTI	FGL	27	0,41	32
			RENTA 4 MULTI	FGL	4	0,37	39
			RENTA 4 MULTI	RA	6	0,6	45
			RENTA 4 MULTI	FGL	3	0,28	46
			RENTA 4 MULTI	FGL	4	0,48	26
		RENTA 4 NEXUS, FI	-	FGL	996	0,62	7.115
		RENTA 4 PEGASUS FI	-	RA	1417	0,45	12.038
		RENTA 4 RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI -		RFE	65	0,18	2.003
		RENTA 4 RENTA FIJA EURO, FI	-	RFE	4	0,05	377
		RENTA 4 RENTA FIJA INTERNACIONAL, -		RFI	11	0,29	745
		RENTA 4 RENTA FIJA MIXTO, FI	-	RFME	26	0,34	879
		RENTA 4 RETORNO DINAMICO, FI	-	RA	14	0,27	354
		RENTA 4 TOP SELECCIÓN CONSERVAD -		RFMI	4	0,26	143
		RENTA 4 TOP SELECCIÓN MODERADO, -		RFMI	5	0,3	151
		RENTA 4 TOP SELECCIÓN TOLERANTE, -		RVMI	3	0,53	128
		RENTA 4 USA, FI	-	RVI	50	0,41	1.962
		RENTA 4 VALOR EUROPA, FI	-	RVE	444	0,76	5.147
		RENTA 4 VALOR RELATIVO, FI	-	RA	133	0,53	2.286
		RENTA 4 WERTEFINDER, FI	-	FGL	75	0,33	1.982
		RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA FLEXIBLE, FI -		RFME	0	0,25	118
		TRUE VALUE, FI	-	RVI	121	0,88	740
		W4I EUROPEAN DIVIDEND, FI	-	RVE	10	0,28	855
		W4I EUROPEAN OPPORTUNITIES, FI	-	RVE	35	0,26	1.007
		W4I IBERIA OPPORTUNITIES, FI	-	RVE	21	0,56	215
		WORLD SOLIDARITY FUND, FI	-	FGL	6	0,47	119
			COMPARTIMEN	CPE	0	0	149
Total RENTA 4 BANCO							190.282
SANTALUCIA	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A	ALPHA PLUS GESTION FLEXIBLE, FI	-	FGL	105	0,28	148
		ALPHA PLUS IBÉRICO ACCIONES, FI	-	RVE	207	0,41	103
		ALPHA PLUS RENTA FIJA DINAMICA, FI -		RFE	19	0,26	132
		ALPHA PLUS RENTABILIDAD ABSOLUT. -		RA	47	0,29	3
		AVANCE GLOBAL, FI	-	FGL	101	0,23	130
		ETCHEVERRIA MIXTO, FI	-	RFMI	13	0,36	100
		HIGH RATE, FI	-	FGL	30	0,16	106
		IBERIAN VALUE, FI	-	RVE	39	1,09	115
Total SANTALUCIA							837
SANTANDER/WARBURGPINCUS/ SANTANDER ASSET MANAGEMENT,		ALTAIR INVERSIONES, FI	-	FGL	196	0,44	269
		ALTAIR PATRIMONIO, FI	-	RFMI	282	0,36	584
		BANESTO GARANTIA I, FI	-	GRF	37	0,21	404
		EXTRAFONDO DINAMICO, FI	-	RA	31	0,11	129
		FONDANETO, FI	-	FGL	23	0,13	102
		FONDO ARTAC, FI	-	RFMI	62	0,12	160
		FONDO JALON, FI	-	FGL	3	0,78	98
		FONDO MONETARIO, FI	-	M	15	0,18	464

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Min.	Máx.	Min.		Máx.	Min.
-	ES0173311079	EUR	2.795	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173311087	EUR	1.787	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173311095	EUR	6.951	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173311012	EUR	6.761	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173311020	EUR	1.131	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173311103	EUR	182	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173311061	EUR	1.352	0,70	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173311046	EUR	934	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173268006	EUR	165.172	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173321003	EUR	337.986	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0176954008	EUR	38.517	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173319031	EUR	8.482	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0173269004	EUR	4.163	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0108207038	EUR	7.676	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0128521004	EUR	6.017	0,25	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173270002	EUR	1.711	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0176955005	EUR	1.833	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173284003	EUR	571	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173364037	EUR	12.540	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0173322001	EUR	61.526	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0128522002	EUR	29.808	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173323009	EUR	21.689	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	15.074	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0184501007	EUR	2.604	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0184501015	EUR	1.157	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	7.713	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0184526012	EUR	4.298	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0184526020	EUR	1.214	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0176407007	EUR	1.073	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0176407015	EUR	2.852	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	1.283	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
			3.970.411									
CLASE A	ES0108701006	EUR	36.001	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0108701014	EUR	1.364	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0108642002	EUR	50.322	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0108642010	EUR	1.196	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0108686009	EUR	6.085	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0108686017	EUR	1.023	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0108702004	EUR	15.789	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0112340031	EUR	72.886	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0112340007	EUR	569	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
CLASE D	ES0112340023	EUR	0	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133509036	EUR	3.486	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0144886035	EUR	19.083	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147229001	EUR	3.681	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			211.485									
-	ES0113545034	EUR	45.128	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138600038	EUR	77.790	0,70	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113732004	EUR	17.510	0,67	0,00	5,00	0,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0134676032	EUR	28.012	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138772035	EUR	16.755	0,40	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138354032	EUR	51.685	0,30	6,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138223039	EUR	192	0,20	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118912031	EUR	7.512	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

sep.-16

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		FONDO RENTA FIJA ESPAÑOLA, FI	-	RFE	53	0,15	204
		FONTIBREFONDO, FI	-	FGL	36	0,3	142
		INVERACTIVO CONFIANZA, FI	-	RFME	464	0,34	2.885
		INVERBANSER, FI	-	FGL	89	0,13	543
		LEASETEN III, FI	-	RFE	5	0,02	104
		OPENBANK CORTO PLAZO, FI	-	RFE	34	0,06	1.448
		SANTANDER 100 POR 100 13, FI	-	GRF	347	0,16	3.265
		SANTANDER 100 POR 100 14, FI	-	GRF	192	0,18	875
		SANTANDER 100 VALOR CRECIENTE 2, -	-	GRV	252	0,09	6.032
		SANTANDER 100 VALOR CRECIENTE, FI -	-	GRV	428	0,1	9.376
		SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 2, FI -	-	GRV	681	0,13	11.510
		SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 3, FI -	-	GRV	212	0,08	6.265
		SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 4, FI -	-	GRV	304	0,11	6.627
		SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 5, FI -	-	GRV	0	0	1
		SANTANDER 100 VALOR GLOBAL, FI -	-	GRV	404	0,14	5.983
		SANTANDER 95 DOLAR, FI	-	DGP	6	0,04	587
		SANTANDER 95 GRANDES COMPAÑÍAS, -	-	DGP	146	0,16	1.841
		SANTANDER 95 GRANDES COMPAÑÍAS, -	-	DGP	435	0,16	4.992
		SANTANDER 95 INDICE EUROPA 2, FI -	-	DGP	112	0,13	1.712
		SANTANDER 95 INDICE EUROPA, FI -	-	DGP	135	0,16	1.840
		SANTANDER 95 MEJOR OPCION, FI -	-	DGP	37	0,33	227
		SANTANDER 95 VALOR CRECIENTE PLL -	-	DGP	84	0,14	1.279
		SANTANDER 95 VALOR CRECIENTE PLL -	-	DGP	220	0,16	2.955
		SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, F -	-	RVE	3353	0,48	21.783
		SANTANDER ACCIONES EURO, FI	-	RVE	2409	0,58	13.515
		SANTANDER ACCIONES LATINOAMERI -	-	RVI	166	0,61	1.918
		SANTANDER AHORRO GARANTIZADO -	-	GRF	349	0,18	3.506
		SANTANDER AHORRO GARANTIZADO -	-	GRF	207	0,24	2.227
		SANTANDER AHORRO GARANTIZADO -	-	GRF	140	0,25	1.635
		SANTANDER BOLSA EUROPA 2018, FI -	-	GP	56	0,22	326
		SANTANDER BOLSA EUROPA 2019 2, F -	-	GP	32	0,21	190
		SANTANDER BOLSA EUROPA 2019, FI -	-	GP	68	0,29	326
		SANTANDER CORTO PLAZO DOLAR, FI -	-	RFI	645	0,46	2.241
		SANTANDER CUMBRE 2018 PLUS 2, FI -	-	GP	430	0,22	4.524
		SANTANDER CUMBRE 2018 PLUS 3, FI -	-	GP	254	0,2	2.580
		SANTANDER CUMBRE 2018 PLUS, FI -	-	GP	258	0,19	1.250
		SANTANDER CUMBRE 2018, FI	-	GP	217	0,23	3.987
		SANTANDER CUMBRE 2019 PLUS 2, FI -	-	GP	247	0,2	2.717

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Min.	Máx.	Min.		Máx.	Min.
-	ES0113723037	EUR	36.844	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138918034	EUR	12.059	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0147131033	EUR	132.359	1,25	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155844030	EUR	68.637	0,50	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0158021032	EUR	20.251	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0178172039	EUR	60.082	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0174865008	EUR	50.865	0,80	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0174865016	EUR	28.651	0,60	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0174865024	EUR	131.979	0,40	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0174866006	EUR	27.341	0,73	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0174866014	EUR	77.015	0,53	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174742009	EUR	278.248	0,31	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0174774002	EUR	440.686	0,34	0,00	5,00	0,00	3,00	3,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0174704009	EUR	527.337	0,45	0,00	5,00	0,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174705006	EUR	257.718	0,25	0,00	5,00	0,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174732000	EUR	295.807	0,42	0,00	5,00	0,00	3,00	3,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0174691008	EUR	300	0,00	0,00	5,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0174743007	EUR	296.316	0,47	0,00	5,00	0,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174733008	EUR	31.010	0,55	0,00	5,00	0,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174722001	EUR	92.042	0,55	0,00	5,00	0,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174744005	EUR	276.593	0,55	0,00	5,00	0,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174706004	EUR	86.308	0,55	0,00	5,00	0,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174745002	EUR	84.771	0,55	0,00	5,00	0,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174925000	EUR	11.223	1,12	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174775009	EUR	60.823	0,47	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174761009	EUR	140.390	0,55	0,00	5,00	0,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0138823036	EUR	188.606	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE B	ES0138823010	EUR	268.601	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE C	ES0138823002	EUR	244.087	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0138823028	EUR	7.696	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0114063037	EUR	416.215	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0114063003	EUR	614	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0105930038	EUR	28.114	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0174939001	EUR	111.097	0,70	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0174939019	EUR	78.385	0,45	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0174937005	EUR	69.460	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0174937013	EUR	15.294	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0174936007	EUR	48.679	0,90	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0174936015	EUR	6.835	0,60	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174867004	EUR	25.381	0,72	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174893000	EUR	15.219	0,65	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174868002	EUR	23.101	1,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0121748034	EUR	140.851	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0174926008	EUR	77.669	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0174926016	EUR	90.305	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0174926024	EUR	25.754	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0174927006	EUR	43.855	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0174927014	EUR	44.510	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0174927022	EUR	14.587	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE TB	ES0174927030	EUR	10.041	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE TC	ES0174927048	EUR	10.145	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0176936005	EUR	103.280	0,66	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0176936013	EUR	31.963	0,51	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175005000	EUR	91.802	0,80	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0174928004	EUR	44.972	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0174928012	EUR	44.455	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0174928020	EUR	14.420	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE TB	ES0174928038	EUR	9.642	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE TC	ES0174928046	EUR	7.016	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

sep.-16

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		SANTANDER CUMBRE 2019 PLUS, FI	-	GP	357	0,23	3.414
		SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	3880	0,43	22.141
		SANTANDER DUO EUROPA 2018, FI	-	GP	39	0,29	305
		SANTANDER DUO EUROPA 2019, FI	-	GP	86	0,36	377
		SANTANDER EUROCREDITO, FI	-	RFE	118	0,14	743
		SANTANDER EVOLUCION 20, FI	-	RFME	36	0,16	1.311
		SANTANDER EVOLUCION 40, FI	-	RVME	0	0	292
		SANTANDER EVOLUCION 60, FI	-	RVME	0	0	41
		SANTANDER FONDEPOSITOS, FI	-	RFE	1854	0,16	11.061
		SANTANDER GENERACION 1, FI	-	RFME	117	0,26	2.470
		SANTANDER GENERACION 2, FI	-	RVME	26	0,18	749
		SANTANDER GENERACION 3, FI	-	RVMI	0	0	159
		SANTANDER GESTION SISTEMATICA EL	-	FGL	40	0,41	138
		SANTANDER GRANDES COMPAÑIAS 2(-	-	GP	244	0,16	2.928
		SANTANDER GRANDES COMPAÑIAS 2(-	-	GP	69	0,24	598
		SANTANDER GRANDES COMPAÑIAS 2(-	-	GP	101	0,15	1.303
		SANTANDER GRANDES COMPAÑIAS 2(-	-	GP	145	0,28	1.120
		SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI	-	GP	211	0,09	1.977
		SANTANDER INDICE EURO, FI	-	GP	204	0,08	881
		SANTANDER INDICES CRECIENTE, FI	-	GP	122	0,1	2.499
		SANTANDER INVERSION CORTO PLAZC(-	-	RFE	51	0,05	4.762
		SANTANDER INVERSION CORTO PLAZC(-	-	RFE	222	0,24	4.438
		SANTANDER INVERSION CORTO PLAZC(-	-	RFE	1150	0,17	25.898
		SANTANDER INVERSION CORTO PLAZC(-	-	RFE	249	0,12	9.052
		SANTANDER INVERSION CORTO PLAZC(-	-	RFE	206	0,17	4.134
		SANTANDER INVERSION CORTO PLAZC(-	-	RFE	75	0,08	2.633
		SANTANDER INVERSION CORTO PLAZC(-	-	RFE	923	0,24	16.162
		SANTANDER INVERSION FLEXIBLE, FI	-	RA	482	0,28	7.977
		SANTANDER MONETARIO, FI	-	MCP	4	0,15	248
		SANTANDER MULTIGESTION, FI	-	RA	184	0,38	2.730
		SANTANDER OBJETIVO RENDIMIENTO	-	GP	144	0,36	558
		SANTANDER OBJETIVO RENDIMIENTO	-	GP	116	0,29	514
		SANTANDER OBJETIVO RENDIMIENTO	-	GP	110	0,34	373
		SANTANDER PB CARTERA 20, FI	-	RFMI	1894	0,3	4.299
		SANTANDER PB CARTERA 40, FI	-	RVMI	1519	0,33	3.844
		SANTANDER PB CARTERA 60, FI	-	RVMI	557	0,37	1.377
		SANTANDER PB CARTERA 90, FI	-	FGL	136	0,37	629
		SANTANDER PB CARTERA FLEXIBLE 30,-	-	RFME	32	0,38	93
		SANTANDER PB CARTERA FLEXIBLE 95,-	-	FGL	401	0,42	1.054
		SANTANDER PB INVERSION GLOBAL, F	-	FGL	504	0,36	5.177

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	ES0176937003	EUR	58.508	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0176937011	EUR	62.771	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0176937029	EUR	11.516	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE TB	ES0176937037	EUR	13.562	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE TC	ES0176937045	EUR	8.444	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0109360034	EUR	258.488	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE B	ES0109360000	EUR	623.078	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0175006008	EUR	13.097	0,98	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175007006	EUR	23.292	1,30	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0176938001	EUR	89.458	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174723009	EUR	40.366	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174746000	EUR	8.708	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0174776007	EUR	849	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0107762009	EUR	72.135	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0107762017	EUR	90.095	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0107762033	EUR	914.610	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0107762025	EUR	2.419	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0174869000	EUR	17.388	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0174869018	EUR	69.424	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE R	ES0174869026	EUR	14.650	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0174894008	EUR	3.817	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0174894016	EUR	21.495	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE R	ES0174894024	EUR	5.894	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0174762007	EUR	886	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE B	ES0174762015	EUR	4.120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE R	ES0174762023	EUR	1.827	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0174929002	EUR	9.150	1,45	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0176939009	EUR	155.541	0,55	0,00	5,00	0,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175008004	EUR	28.209	0,82	0,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175009002	EUR	67.085	0,52	0,00	5,00	0,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0166493009	EUR	51.547	0,98	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0119203018	EUR	34.215	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0119203000	EUR	193.654	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE OPENBA	ES0119203034	EUR	19.450	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0168651018	EUR	38.852	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0168651000	EUR	227.384	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE OPENBA	ES0168651034	EUR	6.668	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0168652008	EUR	117.580	0,34	0,00	5,00	0,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0107774038	EUR	134.052	0,25	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113764007	EUR	88.880	0,90	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174942005	EUR	656.593	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138361037	EUR	197.889	0,25	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138308038	EUR	117.398	0,25	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113060000	EUR	116.540	0,25	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0145822005	EUR	375.955	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0175078031	EUR	164.156	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE C	ES0175078007	EUR	5.638	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0145823003	EUR	2.789	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114271036	EUR	47.256	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0176102004	EUR	39.380	1,31	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0176103002	EUR	39.033	1,03	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174977001	EUR	31.043	1,23	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113444006	EUR	641.452	1,10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115242036	EUR	480.233	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113412003	EUR	153.475	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0166333031	EUR	35.739	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174978009	EUR	12.485	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113981007	EUR	98.666	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114033006	EUR	145.151	1,30	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

sep.-16

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		SANTANDER RENDIMIENTO, FI	-	RFE	3514	0,13	37.074
		SANTANDER RENTA FIJA 2017, FI	-	GRF	365	0,29	3.345
		SANTANDER RENTA FIJA ACUMULACI -		GP	11	0,21	55
		SANTANDER RENTA FIJA CORTO PLAZ(-		RFE	2222	0,22	35.441
		SANTANDER RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFI	245	0,19	1.326
		SANTANDER RENTA FIJA LATINOAMER -		RFI	42	0,33	398
		SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI	-	RFE	2304	0,38	17.709
		SANTANDER RENTA FIJA, FI	-	RFE	4540	0,3	36.437
		SANTANDER RENTA VARIABLE OBJETIV -		GP	101	0,27	629
		SANTANDER RESPONSABILIDAD CONS -		RFME	5363	0,4	28.095
		SANTANDER REVALORIZACION EUROP -		DGP	84	0,44	359
		SANTANDER REVALORIZACION EUROP -		DGP	106	0,39	515
		SANTANDER REVALORIZACION IBEX, F -		DGP	44	0,4	226
		SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI	-	FGL	381	0,34	1.615
		SANTANDER RV ESPAÑA, FI	-	RVE	414	0,55	2.712
		SANTANDER SELECCION RV ASIA, FI	-	RVI	77	0,6	552
		SANTANDER SELECCION RV EMERGEN -		RVI	166	0,38	2.839
		SANTANDER SELECCION RV JAPON, FI	-	RVI	104	0,59	2.150
		SANTANDER SELECCION RV NORTEAM -		RVI	1446	0,61	13.481
		SANTANDER SELECT DECIDIDO, FI	-	RVMI	1942	0,46	9.119
		SANTANDER SELECT MODERADO, FI	-	RVMI	12401	0,38	59.298
		SANTANDER SELECT PRUDENTE, FI	-	RFMI	13209	0,31	86.980
		SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI	-	RVE	1429	0,53	7.191
		SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI	-	RVI	1139	0,56	5.706
		SANTANDER SOLIDARIO DIVIDENDO E -		RVI	152	0,51	913
		SANTANDER TANDEM 0-30, FI	-	RFME	13619	0,38	88.890
		SANTANDER TANDEM 20-60 FI	-	RVME	3221	0,52	25.848
		SANTANDER TESORERO, FI	-	M	1120	0,13	22.894
		SPB RF CORTO PLAZO, FI	-	RFE	1362	0,16	3.234
		Total SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLANTIC					781.118
TELEFONICA, S.A.	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	FONDITEL ALBATROS, FI	-	RA	346	0,16	220
		FONDITEL DINERO, FI	-	M	5	0,05	173
		FONDITEL LINCE, FI	-	RVE	5	0,16	66
		FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNA -		RFMI	94	0,28	97

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	ES0138534005	EUR	586.138	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0138534021	EUR	152.713	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0138534039	EUR	732.876	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0138534054	EUR	54.300	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE S	ES0138534047	EUR	1.215.822	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0107991038	EUR	79.858	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0107991004	EUR	46.574	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0107941009	EUR	4.997	0,55	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0105931002	EUR	943.513	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE I	ES0105931036	EUR	300.419	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0107942007	EUR	131.792	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0121772034	EUR	13.130	1,15	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175164039	EUR	629.973	1,40	0,00	0,00	0,00	3,00	1,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0146133006	EUR	625.489	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0146133030	EUR	476.854	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0146133014	EUR	102.429	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0146133055	EUR	43.272	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE I	ES0146133022	EUR	102.303	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S	ES0146133048	EUR	205.706	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0174957003	EUR	36.642	0,95	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0145821031	EUR	1.295.237	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113487005	EUR	18.376	1,60	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0105942009	EUR	26.487	1,40	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175183005	EUR	10.843	1,40	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113661039	EUR	109.488	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0114039037	EUR	42.114	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE B	ES0114039003	EUR	30.816	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0107764039	EUR	13.083	2,20	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114081039	EUR	44.559	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112757036	EUR	17.560	2,20	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0121761037	EUR	235.770	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0113605010	EUR	31.131	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S	ES0113605002	EUR	387.880	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0107781017	EUR	195.505	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S	ES0107781009	EUR	3.026.596	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0175835018	EUR	312.901	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S	ES0175835000	EUR	3.910.635	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0175224031	EUR	272.812	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0175224007	EUR	2.509	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0107987036	EUR	205.359	2,10	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114350038	EUR	29.161	1,90	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155818034	EUR	3.569.549	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0145814036	EUR	615.763	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0112744000	EUR	209.355	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0112744018	EUR	59.406	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0112744026	EUR	41.801	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0112744034	EUR	566.878	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0112793007	EUR	717.266	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE I	ES0112793031	EUR	293.947	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			35.864.512									
CLASE A	ES0138184033	EUR	6.208	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
CLASE B	ES0138184009	EUR	159.010	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
CLASE C	ES0138184017	EUR	54.643	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
-	ES0138338035	EUR	9.170	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0137838001	EUR	114	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
CLASE B	ES0137838019	EUR	3.340	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
CLASE C	ES0137838027	EUR	24	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
CLASE A	ES0138047032	EUR	19.401	1,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
CLASE B	ES0138047008	EUR	14.782	0,70	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00

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

sep.-16

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		FONDITEL SMART BETA, FI	-	RA	120	0,26	338
Total TELEFONICA, S.A.							894
TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S./ TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S		TREA ABSOLUTE 6, FI	-	RA	17	0,47	155
		TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI*	-	RFE	220	0,12	6.823
		TREA CAJAMAR CRECIMIENTO FI	-	RVME	599	0,43	5.655
		TREA CAJAMAR FLEXIBLE, FI	-	RA	97	0,45	1.114
		TREA CAJAMAR PATRIMONIO FI	-	RFME	443	0,35	5.893
		TREA CAJAMAR RENTA FIJA, FI	-	RFI	444	0,34	6.647
		TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE ESPA	-	RVE	35	0,54	462
		TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE EUR	-	RVE	30	0,55	370
		TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE INTE	-	RVI	45	0,54	400
		TREA GLOBAL BOND, FI	-	RFI	22	0,48	149
		TREA RENTAS EMERGENTES, FI	-	RFI	56	0,39	301
Total TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.							27.969
TRESSIS, S.V., S.A.	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	ADRIZA ACTIVOS, FI	-	RVMI	21	0,43	142
		ADRIZA GLOBAL, FI	-	FGL	57	0,38	236
		ADRIZA INTERNATIONAL OPPORTUNIT	-	RVI	10	0,35	120
		ADRIZA NEUTRAL, FI	-	FGL	179	0,41	466
		AMEINON RENTA FIJA, FI	-	RFE	10	0,17	103
		BOREAS CARTERA ACTIVA, FI	-	FGL	74	0,47	395
		HARMATAN CARTERA CONSERVADOR.	-	RA	100	0,28	575
		MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA, FI	-	FGL	376	0,49	1.323
Total TRESSIS, S.V., S.A.							3.360
UBS	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	DALMATIAN, FI	-	RFMI	72	0,25	116
		ERV MIXTO, FI	-	RVME	12	0,1	122
		GLOBAL DIVERSIFICATION FUND FI	-	FGL	22	0,31	112
		GLOBAL VALUE SELECTION FI	-	FGL	117	0,25	162
		IGVF FI	-	FGL	8	0,13	131
		PRINCIPIUM,FI	-	FGL	4	0,44	119
		RFMI MULTIGESTION FI	-	RFMI	123	0,09	149
		TARFONDO, FI	-	RFE	25	0,08	119
		UBS BONOS GESTION ACTIVA, FI	-	RFE	22	0,16	104
		UBS CAPITAL 2 PLUS, FI	-	RA	52	0,07	123
		UBS CORTO PLAZO EURO,FI	-	RFE	172	0,17	542
		UBS ESPAÑA GESTION ACTIVA, FI	-	RVE	141	0,43	332
		UBS MIXTO GESTION ACTIVA, FI	-	RFME	129	0,35	283
		UBS RENTA GESTION ACTIVA, FI	-	RFI	128	0,26	252
		UBS RETORNO ACTIVO, FI	-	RA	258	0,19	787
		UBS VALOR,FI	-	RFE	68	0,11	338
Total UBS							3.791
UNICAJA BANCO	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	FONDESPAÑA-DUERO BOLSA EUROPE	-	GRV	190	0,41	2.241
		FONDESPAÑA-DUERO DOLAR GARAN	-	GRV	43	0,11	1.046
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO	-	GRF	148	0,14	3.515
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO	-	GRV	149	0,18	3.880
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO	-	GRV	97	0,14	3.431
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO	-	GRF	20	0,06	1.470
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO	-	GRF	80	0,11	2.533
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO	-	GRF	9	0,06	663
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO	-	GRF	115	0,17	2.932
		FONDESPAÑA-DUERO HORIZONTE 20	-	FGL	58	0,23	1.282

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Min.	Máx.	Min.		Máx.	Min.
CLASE A	ES0164466007	EUR	4.313	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
CLASE B	ES0164466015	EUR	8.926	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
CLASE C	ES0164466023	EUR	32.294	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
			312.225									
-	ES0180677009	EUR	3.532	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114546031	EUR	214.792	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0109226037	EUR	140.338	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180678007	EUR	20.349	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114547039	EUR	140.927	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180622005	EUR	182.583	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180666002	EUR	7.037	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180642003	EUR	5.541	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180551006	EUR	9.799	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0105297008	EUR	4.665	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0105297016	EUR	0	1,00	0,00	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	15.505	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			745.068									
-	ES0182753006	EUR	4.835	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0182798001	EUR	15.415	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0119375006	EUR	3.287	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0118537002	EUR	44.970	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0109191009	EUR	6.196	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0114902010	EUR	2.137	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0114902002	EUR	13.348	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0154974036	EUR	34.518	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0164103006	EUR	3.444	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0164103030	EUR	70.181	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			198.331									
-	ES0125651036	EUR	30.826	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110086032	EUR	11.791	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142459009	EUR	6.863	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142338005	EUR	47.194	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0147411005	EUR	6.430	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0178016038	EUR	2.230	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0122762000	EUR	137.215	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0177975036	EUR	30.325	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180914006	EUR	13.601	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180948038	EUR	70.648	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180913008	EUR	89.687	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180943039	EUR	32.986	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
UBS MIXTO GE	ES0158316036	EUR	11.580	0,40	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
UBS MIXTO GE	ES0158316002	EUR	28.100	0,85	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180933006	EUR	44.617	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180931034	EUR	134.549	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	50.414	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			749.056									
-	ES0138567039	EUR	46.914	1,45	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0122066030	EUR	24.418	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0182037038	EUR	104.622	0,50	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164713002	EUR	81.601	0,67	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138522034	EUR	67.665	0,46	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112834009	EUR	36.074	0,16	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137909000	EUR	70.889	0,38	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138021003	EUR	15.357	0,15	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138055035	EUR	66.967	0,57	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138562030	EUR	25.047	0,80	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00

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

sep.-16

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		FONDESPAÑA-DUERO HORIZONTE 20 -		FGL	163	0,23	3.431
		FONDESPAÑA-DUERO PREMIER RENTA -		GP	8	0,14	152
		FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA IMP -		RFE	82	0,04	6.228
		UNICORP SELECCIÓN DINÁMICO, FI -		RVMI	7	0,66	337
		UNICORP SELECCIÓN MODERADO, FI -		RFMI	7	0,51	384
		UNICORP SELECCIÓN PRUDENTE, FI -		RFME	7	0,4	539
		UNIFOND 2016-IX, FI -		GRF	120	0,16	2.495
		UNIFOND 2016-VI, FI -		GRF	1	0,01	509
		UNIFOND 2016-VII, FI -		GRF	9	0,05	546
		UNIFOND 2016-XI, FI -		GRF	94	0,2	2.271
		UNIFOND 2017-I, FI -		GRF	123	0,27	1.783
		UNIFOND 2017-II, FI -		GRF	114	0,38	961
		UNIFOND 2017-III, FI -		GRF	72	0,17	1.943
		UNIFOND 2017-VI, FI -		GRF	44	0,22	1.069
		UNIFOND 2017-X, FI -		GRF	43	0,09	2.118
		UNIFOND 2017-XI, FI -		GRF	37	0,21	1.052
		UNIFOND 2018-II, FI -		GRF	85	0,09	3.290
		UNIFOND 2018-IX, FI -		GRF	61	0,26	947
		UNIFOND 2018-V, FI -		GRF	201	0,2	3.330
		UNIFOND 2018-VI, FI -		GRF	32	0,13	1.232
		UNIFOND 2018-X, FI -		GRF	131	0,2	3.101
		UNIFOND 2019-I, FI -		GRF	83	0,13	2.399
		UNIFOND 2020-II, FI -		GRF	57	0,15	1.414
		UNIFOND 2020-III, FI -		GRF	78	0,2	1.595
		UNIFOND 2020-IX, FI -		GRF	45	0,07	2.533
		UNIFOND 2021-I, FI -		GRF	47	0,08	2.267
		UNIFOND 2021-II, FI -		GRF	48	0,13	1.362
		UNIFOND 2021-IX, FI -		GRF	127	0,1	3.625
		UNIFOND 2021-X, FI -		GRF	145	0,07	6.505
		UNIFOND 2024-IV, FI -		GRF	1	0	3.823
		UNIFOND 4X4 GARANTIZADO, FI -		GRF	16	0,17	49
		UNIFOND AUDAZ, FI*		RA	178	0,4	2.502
		UNIFOND BOLSA 2018-I, FI -		DGP	52	0,23	1.194
		UNIFOND BOLSA 2018-III, FI -		DGP	39	0,18	1.050
		UNIFOND BOLSA 2020-V, FI -		DGP	80	0,18	1.934
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2016 -		GRV	25	0,09	1.081
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2017 -		GRV	97	0,2	2.232
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2017 -		GRV	51	0,24	1.247
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2018 -		GRV	83	0,2	2.251
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2019 -		GRV	94	0,2	1.873
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2019 -		GRV	70	0,2	1.378
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2020 -		GRV	42	0,18	1.027
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2020 -		GRV	168	0,18	3.489
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2023 -		GRV	185	0,13	4.803
		UNIFOND BOLSA INDICE GARANTIZAD -		GRV	53	0,22	2.256
		UNIFOND BOLSA INTERNACIONAL, FI -		RVI	16	0,5	16
		UNIFOND CARTERA DECIDIDA, FI -		RA	4	4,88	7
		UNIFOND CARTERA DEFENSIVA, FI -		RA	22	0,15	797
		UNIFOND CARTERA DINÁMICA, FI -		RA	6	0,98	35
		UNIFOND CONSERVADOR, FI*		RA	1671	0,2	27.237
		UNIFOND CRECIMIENTO 2017-VI, FI -		GP	34	0,21	1.099
		UNIFOND CRECIMIENTO 2019-IV, FI -		GP	35	0,13	1.639
		UNIFOND CRECIMIENTO 2025-IV, FI -		GP	3	0,64	484
		UNIFOND CRECIMIENTO, FI -		GP	35	0,19	1.773
		UNIFOND DIVISA, FI -		RA	52	0,39	451
		UNIFOND EMERGENTES, FI -		RVI	31	0,45	749
		UNIFOND EMPRENDEDOR, FI*		RA	257	0,32	3.395

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.
-	ES0138539038	EUR	71.063	0,80	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138679032	EUR	5.519	0,42	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164494009	EUR	199.705	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0180852008	EUR	4.433	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0180872006	EUR	7.121	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180842009	EUR	9.464	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0181051030	EUR	58.861	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0181050032	EUR	15.337	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0181396005	EUR	9.946	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0180994032	EUR	45.591	0,75	0,00	5,00	5,00	1,50	1,50	0,05	0,00	0,00
-	ES0181069032	EUR	45.505	0,95	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0181064033	EUR	29.952	1,40	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0181011034	EUR	42.848	0,60	0,00	5,00	5,00	1,50	1,50	0,05	0,00	0,00
-	ES0181395007	EUR	20.208	0,80	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181033038	EUR	45.659	0,30	0,00	5,00	5,00	1,50	1,50	0,05	0,00	0,00
-	ES0178235000	EUR	17.674	0,75	0,00	5,00	5,00	1,50	1,50	0,05	0,00	0,00
-	ES0178234037	EUR	94.292	0,30	0,00	5,00	5,00	1,50	1,50	0,05	0,00	0,00
-	ES0178237006	EUR	23.784	0,90	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0181067036	EUR	98.420	0,75	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181009038	EUR	24.505	0,45	0,00	5,00	5,00	1,50	1,50	0,05	0,00	0,00
-	ES0178233039	EUR	64.106	0,75	0,00	5,00	5,00	1,50	1,50	0,05	0,00	0,00
-	ES0181001035	EUR	64.442	0,45	0,00	5,00	5,00	1,50	1,50	0,05	0,00	0,00
-	ES0181062037	EUR	36.992	0,55	0,00	5,00	5,00	1,50	1,50	0,05	0,00	0,00
-	ES0181073034	EUR	38.129	0,75	0,00	5,00	5,00	1,50	1,50	0,05	0,00	0,00
-	ES0181397003	EUR	67.992	0,20	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181068034	EUR	59.721	0,25	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0180908008	EUR	36.760	0,45	0,00	5,00	5,00	1,50	1,50	0,05	0,00	0,00
-	ES0164584007	EUR	123.138	0,35	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181003007	EUR	204.253	0,30	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181083033	EUR	132.275	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0176902007	EUR	7.879	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138173036	EUR	44.329	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180861009	EUR	22.253	0,85	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0180862007	EUR	21.758	0,65	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0180863005	EUR	44.156	0,65	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181063035	EUR	21.789	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0181400005	EUR	47.430	0,75	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0180984033	EUR	21.082	0,90	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181401003	EUR	40.504	0,75	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0180909006	EUR	42.032	0,75	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181402001	EUR	34.157	0,75	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181403009	EUR	23.227	0,65	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181065030	EUR	94.160	0,65	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138514031	EUR	154.822	0,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0180985006	EUR	24.343	0,80	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0180890008	EUR	3.275	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0180891006	EUR	462	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180864003	EUR	23.701	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0180865000	EUR	870	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138046034	EUR	829.429	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181394000	EUR	16.441	0,75	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0180986004	EUR	27.253	0,45	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0180866008	EUR	12.794	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0178238004	EUR	18.115	0,70	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0122065032	EUR	12.980	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138443033	EUR	7.269	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138337037	EUR	79.888	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00

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

sep.-16

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, FI	-	RVI	9	0,53	152
		UNIFOND FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	343	0,32	4.246
		UNIFOND GARANTIZADO MAS 3 II, FI	-	GRF	7	0,05	385
		UNIFOND GLOBAL MACRO, FI	-	RA	93	0,46	958
		UNIFOND MIXTO EQUILIBRADO, FI	-	RVME	7	0,48	89
		UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, FI	-	RFME	404	0,42	4.064
		UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI	-	RVME	94	0,41	1.405
		UNIFOND MODERADO, FI*	-	RA	1175	0,27	14.934
		UNIFOND RENTA FIJA EURO, FI*	-	RFE	333	0,21	6.667
		UNIFOND RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	RFE	213	0,32	1.652
		UNIFOND RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	238	0,48	3.143
		UNIFOND RENTA VARIABLE EURO, FI	-	RVE	185	0,54	1.421
		UNIFOND RETORNO PRUDENTE, FI*	-	RA	73	0,09	6.112
		UNIFOND SELECCION BOLSA, FI	-	RVI	14	0,62	1
		UNIFOND TESORERIA, FI	-	M	306	0,13	8.467
		UNIFOND VALOR RELATIVO, FI	-	RA	10	0,43	18
Total UNICAJA BANCO							205.996
WELZIA MANAGEMENT	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	WELZIA AHORRO 5, FI	-	RA	107	0,2	231
		WELZIA BANKS, FI	-	RVI	58	0,33	170
		WELZIA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	9	0,1	144
		WELZIA CRECIMIENTO 15, FI	-	RA	93	0,25	192
		WELZIA DINAMICO 20, FI	-	RA	27	0,31	123
		WELZIA FLEXIBLE 10, FI	-	RA	36	0,26	146
		WELZIA GLOBAL ACTIVO, FI	-	RA	15	0,2	103
		WELZIA USA EQUITY, FI	-	RVI	36	0,44	124
Total WELZIA MANAGEMENT							1.233
Total general							8.022.685

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.
-	ES0181405004	EUR	2.669	1,65	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138588035	EUR	129.535	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0176903005	EUR	8.472	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0127073031	EUR	20.168	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0180988000	EUR	1.542	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0175858036	EUR	96.680	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0138666039	EUR	22.808	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0182035032	EUR	439.856	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181074032	EUR	161.102	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138656030	EUR	71.148	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138628039	EUR	50.421	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0147496030	EUR	34.231	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164714000	EUR	130.542	0,30	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0180998009	EUR	2.986	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0181036031	EUR	221.728	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181037005	EUR	3.145	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			5.310.680									
-	ES0184694034	EUR	56.121	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0184592030	EUR	17.050	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0184683037	EUR	11.427	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0184676031	EUR	37.308	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0184677039	EUR	8.901	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0184684035	EUR	13.573	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
A	ES0184583005	EUR	5.770	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
B	ES0184583013	EUR	1.390	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0184593004	EUR	7.393	1,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			158.933									
			229.117.360									

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

sep.-16

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
ABACO CAPITAL	ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.	ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES -		10.212	14,09	2,32
		ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI -		34.806	20,06	1,43
ABANTE ASESORES	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	ABANTE ASESORES GLOBAL, FI -		78.009	11,19	0,33
		ABANTE BOLSA ABSOLUTA, FI -		198.504	11,05	-0,33
		ABANTE BOLSA, FI -		48.186	9,49	-0,85
		ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI -		29.227	7,88	0,25
		ABANTE RENTA, FI -		75.390	4,25	-0,28
		ABANTE RENTABILIDAD ABSOLUTA, FI -		32.615	3,13	-0,38
		ABANTE SELECCION, FI -		180.736	11,84	-0,95
		ABANTE TESORERIA, FI -		31.389	19,70	-2,13
		ABANTE VALOR, FI -		88.211	8,31	0,15
		KALAHARI, FI -		45.463	3,67	0,12
		MARAL MACRO, FI -		49.129	20,14	3,50
		OKAVANGO DELTA, FI -		72.545	3,36	1,58
		SMART-ISH FONDO DE GESTORES F.I. -		9.070	7,41	0,48
		ACACIA INVERSION	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	ACACIA BONOMIX FI -		10.770
ACACIA GLOBALMIX 60-90, FI -				925	15,10	0,89
ACACIA INVERMIX 30-60, FI -				1.413	5,76	0,71
ACACIA PREMIUM FI -				8.124	4,09	1,15
ACACIA REINVERPLUS EUROPA FI -				7.702	7,66	2,38
		ACACIA RENTA DINAMICA, FI -		13.566	9,14	0,48
ALLIANZ	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEN	CARTERA OPTIMA DECIDIDA, FI -		282.829	1,35	-0,45
		CARTERA OPTIMA DINAMICA, FI -		209.973	1,95	-0,18
		CARTERA OPTIMA FLEXIBLE, FI -		76.766	3,07	-1,15
		CARTERA OPTIMA MODERADA, FI -		1.023.392	1,13	-0,09
		CARTERA OPTIMA PRUDENTE, FI -		2.104.416	2,94	-0,24
		EUROVALOR AHORRO DOLAR, FI -		26.471	1,58	0,08
		EUROVALOR AHORRO EURO, FI -		581.102	1,36	0,28
		EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO 1 -		56.855	2,43	-0,02
		EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO 9 -		57.487	2,41	-0,02
		EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO V -		177.191	2,89	0,02
		EUROVALOR AHORRO OBJETIVO 2018, F -		6.678	3,64	0,11
		EUROVALOR AHORRO TOP 2019, FI -		94.465	3,73	0,22
		EUROVALOR ASIA, FI -		19.808	2,59	-0,31
		EUROVALOR BOLSA ESPAÑOLA, FI -		106.352	3,47	2,40
		EUROVALOR BOLSA EUROPEA, FI -		59.039	3,15	1,47
		EUROVALOR BOLSA, FI -		91.000	3,05	3,77
		EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIENT -		33.918	2,70	-0,16
		EUROVALOR BONOS CORPORATIVOS FI -		28.688	2,18	0,30
		EUROVALOR BONOS EMERGENTES, FI -		14.566	-1,10	3,43
		EUROVALOR BONOS EURO LARGO PLAZ -		139.919	3,56	0,11
		EUROVALOR COMPROMISO ISR, FI -		6.311	1,88	-0,02
		EUROVALOR CONSERVADOR DINAMICC -		338.532	1,87	-0,06
		EUROVALOR DIVIDENDO EUROPA, FI -		76.564	0,58	2,01
		EUROVALOR EMERGENTES EMPRESAS E -		6.623	8,14	1,73
		EUROVALOR EMPRESAS VOLUMEN, FI -		281.956	5,70	0,33
		EUROVALOR ESTABILIDAD, FI -		137.986	9,52	-0,39
		EUROVALOR ESTADOS UNIDOS, FI -		61.473	8,20	0,18
		EUROVALOR EUROPA DEL ESTE, FI -		9.773	2,76	-0,71
		EUROVALOR EUROPA, FI -		38.211	7,32	0,47
		EUROVALOR FONDEPOSITO PLUS, FI -		176.208	8,91	0,42
		EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES -		192.179	1,44	0,30
		EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES -		350.235	4,09	0,35
		EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES -		175.120	3,93	0,19
EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES -		174.547	90,77	-0,05		
EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES, -		189.437	1,82	0,57		

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

sep.-16

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		EUROVALOR GARANTIZADO BRIC II, FI	-	12.487	18,11	-0,61
		EUROVALOR GARANTIZADO CESTA PLU	-	165.091	2,79	0,36
		EUROVALOR GARANTIZADO ENERGIA, F	-	73.518	4,67	0,04
		EUROVALOR GARANTIZADO EUROPA II, -	-	111.214	2,94	0,00
		EUROVALOR GARANTIZADO EXTRA MO	-	56.533	1,17	-0,03
		EUROVALOR GARANTIZADO INDICES GL	-	45.682	24,90	0,66
		EUROVALOR GARANTIZADO REVALORIZ	-	70.277	1,91	-0,03
		EUROVALOR GARANTIZADO TELECOMU	-	20.513	2,94	0,08
		EUROVALOR GLOBAL CONVERTIBLES, FI	-	10.537	3,17	0,79
		EUROVALOR IBEROAMERICA, FI	-	9.710	2,99	-1,07
		EUROVALOR JAPON, FI	-	9.856	8,22	-1,11
		EUROVALOR MIXTO-15, FI	-	347.047	4,01	0,47
		EUROVALOR MIXTO-30, FI	-	102.060	2,90	0,72
		EUROVALOR MIXTO-50, FI	-	44.049	4,94	0,45
		EUROVALOR MIXTO-70, FI	-	60.504	3,58	0,87
		EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEN, -	-	1.227.977	7,89	0,29
		EUROVALOR RENTA FIJA CORTO, FI	-	160.358	4,44	0,15
		EUROVALOR RENTA FIJA, FI	-	90.682	4,68	-0,02
		EUROVALOR RV EMERGENTES GLOBAL, -	-	6.074	2,55	-0,02
		EUROVALOR-PATRIMONIO, FI	-	645.484	1,82	0,10
		OPTIMA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	152.612	3,56	0,22
		POPULAR INCOME, FI	-	300	90,00	0,00
		POPULAR SELECCIÓN FI	-	48.469	1,17	0,93
ALTEGUI GESTION, AGENCIA DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.		ABANDO EQUITIES, FI	-	4.626	14,72	0,71
		DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI	-	8.595	8,05	2,67
		DUX MIXTO VARIABLE, FI	-	41.345	12,39	3,31
		DUX MULTIGESTIÓN MODERADO, FI	-	10.844	3,59	-1,05
		DUX RENTA VARIABLE EUROPEA, FI	-	10.624	20,63	4,44
		DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI	-	17.804	10,29	0,03
		SELECTOR GLOBAL, FI	-	15.619	12,92	1,82
		TOGAEST INVERSIONES, FI	-	6.425	15,09	1,03
AMISTRA	AMISTRA, SGIIC, S.A.	AMISTRA GLOBAL, FI	-	18.508	1,50	27,80
		AMISTRA PATRIMONIAL, FI	-	11.715	2,04	0,03
ANDBANK	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BEST CARMIGNAC, FI	-	38.546	0,33	2,92
		BEST JP MORGAN AM, FI	-	42.385	5,67	1,94
		BEST MORGAN STANLEY, FI	-	53.747	10,42	0,88
		FONCESS FLEXIBLE, FI	-	21.134	2,35	0,37
		FONVALCEM, FI	-	9.122	12,96	0,94
		GESTION BOUTIQUE II, FI	GESTION BC	2.549	7,13	-0,06
			GESTION BC	3.159	4,30	-0,09
			GESTION BC	4.296	1,74	-0,01
			GESTION BC	548	9,43	-3,97
			GESTION BC	1.505	9,87	-0,27
			GESTION BC	387	10,00	-6,90
			GESTION BC	2.417	7,87	-0,20
			GESTION BC	1.861	6,46	-0,17
		GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BC	4.348	14,15	-4,73
			GESTION BC	849	10,23	1,95
			GESTION BC	2.552	7,56	1,26
			GESTION BC	3.247	4,18	-0,19
			GESTION BC	13.604	4,51	0,57
			GESTION BC	32.922	2,50	0,45
			GESTION BC	2.165	10,20	-0,79

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

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

sep.-16

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.	
				GESTION BC	1.702	10,02	0,06
				GESTION BC	5.073	7,21	0,21
				GESTION BC	6.843	6,95	0,62
				GESTION BC	1.218	5,07	3,11
		GESTION MULTIPERFIL, FI		GESTION ML	15.702	3,89	4,09
				GESTION ML	37.690	3,12	3,70
				GESTION ML	75.454	2,88	0,41
				GESTION ML	120.387	2,30	2,97
				GESTION ML	36.469	5,25	-0,12
		MEDCORRENT, FI	-		2.260	10,15	0,43
		OPORTUNIDADES GLOBALES, FI	-		9.558	0,95	0,30
ATL 12 CAPITAL PATRIMONIC	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S./	ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI	-		27.988	5,06	0,30
		ATL CAPITAL CARTERA DINAMICA, FI	-		17.584	2,79	6,70
		ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, FI	-		50.924	17,32	1,36
		ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIABLE	-		5.150	8,07	4,23
		ATL CAPITAL CARTERA TACTICA, FI	-		8.627	2,48	4,96
		ATL CAPITAL LIQUIDEZ, FI	-		62.033	12,65	0,13
		ATL CAPITAL QUANT 25, FI	-		7.251	18,40	11,06
		ATL CAPITAL QUANT 5, FI	-		7.476	13,33	1,57
		ATL CAPITAL RENTA FIJA, FI	-		18.190	14,78	-0,08
		ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES, FI	-		22.765	20,90	3,98
		FONGRUM, FI	FONGRUM/I		1.477	6,10	0,62
			FONGRUM/A		27.260	6,69	1,69
ATTITUDE GESTION	ATTITUDE GESTION, SGIC, S.A.	ATTITUDE OPPORTUNITIES FI	-		82.661	54,42	3,14
AZVALOR	AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGI	AZVALOR CAPITAL, FI	-		50.088	15,74	-0,05
		AZVALOR IBERIA, FI	-		94.820	13,35	-1,06
		AZVALOR INTERNACIONAL, FI	-		897.733	10,96	-1,99
BANCA MARCH	INVERSIOS GESTIÓN, S.A., SGIIC	ANNAPURNA, FI	-		45.107	3,35	-0,52
		BSG PROMETEO, FI	-		5.694	11,08	2,31
		COMPAS EQUILIBRADO, FI	-		46.507	4,62	0,02
		EJECUTIVOS GLOBALFOND, FI	-		3.197	15,61	2,33
		FONDINAMICO, FI	-		19.028	2,63	-0,56
		GPM GESTION ACTIVA, FI	GPM GESTIC		2.034	18,79	-3,09
			GPM GESTIC		138	4,87	6,31
			GPM GESTIC		1.072	18,22	2,17
			GPM GESTIC		129	18,19	-3,33
			GPM GESTIC		730	39,63	2,05
		MAVERICK FUND, FI	-		1.210	4,93	-0,20
		MULTIADVISOR GESTION, FI	MULTIADVIS		1.072	19,31	-0,21
			MULTIADVIS		465	13,93	0,38
			MULTIADVIS		2.398	19,68	1,54
		RURAL CASTILLA LA MANCHA RETORNC	-		42.027	4,43	-0,87
		SMART GESTION FLEXIBLE, FI	-		4.445	7,59	2,28
		XENIA FLEXIBLE, FI	-		3.991	7,44	2,08
	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I	FONMARCH, FI	-		161.355	8,20	-2,45
		MARCH CARTERA CONSERVADORA, FI	-		211.054	3,48	-0,33
		MARCH CARTERA DECIDIDA, FI	-		12.488	2,61	-0,17
		MARCH CARTERA MODERADA, FI	-		86.924	1,66	-0,26
		MARCH EUROPA BOLSA, FI	-		51.097	2,36	0,70
		MARCH GLOBAL, FI	-		40.710	6,64	0,57
		MARCH MONETARIO, F.I.	-		32.821	6,09	-0,80
		MARCH NEW EMERGING WORLD, FI	-		2.328	10,22	4,44
		MARCH PATRIMONIO CORTO PLAZO, FI	-		39.435	9,06	-0,02

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

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

sep.-16

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		MARCH PATRIMONIO DEFENSIVO, FI	-	152.426	2,43	-0,15
		MARCH PREMIER RENTA FIJA CORTO PL.	-	409.697	13,13	-0,10
		MARCH RENTA FIJA 2016 GARANTIZAD	-	6.245	1,10	-0,03
		MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	140.155	12,01	-0,31
		MARCH SOLIDEZ GARANTIZADO, FI	-	16.400	1,24	-0,09
BANCO BILBAO VIZCAYA AR	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGI	ACCION EUROSTOXX 50 ETF, FI COTIZAI	-	104.964	1,03	0,93
		ACCION IBEX 35 ETF, FI COTIZADO ARMI	-	230.988	0,69	1,28
		BBVA 100X95 EXPOSICION EUROPA II, FI	-	20.590	13,95	-0,03
		BBVA 100X95 EXPOSICION EUROPA, FI	-	17.204	18,32	-0,03
		BBVA AHORRO EMPRESAS, FI	-	448.079	11,18	-0,05
		BBVA AHORRO GARANTIA, FI	-	57.895	3,45	-0,05
		BBVA AHORRO PATRIMONIO, FI	-	189.779	12,22	0,01
		BBVA BOLSA ASIA MF, FI	-	15.869	4,74	-0,39
		BBVA BOLSA CHINA, FI	-	17.790	-0,58	4,88
		BBVA BOLSA DESARROLLO SOSTENIBLE	-	43.375	9,21	1,75
		BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI	-	41.500	4,56	0,09
		BBVA BOLSA EURO, FI	-	81.063	1,87	1,78
		BBVA BOLSA EUROPA FINANZAS, FI	-	10.167	10,26	3,72
		BBVA BOLSA EUROPA, FI	-	290.537	11,45	2,16
		BBVA BOLSA INDICE EURO, FI	-	103.991	2,72	1,54
		BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO)	-	24.120	6,91	1,19
		BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), FI	-	17.429	11,79	1,38
		BBVA BOLSA INDICE, FI	-	167.254	3,63	2,26
		BBVA BOLSA JAPON, FI	-	18.929	11,17	2,04
		BBVA BOLSA LATAM, FI	-	20.206	3,91	-5,77
		BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROPA	-	236.780	8,16	2,94
		BBVA BOLSA PLUS, FI	-	34.582	2,57	1,93
		BBVA BOLSA TECNOLOGIA Y TELECOML	-	158.822	5,03	1,11
		BBVA BOLSA USA (CUBIERTO), FI	-	187.067	5,72	3,78
		BBVA BOLSA USA, FI	-	205.413	5,20	2,13
		BBVA BOLSA, FI	-	138.198	8,38	1,16
		BBVA BONOS 2018, FI	-	92.196	2,98	-0,02
		BBVA BONOS 2021, FI	-	71.615	5,72	-0,06
		BBVA BONOS 2024, FI	-	90.789	4,67	-0,24
		BBVA BONOS CASH, FI	-	171.293	5,39	0,04
		BBVA BONOS CORE BP, FI	-	64.208	7,25	0,09
		BBVA BONOS CORPORATIVOS DURACIO	-	979.515	7,10	0,63
		BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PI	-	199.859	4,86	0,25
		BBVA BONOS CORTO PLAZO GOBIERNO	-	52.724	10,70	0,01
		BBVA BONOS CORTO PLAZO PLUS, FI	-	48.095	9,00	0,39
		BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, FI	-	318.053	17,71	0,49
		BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI	-	104.859	11,47	1,16
		BBVA BONOS DURACION, FI	-	774.538	5,88	0,65
		BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO, FI	-	103.771	8,92	0,03
		BBVA BONOS EUSKOFONDO, FI	-	47.904	2,98	-0,05
		BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE	-	2.854.347	10,07	0,90
		BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE	-	117.732	11,79	1,73
		BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE	-	1.737.439	3,24	2,56
		BBVA BONOS PATRIMONIO II, FI	-	2.461	19,74	-1,35
		BBVA BONOS PATRIMONIO III, FI	-	1.972	17,78	-0,17
		BBVA BONOS PATRIMONIO IV, FI	-	5.648	17,98	-0,06
		BBVA BONOS PATRIMONIO IX, FI	-	65.968	18,99	-0,02
		BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS I, FI	-	28.245	8,27	-0,02

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior						
	% s/Pat. Valores representa- tivos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. tempor al activos ³	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representa- tivos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivad os	% s/Pat. Otros	
0,00	0,00	0,00	14,29	24,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,12	0,00	0,00	0,00	
0,00	6,06	0,00	0,00	0,88	-0,02	0,00	0,00	80,03	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	4,39	0,00	0,00	4,18	-0,01	0,00	0,00	79,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	30,52	0,00	0,00	54,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,73	0,00	
0,00	0,00	9,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,29	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	73,85	0,00	0,00	0,00	1,76	1,06	0,00	10,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	72,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,38	0,00	
0,00	39,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	96,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	43,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,65	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	1,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,88	85,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,35	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	15,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	13,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	5,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	7,85	16,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,39	0,00	0,00	0,00	94,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,00	0,00	0,00	86,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	86,22	7,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,58	4,22	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	6,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	87,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	1,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,76	7,73	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,92	4,75	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	87,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	74,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	67,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	95,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	39,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,51	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	92,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,33	0,00	0,00	0,00	-0,14	0,00	
0,00	3,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,70	0,00	0,00	0,00	-0,14	0,00	
0,00	43,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	13,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	14,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	7,46	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	91,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	97,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	7,96	0,00	0,00	0,00	-0,05	4,97	0,00	69,10	0,00	11,96	0,00	0,05	0,00	
0,00	3,69	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	70,49	0,00	12,33	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	-0,09	0,00	0,00	80,82	0,00	12,47	0,00	0,00	0,00	
0,00	81,62	0,00	0,00	0,00	0,00	81,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	82,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	82,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	75,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	82,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

sep.-16

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS II, FI -		45.935	10,61	-0,03
		BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS III, F -		47.087	17,13	-0,03
		BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS IV, F -		75.936	7,37	-0,03
		BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS V, F -		83.773	16,24	-0,06
		BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS VI, F -		147.306	1,64	-0,08
		BBVA BONOS PATRIMONIO V, FI -	-	6.698	18,49	-0,06
		BBVA BONOS PATRIMONIO VI, FI -	-	43.447	9,99	-0,02
		BBVA BONOS PATRIMONIO VII, FI -	-	18.982	18,82	-0,03
		BBVA BONOS PATRIMONIO VIII, FI -	-	200.363	19,08	-0,02
		BBVA BONOS PATRIMONIO X, FI -	-	344.695	9,92	0,01
		BBVA BONOS PATRIMONIO XI, FI -	-	60.383	18,29	-0,02
		BBVA BONOS PATRIMONIO XII, FI -	-	175.978	16,86	-0,02
		BBVA BONOS PATRIMONIO XIV, FI -	-	43.824	5,62	-0,03
		BBVA BONOS PATRIMONIO XV, FI -	-	149.663	4,19	-0,03
		BBVA BONOS PATRIMONIO XVI, FI -	-	126.693	17,80	-0,03
		BBVA BONOS PATRIMONIO XVII, FI -	-	163.117	2,38	-0,05
		BBVA BONOS PATRIMONIO XVIII, FI -	-	88.201	2,24	-0,06
		BBVA BONOS PLAZO I, FI -	-	13.282	19,52	-0,04
		BBVA BONOS PLAZO II, FI -	-	49.914	18,56	-0,02
		BBVA BONOS PLAZO III, FI -	-	24.339	19,28	-0,28
		BBVA BONOS PLAZO IV, FI -	-	57.664	17,98	-0,02
		BBVA BONOS PLAZO V, FI -	-	12.856	19,68	-0,04
		BBVA BONOS PLAZO VI, FI -	-	19.439	5,83	-0,03
		BBVA BONOS PLAZO VII, FI -	-	28.517	16,89	-0,03
		BBVA BONOS PLAZO VIII, FI -	-	23.338	17,68	-0,04
		BBVA BONOS RENTAS I, FI -	-	11.943	17,97	-0,04
		BBVA BONOS RENTAS II, FI -	-	86.177	17,79	-0,04
		BBVA BONOS RENTAS III, FI -	-	112.086	13,18	-0,01
		BBVA BONOS RENTAS IV, FI -	-	68.241	18,18	-0,02
		BBVA BONOS RENTAS V, FI -	-	84.049	18,43	-0,02
		BBVA BONOS RENTAS VI, FI -	-	34.328	16,77	-0,03
		BBVA BONOS RENTAS VII, FI -	-	26.879	16,27	-0,04
		BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI -	-	465.829	9,12	0,46
		BBVA CONSOLIDACIÓN 85, FI -	-	86.610	17,35	1,77
		BBVA CRECIENTE, FI -	-	323.912	2,93	-0,04
		BBVA CRECIMIENTO EUROPA DIVERSIFIC -	-	41.034	19,47	-0,03
		BBVA CRECIMIENTO EUROPA DIVERSIFIC -	-	96.229	15,99	-0,03
		BBVA CRECIMIENTO EUROPA, FI -	-	53.796	9,72	-0,03
		BBVA DINERO FONDTESORO CORTO PLJ -	-	124.499	9,85	-0,17
		BBVA DOBLE BENEFICIO, FI -	-	6.954	19,53	-0,10
		BBVA ESTRATEGIA 0-50, FI -	-	298	99,75	0,25
		BBVA FON-PLAZO 2016 C, FI -	-	8.214	19,40	-0,17
		BBVA FON-PLAZO 2016 D, FI -	-	84.665	19,88	-1,55
		BBVA FON-PLAZO 2016 E, FI -	-	125.987	9,02	-0,02
		BBVA FON-PLAZO 2017 B, FI -	-	131.829	9,42	-0,02
		BBVA FON-PLAZO 2017, FI -	-	100.754	9,08	-0,02
		BBVA FON-PLAZO 2018, FI -	-	77.245	18,71	-0,02
		BBVA FUSION CORTO PLAZO III, FI -	-	252.797	38,14	0,06
		BBVA FUSION CORTO PLAZO V, FI -	-	256.412	4,63	-0,24
		BBVA FUSION CORTO PLAZO, FI -	-	300.469	8,83	-0,08
		BBVA GESTION CONSERVADORA, FI -	-	420.310	13,07	0,62
		BBVA GESTION DECIDIDA, FI -	-	86.823	9,01	7,11
		BBVA GESTION MODERADA, FI -	-	193.578	6,70	1,04

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior						
	% sPat. Valores representativos de deuda ³	% sPat. Instrum entos de patrimo nio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Adq. tempor al activos ³	% sPat. Otros	% sPat. Valores representativos de deuda ³	% sPat. Instrum entos de patrimo nio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivad os	% sPat. Otros	
0,00	82,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	74,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	92,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	83,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,44	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	81,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	81,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1,79	0,00	8,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	81,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	64,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	90,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	81,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	83,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	85,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	95,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	82,23	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	97,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	97,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	80,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	67,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	82,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	80,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	94,21	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	83,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	82,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	35,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	71,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	82,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	81,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	69,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	83,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	31,66	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	58,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	71,35	0,00	0,00	0,00	0,00	71,35	0,00	0,00	0,00	8,58	0,00	0,94	0,00	
0,00	97,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	54,10	0,00	0,00	0,00	6,48	0,00	0,00	19,18	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	
0,00	77,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,98	0,00	
0,00	70,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,57	0,00	0,00	0,00	11,19	0,00	
0,00	77,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	22,83	0,00	0,00	0,00	0,00	22,83	0,00	57,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	80,77	0,00	0,00	0,00	0,00	80,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	81,67	0,00	0,00	0,00	0,00	40,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	81,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	81,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	87,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	72,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	25,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	40,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	34,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,24	0,00	19,30	0,00	0,00	0,00	0,52	5,48	0,00	57,76	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,51	0,00	27,54	0,00	0,00	0,00	1,95	4,25	0,00	49,63	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,42	0,00	19,01	0,00	0,00	0,00	0,75	5,73	0,00	65,34	0,00	0,00	0,00	

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

sep.-16

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		BBVA GESTION PROTECCION 2020 BP, FI -		48.235	3,86	-0,05
		BBVA MEJORES IDEAS (CUBIERTO) MF, F -		15.160	5,62	0,46
		BBVA MI INVERSION BOLSA, FI	-	206.411	18,98	0,31
		BBVA MI INVERSION MIXTA, FI	-	145.002	15,96	-0,29
		BBVA MI OBJETIVO 2021, FI	-	28.260	9,42	-8,91
		BBVA MI OBJETIVO 2026, FI	-	1.993	101,79	-1,79
		BBVA MI OBJETIVO 2031, FI	-	496	99,69	0,31
		BBVA OPORTUNIDAD 5X3, FI	-	26.012	18,20	-0,03
		BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES II, FI	-	31.424	19,16	-0,02
		BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES III, FI	-	45.206	17,39	-0,02
		BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES IV, FI	-	84.279	3,37	-0,04
		BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES V, FI	-	57.358	3,08	-0,03
		BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES VI, FI	-	57.988	3,15	-0,09
		BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES, FI	-	17.100	17,85	-0,03
		BBVA OPORTUNIDAD EUROPA GARANT -		171.870	19,25	-0,03
		BBVA PLAN RENTAS 2016 D, FI	-	22.262	18,49	-0,03
		BBVA PLAN RENTAS 2016 E, FI	-	51.873	8,32	-0,03
		BBVA PLAN RENTAS 2017 B, FI	-	64.760	8,53	-0,02
		BBVA PLAN RENTAS 2017, FI	-	30.102	8,52	-0,03
		BBVA PLAN RENTAS 2018, FI	-	105.693	9,03	-0,03
		BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA POSITIVO, -		104.519	7,97	-5,04
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA II, FI	-	66.915	18,54	0,09
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA III, FI	-	72.781	17,18	-0,02
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA IV, FI	-	52.330	17,54	-0,02
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIVO -		410.982	3,27	-0,05
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIVO, -		285.597	3,06	-0,05
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA V, FI	-	98.836	17,71	-0,02
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA VI FI	-	133.224	2,45	-0,01
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA VII, FI	-	250.682	2,38	-0,02
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA VIII, FI	-	429.054	2,71	-0,04
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA, FI	-	110.482	17,98	-0,02
		BBVA RENDIMIENTO MULTIPLE 21 II, FI	-	140.884	3,43	-0,05
		BBVA RENDIMIENTO MULTIPLE 21, FI	-	240.741	2,89	-0,06
		BBVA RENTABILIDAD AHORRO CORTO P-		1.324.184	8,33	-0,04
		BBVA RENTABILIDAD EUROPA GARANTI -		139.714	10,01	-0,02
		BBVA RENTABILIDAD EUROPA GARANTI -		12.749	18,60	-0,04
		BBVA RETORNO ABSOLUTO, FI	-	17.316	10,82	0,29
		BBVA SELECCION ENERGIA, FI	-	6.712	19,65	-0,37
		BBVA SOLIDARIDAD, FI	-	14.629	17,46	2,39
		CX BONS CORE, FI	-	10.495	10,08	0,17
		CX BORSA DIVIDENDS, FI	-	76.111	13,10	2,42
		CX BORSA EMERGENT, FI	-	4.910	6,16	1,14
		CX BORSA ESPANYA, FI	-	44.957	8,01	1,15
		CX BORSA EUROPA, FI	-	41.608	10,95	2,92
		CX CREIXEMENT, FI	-	78.392	2,71	0,87
		CX DINER, FI	-	107.660	15,76	-0,01
		CX EVOLUCIO 6, FI	-	10.473	2,12	-0,12
		CX EVOLUCIO BORSA 2 FI	-	15.784	3,41	-0,13
		CX EVOLUCIÓ BORSA 3 FI	-	45.948	2,68	-0,17
		CX EVOLUCIO BORSA, FI	-	19.174	2,47	-0,15
		CX EVOLUCIÓ EUROPA 2, FI	-	79.237	3,46	-0,08
		CX EVOLUCIÓ EUROPA FI	-	46.252	3,19	-0,08
		CX EVOLUCIO FEBRER 2017, FI	-	13.554	19,11	-0,06

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior						
	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos ³	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivad os	% s/Pat. Otros	
0,00	86,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,92	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	2,57	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	78,42	0,00	0,00	-0,28	0,00	
0,00	2,15	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,85	37,24	0,00	0,00	-0,12	0,00	
0,00	61,57	0,00	0,00	0,00	0,00	61,57	0,00	0,00	0,00	37,92	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	80,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	0,00	
0,00	86,63	0,00	0,00	0,00	-5,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	88,40	0,00	0,00	0,00	-5,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	101,91	0,00	0,00	0,00	-5,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	101,66	0,00	0,00	0,00	-4,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	92,66	0,00	0,00	0,00	4,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	88,63	0,00	0,00	0,00	-6,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	73,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,52	0,00	
0,00	73,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	77,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	63,71	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	78,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	92,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,18	0,00	
0,00	40,09	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	37,11	0,00	0,00	0,00	2,17	0,00	
0,00	72,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,31	0,00	0,00	0,00	4,71	0,00	
0,00	81,63	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	0,00	
0,00	92,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,56	0,00	
0,00	93,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,73	0,00	
0,00	82,10	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	
0,00	87,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,82	0,00	0,00	0,00	0,78	0,00	
0,00	96,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	
0,00	94,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,22	0,00	0,00	0,00	0,36	0,00	
0,00	71,88	0,00	0,00	0,00	1,23	0,00	0,00	5,04	0,00	0,00	0,00	3,89	0,00	
0,00	96,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	97,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	36,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	71,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	9,76	0,00	0,00	0,00	8,51	0,00	
0,00	75,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,51	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,90	0,00	0,00	0,00	
0,00	80,73	0,00	0,00	0,00	0,00	28,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	19,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,51	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	2,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,65	61,04	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	90,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	1,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	2,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	32,79	0,00	0,00	0,00	0,00	7,43	0,00	51,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,05	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	96,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	
0,00	96,60	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,92	0,00	
0,00	97,68	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	92,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	0,00	
0,00	93,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,69	0,00	
0,00	49,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

sep.-16

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		CX EVOLUCIÓ ÍNDEX BORSA, FI	-	7.224	2,56	-0,15
		CX EVOLUCIO MARÇ 2017, FI	-	13.431	18,10	-0,13
		CX EVOLUCIO RENDES 5, FI	-	47.535	2,15	-0,09
		CX EVOLUCIÓ RENDES CREIXENT FI	-	55.837	3,19	-0,05
		CX EVOLUCIO RENDES MAIG 2020, FI	-	19.863	3,87	-0,08
		CX EVOLUCIÓ RENDES NOVENBRE 2018 -	-	30.338	18,70	-0,06
		CX FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	14.462	13,67	-0,11
		CX GARANTIT 6 FI	-	3.546	19,51	-0,14
		CX GARANTIT 8, FI	-	7.329	18,24	-0,13
		CX LIQUIDITAT, FI	-	198.967	9,73	-0,13
		CX MIXT INTERNACIONAL PLUS, FI	-	31.754	16,12	1,68
		CX MIXT INTERNACIONAL, FI	-	25.786	16,44	1,28
		CX MULTIACTIU 100, FI	-	36.875	12,91	2,04
		CX MULTIACTIU 30, FI	-	211.675	16,05	0,95
		CX MULTIACTIU 70, FI	-	25.924	13,77	1,69
		CX MUNDIBORSA, FI	-	13.046	6,45	2,85
		CX OPORTUNITAT BORSA 2, FI	-	35.202	3,16	-0,13
		CX OPORTUNITAT BORSA FI	-	9.379	2,57	-0,10
		CX PATRIMONI PLUS, FI	-	49.100	14,45	0,11
		CX PATRIMONI, FI	-	38.565	14,31	0,16
		CX RENDA FIXA INTERNACIONAL, FI	-	16.114	15,17	0,30
		FONDO DE PERMANENCIA, FI	-	5.863	13,87	-0,04
		FONDO LIQUIDEZ, FI	-	6.093	3,63	-0,04
		HERCULES CORTO PLAZO, FI	-	10.294	4,59	-0,03
		LEASETEN RENTA FIJA CORTO, FI	-	9.719	16,28	-0,03
		MANRESA GARANTIT 11, FI	-	47.106	19,53	-0,54
		METROPOLIS RENTA, FI	-	12.844	5,33	0,14
		MULTIACTIVO MIXTO RENTA FIJA, FI	-	26.229	2,55	1,73
		QUALITY COMMODITIES, FI	-	4.237	8,72	2,44
		QUALITY INVERSION CONSERVADORA, f -	-	2.884.591	12,23	0,95
		QUALITY INVERSION DECIDIDA, FI	-	536.909	1,28	4,71
		QUALITY INVERSION MODERADA, FI	-	4.598.283	11,94	1,38
		QUALITY MEJORES IDEAS, FI	-	318.839	4,45	0,23
		QUALITY SELECCION EMERGENTES, FI	-	10.294	13,09	-0,03
		QUALITY VALOR, FI	-	46.249	16,06	-0,99
		UNNIM GARANTIT 11, FI	-	2.225	19,82	-0,47
		UNNIM GARANTIT 12, FI	-	6.447	8,62	-0,07
		UNNIM GARANTIT 13, FI	-	7.741	17,77	-0,06
		UNNIM GARANTIT 6, FI	-	17.845	9,09	-0,03
BANCO CAMINOS, S.A.	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	CAMINOS BOLSA EURO, FI	-	11.638	3,13	1,26
		CAMINOS BOLSA OPORTUNIDADES, FI	-	16.844	10,15	1,45
		CARTERA SELECCION, FI	-	6.013	8,50	-2,02
		CARTERA VARIABLE, FI	-	11.125	13,68	3,45
		DINERCAM, FI	-	55.577	0,55	-0,21
		DINFONDO, FI	-	27.194	0,84	-0,10
		DINVALOR GLOBAL, FI	-	8.947	0,74	-0,31
		FONCAM, FI	-	56.659	1,29	-0,17
		FONDO SENIORS, FI	-	20.373	3,15	-0,04
		R.V. 30 FOND, FI	-	57.223	1,14	0,79
BANCO COOPERATIVO	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	GESCOOPERATIVO DEUDA CORPORATI -	-	29.017	14,99	-0,44
		GESCOOPERATIVO DEUDA SOBERANA E -	-	73.654	20,90	-0,08
		GESCOOPERATIVO GESTION AGRESIVO, -	-	547	20,99	-0,34
		GESCOOPERATIVO GESTION CONSERVA -	-	40.694	19,33	-0,08

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior						
	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. tempor al activos ³	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivad os	% s/Pat. Otros	
0,00	97,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	77,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,69	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	
0,00	96,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	83,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
0,00	78,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	80,64	0,00	0,00	0,00	0,00	80,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	81,88	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	7,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	6,51	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,88	10,30	4,34	0,00	0,00	0,00	
0,00	7,91	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,59	9,66	3,96	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	85,05	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,54	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	1,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,58	8,01	0,00	0,00	0,00	
0,00	93,74	0,00	0,00	0,00	-0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,30	0,00	
0,00	102,27	0,00	0,00	0,00	-4,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	17,85	0,00	0,00	0,00	0,00	5,01	0,00	67,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	18,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	67,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,25	0,00	9,38	0,00	0,00	0,00	
0,00	20,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2,05	0,00	65,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	44,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	47,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	41,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	81,01	0,00	0,00	0,00	0,00	81,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	49,40	15,78	0,00	1,56	0,00	0,00	0,00	23,08	1,96	2,75	0,00	0,00	0,00	
0,00	38,36	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,55	2,52	23,94	0,00	0,67	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,84	0,00	0,00	0,00	
0,00	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,97	0,00	67,86	0,00	0,02	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,72	0,00	92,26	0,00	0,04	0,00	
0,00	4,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,67	0,00	78,65	0,00	0,03	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,32	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,94	0,00	0,00	0,00	
0,00	22,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,63	0,00	60,86	0,00	0,02	0,00	
0,00	80,65	0,00	0,00	0,00	0,00	80,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	82,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	82,29	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	77,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	10,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	77,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	49,10	6,68	0,00	0,00	0,00	25,28	0,00	35,51	2,12	0,00	0,00	0,10	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	74,80	0,00	0,00	17,18	0,00	74,80	0,00	7,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	57,20	4,79	0,00	6,81	0,00	5,12	0,00	25,85	4,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	28,55	0,00	9,95	0,00	0,00	4,68	0,00	17,22	0,00	43,86	0,00	0,00	0,00	
0,00	50,83	0,00	0,00	15,58	0,00	3,85	0,00	32,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	48,01	0,00	0,00	15,25	0,00	7,53	0,00	33,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	43,66	12,76	0,00	4,20	0,00	3,90	0,00	22,48	14,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,14	4,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,80	0,00	8,65	0,00	0,00	0,00	
0,00	72,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	9,14	6,64	22,60	0,00	0,00	9,14	0,00	0,00	16,27	24,72	0,00	0,00	0,00	
0,00	5,16	0,44	35,33	0,00	0,00	4,91	0,00	5,14	0,00	34,69	0,00	0,00	0,00	

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

sep.-16

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		GESCOOPERATIVO GESTION DECIDIDO, -		11.013	14,09	-0,17
		GESCOOPERATIVO GESTION MODERADI -		1.081	20,99	-8,64
		GESCOOPERATIVO MULTISTRATEGIAS -		4.374	10,04	-0,09
		GESCOOPERATIVO RENTA FIJA HIGH YIE -		23.886	8,29	-0,15
		GESCOOPERATIVO SMALL CAPS EURO, f -		25.978	8,44	0,70
		RURAL 2017 GARANTIA, FI -		45.329	8,60	-0,06
		RURAL 2018 GARANTIA FI -		27.028	1,39	-0,07
		RURAL 9,51 GARANTIA RENTA FIJA, FI -		64.722	1,30	-0,09
		RURAL AHORRO PLUS, FI -		66.461	19,15	-0,05
		RURAL BOLSA ESPAÑOLA GARANTIZAD -		39.514	8,66	-0,06
		RURAL BOLSA GARANTIA 2024, FI -		63.078	1,52	-0,10
		RURAL BONOS 2 AÑOS, FI -		77.536	8,19	-0,18
		RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE, I -		10.004	4,69	-0,12
		RURAL EURO RENTA VARIABLE, FI -		62.079	8,58	0,98
		RURAL EUROPA 2018 GARANTIZADO, FI -		17.637	1,90	-0,08
		RURAL EUROPA 24 GARANTIA, FI -		109.527	1,32	-0,11
		RURAL EUROPA GARANTIA FI -		19.056	2,89	-0,11
		RURAL GARANTIZADO 2021, FI -		53.276	1,38	-0,04
		RURAL GARANTIZADO 9,70, FI -		93.037	2,75	-0,06
		RURAL GARANTIZADO BOLSA EUROPEA -		41.460	1,15	-0,09
		RURAL GARANTIZADO EUROPA 20, FI -		24.274	1,21	-0,07
		RURAL INTERES GARANTIZADO 2017, FI -		55.038	8,00	-0,07
		RURAL MIXTO 15, FI -		413.594	10,12	0,03
		RURAL MIXTO 20, FI -		192.931	18,70	-0,04
		RURAL MIXTO 25, FI -		630.852	6,91	0,16
		RURAL MIXTO 50, FI -		48.963	6,73	1,28
		RURAL MIXTO 75, FI -		12.151	11,71	2,99
		RURAL MIXTO INTERNACIONAL 15, FI -		59.409	10,87	0,02
		RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI -		97.168	15,54	-0,08
		RURAL MULTIFONDO 75, FI -		29.300	8,16	-0,18
		RURAL PEQUEÑAS COMPAÑIAS IBERIA, I -		5.060	2,58	0,33
		RURAL RENDIMIENTO, FI -		27.020	13,70	-0,09
		RURAL RENTA FIJA 1, FI -		328.621	16,33	-0,09
		RURAL RENTA FIJA 3, FI -		140.041	12,46	-0,27
		RURAL RENTA FIJA 5, FI -		34.520	8,51	-0,57
		RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI -		9.251	11,50	-0,19
		RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI -		116.736	5,66	1,17
		RURAL RENTA VARIABLE INTERNACION/ -		17.215	4,11	0,73
		RURAL RENTAS GARANTIZADO, FI -		130.778	5,37	-0,06
		RURAL TECNOLOGICO RENTA VARIABLE -		19.180	5,30	0,69
BANCO DE SABADELL	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.	FIDEFONDO, FI -		14.619	2,92	-0,05
		INVERSABADELL 10, FI -		283.689	1,84	0,24
		INVERSABADELL 25, FI -		489.581	1,75	0,29
		INVERSABADELL 50, FI -		103.377	1,72	0,40
		INVERSABADELL 70, FI -		43.195	1,69	0,61
		SABADELL 90 CAPITAL BOLSA EURO 1, F -		22.976	4,42	-4,30
		SABADELL 90 CAPITAL BOLSA EURO 2, F -		23.851	11,50	-10,02
		SABADELL 90 CAPITAL BOLSA EURO 3, F -		30.260	9,66	-6,53
		SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, FI -		32.249	4,39	0,06
		SABADELL ASIA EMERGENTE BOLSA, FI -		46.064	3,32	1,12
		SABADELL BONOS ALTO INTERES, FI -		172.406	11,56	0,59
		SABADELL BONOS EMERGENTES, FI -		62.898	7,53	2,56
		SABADELL BONOS ESPAÑA, FI -		13.157	4,24	0,10

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

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

sep.-16

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		SABADELL BONOS EURO, FI	-	137.681	2,61	0,46
		SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI	-	17.573	2,40	1,51
		SABADELL COMMODITIES, FI	-	5.442	17,26	3,33
		SABADELL DINAMICO, FI	-	45.802	1,62	0,20
		SABADELL DOLAR FIJO, FI	-	162.868	3,51	0,38
		SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE	-	45.366	5,38	1,35
		SABADELL EQUILIBRADO, FI	-	219.149	1,03	0,12
		SABADELL ESPAÑA BOLSA, FI	-	136.974	11,35	8,39
		SABADELL ESPAÑA DIVIDENDO, FI	-	69.847	8,33	13,53
		SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI	-	134.008	2,51	0,39
		SABADELL EURO YIELD, FI	-	194.651	4,66	-0,08
		SABADELL EUROACCION, FI	-	292.485	1,18	0,90
		SABADELL EUROPA BOLSA, FI	-	145.972	4,60	-2,04
		SABADELL EUROPA EMERGENTE BOLSA	-	23.322	6,66	-1,82
		SABADELL EUROPA VALOR, FI	-	138.239	1,61	1,29
		SABADELL FINANCIAL CAPITAL, FI	-	3.756	5,88	0,61
		SABADELL FONDOTESORO LARGO PLAZC	-	123.166	0,37	0,06
		SABADELL GARANTIA EXTRA 12, FI	-	166.335	7,22	-7,00
		SABADELL GARANTIA EXTRA 14, FI	-	32.595	23,86	-6,35
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 15, FI	-	188.175	4,13	-4,17
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 16, FI	-	200.980	2,12	-0,51
		SABADELL GARANTIA EXTRA 17, FI	-	13.861	4,82	-4,59
		SABADELL GARANTIA EXTRA 18, FI	-	450.058	3,25	-0,60
		SABADELL GARANTIA EXTRA 19, FI	-	337.873	2,23	-1,85
		SABADELL GARANTIA EXTRA 20, FI	-	198.946	1,75	-1,47
		SABADELL GARANTIA EXTRA 21, FI	-	198.748	2,28	-1,74
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 22, FI	-	203.817	3,77	-0,92
		SABADELL GARANTIA EXTRA 23, FI	-	295.140	4,17	-3,37
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 24, FI	-	280.761	3,64	-2,54
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 25, FI	-	178.209	84,19	-0,02
		SABADELL GARANTIA FIJA 11, FI	-	162.052	1,31	-0,69
		SABADELL GARANTIA FIJA 12, FI	-	145.915	1,68	-0,57
		SABADELL GARANTIA FIJA 15, FI	-	109.869	16,69	-0,52
		SABADELL GARANTIA FIJA 16, FI	-	309.691	1,48	-0,24
		SABADELL GARANTIZADO SELECCION I,	-	10.110	7,90	-4,88
		SABADELL GARANTIZADO SELECCION II	-	7.679	10,32	-8,45
		SABADELL HORIZONTE 2021, FI	-	12.191	100,06	-0,06
		SABADELL INTERES EURO, FI	-	487.801	1,13	0,29
		SABADELL INTERES GARANTIZADO 1, FI	-	10.303	3,42	-0,84
		SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDAR	-	62.447	7,79	0,36
		SABADELL JAPON BOLSA, FI	-	91.040	2,23	0,85
		SABADELL PRUDENTE, FI	-	2.580.035	1,55	0,06
		SABADELL RENDIMIENTO, FI	-	3.398.496	1,91	-0,07
		SABADELL RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA, F	-	29.641	2,44	0,78
		SABADELL RENTA VARIABLE MIXTA ESP.	-	15.964	5,25	4,03
		SABADELL RENTAS, FI	-	60.855	2,33	-0,15
		SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, FI	-	121.911	4,04	-0,08
		SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIV/	-	107.489	5,61	1,26
		SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIV/	-	16.244	19,09	1,66
BANCO POPULAR	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C	AURUM RENTA VARIABLE, FI	-	6.324	12,06	0,16
		FIMAP FI	-	1.181	8,68	-0,42
		FONEMPORIUM, FI	-	12.186	9,27	-2,16
		PBP AHORRO CORTO PLAZO, FI	-	141.193	20,07	0,00

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

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

sep.-16

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		PBP ALPES, FI	PBP ALPES/c	2.084	2,05	-0,04
			PBP ALPES/l	716	8,75	-2,92
			PBP ALPES/€	2.118	3,26	0,27
		PBP BIOGEN, FI	-	6.490	3,26	2,71
		PBP BOLSA ESPAÑA, FI	-	15.798	7,02	0,93
		PBP BOLSA EUROPA, FI	-	6.394	9,20	2,00
		PBP BONOS FLOTANTES, FI	-	10.420	8,89	-0,15
		PBP CARTERA ACTIVA, FI	PBP CARTER	37.239	5,35	-2,17
			PBP CARTER	6.969	4,16	-2,85
			PBP CARTER	15.255	5,13	-2,81
		PBP DINERO FONDTESORO, CORTO PLA -	-	6.234	11,96	0,53
		PBP DIVERSIFICACION GLOBAL, FI	-	17.099	4,96	-1,40
		PBP ESTRATEGIAS, FI	-	6.888	6,08	2,98
		PBP FONDOS DE AUTOR SELECCION GL -	-	24.624	2,26	-0,17
		PBP GESTION FLEXIBLE, FI	-	49.440	20,98	0,68
		PBP GRAN SELECCION, FI	-	6.441	2,89	1,08
		PBP MERCADOS GLOBALES, FI	-	3.056	9,73	3,41
		PBP RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	76.242	10,47	0,08
		PBP RENTA MULTIACTIVO, FI	-	9.284	0,79	-0,44
BANKIA	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA 2017 EUROSTOXX II, FI	-	33.675	6,42	-1,24
		BANKIA 2017 EUROSTOXX, FI	-	24.666	4,50	-1,67
		BANKIA 2018 EUROSTOXX II, FI	-	65.700	6,39	-4,08
		BANKIA 2018 EUROSTOXX, FI	-	65.515	4,51	-2,62
		BANKIA BANCA PRIVADA CORTO PLAZC -	-	209.900	3,09	0,00
		BANKIA BANCA PRIVADA EUROSTOXX 2 -	-	8.269	6,72	-4,59
		BANKIA BANCA PRIVADA EUROSTOXX5(-	-	4.392	97,82	-8,83
		BANKIA BANCA PRIVADA FINANCIERO 2 -	-	7.928	4,01	-1,61
		BANKIA BANCA PRIVADA INDICE S&P 50 -	-	6.561	25,59	4,14
		BANKIA BANCA PRIVADA RENTA VARIAE -	-	6.277	20,92	-5,59
		BANKIA BANCA PRIVADA SELECCIÓN, FI -	-	37.730	16,50	1,59
		BANKIA BANCA PRIVADA TIPO FIJO GAR -	-	12.158	3,32	-0,13
		BANKIA BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	52.174	9,81	6,08
		BANKIA BOLSA JAPONESA, FI	-	6.226	11,95	4,43
		BANKIA BOLSA MUNDIAL, FI	-	34.137	13,35	-1,22
		BANKIA BOLSA USA, FI	-	31.591	9,60	4,27
		BANKIA BONOS CORTO PLAZO (I), FI	-	175.413	1,39	-0,09
		BANKIA BONOS CORTO PLAZO (II), FI	-	54.255	2,45	-0,07
		BANKIA BONOS CORTO PLAZO (III), FI	-	105.638	2,48	-0,06
		BANKIA BONOS CORTO PLAZO PRINCIP -	-	329.178	6,96	0,09
		BANKIA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI -	-	42.504	4,49	-0,06
		BANKIA BONOS INTERNACIONAL, FI	-	24.949	8,89	0,21
		BANKIA DIVIDENDO ESPAÑA, FI	-	49.912	17,58	3,30
		BANKIA DIVIDENDO EUROPA, FI	-	123.975	11,76	1,66
		BANKIA DOLAR, FI	-	32.972	3,18	0,01
		BANKIA DURACION FLEXIBLE 0-2, FI	-	686.833	7,21	0,05
		BANKIA EMERGENTES, FI	-	23.543	11,82	0,29
		BANKIA EURO TOP IDEAS, FI	-	28.741	11,55	0,75
		BANKIA EUROSTOXX GARANTIZADO I, F -	-	11.124	100,02	-0,02
		BANKIA EUROSTOXX GARANTIZADO II, f -	-	37.231	5,46	-2,07
		BANKIA EVOLUCION DECIDIDO, FI	-	22.601	5,71	-0,04
		BANKIA EVOLUCION MODERADO, FI	-	215.035	8,07	0,34
		BANKIA EVOLUCION PRUDENTE, FI	-	2.347.048	8,43	0,05
		BANKIA FONDEPOSITOS, FI	-	229.550	2,31	0,19

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

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

sep.-16

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		BANKIA FONDTESORO CORTO PLAZO, F -		46.223	2,70	-0,04
		BANKIA FONDTESORO LARGO PLAZO, F -		68.132	3,72	0,09
		BANKIA FONDUXO, FI -		345.148	7,85	5,21
		BANKIA FUSION, FI -		139.488	1,77	0,02
		BANKIA GARANTIZADO 2016, FI -		16.981	100,01	-0,01
		BANKIA GARANTIZADO BOLSA 1, FI -		86.549	1,23	-0,23
		BANKIA GARANTIZADO BOLSA 2, FI -		65.609	3,76	-2,66
		BANKIA GARANTIZADO BOLSA 3, FI -		92.393	5,17	-1,58
		BANKIA GARANTIZADO BOLSA 4, FI -		92.422	4,46	-0,46
		BANKIA GARANTIZADO BOLSA 5, FI -		125.381	2,93	-0,44
		BANKIA GARANTIZADO COMBINADO 1, -		16.476	4,04	-3,18
		BANKIA GARANTIZADO DINAMICO, FI -		195.814	100,00	-6,36
		BANKIA GARANTIZADO EURO STOXX 20 -		4.315	100,05	-0,05
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 1, FI -		107.412	100,01	-0,01
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 10, FI -		506.478	1,62	-0,04
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 11, FI -		122.382	1,12	-0,05
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 12, FI -		171.844	1,71	-0,05
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 14, FI -		256.310	1,92	-0,05
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 15, FI -		207.378	2,69	-0,07
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 2, FI -		213.736	1,27	-0,05
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 3, FI -		134.907	0,86	-0,13
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 4, FI -		68.723	36,55	-0,07
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 5, FI -		153.889	3,39	-0,13
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 6, FI -		93.751	1,51	-0,10
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 7 I, FI -		230.066	0,91	-0,05
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 8, FI -		153.336	1,84	-0,04
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 9, FI -		155.705	2,19	-0,05
		BANKIA GESTION DE AUTOR, FI -		19.164	19,53	-4,74
		BANKIA GOBIERNOS EURO LARGO PLAZ -		39.337	3,46	0,14
		BANKIA INDICE EUROSTOXX, FI -		15.703	16,45	1,88
		BANKIA INDICE IBEX, FI -		35.350	16,55	2,34
		BANKIA MIXTO RENTA FIJA 15, FI -		410.041	12,16	0,82
		BANKIA MIXTO RENTA FIJA 30, FI -		82.340	12,76	1,03
		BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 50, FI -		22.806	20,20	1,80
		BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 75, FI -		16.283	16,73	2,60
		BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (I), F -		73.682	11,74	-0,04
		BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (II), F -		29.145	6,01	0,01
		BANKIA OBJETIVO 2019 I, FI -		37.708	1,26	-0,09
		BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2 -		249.624	3,89	-2,49
		BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2 -		255.357	4,49	-1,94
		BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2 -		260.179	4,82	-2,50
		BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2 -		223.533	3,21	-2,24
		BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2 -		196.035	4,61	-3,06
		BANKIA RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI -		58.121	1,60	-0,10
		BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO LARG -		8.124	2,30	-0,14
		BANKIA SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI -		28.773	16,48	2,59
		BANKIA SOY ASI CAUTO, FI -		1.287.870	10,00	0,19
		BANKIA SOY ASI DINAMICO, FI -		63.907	4,53	0,23
		BANKIA SOY ASI FLEXIBLE, FI -		563.853	4,34	0,22
		LIBERTY EURO RENTA, FI -		14.761	2,33	-0,15
		LIBERTY EURO STOCK MARKET, FI -		15.285	17,24	2,41
		LIBERTY SPANISH STOCK MARKET INDE -		4.825	15,82	2,49
		ORFEO, FI -		10.560	8,49	0,94

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

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

sep.-16

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
BANKINTER	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.	BANKINTER 95 MULTISECTOR 2020, FI	-	300	100,09	-0,09
		BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO, FI	-	793.963	3,99	0,19
		BANKINTER BOLSA AMERICANA GARAN	-	24.464	3,37	-0,09
		BANKINTER BOLSA ESPAÑA, FI	-	216.934	9,70	1,45
		BANKINTER BOLSA EUROPEA 2018 GAR	-	37.427	12,99	-4,50
		BANKINTER BOLSA EUROPEA 2019 GAR	-	27.143	19,16	-3,47
		BANKINTER BONOS SOBERANOS LARGC	-	3.280	11,21	-0,02
		BANKINTER CARTERA PRIVADA AGRESIV	-	2.266	16,16	0,61
		BANKINTER CARTERA PRIVADA CONSER	-	134.235	15,36	-0,15
		BANKINTER CARTERA PRIVADA DEFENSI	-	138.503	17,41	0,08
		BANKINTER CARTERA PRIVADA DINÁMIC	-	11.958	24,22	0,83
		BANKINTER CARTERA PRIVADA MODER	-	89.537	21,59	0,26
		BANKINTER CESTA CONSOLIDACION GA	-	10.672	3,80	-0,06
		BANKINTER CESTA CONSOLIDACION GA	-	20.434	3,18	-0,06
		BANKINTER CESTA SELECCION GARANTI	-	14.944	3,50	-0,01
		BANKINTER CUMBRE 2017 GARANTIZAC	-	8.522	18,23	-11,91
		BANKINTER DINERO 1, FI	-	170.625	3,42	0,07
		BANKINTER DINERO 2, FI	-	273.623	4,27	0,10
		BANKINTER DINERO 3, FI	-	381.049	2,37	0,12
		BANKINTER DINERO 4, FI	-	713.734	4,21	0,11
		BANKINTER DIVIDENDO EUROPA, FI	-	319.566	12,06	1,17
		BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100, FI	-	19.758	19,84	3,53
		BANKINTER ESPAÑA 2020 GARANTIZAD	-	11.789	11,00	-0,12
		BANKINTER ESPAÑA 2020 II GARANTIZA	-	37.848	12,12	-0,09
		BANKINTER ESPAÑA 2021, FI	-	12.930	11,52	-0,11
		BANKINTER EUROBOLSA GARANTIZADC	-	31.256	5,04	-1,07
		BANKINTER EUROPA 2020, FI	-	15.121	17,86	-0,11
		BANKINTER EUROPA 2021 GARANTIZAD	-	35.115	13,05	-1,40
		BANKINTER EUROSXXX 2018 GARANTI	-	17.828	14,49	-5,57
		BANKINTER EUROSXXX 2018 II GARAN	-	7.858	17,29	-6,88
		BANKINTER EUROSXXX 2024 PLUS GAI	-	20.125	3,72	-0,09
		BANKINTER EUROSXXX 2024 PLUS II G	-	44.439	5,68	-1,93
		BANKINTER EUROSXXX INVERSO, FI	-	12.078	0,77	10,11
		BANKINTER EUROZONA GARANTIZADO,-	-	41.212	4,62	-1,46
		BANKINTER FONDO MONETARIO, FI	-	33.782	16,92	-0,04
		BANKINTER FUTURO IBEX, FI	-	148.814	20,57	10,38
		BANKINTER GESTION ABIERTA, FI	-	394.154	14,38	0,16
		BANKINTER GRANDES EMPRESAS ESPAÑ	-	22.947	3,11	-0,02
		BANKINTER IBEX 2017 GARANTIZADO, F	-	4.435	18,89	-8,27
		BANKINTER IBEX 2023 GARANTIZADO, F	-	25.112	3,59	-0,07
		BANKINTER IBEX 2024 PLUS GARANTIZA	-	19.183	3,68	-0,04
		BANKINTER ÍNDICE AMÉRICA, FI	-	93.192	19,62	3,88
		BANKINTER ÍNDICE BOLSA ESPAÑOLA G	-	12.650	3,80	-0,11
		BANKINTER ÍNDICE BOLSA ESPAÑOLA G	-	24.268	18,12	-2,46
		BANKINTER ÍNDICE ESPAÑA 2017 GARAI	-	5.550	19,43	-7,01
		BANKINTER ÍNDICE ESPAÑA 2024 GARAI	-	29.173	3,46	-0,08
		BANKINTER ÍNDICE ESPAÑOL 2019 GAR	-	58.740	15,30	-0,50
		BANKINTER ÍNDICE EUROPA GARANTIZ	-	36.391	4,90	-1,58
		BANKINTER ÍNDICE EUROPEO 2025 GAR	-	20.798	4,01	-0,08
		BANKINTER ÍNDICE EUROPEO 50, FI	-	75.726	23,56	7,43
		BANKINTER ÍNDICE JAPÓN, FI	-	12.990	23,90	4,80
		BANKINTER KILIMANJARO, FI	-	3.575	19,46	3,35
		BANKINTER MERCADO ESPAÑOL II, FI	-	16.054	4,28	-0,06

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior						
	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. tempor al activos ³	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivad os	% s/Pat. Otros	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	21,99	0,00	0,00	73,84	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	39,05	0,00	0,00	0,00	9,52	0,00	0,00	48,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	88,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	88,04	0,00	0,00	0,00	2,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,92	0,00	
0,00	81,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,62	0,00	
0,00	5,20	0,00	0,00	37,22	0,00	0,00	0,00	46,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	19,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,24	0,00	0,02	0,00	
0,00	0,00	0,00	33,62	3,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,58	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,61	0,00	49,88	8,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,98	0,00	0,01	0,00	
0,00	0,00	0,00	8,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,60	0,00	0,05	0,00	
0,00	0,00	0,00	16,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,95	0,00	0,02	0,00	
0,00	93,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,08	0,00	
0,00	93,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,08	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,09	0,00	0,00	0,00	1,42	0,00	
0,00	82,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,39	0,00	
0,00	25,66	0,00	0,00	59,99	0,00	0,00	0,00	10,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	29,26	0,00	0,00	55,80	0,00	2,63	0,00	10,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	27,84	0,00	0,00	59,02	0,00	0,00	0,00	10,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	28,73	0,00	0,00	56,10	0,00	2,38	0,00	10,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	6,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,87	0,00	0,00	0,04	0,00	
0,00	45,77	0,00	0,00	21,30	0,00	45,77	0,00	0,00	0,00	9,09	0,00	0,48	0,00	
0,00	89,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	77,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	73,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,56	0,00	0,00	0,00	-4,87	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,70	0,00	0,00	0,00	1,34	0,00	
0,00	84,58	0,00	0,00	0,00	-0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,49	0,00	
0,00	86,83	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,02	0,00	
0,00	82,55	0,00	0,00	0,00	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,55	0,00	
0,00	85,06	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	93,06	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,41	0,00	
0,00	91,37	0,00	0,00	0,00	4,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	77,15	0,00	0,00	2,28	0,00	77,15	0,00	0,00	0,00	10,28	0,00	-0,59	0,00	
0,00	96,33	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	13,04	0,00	0,00	0,00	0,00	13,04	0,00	70,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	35,13	0,00	7,69	26,28	-0,05	35,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	14,42	0,00	0,00	49,27	0,03	0,00	0,00	16,27	0,00	5,50	0,00	-0,02	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	81,80	0,00	0,00	0,00	7,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	60,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,27	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	
0,00	92,63	0,00	0,00	0,00	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,85	0,00	
0,00	41,17	0,00	0,00	26,87	0,00	41,17	0,00	0,00	0,00	7,96	0,00	0,50	0,00	
0,00	95,31	0,00	0,00	0,00	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	83,40	0,00	0,00	0,00	0,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	81,96	0,00	0,00	0,00	5,61	2,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	92,58	0,00	0,00	0,00	2,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,29	0,00	
0,00	85,19	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	94,70	0,00	0,00	0,00	1,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	92,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,74	0,00	
0,00	42,82	0,00	0,00	19,17	0,00	42,82	0,00	0,00	0,00	6,60	0,00	0,42	0,00	
0,00	25,92	0,00	0,00	36,73	0,00	25,92	0,00	0,00	0,00	10,21	0,00	-1,55	0,00	
0,00	12,40	10,79	0,00	16,78	-0,99	12,40	0,00	0,00	37,00	0,00	0,00	1,20	0,00	
0,00	102,55	0,00	0,00	0,00	-2,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,03	0,00	

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

sep.-16

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		BANKINTER MERCADO ESPAÑOL, FI	-	13.210	8,78	-0,11
		BANKINTER MERCADO EUROPEO II, FI	-	23.745	3,37	-0,02
		BANKINTER MERCADO EUROPEO, FI	-	12.818	12,49	-0,13
		BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI	-	127.249	16,27	1,53
		BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI	-	314.412	4,61	0,36
		BANKINTER MULTISELECCION 25, FI	-	75.803	3,23	0,42
		BANKINTER MULTISELECCION DINAMIC, -		42.776	10,19	1,53
		BANKINTER PEQUEÑAS COMPAÑIAS, FI	-	43.212	5,53	0,51
		BANKINTER PREMIUM AGRESIVO, FI	-	297	100,26	-0,26
		BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR, F -		297	100,20	-0,20
		BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO, FI	-	297	100,23	-0,23
		BANKINTER PREMIUM DINAMICO, FI	-	297	100,25	-0,25
		BANKINTER PREMIUM MODERADO, FI	-	297	100,25	-0,25
		BANKINTER RENTA DINAMICA, FI	-	14.847	10,10	0,35
		BANKINTER RENTA FIJA ATLAS 2018 GA -		26.443	15,74	-0,08
		BANKINTER RENTA FIJA 2017 GARANTIZ -		29.843	9,52	-0,08
		BANKINTER RENTA FIJA ALAMO 2018, FI -		2.273	8,97	-0,13
		BANKINTER RENTA FIJA AMATISTA GAR -		21.143	4,10	-0,11
		BANKINTER RENTA FIJA ATLANTIS 2017 -		81.452	17,85	-0,07
		BANKINTER RENTA FIJA CORAL GARANT -		20.283	3,50	-0,11
		BANKINTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, -		965.395	1,21	0,12
		BANKINTER RENTA FIJA COSMOS 2017 C -		13.438	17,39	-0,09
		BANKINTER RENTA FIJA CRISTAL GARAN -		20.175	3,51	-0,09
		BANKINTER RENTA FIJA CUARZO 2017 C -		25.471	17,07	-0,07
		BANKINTER RENTA FIJA IRIS GARANTIZA -		19.465	4,12	-0,06
		BANKINTER RENTA FIJA JADE GARANTIZ -		22.209	18,42	-0,07
		BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZO, I -		299.404	8,26	-0,02
		BANKINTER RENTA FIJA MARFIL I GARAN -		23.452	3,89	-0,05
		BANKINTER RENTA FIJA NAOS 2018 GAF -		22.144	17,11	-0,09
		BANKINTER RENTA FIJA ONIX 2018 GAR. -		35.681	10,06	-0,08
		BANKINTER RENTA FIJA OPALO 2017 GA -		26.129	18,55	-0,07
		BANKINTER RENTA FIJA ROBLE 2019, FI -		7.290	4,00	-0,09
		BANKINTER RENTA FIJA TITANIO 2017 G -		34.923	17,90	-0,07
		BANKINTER RENTA VARIABLE ESPAÑOL/ -		35.897	5,54	-0,12
		BANKINTER RENTA VARIABLE EURO, FI	-	50.221	9,98	2,31
		BANKINTER SECTOR ENERGIA, FI	-	2.850	3,38	12,91
		BANKINTER SECTOR FINANZAS, FI	-	7.019	16,79	1,21
		BANKINTER SECTOR TELECOMUNICACIC -		6.324	5,61	15,13
		BANKINTER SOSTENIBILIDAD, FI	-	68.275	5,89	1,59
BANQUE NATIONALE DE PAF BNP PARIBAS GESTION DE INVERSI		BETA DEUDA FONDTESORO LARGO PLA -		30.368	14,55	0,21
		BNP PARIBAS BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	55.242	3,76	1,48
		BNP PARIBAS CAAP DINAMICO, FI	-	27.696	7,22	-0,46
		BNP PARIBAS CAAP EQUILIBRADO, FI	-	92.532	8,45	-0,43
		BNP PARIBAS CAAP MODERADO, FI	-	79.459	9,65	-0,39
		BNP PARIBAS DIVERSIFIED, FI	-	31.634	13,41	0,54
		BNP PARIBAS EURO, FI	-	12.589	18,26	0,05
		BNP PARIBAS GESTION MODERADA, FI	-	7.916	13,25	-1,27
		BNP PARIBAS GLOBAL ASSET ALLOCATI -		54.049	18,21	1,47
		BNP PARIBAS GLOBAL DINVER, FI	-	30.821	16,88	2,31
		BNP PARIBAS GLOBAL INVESTMENT, FI	-	3.774	18,20	-2,90
		BNP PARIBAS MANAGEMENT FUND, FI	-	7.065	17,99	0,25
		BNP PARIBAS MIXTO MODERADO, FI	-	27.134	3,30	0,42
		BNP PARIBAS RENTA FIJA MIXTA GLOBA -		14.853	18,29	0,46

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior						
	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. tempor al activos ³	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivad os	% s/Pat. Otros	
0,00	97,11	0,00	0,00	0,00	-0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,36	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,68	0,00	0,00	103,67	0,00	0,00	0,00	-5,35	0,00	
0,00	88,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,05	0,00	
0,00	4,40	8,37	0,00	7,89	0,00	0,00	0,00	7,26	50,65	3,60	0,00	0,04	0,00	
0,00	22,24	3,92	0,71	28,01	0,15	8,51	0,00	20,37	14,20	5,57	0,00	-0,14	0,00	
0,00	3,22	0,00	19,25	14,82	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	59,06	0,00	-0,06	0,00	
0,00	0,00	0,00	8,36	14,78	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	65,07	0,00	-0,04	0,00	
0,00	0,00	39,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	20,76	1,61	0,00	50,59	-0,04	12,60	0,00	0,00	5,75	10,58	0,00	0,30	0,00	
0,00	84,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	90,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	91,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	23,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	56,41	0,00	0,00	25,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	38,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	18,84	0,00	0,00	60,53	0,01	0,00	0,00	19,31	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	
0,00	70,79	0,00	0,00	11,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	83,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	81,65	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	20,12	0,00	0,00	15,73	-0,03	0,00	0,00	53,24	0,00	2,67	0,00	0,03	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	29,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	90,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	81,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	96,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	82,17	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	59,31	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	34,80	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	
0,00	0,00	15,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,59	0,00	0,00	0,29	0,00	
0,00	0,00	9,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,53	0,00	0,00	-0,04	0,00	
0,00	0,00	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,95	8,57	0,00	0,01	0,00	
0,00	0,00	9,19	0,00	0,00	-0,39	0,00	0,00	0,00	70,30	0,00	0,00	0,16	0,00	
0,00	0,00	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,37	0,00	0,00	-0,06	0,00	
0,00	85,15	0,00	0,00	0,00	0,10	9,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	
0,00	0,00	94,83	0,00	0,00	-0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,24	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,98	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	90,74	0,00	0,00	0,00	
0,00	12,54	4,38	2,61	0,00	0,00	0,00	0,00	12,92	15,74	37,87	0,00	0,00	0,00	
0,00	81,69	0,00	0,00	0,00	0,00	3,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	13,19	0,00	1,63	0,00	0,00	0,00	0,00	30,83	0,00	42,36	0,00	0,00	0,00	
0,00	7,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	4,80	0,00	68,11	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,84	5,69	0,00	0,00	0,00	0,97	0,00	0,00	21,17	50,09	0,00	0,01	0,00	
0,00	18,43	0,00	2,64	0,00	0,00	3,97	0,00	21,73	0,00	41,89	0,00	0,00	0,00	
0,00	42,66	0,68	0,00	0,00	0,00	32,55	0,00	3,04	12,98	22,40	0,00	0,00	0,00	
0,00	22,61	7,42	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	22,55	15,41	28,21	0,00	-0,02	0,00	
0,00	2,80	3,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,27	9,20	37,12	0,00	0,00	0,00	

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

sep.-16

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		BNP PARIBAS RENTA FIJA, FI	-	29.467	5,33	-1,33
		BNP PARIBAS SELECCION, FI	-	11.254	18,00	0,94
		COMPROMISO FONDO ETICO, FI	-	8.998	18,29	-0,19
		SEGUNDA GENERACION RENTA, FI	-	63.810	16,42	-7,66
BELGRAVIA CAPITAL	BELGRAVIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	BELGRAVIA BALBOA, FI	-	3.115	18,04	3,86
		BELGRAVIA EPSILON, FI	-	137.327	18,06	3,84
BESTINVER	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BESTINFOND, FI	-	1.329.617	16,48	0,69
		BESTINVER BOLSA, FI	-	278.697	12,38	0,10
		BESTINVER GRANDES COMPAÑÍAS, FI	-	42.867	21,18	1,14
		BESTINVER INTERNACIONAL, FI	-	1.190.858	17,30	0,74
		BESTINVER MIXTO INTERNACIONAL, FI	-	93.894	4,77	-0,03
		BESTINVER MIXTO, FI	-	37.453	4,80	-0,09
		BESTINVER RENTA, FI	-	271.397	4,28	-0,99
		BESTVALUE, FI	-	457.703	17,40	-0,19
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S		BANKOA BOLSA, FI	-	11.608	4,44	1,89
		BANKOA GESTION GLOBAL, FI	-	14.035	2,61	3,28
		BANKOA-AHORRO FONDO, FI	-	32.152	0,93	0,01
		CA BANKOA OBJETIVO 2022 II, FI	-	16.613	0,60	-0,09
		CA BANKOA OBJETIVO 2022, FI	-	31.306	0,48	-0,09
		CA SELECCION ESTRATEGIA 20, FI	-	20.825	12,92	-0,07
		CA SELECCION ESTRATEGIA 50, FI	-	6.221	4,51	-0,10
		CREDIT AGRICOLE BANKOA RF CORTO P-	-	39.741	0,79	0,01
		CREDIT AGRICOLE MERCAEUROPA EURC -	-	12.385	5,48	-0,05
		CREDIT AGRICOLE MERCAPATRIMONIO, -	-	43.139	0,90	0,80
		CREDIT AGRICOLE SELECCION, FI	-	50.971	3,42	-0,02
		FONDGESKOA, FI	-	23.151	1,59	0,43
CAJA ARQUITECTOS	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIUNO BOLSA, FI	-	8.879	4,57	0,45
		ARQUIUNO DINAMICO 100RV FI	-	2.994	40,45	-5,96
		ARQUIUNO EQUILIBRADO 60RV FI	-	6.082	23,79	-1,06
		ARQUIUNO PRUDENTE 30RV FI	-	11.192	29,58	-0,43
		ARQUIUNO RENTA VARIABLE MIXTA FI	-	35.330	1,33	0,75
		ARQUIUNO, FI	-	71.800	7,93	0,47
		FAV-ARQUITECTOS, FI	-	3.002	27,83	-0,14
CAJA DE CREDITO DE LOS IN CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C.		CAJA INGENIEROS 2016 2E GARANTIZAL -	-	42.551	6,39	-0,10
		CAJA INGENIEROS 2016 GARANTIZADO, -	-	19.448	12,39	-2,37
		CAJA INGENIEROS 2017 2E GARANTIZAL -	-	20.146	1,66	-0,04
		CAJA INGENIEROS 2017 GARANTIZADO, -	-	46.828	2,30	-0,05
		CAJA INGENIEROS 2018 INFLACION GAF -	-	12.996	1,95	-0,12
		CAJA INGENIEROS 2019 BOLSA EUROPA -	-	25.289	6,00	-0,09
		CAJA INGENIEROS 2019 IBEX GARANTIZ -	-	13.262	2,77	-0,13
		CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS, F -	-	28.596	3,21	1,18
		CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI	-	20.449	2,31	0,37
		CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI	-	18.189	4,02	-1,32
		CAJA INGENIEROS FONDTESORO CORTC -	-	19.466	2,61	-0,62
		CAJA INGENIEROS GESTION ALTERNATI -	-	10.487	3,08	0,41
		CAJA INGENIEROS GESTION DINAMICA, -	-	18.547	8,80	0,15
		CAJA INGENIEROS GLOBAL, FI	-	65.173	1,72	0,58
		CAJA INGENIEROS IBERIAN EQUITY, FI	-	20.640	3,30	0,40
		CAJA INGENIEROS PREMIER, FI	-	62.308	5,89	0,22
		CAJA INGENIEROS RENTA, FI	-	29.618	3,85	-0,74
		FONENGIN ISR, FI	-	111.276	6,56	0,16
CAJA LABORAL POPULAR	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.	CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO I -	-	35.648	3,37	-0,06
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO V -	-	20.935	2,85	-0,11

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

sep.-16

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO X -		31.124	3,19	-0,05
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO X -		28.773	2,42	-0,07
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO X -		22.022	1,44	-0,08
		CAJA LABORAL BOLSA, FI -		23.437	16,59	3,58
		CAJA LABORAL CRECIMIENTO, FI -		7.567	16,92	1,66
		CAJA LABORAL PATRIMONIO, FI -		25.185	17,75	0,46
		CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA IV, I -		6.843	5,45	-0,16
		CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA V FI -		7.299	3,68	-0,13
		CAJA LABORAL RENTA FIJA A LARGO, FI -		3.182	18,55	-0,26
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZA -		23.938	1,49	-0,09
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZA -		57.060	8,38	-0,10
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZA -		58.579	2,28	-0,08
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZA -		30.972	7,72	-0,10
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZA -		10.509	11,00	-0,13
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZA -		16.579	1,22	-0,07
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZA -		39.023	1,77	-0,08
		LABORAL KUTXA AHORRO,FI -		14.033	15,63	-0,10
		LABORAL KUTXA AKTIBO, FI -		4.185	17,11	3,02
		LABORAL KUTXA AVANT,FI -		33.517	19,05	0,65
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO -		36.722	2,58	-0,08
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO -		37.718	2,86	-0,08
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO -		117.346	3,22	-0,06
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO -		38.844	3,16	-0,07
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO -		19.196	3,85	-0,09
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO -		11.871	4,01	-0,08
		LABORAL KUTXA BOLSA JAPON, FI -		5.193	7,62	0,14
		LABORAL KUTXA BOLSA UNIVERSAL,FI -		22.294	2,02	-0,09
		LABORAL KUTXA BOLSA USA, FI -		5.780	3,86	0,00
		LABORAL KUTXA BOLSAS EUROPEAS, FI -		51.799	1,62	0,20
		LABORAL KUTXA DINERO, FI -		59.845	16,60	-0,04
		LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZAC -		300	100,01	-0,01
		LABORAL KUTXA KONPROMISO, FI -		3.364	18,28	0,02
		LABORAL KUTXA MERCADOS EMERGEN -		3.616	7,05	-0,17
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ -		64.049	3,56	-0,07
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ -		23.595	17,82	-0,04
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ -		35.992	2,38	-0,10
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ -		73.815	3,36	-0,06
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ -		22.235	3,31	-0,09
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ -		14.404	3,15	-0,09
		LABORAL KUTXA SELEK BALANCE, FI -		3.282	16,22	0,36
		LABORAL KUTXA SELEK BASE,FI -		451.463	14,69	0,69
		LABORAL KUTXA SELEK EXTRAPLUS,FI -		19.406	12,64	0,57
		LABORAL KUTXA SELEK PLUS,FI -		176.487	13,70	0,70
CARTESIO INVERSIONES	CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	CARTESIO X, FI	-	406.857	11,65	0,35
		CARTESIO Y, FI	-	222.682	16,81	-0,39
CATALANA OCCIDENTE	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTI	FONBILBAO ACCIONES, FI	-	164.775	5,36	0,94
		FONBILBAO CORTO PLAZO, FI	-	8.897	3,58	-0,10
		FONBILBAO EUROBOLSA, FI	-	26.752	5,05	2,06
		FONBILBAO GLOBAL 50, FI	-	6.857	4,06	0,50
		FONBILBAO INTERNACIONAL, FI	-	23.205	6,62	1,57
		FONBILBAO MIXTO, FI	-	5.799	10,30	0,16
		FONBILBAO RENTA FIJA, FI	-	7.246	6,13	-0,20
COMMERCIAL GENERAL NOF AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.		AVIVA CORTO PLAZO, FI	-	449.476	7,21	0,07

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

sep.-16

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		AVIVA ESPABOLSA, FI	-	242.779	4,99	0,49
		AVIVA EUROBOLSA, FI	-	106.977	11,38	0,87
		AVIVA FONVALOR EURO, FI	-	150.339	8,42	1,16
		AVIVA RENTA FIJA, FI	-	119.699	18,95	-2,82
		AVIVA RENTA VARIABLE ZONA NO EUR-	-	84.398	7,08	0,69
		AVIVA RETORNO ABSOLUTO, FI	-	164.191	6,59	0,02
CORRETAJE E INFORMACION INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.		INTERMONEY ATTITUDE, FI	-	20.697	74,51	2,98
		INTERMONEY GESTION FLEXIBLE, FI	-	15.102	43,99	0,82
		INTERMONEY RENTA FIJA CORTO PLAZC-	-	5.793	19,51	0,05
		INTERMONEY VARIABLE EURO, FI	-	11.470	7,50	0,51
CREDIT AGRICOLE	AMUNDI IBERIA, SGIC, S.A.	AMUNDI CORTO PLAZO, FI	-	5.819	40,92	0,41
		AMUNDI ESTRATEGIA BONOS, FI	-	14.830	24,69	-1,55
		AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL, FI	-	18.605	6,87	1,31
		AMUNDI FONDTESORO LARGO PLAZO, -	-	17.963	27,79	-0,12
		BEST MANAGER SELECTION, FI	-	68.250	5,38	-2,36
		ING DIRECT FONDO NARANJA CONSERV-	-	242.185	6,33	0,24
		ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMIC -	-	199.461	5,02	2,53
		ING DIRECT FONDO NARANJA EURO ST(-	-	154.076	4,68	1,18
		ING DIRECT FONDO NARANJA IBEX 35, F-	-	313.087	2,84	1,05
		ING DIRECT FONDO NARANJA MODERA -	-	410.199	9,16	1,27
		ING DIRECT FONDO NARANJA STANDAF -	-	201.441	1,54	0,43
CREDIT ANDORRÁ	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	ALCALA ACCIONES, FI	-	13.032	19,89	0,86
		ALCALA AHORRO, FI	-	4.630	18,49	0,20
		ALCALA BOLSA MIXTO, FI	-	10.658	18,51	0,57
		ALCALA GESTION ACTIVA FI	-	6.082	18,63	-0,20
		ALCALA GLOBAL, FI	-	7.517	21,74	0,56
		ALCALA INSTITUCIONAL, FI	-	22.876	19,39	0,00
		ALCALA MULTIGESTION, FI	-	735	9,94	4,51
		ALCALA UNO, FI	-	3.324	18,64	0,05
		DIAGONAL TOTAL RETURN, FI	-	5.904	17,89	-0,71
		FONALCALA, FI	-	12.763	22,28	0,45
		LORETO SUMA, FI	-	11.773	18,49	-0,01
		RSR GLOBAL, FI	-	3.980	2,06	1,43
CREDIT SUISSE	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A	CREDIT SUISSE BOLSA, FI	-	29.710	19,51	9,34
		CREDIT SUISSE EQUITY YIELD, FI	-	9.595	15,53	1,83
		CS CORTO PLAZO, FI	-	962.183	17,75	-0,03
		CS DIRECTOR BOND FOCUS, FI	-	8.189	6,24	4,00
		CS DIRECTOR FLEXIBLE, FI	-	19.761	0,44	3,80
		CS DIRECTOR GROWTH, FI	-	14.818	5,97	5,04
		CS DIRECTOR INCOME, FI	-	15.798	0,65	7,73
		CS DURACION FLEXIBLE, FI	-	126.553	15,91	0,17
		CS ESTRATEGIA GLOBAL, FI	-	6.922	9,96	3,39
		CS GLOBAL AFI, FI	-	3.670	10,16	2,26
		CS GLOBAL FONDOS GESTION ACTIVA, F-	-	14.573	2,27	0,43
		CS GLOBAL MARKET TRENDS, FI	-	50.021	2,47	9,44
		CS HYBRID AND SUBORDINATED DEBT, -	-	13.445	19,50	0,08
		CS RENTA FIJA 0-5, FI	-	184.716	4,20	0,93
		CS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, F-	-	5.682	4,94	2,32
DEGROOF PETERCAM	DEGROOF PETERCAM SGIC, S.A.	DP AHORRO CORTO PLAZO FI	-	111.322	30,06	-10,39
		DP BOLSA ESPAÑOLA FI	-	13.052	11,55	-0,79
		DP FLEXIBLE GLOBAL FI	-	21.179	12,27	2,03
		DP FONDOS RV GLOBAL FI	-	18.604	4,35	-0,11
		DP FONGLOBAL FI	-	13.163	6,04	0,34

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

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

sep.-16

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		DP FONSELECCION FI	-	60.569	16,70	0,04
		DP RENTA FIJA FI	-	71.242	27,60	-2,27
		DP RV MIXTO INTERNACIONAL FI	-	300	100,00	0,00
		DP SALUD FI	-	15.980	8,59	2,97
DEUTSCHE BANK	DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT, SC	DB MULTIESTRELLAS, FI	-	111.254	0,90	-0,07
		DB TALENTO BOLSA GLOBAL, FI	-	7.192	4,03	-0,17
		DB TALENTO GESTION CONSERVADORA	-	234.931	3,72	-0,03
		DB TALENTO GESTION FLEXIBLE, FI	-	314.127	3,94	-0,01
		DEUTSCHE CRECIMIENTO CONSERVADC	-	160.666	2,12	0,48
		DWS ACCIONES ESPAÑOLAS, FI	-	50.813	4,81	1,82
		DWS AHORRO, FI	-	77.103	1,40	0,08
		DWS BONOS 2016, FI	-	9.718	100,23	-0,23
		DWS CRECIMIENTO, FI	-	120.259	0,80	1,37
		DWS FONCREATIVO, FI	-	26.984	4,46	0,26
		DWS FONDEPOSITO PLUS, FI	-	456.150	4,49	0,03
		DWS MIXTA, FI	-	31.417	6,54	0,49
		DWS RENTA PLUS 2019, FI	-	121.459	1,20	-0,12
EDM HOLDING	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	EDM CARTERA, FI	-	14.431	7,92	0,25
		EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL	-	11.894	8,08	2,42
		EDM RENTA, FI	-	58.942	6,47	-0,02
		EDM VALORES UNO, FI	-	10.630	1,70	-0,28
		EDM-AHORRO, FI	-	178.119	14,51	-0,02
		EDM-INVERSION, FI	-	376.976	12,42	0,59
		RADAR INVERSIÓN, FI	-	50.768	8,71	-1,06
EFG BANK	A&G FONDOS, SGIIC, SA	A&G TESORERIA, FI	-	40.211	4,34	0,38
		GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI	-	20.362	1,28	-0,06
		GREDOS BOLSA EURO, FI	-	10.874	14,89	0,01
		GREDOS BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	12.497	14,97	-0,36
		GREDOS MODERADO, FI	-	26.602	5,06	-0,57
EGERIA ACTIVOS	EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	EGERIA AHORRO, FI	-	12.828	8,10	0,21
		EGERIA COYUNTURA, FI	-	17.455	7,78	0,34
		EGERIA GLOBAL, FI	-	5.856	12,30	2,45
ESFERA CAPITAL, AGENCIA D	ESFERA INVESTMENT TECHNOLOGY, ESFERA, FI	ESFERA / DA		579	17,18	-0,37
		ESFERA / GL		901	17,64	40,09
		ESFERA / HE		256	16,28	-1,36
		ESFERA / RE		60	16,94	0,13
		ESFERA / RO		458	7,70	-1,05
		ESFERA / TE		170	18,52	11,54
		ESFERA / YE		101	5,76	22,38
		ESFERA / YO		2.966	16,99	-0,38
EUROAGENTES	EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	EUROAGENTES BOLSA MIXTO FI	-	3.244	8,97	0,31
		EUROAGENTES RENTA, FI	-	2.983	17,99	0,63
		EUROAGENTES UNIVERSAL, FI	-	7.656	12,10	3,67
GESBUSA	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	FONBUSA FONDOS, FI	-	24.697	15,19	-0,07
		FONBUSA MIXTO, FI	-	28.458	18,61	-0,10
		FONBUSA, FI	-	17.687	19,90	-0,35
GESCONSULT	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	EVO FONDO INTELIGENTE, FI	EVO FONDC	162	6,88	0,42
			EVO FONDC	159	32,10	-0,46
		GESCONSULT CORTO PLAZO, FI	-	104.869	3,44	-0,09
		GESCONSULT CRECIMIENTO, FI	-	10.829	3,76	0,38
		GESCONSULT LEÓN VALORES MIXTO FL	-	52.675	4,95	2,56
		GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	95.803	16,25	1,08
		GESCONSULT RENTA VARIABLE, FI	-	37.384	3,05	1,41

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

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

sep.-16

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		GESCONSULT TALENTO, FI	-	10.396	3,12	0,48
		RURAL CASTILLA LA MANCHA, FI	-	21.495	19,13	0,61
GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGII	ANNUALCYCLES STRATEGIES, FI	-	7.227	7,55	3,58
		CATALANA OCCIDENTE BOLSA ESPAÑO -	-	30.361	12,43	3,35
		CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDIA -	-	12.810	7,64	1,71
		CATALANA OCCIDENTE EMERGENTES, F -	-	2.067	18,40	0,20
		CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO, F -	-	18.235	3,11	1,71
		CATALANA OCCIDENTE RENTA FIJA CP, -	-	11.270	7,05	-0,52
		DEEP VALUE INTERNATIONAL, FI	-	3.466	4,27	1,27
		DOLPHIN INVESTMENTS FUND, FI	-	300	100,00	0,00
		GESIURIS BALANCED EURO, FI	-	5.885	8,33	0,69
		GESIURIS EQUITY STRATEGIES, FI	-	9.207	8,88	1,37
		GESIURIS EURO EQUITIES, FI	-	4.340	7,37	5,62
		GESIURIS FIXED INCOME SHORT TERM, F -	-	1.841	16,89	-0,04
		GESIURIS FIXED INCOME, FI	-	66.454	4,67	0,00
		GESIURIS GLOBAL STRATEGY, FI	-	4.107	21,70	-1,19
		GESIURIS HEALTHCARE, FI	-	5.053	3,20	0,18
		GESIURIS IURISFOND, FI	-	3.847	8,20	2,62
		GESIURIS MIXED CONSERVATIVE LONG T -	-	18.922	4,01	-0,60
		GESIURIS MIXED CONSERVATIVE, FI	-	5.362	18,91	-0,21
		GESIURIS PATRIMONIAL, FI	-	18.855	9,04	5,51
		GESTION DEL CICLO, FI	-	3.302	8,47	0,16
		I2 DESARROLLO SOSTENIBLE ISR, FI	-	297	100,28	-0,28
		JAPAN DEEP VALUE FUND FI	-	3.231	10,72	4,23
		PANDA AGRICULTURE & WATER FUND, I -	-	4.720	13,11	7,23
		PRIVARY F1 DISCRECIONAL, FI	-	10.914	13,73	1,44
		PRIVARY F2 DISCRECIONAL, FI	-	27.363	5,95	0,59
		VALENTUM, FI	-	20.400	8,00	1,09
GESNORTE	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	FONDONORTE EUROBOLSA, FI	-	79.195	11,07	0,98
		FONDONORTE, FI	-	478.112	10,80	0,18
GESPROFIT, SA, SGIIIC	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	FONPROFIT, FI	-	272.389	33,93	0,68
		PROFIT BOLSA, FI	-	14.681	24,55	2,22
		PROFIT CORTO PLAZO, FI	-	64.233	18,12	0,05
GESTEFIN, SA, SGIIIC	MDEF GESTEFIN, S.A.U., SGIIIC (SOCIE	FONMASTER 1, FI	-	5.016	5,14	-0,13
GVC GAESCO	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIIC, S.A.	1 KESSLER CASADEVALL, FI	-	10.239	3,62	0,08
		BONA-RENTA, FI	-	4.933	3,24	2,30
		COMPOSITUM GESTION, FI	-	5.070	17,23	0,86
		FINANCIALFOND, FI	-	11.646	5,27	0,45
		FONDGUISSONA GLOBAL BOLSA, FI	-	41.953	2,55	0,84
		FONDGUISSONA, FI	-	3.362	4,68	0,43
		FONRADAR INTERNACIONAL, FI	-	5.979	9,35	0,55
		FONSGLOBAL RENTA, FI	-	13.142	2,43	0,69
		FONSVILA-REAL, FI	-	3.420	10,07	1,52
		GVC GAESCO 1K + RENTA VARIABLE, FI -	-	1.249	9,72	-0,28
		GVC GAESCO 300 PLACES WORLDWIDE, -	-	14.130	3,37	-1,40
		GVC GAESCO EUROPA, FI	-	28.629	1,04	2,95
		GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPRESA! -	-	8.982	1,37	0,04
		GVC GAESCO RENTA FIJA, FI	-	7.064	1,71	-0,05
GVC GAESCO	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIIC, S.A.	GVC GAESCO RENTA VALOR, FI	-	44.572	2,87	3,88
		GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, FI	-	74.058	3,22	0,08
		GVC GAESCO SOSTENIBLE ISR, FI	-	12.989	3,66	0,29
		GVCGAESCO BOLSALIDER, FI	-	16.107	0,15	1,30
		GVCGAESCO CONSTANTFONS, FI	-	96.903	6,68	-0,01

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

sep.-16

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		GVCGAESCO EMERGENTFOND, FI	-	20.100	9,16	-0,13
		GVCGAESCO FONDO DE FONDOS, FI	-	27.043	3,39	2,14
		GVCGAESCO FONDO FONDTESORO COI-		5.343	9,95	0,05
		GVCGAESCO JAPON, FI	-	14.447	1,99	2,92
		GVCGAESCO MULTINACIONAL, FI	-	10.046	1,09	3,04
		GVCGAESCO PATRIMONIALISTA, FI	-	67.582	4,80	1,07
		GVCGAESCO SMALL CAPS, FI	-	35.131	3,61	0,23
		GVCGAESCO T.F.T., FI	-	28.699	4,63	-2,26
		IM 93 RENTA, FI	-	16.454	3,24	-0,03
		NOVAFONDISA, FI	-	2.799	9,20	1,03
		TRAMONTANA RETORNO ABSOLUTO AL-		3.400	20,01	4,55
IBERCAJA	IBERCAJA GESTION, SGIC, S.A.	IBERCAJA 2024 GARANTIZADO, FI	-	31.698	3,52	-0,06
		IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-2,FI	-	30.729	1,72	0,00
		IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-3, FI	-	66.315	20,08	0,00
		IBERCAJA AHORRO DINAMICO, FI	-	444.982	9,82	-0,29
		IBERCAJA AHORRO, FI	-	81.730	3,91	-0,04
		IBERCAJA ALL STAR, FI	-	239.469	5,70	-0,03
		IBERCAJA ALPHA, FI	-	320.301	17,02	3,80
		IBERCAJA BOLSA EUROPA, FI	-	151.022	5,67	1,74
		IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	28.539	14,27	-0,82
		IBERCAJA BOLSA USA, FI	-	26.286	4,44	0,00
		IBERCAJA BOLSA, FI	-	95.405	3,55	1,23
		IBERCAJA BP GLOBAL BONDS, FI	-	158.461	3,73	-0,01
		IBERCAJA BP RENTA FIJA, FI	-	1.154.312	3,78	-0,06
		IBERCAJA BP SELECCION GLOBAL, FI	-	240.156	6,30	1,06
		IBERCAJA CAPITAL EUROPA, FI	-	18.612	2,39	1,05
		IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 2, FI	-	16.548	4,03	-0,12
		IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 3, FI	-	13.206	2,99	-0,12
		IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 4, FI	-	33.518	3,51	-0,04
		IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 5, FI	-	54.778	3,15	-0,08
		IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO, FI	-	57.684	7,15	-0,11
		IBERCAJA CAPITAL, FI	-	37.265	2,67	1,28
		IBERCAJA COMUNIDADES AUTONOMAS-		7.227	5,32	-0,13
		IBERCAJA CONSERVADOR, FI	-	22.413	4,32	0,00
		IBERCAJA CRECIMIENTO DINAMICO, FI	-	969.987	7,96	-0,28
		IBERCAJA DIN, FI	-	456.460	3,62	-0,05
		IBERCAJA DIVIDENDO, FI	-	177.951	4,25	1,19
		IBERCAJA DOLAR, FI	-	255.781	14,69	-0,09
		IBERCAJA EMERGENTES, FI	-	14.528	12,75	-2,96
		IBERCAJA EUROPA GARANTIZADO, FI	-	21.510	4,05	-0,11
		IBERCAJA EUROPA STAR, FI	-	16.375	12,21	-2,22
		IBERCAJA FINANCIERO, FI	-	14.630	3,15	1,10
		IBERCAJA FONDTESORO CORTO PLAZO,-		99.899	3,09	-0,08
		IBERCAJA FUTURO, FI	-	70.118	3,38	-0,08
		IBERCAJA GESTION EUROPA, FI	-	8.169	3,20	-0,08
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 3, FI	-	43.390	12,46	-0,11
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 5, FI	-	45.937	2,93	-0,10
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 6, FI	-	46.015	3,10	-0,08
		IBERCAJA GLOBAL BRANDS, FI	-	68.410	11,77	0,22
		IBERCAJA HIGH YIELD, FI	-	74.048	4,58	-0,02
		IBERCAJA HORIZONTE, FI	-	81.193	7,25	-0,08
		IBERCAJA INTERNACIONAL, FI	-	8.433	1,54	-0,03
		IBERCAJA JAPON, FI	-	17.560	13,16	3,18

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

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

sep.-16

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		IBERCAJA MIXTO FLEXIBLE 15, FI	-	703.455	4,31	0,33
		IBERCAJA NUEVAS OPORTUNIDADES, FI	-	63.036	6,10	0,64
		IBERCAJA OBJETIVO 2016, FI	-	7.523	9,72	-0,13
		IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, F	-	1.332.292	3,80	-0,06
		IBERCAJA PATRIMONIO DINAMICO, FI	-	333.205	4,41	0,03
		IBERCAJA PETROQUIMICO, FI	-	12.345	4,78	1,13
		IBERCAJA PLUS, FI	-	786.574	5,52	-0,04
		IBERCAJA PREMIER, FI	-	18.461	7,17	-0,13
		IBERCAJA RENTA EUROPA, FI	-	87.991	5,83	0,46
		IBERCAJA RENTA FIJA 2016, FI	-	20.530	15,27	-0,11
		IBERCAJA RENTA FIJA 2016-2, FI	-	21.663	16,61	-0,11
		IBERCAJA RENTA FIJA 2017, FI	-	22.746	5,12	-0,11
		IBERCAJA RENTA FIJA 2021, FI	-	13.903	1,02	-0,13
		IBERCAJA RENTA FIJA 2024, FI	-	42.737	1,78	-0,06
		IBERCAJA RENTA INTERNACIONAL, FI	-	20.215	4,84	-0,60
		IBERCAJA RENTA PLUS, FI	-	16.733	5,90	0,71
		IBERCAJA RENTA, FI	-	39.554	6,11	0,31
		IBERCAJA SANIDAD, FI	-	86.819	17,98	0,95
		IBERCAJA SECTOR INMOBILIARIO, FI	-	33.407	6,02	0,78
		IBERCAJA SELECCION BOLSA, FI	-	112.271	4,11	0,03
		IBERCAJA SELECCION CAPITAL, FI	-	11.311	5,02	-0,04
		IBERCAJA SELECCION RENTA FIJA, FI	-	427.795	7,86	-0,01
		IBERCAJA SELECCION RENTA INTERNAC	-	87.147	3,95	-0,01
		IBERCAJA SMALL CAPS, FI	-	109.971	14,44	0,39
		IBERCAJA TECNOLOGICO, FI	-	62.280	18,29	0,51
		IBERCAJA UTILITIES, FI	-	17.220	4,20	1,34
IMANTIA CAPITAL	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 202	-	20.370	2,87	-2,80
		ABANCA FONDEPOSITO, FI	-	448.855	4,00	0,14
		ABANCA GESTION, FI	ABANCA GE	5.835	12,35	1,10
			ABANCA GE	260.287	14,75	1,09
			ABANCA GE	9.419	24,23	2,07
			ABANCA GE	52.487	15,60	2,42
			ABANCA GE	563	10,24	0,29
		ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	271.900	10,48	0,10
		ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	140.283	28,82	2,06
		ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI	-	10.941	21,73	0,87
		ABANCA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	25.440	2,50	2,06
		ABANCA RENTA VARIABLE EUROPA, FI	-	28.340	1,80	2,17
		ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI	-	13.545	9,55	0,41
		BMN SELECCION, FI	-	769	19,35	8,27
		CAIXABANK FONDEPOSITO, FI	-	3.846	16,90	0,00
		CAIXABANK GESTION CONSERVADOR V.	-	8.784	15,13	2,87
		CAIXABANK RENTA FIJA EURO, FI	-	4.887	4,65	-0,03
		CCM FONDEPOSITO, FI	-	7.480	16,74	0,46
		FONDO 3 DEPOSITO, FI	-	32.108	21,25	1,93
		FONDO 3 GARANTIZADO V, FI	-	45.594	1,60	-4,94
		FONDO 3 PATRIMONIO, FI	-	3.111	10,33	4,61
		FONDO 3 RENTA FIJA, FI	-	18.628	7,93	1,14
		IMANTIA GLOBAL MODERADO, FI	-	11.016	13,24	4,12
		IMANTIA CORTO PLAZO, FI	-	90.540	19,44	0,01
		IMANTIA DECIDIDO, FI	-	30.723	23,10	2,68
		IMANTIA FLEXIBLE, FI	-	28.740	18,08	3,63
		IMANTIA FONDEPOSITO, FI	-	802.299	6,37	0,42

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

sep.-16

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		IMANTIA FONDTESORO LARGO PLAZO, -		19.275	1,64	-0,05
		IMANTIA GLOBAL CONSERVADOR, FI -		20.216	10,52	2,99
		IMANTIA IBEX 35, FI -		1.264	9,90	0,55
		IMANTIA REITS GLOBAL, FI -		298	3,96	-0,03
		IMANTIA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI -		64.868	17,51	1,39
		IMANTIA RV IBERIA, FI -		42.128	4,37	2,53
		SELECTIVA EUROPA, FI -		12.484	3,22	2,95
INTERBROKERS	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	INTERVALOR ACCIONES INTERNACIONA -		4.485	6,13	4,53
		INTERVALOR BOLSA MIXTO FI -		6.393	10,55	4,00
		INTERVALOR FONDOS, FI -		3.045	2,39	-0,13
		INTERVALOR RENTA MIXTO, FI -		4.067	8,85	2,44
		LAGUNA NEGRA, FI -		3.229	13,39	1,45
INVERSEGUROS	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.	AEGON INVERSION MF, FI -		2.893	19,14	1,80
		AEGON INVERSION MV, FI -		3.792	29,28	4,26
		NUCLEFON, FI -		19.234	20,94	0,65
		SEGURFONDO ETICO CARTERA FLEXIBL -		8.695	10,82	1,57
		SEGURFONDO GESTION DINAMICA, FI -		9.727	23,74	1,60
		SEGURFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI -		14.174	14,09	0,98
		SEGURFONDO RENTA VARIABLE, FI -		10.829	10,41	3,35
		SEGURFONDO S&P 100 CUBIERTO, FI -		247.594	5,00	0,90
J.P.MORGAN CHASE	JPMORGAN GESTION, SGIIC, S.A.	RV EUROPA, FI -		24.434	1,53	1,02
JULIUS BAER	JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.	JB INVERSIONES, FI -		60.584	21,64	0,70
		TEMPERANTIA FI -		1.165	56,93	-0,30
KUTXABANK	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	FON FINECO BEST, FI -		19.351	26,53	3,85
		FON FINECO DINERO, FI -		68.088	12,76	-2,60
		FON FINECO EUROLIDER, FI -		75.581	14,75	-0,20
		FON FINECO GESTION II, FI -		44.759	22,99	8,30
		FON FINECO GESTION, FI -		289.611	14,07	1,13
		FON FINECO INFLACION, FI -		961	17,58	-0,33
		FON FINECO INTERES FI -		13.824	5,47	-0,09
		FON FINECO INVERSION, FI -		59.185	24,09	3,71
		FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI -		80.414	15,66	0,21
		FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONA -		745.101	8,96	-0,16
		FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI -		257.166	17,56	0,01
		FON FINECO VALOR, FI -		30.970	9,44	2,79
		FON-FINECO I, FI -		92.604	22,87	3,18
		MILLENIUM FUND II, FI -		82.956	19,51	0,04
		MILLENIUM FUND, FI -		56.397	31,48	2,20
		MULTIFONDO AMERICA, FI -		49.661	4,30	2,46
		MULTIFONDO EUROPA, FI -		123.939	4,65	0,92
	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI -		793.693	18,98	-0,06
		KUTXABANK BOLSA EEUU, FI -		385.266	4,13	3,39
		KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI -		139.564	15,44	0,93
		KUTXABANK BOLSA EUROZONA, FI -		345.960	4,70	0,62
		KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, FI -		210.717	7,77	0,90
		KUTXABANK BOLSA JAPON, FI -		266.731	11,01	5,13
		KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOMIA, -		30.057	4,65	3,52
		KUTXABANK BOLSA SECTORIAL, FI -		195.638	4,41	2,49
		KUTXABANK BOLSA, FI -		83.209	9,54	1,62
		KUTXABANK BONO, FI -		1.356.672	8,65	0,04
		KUTXABANK DIVIDENDO, FI -		325.098	3,33	1,69
		KUTXABANK FONDO SOLIDARIO, FI -		15.089	18,82	-0,04
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2, F -		47.046	4,44	-1,36

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

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

sep.-16

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 202 -		101.284	3,20	-0,24
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 202 -		72.496	2,99	-0,98
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 202 -		81.497	5,12	-2,22
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EUF -		50.284	10,74	-3,57
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EUF -		99.270	8,24	-4,03
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EUF -		11.707	1,21	-0,08
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA, FI -		113.161	1,65	-0,62
		KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSIO -		40.084	13,34	0,56
		KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMO -		1.134.672	5,45	0,12
		KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMII -		269.559	3,02	0,24
		KUTXABANK HORIZONTE 2017 I, FI -		45.268	3,43	-0,12
		KUTXABANK HORIZONTE 2017 II, FI -		21.728	1,80	-0,12
		KUTXABANK HORIZONTE 2017 III, FI -		6.807	7,27	-0,15
		KUTXABANK HORIZONTE 95/2018 PLUS -		5.549	3,39	-0,08
		KUTXABANK HORIZONTE ENERO 2017, F -		222.352	2,88	-0,02
		KUTXABANK HORIZONTE EUROPA 2021 -		11.831	9,37	-4,65
		KUTXABANK HORIZONTE EUROPA PLUS -		31.968	5,84	-3,29
		KUTXABANK MONETARIO, FI -		127.350	17,85	0,00
		KUTXABANK MULTISTRATEGIA, FI -		166.514	12,68	-0,05
		KUTXABANK RENTA FIJA CORTO, FI -		414.011	14,36	0,08
		KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, FI -		44.003	12,17	0,04
		KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, -		621.667	2,57	0,00
		KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI -		316.413	4,44	-0,14
		KUTXABANK RENTAS ABRIL 2021, FI -		45.963	4,03	-0,07
		KUTXABANK RENTAS ENERO 2022, FI -		28.701	3,79	-0,09
		KUTXABANK RENTAS OCTUBRE 2018, FI -		125.776	3,12	-0,03
		KUTXABANK RENTAS OCTUBRE 2019, FI -		100.296	5,19	-0,05
		KUTXABANK RENTAS OCTUBRE 2020, FI -		69.742	6,22	-0,08
		KUTXABANK RF 2016 CAJASUR, FI -		10.312	100,10	-0,10
		KUTXABANK RF ABRIL 2020, FI -		217.748	1,95	-0,04
		KUTXABANK RF CARTERAS, FI -		1.223.124	17,09	-0,01
		KUTXABANK RF ENERO 2017, FI -		191.944	7,72	-0,11
		KUTXABANK RF ENERO 2018, FI -		248.134	2,92	-0,04
		KUTXABANK RF ENERO 2022, FI -		40.924	3,17	-0,08
		KUTXABANK RF FEBRERO 2017, FI -		188.928	2,50	-0,07
		KUTXABANK RF HORIZONTE, FI -		126.765	1,91	-0,04
		KUTXABANK RF OCTUBRE 2016, FI -		208.574	5,79	-0,09
		KUTXABANK RF OCTUBRE 2020, FI -		216.442	1,78	-0,05
		KUTXABANK TRANSITO, FI -		66.043	1,23	-0,03
		KUTXAESTRUCTURADO 3, FI -		31.358	19,08	2,88
LA CAIXA	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT S	30-70 INVERSION, FI -		3.910	27,72	0,48
		ALBUS, FI -		1.375.936	2,14	1,89
		CAIXABANK AHORRO, FI -		1.187.695	8,63	0,19
		CAIXABANK BOLSA ALL CAPS ESPAÑA, F -		100.853	4,58	4,13
		CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, F -		195.348	7,68	2,85
		CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI -		88.371	9,58	8,02
		CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 2017, FI -		17.465	2,27	-15,68
		CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 2019, FI -		41.942	1,22	-0,08
		CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, F -		157.611	-0,35	3,27
		CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI -		66.413	3,19	2,40
		CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, F -		56.193	9,14	3,92
		CAIXABANK BOLSA GESTION SUIZA, FI -		100.136	13,54	1,62
		CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI -		223.632	2,92	1,17

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

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

sep.-16

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI	-	363.563	2,63	1,28
		CAIXABANK BOLSA RENTAS, FI	-	110.247	11,62	1,91
		CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI	-	13.582	5,12	-0,07
		CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGE	-	38.585	6,86	-0,11
		CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA	-	206.877	2,06	0,12
		CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL	-	168.461	8,70	0,83
		CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, -	-	32.837	5,79	3,54
		CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI	-	45.293	10,35	-0,89
		CAIXABANK BOLSA SMALL CAPS EURO, -	-	78.295	1,19	1,85
		CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIER1	-	24.629	63,81	5,03
		CAIXABANK BOLSA USA, FI	-	39.476	8,37	3,91
		CAIXABANK CARTERA BOLSA, FI	-	628.595	12,14	-1,15
		CAIXABANK CARTERA GLOBAL, FI	-	706.024	10,12	-0,69
		CAIXABANK CARTERA RENTA ACTIVA, FI	-	909.156	9,63	0,47
		CAIXABANK COMUNICACIONES, FI	-	77.365	6,33	0,30
		CAIXABANK CRECIMIENTO, FI	-	2.647.726	9,06	1,97
		CAIXABANK DESTINO 2022, FI	-	4.445	11,18	-1,02
		CAIXABANK DESTINO 2030, FI	-	3.832	8,94	0,41
		CAIXABANK DESTINO 2040, FI	-	3.410	7,09	0,20
		CAIXABANK DESTINO 2050, FI	-	3.360	8,78	0,20
		CAIXABANK DIVERSIFICADO CONSERVA	-	57.520	22,69	0,77
		CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO,-	-	10.849	8,97	1,54
		CAIXABANK DP ABRIL 2021, FI	-	13.670	0,80	-0,15
		CAIXABANK DP ESPAÑA MAYO 2016, FI	-	49.041	61,32	-0,06
		CAIXABANK DP INFLACION 2024, FI	-	18.694	2,15	-0,13
		CAIXABANK DP JULIO 2018, FI	-	31.124	-0,95	-0,09
		CAIXABANK EQUILIBRIO, FI	-	8.673.352	6,39	1,72
		CAIXABANK ESPAÑA RENTA FIJA 2019, F	-	101.587	1,16	-0,07
		CAIXABANK ESPAÑA RENTA FIJA 2022, F	-	45.193	1,36	-0,13
		CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI	-	110.015	5,57	0,65
		CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCIC	-	22.137	0,64	0,34
		CAIXABANK FONDOSORO LARGO PLAZ	-	159.726	2,28	0,03
		CAIXABANK GARANTIA ENERO 2018, FI	-	9.349	1,12	-0,13
		CAIXABANK GARANTIA RENTA FIJA 201	-	149.623	1,25	-0,07
		CAIXABANK GARANTIZADO BOLSA ZON	-	17.922	15,92	-6,81
		CAIXABANK GARANTIZADO BOLSA ZON	-	103.440	8,52	-1,78
		CAIXABANK GESTION 25, FI	-	162.772	7,43	1,91
		CAIXABANK GESTION 50, FI	-	39.228	11,22	1,27
		CAIXABANK GESTION ALFA, FI	-	127.915	10,79	7,41
		CAIXABANK GESTION TOTAL, FI	-	105.579	4,71	2,48
		CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI	-	12.831	5,02	0,76
		CAIXABANK HORIZONTE ENERO 2018 II, -	-	71.571	1,26	-0,09
		CAIXABANK HORIZONTE ENERO 2018, F	-	117.485	1,22	-0,10
		CAIXABANK INFLACION PLUS, FI	-	11.692	20,15	-0,12
		CAIXABANK INTERES 3, FI	-	66.467	29,64	0,48
		CAIXABANK ITER, FI	-	4.134.960	3,85	1,87
		CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO	-	4.344.134	6,14	-0,02
		CAIXABANK MULTIDIVISA, FI	-	24.475	12,73	1,76
		CAIXABANK MULTISALUD, FI	-	453.346	9,85	3,36
		CAIXABANK OBJETIVO BOLSA ESPAÑA 2	-	42.426	3,09	-5,81
		CAIXABANK OBJETIVO BOLSA ESPAÑA, I	-	28.546	1,12	-6,61
		CAIXABANK OBJETIVO IBEX, FI	-	4.765	15,04	-5,85
		CAIXABANK OBJETIVO RENTAS 2, FI	-	5.910	22,79	-0,12

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior						
	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. tempor al activos ³	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivad os	% s/Pat. Otros	
0,00	0,00	9,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,51	0,00	0,00	0,02	0,00	
0,00	0,00	3,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,65	0,00	0,00	0,05	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,95	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,21	0,00	0,03	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,47	0,00	-0,01	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	90,86	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	90,49	0,00	0,05	0,00	
0,00	0,00	18,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,96	0,00	0,00	0,03	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,23	0,00	23,44	0,00	0,50	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,17	0,00	6,05	0,00	0,51	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	3,22	85,09	0,00	0,38	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,66	87,55	0,00	0,36	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,85	87,83	0,00	0,23	0,00	
0,00	0,00	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,05	0,00	0,00	0,03	0,00	
0,00	5,08	0,28	0,00	5,21	0,00	0,00	0,00	23,46	4,03	50,47	0,00	0,45	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	89,84	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	90,65	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	92,72	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,02	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,61	0,00	45,01	5,22	0,00	0,00	0,00	4,48	3,32	16,87	0,00	0,03	0,00	
0,00	3,06	0,00	32,05	6,69	0,00	0,00	0,00	9,48	6,10	32,05	0,00	0,06	0,00	
0,00	99,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	38,74	0,00	0,00	0,00	0,00	38,74	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	
0,00	101,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	7,51	0,16	0,00	7,70	0,00	0,00	0,00	33,09	3,31	39,79	0,00	0,33	0,00	
0,00	84,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	82,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	14,71	0,00	0,00	7,28	0,00	0,00	0,00	69,14	0,00	2,66	0,00	-0,02	0,00	
0,00	5,37	0,49	6,41	0,00	0,00	0,00	0,00	46,50	0,46	39,77	0,00	0,01	0,00	
0,00	92,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,40	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	
0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	31,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,60	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,07	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	
0,00	19,08	1,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,30	25,31	8,45	0,00	0,01	0,00	
0,00	0,00	0,00	38,61	0,00	0,00	0,00	0,00	30,35	0,00	18,13	0,00	0,42	0,00	
0,00	0,00	10,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,25	0,00	0,00	-0,08	0,00	
0,00	5,94	8,66	0,00	7,62	0,00	0,00	0,00	24,96	37,21	8,43	0,00	-0,01	0,00	
0,00	0,00	0,00	8,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,92	0,00	0,01	0,00	
0,00	67,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	91,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	79,97	0,00	0,00	0,00	0,00	79,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	9,37	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	60,49	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	
0,00	21,07	1,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,46	24,85	13,39	0,00	0,04	0,00	
0,00	12,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	34,52	0,00	20,62	21,27	0,00	0,00	0,00	9,02	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	
0,00	0,00	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,16	0,00	0,00	0,14	0,00	
0,00	58,26	0,00	0,00	0,00	2,56	0,00	0,00	40,02	0,00	0,00	0,00	1,88	0,00	
0,00	58,36	0,00	0,00	0,00	0,62	0,00	0,00	41,95	0,00	0,00	0,00	4,56	0,00	
0,00	78,23	0,00	0,00	0,00	2,60	0,00	0,00	7,16	0,00	0,00	0,00	2,82	0,00	
0,00	66,71	0,00	0,00	0,00	0,00	43,14	0,00	10,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

sep.-16

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		CAIXABANK OPORTUNIDAD, FI	-	505.551	11,33	3,54
		CAIXABANK RENTA FIJA 2016, FI	-	18.895	1,96	-0,10
		CAIXABANK RENTA FIJA 2018, FI	-	48.683	1,33	-0,12
		CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD	-	74.272	2,72	0,46
		CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA,	-	207.616	3,51	0,43
		CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI	-	209.863	2,94	-0,03
		CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	1.816.283	6,61	0,26
		CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION EMI	-	8.786	5,01	-0,18
		CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLC	-	108.727	7,00	1,46
		CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION HIG	-	6.708	8,29	-1,44
		CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA	-	16.764	9,79	0,17
		CAIXABANK RENTAS 2016, FI	-	187.635	10,89	-0,08
		CAIXABANK RENTAS 2017, FI	-	129.998	1,41	-0,06
		CAIXABANK RENTAS 2018, FI	-	70.516	1,22	-0,09
		CAIXABANK RENTAS ABRIL 2020, FI	-	178.741	1,21	-0,07
		CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021 II, FI	-	52.588	2,49	-0,10
		CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021, FI	-	182.656	1,93	-0,09
		CAIXABANK RENTAS ENERO 2018, FI	-	397.706	1,24	-0,07
		CAIXABANK RENTAS EURIBOR 2, FI	-	167.418	100,00	-29,79
		CAIXABANK RENTAS EURIBOR, FI	-	3.143.469	1,09	-4,82
		CAIXABANK RENTAS JULIO 2019, FI	-	249.120	1,20	-0,08
		CAIXABANK RENTAS OCTUBRE 2018, FI	-	718.475	1,18	-0,06
		CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, I-	-	3.153	4,21	0,01
		CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSC	-	548.448	1,94	-0,07
		CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, F	-	369.483	3,64	1,62
		CAIXABANK VALOR 100/30 EUROSTOXX	-	138.016	1,39	-1,60
		CAIXABANK VALOR 100/30 EUROSTOXX	-	188.548	1,68	-2,53
		CAIXABANK VALOR 100/45 EUROSTOXX	-	85.238	1,18	-4,73
		CAIXABANK VALOR 100/50 EUROSTOXX	-	126.174	1,19	-2,68
		CAIXABANK VALOR 100/50 IBEX, FI	-	71.989	1,10	-1,88
		CAIXABANK VALOR 90/75 EUROSTOXX ;	-	17.276	1,30	-0,13
		CAIXABANK VALOR 90/75 EUROSTOXX,	-	46.940	1,11	-0,20
		CAIXABANK VALOR 95/30 EUROSTOXX,	-	123.489	1,13	-0,41
		CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX ;	-	180.231	1,57	-0,09
		CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX ;	-	267.478	1,57	-0,07
		CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX,	-	46.529	1,35	-0,15
		CAIXABANK VALOR 95/65 EUROSTOXX,	-	28.142	1,16	-2,55
		CAIXABANK VALOR 97/20 EUROSTOXX,	-	727.540	1,13	-0,24
		CAIXABANK VALOR 97/25 EUROSTOXX,	-	55.997	1,22	-0,56
		CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX ;	-	133.213	1,66	-3,86
		CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX,	-	173.864	1,14	-0,82
		CAIXABANK VALOR BOLSA ESPAÑA 2, FI	-	8.686	1,97	-6,11
		CAIXABANK VALOR BOLSA ESPAÑA 3, FI	-	14.079	2,66	-1,91
		CAIXABANK VALOR BOLSA ESPAÑA, FI	-	12.110	1,22	-7,73
		CAIXABANK VALOR BOLSA EURO 2, FI	-	58.954	1,33	-3,86
		CAIXABANK VALOR BOLSA EURO, FI	-	42.615	1,12	-2,82
		INVERTRES FONDO I, FI	-	12.728	4,90	0,15
		MICROBANK FONDO ECOLOGICO, FI	-	6.658	6,03	-1,13
		MICROBANK FONDO ETICO GARANTIZA	-	8.386	61,97	-0,13
		MICROBANK FONDO ETICO, FI	-	40.531	4,89	1,29
		SEQUEFONDO, FI	-	5.269	14,83	0,67
LIBERBANK	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	LIBERBANK AHORRO, FI	-	323.847	3,70	-0,17
		LIBERBANK CARTERA CONSERVADORA,	-	444.846	3,02	1,81

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior						
	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. tempor al activos ³	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivad os	% s/Pat. Otros	
0,00	2,42	0,52	0,00	8,92	0,00	0,00	0,00	11,83	6,80	53,98	0,00	0,67	0,00	
0,00	3,18	0,00	0,00	15,88	0,00	0,00	0,00	79,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	81,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	6,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,75	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	
0,00	2,96	0,00	0,00	7,73	0,00	0,00	0,00	83,41	0,00	1,86	0,00	0,10	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	14,61	0,00	0,00	6,19	0,00	0,00	0,00	71,13	0,00	1,18	0,00	0,02	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,10	0,00	0,08	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,42	0,00	0,12	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,06	0,00	0,08	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	3,19	0,00	0,00	0,00	86,82	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	
0,00	73,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	23,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	97,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	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	
0,00	96,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,41	0,00	
0,00	97,83	0,00	0,00	0,00	2,83	0,00	0,00	1,58	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	
0,00	98,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,77	0,00	0,01	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,75	0,00	-0,01	0,00	
0,00	98,18	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	1,19	0,00	0,00	0,00	0,67	0,00	
0,00	96,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,32	0,00	0,00	0,00	1,73	0,00	
0,00	97,11	0,00	0,00	0,00	1,51	0,00	0,00	2,81	0,00	0,00	0,00	2,12	0,00	
0,00	93,38	0,00	0,00	0,00	1,12	0,00	0,00	6,18	0,00	0,00	0,00	0,81	0,00	
0,00	99,31	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,36	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	
0,00	100,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,01	0,00	
0,00	96,78	0,00	0,00	0,00	-1,01	0,00	0,00	5,07	0,00	0,00	0,00	-1,74	0,00	
0,00	99,54	0,00	0,00	0,00	-0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,16	0,00	
0,00	101,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,34	0,00	
0,00	100,96	0,00	0,00	0,00	-0,63	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	-1,83	0,00	
0,00	100,54	0,00	0,00	0,00	-0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,23	0,00	
0,00	97,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,48	0,00	0,00	0,00	1,87	0,00	
0,00	99,22	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	-0,19	0,00	
0,00	99,17	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	
0,00	99,11	0,00	0,00	0,00	1,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,70	0,00	
0,00	99,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	94,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,95	0,00	0,00	0,00	3,48	0,00	
0,00	97,51	0,00	0,00	0,00	0,84	0,00	0,00	0,53	0,00	0,00	0,00	0,36	0,00	
0,00	81,98	0,00	0,00	0,00	5,02	0,00	0,00	19,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	97,39	0,00	0,00	0,00	1,41	0,00	0,00	2,06	0,00	0,00	0,00	1,67	0,00	
0,00	97,75	0,00	0,00	0,00	0,27	0,00	0,00	1,68	0,00	0,00	0,00	1,99	0,00	
0,00	0,00	30,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,99	19,88	41,58	0,00	0,06	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,08	0,00	0,02	0,00	
0,00	38,16	0,00	0,00	0,00	0,00	38,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	8,71	3,56	0,00	0,74	0,01	0,00	0,00	45,44	35,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,07	5,50	0,00	12,35	0,00	0,00	0,00	21,62	2,61	39,34	0,00	0,01	0,00	
0,00	40,92	0,00	0,00	0,00	0,00	7,32	0,00	55,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	12,63	0,00	21,78	0,00	0,00	12,63	0,00	0,00	0,00	60,76	0,00	0,00	0,00	

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

sep.-16

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		LIBERBANK CARTERA MODERADA, FI	-	44.061	8,25	3,65
		LIBERBANK CARTERA PRUDENTE FI	-	1.051	40,16	-25,80
		LIBERBANK CARTERA RENDIMIENTO, FI	-	7.519	3,37	0,59
		LIBERBANK CORTO PLAZO, FI	-	59.150	3,16	-0,62
		LIBERBANK DINERO, FI	-	156.534	2,97	-0,13
		LIBERBANK ESPAÑA 4 GARANTIZADO, F	-	30.017	9,20	-7,93
		LIBERBANK GLOBAL, FI	-	188.434	3,79	0,11
		LIBERBANK INVERSION MUNDIAL GARAI	-	30.765	3,01	-1,77
		LIBERBANK MIX-RENTA FIJA, FI	-	58.055	3,90	0,50
		LIBERBANK MIX-RENTA VARIABLE, FI	-	9.737	2,48	2,53
		LIBERBANK MUNDIAL 6 GARANTIZADO, -	-	17.952	7,41	-6,02
		LIBERBANK OBJETIVO I, FI	-	4.062	1,40	-0,19
		LIBERBANK PLATINUM, FI	-	27.941	3,55	-0,05
		LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZAC	-	82.617	8,82	-0,32
		LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZAC	-	67.232	4,69	-3,44
		LIBERBANK RENTA FIJA III, FI	-	19.020	1,78	-0,10
		LIBERBANK RENTA FIJA IV, FI	-	7.046	3,81	-0,32
		LIBERBANK RENTA VARIABLE ESPAÑA, F	-	24.364	2,55	-1,53
		LIBERBANK RENTA VARIABLE EURO, FI	-	12.734	2,39	1,13
		LIBERBANK RENTAS, FI	-	193.983	3,51	-0,08
MAGALLANES VALUE INVEST	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A.	MAGALLANES EUROPEAN EQUITY FI	-	186.504	5,15	0,13
		MAGALLANES IBERIAN EQUITY FI	-	85.583	11,45	-0,28
MAPFRE	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIC	FONDMAPFRE BOLSA AMERICA, FI	-	157.757	2,91	0,35
		FONDMAPFRE BOLSA ASIA, FI	-	48.874	6,23	-0,21
		FONDMAPFRE BOLSA, FI	-	246.730	1,46	0,72
		FONDMAPFRE DIVERSIFICACION, FI	-	125.339	1,87	0,85
		FONDMAPFRE DIVIDENDO, FI	-	63.424	1,54	1,33
		FONDMAPFRE ELECCIÓN DECIDIDA, F.I.	-	13.276	4,88	-0,03
		FONDMAPFRE ELECCION MODERADA, F	-	34.902	5,04	-0,06
		FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, F.I.	-	75.608	4,86	-0,13
		FONDMAPFRE EMERGENTES, FI	-	6.218	3,90	-1,37
		FONDMAPFRE ESTRATEGIA 35, FI	-	50.355	4,24	0,58
		FONDMAPFRE MULTISELECCION, FI	-	55.911	4,40	-0,27
		FONDMAPFRE RENDIMIENTO I, FI	-	41.203	1,00	-0,67
		FONDMAPFRE RENDIMIENTO II, FI	-	90.698	0,97	-0,73
		FONDMAPFRE RENTA CORTO, FI	-	124.399	9,71	-0,25
		FONDMAPFRE RENTA LARGO, FI	-	103.178	1,69	-0,13
		FONDMAPFRE RENTA MEDIO, FI	-	111.174	6,33	-0,23
		FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI	-	426.166	3,01	0,06
		FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI	-	106.765	0,94	-0,19
		MAPFRE FONDTESORO LARGO PLAZO, f	-	409.527	4,83	-0,10
		MAPFRE PUENTE GARANTIA 1, FI	-	17.816	1,33	-0,25
		MAPFRE PUENTE GARANTIA 12, FI	-	33.297	1,27	-0,23
		MAPFRE PUENTE GARANTIA 3, FI	-	7.220	7,84	-0,96
		MAPFRE PUENTE GARANTIA 4, FI	-	58.638	1,13	-0,26
		MAPFRE PUENTE GARANTIA 5, FI	-	43.365	1,78	-0,23
		MAPFRE PUENTE GARANTIA 7, FI	-	40.869	1,10	-0,22
MEDIOLANUM	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A	COMPROMISO MEDIOLANUM, FI	-	1.371	11,74	0,50
		MEDIOLANUM ACTIVO, FI	-	128.397	9,81	-0,38
		MEDIOLANUM ALPHA PLUS, FI	-	30.340	2,34	0,10
		MEDIOLANUM CRECIMIENTO, FI	-	44.941	11,77	0,41
		MEDIOLANUM ESPAÑA R.V., FI	-	34.483	1,58	0,50
		MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI	-	42.199	8,49	1,19

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

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

sep.-16

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		MEDIOLANUM EXCELLENT, FI	-	5.083	4,39	2,65
		MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI	-	57.630	14,82	-1,71
		MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTE	-	26.385	9,96	1,89
		MEDIOLANUM PREMIER, FI	-	67.225	13,07	-0,17
		MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI	-	25.493	2,84	1,79
		MEDIOLANUM RENTA, FI	-	16.360	13,60	0,19
		MEDIOLANUM SMALL & MID CAPS ESPA	-	19.987	4,89	0,36
MERCHBANC	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	FONTALENTO, FI	-	1.605	17,65	2,30
		MERCH SELECCIÓN DE FONDOS, FI	-	1.470	12,93	-0,38
		MERCHBANC FONDTESORO CORTO PLA	-	8.099	7,38	-0,06
		MERCH-EUROUNION, FI	-	4.185	7,26	1,02
		MERCHFONDO, FI	-	62.832	1,67	1,11
		MERCH-FONTEMAR, FI	-	34.378	9,58	1,37
		MERCH-OPORTUNIDADES, FI	-	4.972	7,36	2,04
		MERCHRENTA, FI	-	14.000	5,78	0,87
		MERCH-UNIVERSAL, FI	-	30.484	12,10	1,51
METAGESTION	METAGESTION, S.A., SGIIC	METAVALOR DIVIDENDO, FI	-	17.349	5,18	1,35
		METAVALOR GLOBAL, FI	-	241.862	3,64	0,34
		METAVALOR INTERNACIONAL, FI	-	29.415	7,87	-0,81
		METAVALOR, FI	-	36.931	18,31	-1,64
MIRABAUD	MIRABAUD ASSET MANAGEMENT (E	MIRABAUD FUNDS EQUITIES SPAIN, FI (E	-	0	100,00	0,00
		MIRABAUD SHORT TERM ESPAÑA, FI	-	28.926	18,20	-1,41
		MIRASSET SELECTOR FUND, FI	-	5.643	3,83	-0,16
		VENTURE GLOBAL, FI	-	5	33,13	66,87
MUTUA MADRILEÑA	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	MUTUAFONDO BOLSA, FI	-	44.864	11,00	2,90
		MUTUAFONDO BOLSAS EMERGENTES, F	-	30.073	11,45	0,15
		MUTUAFONDO BONOS CONVERTIBLES, -	-	25.385	4,36	0,00
		MUTUAFONDO BONOS CORPORATIVOS	-	91.766	5,23	-0,32
		MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, F	-	250.761	13,30	0,12
		MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADO	-	112.464	8,73	0,39
		MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI	-	1.236.238	6,76	-0,10
		MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI	-	30.768	37,71	1,22
		MUTUAFONDO DEUDA SUBORDINADA, -	-	136.305	10,03	0,81
		MUTUAFONDO DINERO, FI	-	95.835	29,64	-0,26
		MUTUAFONDO DOLAR, FI	-	122.792	4,81	2,86
		MUTUAFONDO ESPAÑA, FI	-	110.440	15,12	1,34
		MUTUAFONDO FONDOS, FI	-	16.775	7,63	0,72
		MUTUAFONDO FORTALEZA, FI	-	67.295	28,11	0,45
		MUTUAFONDO GESTION OPTIMA CONS	-	37.117	17,24	-0,45
		MUTUAFONDO GESTION OPTIMA DINAI	-	8.210	4,59	-0,42
		MUTUAFONDO GESTION OPTIMA MODI	-	167.333	4,97	2,42
		MUTUAFONDO HIGH YIELD, FI	-	104.607	3,24	-0,50
		MUTUAFONDO INVERSION & COOPERA	-	21.340	16,45	-0,19
		MUTUAFONDO LP, FI	-	128.852	14,54	0,07
		MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE, FI	-	41.909	35,37	-6,89
		MUTUAFONDO MIXTO SELECCION, FI	-	69.028	28,06	-0,56
		MUTUAFONDO RENTA FIJA ESPAÑOLA, -	-	96.910	10,33	0,28
		MUTUAFONDO TECNOLOGICO, FI	-	14.935	7,10	0,72
		MUTUAFONDO UNNEFAR, FI	-	8.082	18,36	0,29
		MUTUAFONDO VALORES, FI	-	63.706	16,23	0,00
		MUTUAFONDO, FI	-	866.001	11,70	1,18
		PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	5.793	1,00	-0,21
		POLAR RENTA FIJA,FI	-	37.305	16,05	-0,37

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

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

sep.-16

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
NMAS1 SYZ	NMAS1 SYZ GESTION, SGIIC, S.A.	MURANO PATRIMONIO, FI	-	5.499	13,21	-1,43
NOVO BANCO	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	ARTE FINANCIERO, FI	-	3.053	7,55	3,40
		CARTERA UNIVERSAL, FI	-	3.743	15,83	1,16
		FCS GESTION FLEXIBLE, FI	-	3.088	6,48	11,95
		FONDIBAS MIXTO, FI	-	9.285	19,25	0,57
		FONDIBAS, FI	-	17.501	21,51	0,71
		FONDO 3 ACCIONES, FI	-	5.061	11,87	-0,12
		GESCAFONDO, FI	-	14.106	20,06	-0,36
		GESDIVISA, FI	-	49.438	10,64	-0,21
		GESRIOJA, FI	-	3.688	44,49	0,60
		GLOBAL BEST SELECTION, FI	-	4.417	30,20	-4,45
		GLOBAL ESTRATEGIA, FI	-	4.499	16,01	1,18
		GPM ABACUS, FI	-	2.880	13,38	4,46
		NB 10, FI	-	67.360	9,07	0,21
		NB BEST MANAGERS, FI	-	14.817	4,08	-2,15
		NB BOLSA INDICE 65, FI	-	5.320	14,87	-0,09
		NB BOLSA SELECCION, FI	-	26.733	6,81	3,17
		NB BOLSA USA SELECCION, FI	-	5.808	4,16	-0,28
		NB CAPITAL PLUS, FI	-	276.800	6,67	-0,10
		NB CESTA ACCIONES 2019, FI	-	4.663	10,16	0,35
		NB CESTA ACCIONES 2021, FI	-	3.433	2,16	0,14
		NB EURO/DOLAR 80, FI	-	3.219	16,62	-0,16
		NB EUROPA 25, FI	-	6.645	7,17	-0,11
		NB EUROPA 50, FI	-	5.157	7,24	-0,15
		NB EUROPA 70, FI	-	5.065	9,02	-0,16
		NB FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	4.472	5,83	-0,15
		NB GARANTIZADO EUROPA 100, FI	-	6.924	15,35	-0,07
		NB GARANTIZADO EUROPA 70, FI	-	8.168	14,00	-0,10
		NB GLOBAL FLEXIBLE 0-100, FI	-	18.957	2,44	0,95
		NB GLOBAL FLEXIBLE 0-50, FI	-	12.048	16,72	0,57
		NB GLOBAL SOLIDARIO, FI	-	14.353	17,18	0,85
		NB PATRIMONIO, FI	-	38.035	24,99	-0,03
		NB PHARMAFUND, FI	-	7.620	15,53	0,94
		NB PREMIUM, FI	-	4.659	15,33	0,70
NB RENDIMIENTO 2018, FI	-	6.979	8,46	-0,15		
NB RENTA FIJA LARGO, FI	-	10.859	6,89	-0,24		
NB VALOR EUROPA, FI	-	11.597	13,74	2,50		
NR FONDO 1, FI	-	12.492	9,91	0,71		
OMEGA GESTION DE INVERS	OMEGA GESTION DE INVERSIONES, S	OMEGA GLOBAL FUND, FI	-	29.320	7,14	3,27
		OMEGA OPPORTUNITIES FUND, FI	-	58.042	14,91	3,19
PATRIVALOR	PATRIVALOR, SGIIC, S.A.	PATRIBOND, FI	-	55.661	13,21	2,18
		PATRIVAL, FI	-	37.928	12,78	3,83
RENTA 4 BANCO	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	ALGAR GLOBAL FUND, FI	-	20.401	13,58	7,27
		ALHAJA INVERSIONES RV MIXTO, FI	-	3.702	16,19	2,17
		ALTAIR BOLSA, FI	-	5.368	21,45	2,55
		ALTAIR EUROPEAN OPPORTUNITIES, FI	-	1.771	16,12	-0,77
		ALTAIR INVERSIONES II, FI	-	19.722	21,41	4,46
		ALTAIR PATRIMONIO II, FI	-	28.824	19,80	0,46
		ALTAIR RENTA FIJA, FI	-	9.841	21,40	0,02
		ARGOS CAPITAL, FI	-	6.551	15,84	4,87
		AVANTAGE FUND, FI	-	5.610	2,66	1,87
		BANCO MADRID AHORRO, FI	-	8.141	42,78	-0,08
					COMPARTIM	57

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

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

sep.-16

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		BANCO MADRID CONFIANZA, FI	-	1.538	37,51	-0,58
		COMPARTIM		253	0,53	95,82
		BANCO MADRID DINAMICO, FI	-	42	108,92	-8,92
		COMPARTIM		115	4,79	92,72
		BANCO MADRID DOLPHIN ACCIONES, F	-	45	101,56	-1,56
		COMPARTIM		16	22,34	77,66
		BANCO MADRID EQUILIBRIO, FI	-	95	23,54	76,46
		COMPARTIM		321	25,84	70,79
		BANCO MADRID IBERICO ACCIONES, FI	-	4.365	51,70	8,81
		COMPARTIM		259	0,00	100,00
		BANCO MADRID RENDIMIENTO, FI	-	117	102,57	-2,57
		COMPARTIM		67	4,47	91,00
		BANCO MADRID RENTA FIJA, FI	-	2.751	19,10	0,93
		COMPARTIM		24	115,22	-15,22
		BANCO MADRID SICAV SELECCION, FI	-	541	108,78	-8,78
		COMPARTIM		264	13,13	84,67
		BMN BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	33.812	5,76	0,79
		BMN BOLSA EUROPEA, FI	-	16.480	7,83	-0,38
		BMN BOLSA USA, FI	-	4.978	4,51	0,37
		BMN BONOS CORPORATIVOS, FI	-	22.586	23,81	-0,04
		BMN CARTERA FLEXIBLE 20, FI	-	191.725	15,23	0,00
		BMN CARTERA FLEXIBLE 30 RENTAS, FI	-	32.880	15,85	0,79
		BMN CARTERA FLEXIBLE 50, FI	-	46.601	3,96	0,11
		BMN FONDEPOSITO SELECCION EUROP.	-	196.926	0,78	0,00
		BMN FONDEPOSITO, FI	-	397.801	5,57	0,09
		COMPARTIM		21.086	100,00	0,00
		BMN GARANTIZADO SELECCION IX, FI	-	5.111	6,95	-4,33
		BMN GARANTIZADO SELECCION X, FI	-	6.036	3,97	-4,42
		BMN GARANTIZADO SELECCION XI, FI	-	15.890	2,37	-1,55
		BMN HORIZONTE 2018, FI	-	4.019	1,92	-0,19
		BMN HORIZONTE 2020, FI	-	6.309	0,99	-0,16
		BMN INTERES GARANTIZADO 10, FI	-	17.869	1,31	-0,07
		BMN INTERES GARANTIZADO 11, FI	-	39.967	0,60	-0,08
		BMN INTERES GARANTIZADO 8, FI	-	7.673	4,23	0,24
		BMN INTERES GARANTIZADO 9, FI	-	15.126	1,39	-0,09
		BMN MIXTO FLEXIBLE, FI	-	16.203	8,63	1,17
		BMN RF CORPORATIVA, FI	-	41.405	4,32	-0,16
		COMPARTIM		3.006	100,00	0,00
		BMN RF FLEXIBLE, FI	-	5.069	19,16	-0,20
		BOLSA EURO VALOR, FI	-	309	100,30	-0,30
		COMPARTIM		14	68,73	31,27
		EDR GLOBAL ADAGIO, FI	-	15.346	11,06	0,07
		ESPAÑA FLEXIBLE, FI	-	50	112,22	-12,22
		COMPARTIM		50	56,32	43,68
		FIXED INCOME ASSET ALLOCATION FUN	-	7.188	4,17	1,85
		FONDICOYUNTURA, FI	-	10.778	10,13	1,90
		FONDEMAR DE INVERSIONES, FI	-	5.834	20,17	4,10
		GEF ALBORAN GLOBAL, FI	-	2.686	39,19	-0,18
		GLOBAL ALLOCATION, FI	-	46.215	5,05	4,00
		GLOBAL TRENDS, FI	-	3.444	21,76	-0,15
		GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI	-	6.144	44,32	1,12
		ING DIRECT FONDO NARANJA EURO25,	-	26.370	7,39	10,94
		ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FI	-	1.025.673	0,93	-0,02

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

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

sep.-16

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		LEBRIS GLOBAL STRATEGY, FI	-	855	23,50	2,08
		MILLENNIAL FUND, FI	-	1.444	19,84	0,15
		OHANA EUROPE, FI	-	4.516	22,17	1,46
		PATRISA, FI	-	11.172	9,73	0,73
		PENTA INVERSION, FI	-	10.434	18,18	5,36
		PENTATHLON, FI	-	10.445	4,28	6,56
		PREMIUM JB BOLSA EURO, FI	-	223	59,79	40,21
			COMPARTIM	209	12,99	87,01
		PREMIUM JB BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	3	83,72	16,28
			COMPARTIM	48	251,62	-152,22
		PREMIUM JB MODERADO, FI	-	14	-19,98	119,98
			COMPARTIM	63	4,15	95,85
		PREMIUM PLAN RENTABILIDAD IV, FI	-	32	123,91	-23,91
			COMPARTIM	1	351,86	-251,86
		PREMIUM PLAN RENTABILIDAD V, FI	-	118	101,17	-1,17
			COMPARTIM	1	438,23	-338,23
		PREMIUM PLAN RENTABILIDAD VI, FI	-	23	121,41	-21,41
			COMPARTIM	1	403,45	-303,45
		PREMIUM PLAN RENTABILIDAD VII, FI	-	25	151,25	-51,25
			COMPARTIM	0	128927,20	-128827,20
		R4 CTA TRADING, FI	-	1.862	22,85	7,44
		RENDA 4 ACCIONES GLOBALES, FI	-	3.108	21,64	-0,10
		RENDA 4 ACTIVOS GLOBALES, FI	-	3.325	10,52	-0,99
		RENDA 4 BOLSA, FI	-	37.642	5,81	-0,55
		RENDA 4 CARTERA SELECCION DIVIDENDI	-	14.331	8,20	-2,85
		RENDA 4 DELTA, FI	-	4.856	15,72	3,69
		RENDA 4 EMERGENTES GLOBAL, FI	-	3.176	7,71	9,64
		RENDA 4 FONDTESORO CORTO PLAZO, I-	-	7.907	2,31	0,58
		RENDA 4 GLOBAL, FI	-	3.683	21,17	3,67
		RENDA 4 JAPON, FI	-	3.702	2,21	1,25
		RENDA 4 LATINOAMERICA, FI	-	2.241	7,71	-1,39
		RENDA 4 MONETARIO, FI	-	654.876	0,61	-0,15
		RENDA 4 MULTIGESTION 2, FI	RENDA 4 MU	5.650	17,37	-0,09
			RENDA 4 MU	417	20,99	-0,11
			RENDA 4 MU	1.685	1,80	-0,82
		RENDA 4 MULTIGESTION 3, FI	RENDA 4 MU	294	100,09	-0,09
			RENDA 4 MU	59	100,08	-0,08
		RENDA 4 MULTIGESTION, FI	RENDA 4 MU	3.557	21,80	27,33
			RENDA 4 MU	874	20,90	-1,37
			RENDA 4 MU	1.146	21,22	0,73
			RENDA 4 MU	2.795	19,45	-3,96
			RENDA 4 MU	1.787	21,15	-0,07
			RENDA 4 MU	6.951	6,72	0,12
			RENDA 4 MU	6.761	25,02	1,88
			RENDA 4 MU	1.131	20,67	-0,13
			RENDA 4 MU	182	15,38	57,70
			RENDA 4 MU	1.352	13,99	0,34
			RENDA 4 MU	934	0,75	-0,16
		RENDA 4 NEXUS, FI	-	165.172	30,33	-0,28
		RENDA 4 PEGASUS FI	-	337.986	33,52	0,03
		RENDA 4 RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	38.517	10,03	-0,08
		RENDA 4 RENTA FIJA EURO, FI	-	8.482	20,24	0,00
		RENDA 4 RENTA FIJA INTERNACIONAL, F-	-	4.163	20,31	0,52

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

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

sep.-16

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		RENDA 4 RENTA FIJA MIXTO, FI	-	7.676	0,23	1,21
		RENDA 4 RETORNO DINAMICO, FI	-	6.017	20,48	14,73
		RENDA 4 TOP SELECCIÓN CONSERVADO -	-	1.711	20,70	-0,49
		RENDA 4 TOP SELECCIÓN MODERADO, F -	-	1.833	10,12	-0,01
		RENDA 4 TOP SELECCIÓN TOLERANTE, F -	-	571	8,97	-0,04
		RENDA 4 USA, FI	-	12.540	11,40	0,40
		RENDA 4 VALOR EUROPA, FI	-	61.526	5,19	1,28
		RENDA 4 VALOR RELATIVO, FI	-	29.808	13,50	-0,66
		RENDA 4 WERTEFINDER, FI	-	21.689	13,81	0,05
		RENDA FIJA MIXTA ESPAÑA FLEXIBLE, FI -	-	7	153,96	-53,96
		TRUE VALUE, FI	-	15.074	13,37	0,83
		W4I EUROPEAN DIVIDEND, FI	-	3.761	6,73	0,04
		W4I EUROPEAN OPPORTUNITIES, FI	-	13.225	5,85	0,37
		W4I IBERIA OPPORTUNITIES, FI	-	3.924	7,02	0,70
		WORLD SOLIDARITY FUND, FI	-	1.283	18,40	-0,22
		COMPARTIM	-	75	13,20	77,19
SANTALUCIA	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	ALPHA PLUS GESTION FLEXIBLE, FI	-	37.364	5,40	1,34
		ALPHA PLUS IBÉRICO ACCIONES, FI	-	51.519	11,66	0,24
		ALPHA PLUS RENTA FIJA DINAMICA, FI	-	7.109	10,83	0,27
		ALPHA PLUS RENTABILIDAD ABSOLUTA -	-	15.789	1,02	0,11
		AVANCE GLOBAL, FI	-	73.455	15,30	1,25
		ETCHEVERRIA MIXTO, FI	-	3.486	16,01	0,18
		HIGH RATE, FI	-	19.083	5,13	1,79
		IBERIAN VALUE, FI	-	3.681	16,87	0,91
SANTANDER/WARBURGPINC	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S	ALTAIR INVERSIONES, FI	-	45.128	6,27	3,99
		ALTAIR PATRIMONIO, FI	-	77.790	4,95	0,85
		BANESTO GARANTIA I, FI	-	17.510	1,76	-0,11
		EXTRAFONDO DINAMICO, FI	-	28.012	19,80	0,72
		FONDANETO, FI	-	16.755	2,79	0,57
		FONDO ARTAC, FI	-	51.685	0,48	-0,01
		FONDO JALON, FI	-	192	7,97	-3,49
		FONDO MONETARIO, FI	-	7.512	9,51	-0,13
		FONDO RENTA FIJA ESPAÑOLA, FI	-	36.844	17,67	-0,11
		FONTIBREFONDO, FI	-	12.059	0,92	0,38
		INVERACTIVO CONFIANZA, FI	-	132.359	1,82	0,23
		INVERBANSER, FI	-	68.637	7,12	1,44
		LEASETEN III, FI	-	20.251	12,15	-0,05
		OPENBANK CORTO PLAZO, FI	-	60.082	4,64	-0,03
		SANTANDER 100 POR 100 13, FI	-	211.495	1,11	-0,07
		SANTANDER 100 POR 100 14, FI	-	104.355	1,68	-0,07
		SANTANDER 100 VALOR CRECIENTE 2, F -	-	278.248	2,40	-0,08
		SANTANDER 100 VALOR CRECIENTE, FI -	-	440.686	1,77	-0,08
		SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 2, FI	-	527.337	1,88	-0,08
		SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 3, FI	-	257.718	1,61	-0,05
		SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 4, FI	-	295.807	1,67	-0,07
		SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 5, FI	-	300	100,00	0,00
		SANTANDER 100 VALOR GLOBAL, FI	-	296.316	1,85	-0,10
		SANTANDER 95 DOLAR, FI	-	31.010	3,31	-0,01
		SANTANDER 95 GRANDES COMPAÑIAS -	-	92.042	1,54	-0,06
		SANTANDER 95 GRANDES COMPAÑIAS, -	-	276.593	1,33	-0,06
		SANTANDER 95 INDICE EUROPA 2, FI	-	86.308	2,04	-0,05
		SANTANDER 95 INDICE EUROPA, FI	-	84.771	3,03	-0,06
		SANTANDER 95 MEJOR OPCION, FI	-	11.223	4,69	-0,16

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

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

sep.-16

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		SANTANDER 95 VALOR CRECIENTE PLUS -		60.823	2,18	-0,10
		SANTANDER 95 VALOR CRECIENTE PLUS -		140.390	1,73	-0,12
		SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI -		708.990	10,53	0,98
		SANTANDER ACCIONES EURO, FI -		416.829	4,52	1,50
		SANTANDER ACCIONES LATINOAMERIC -		28.114	5,28	0,50
		SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 5 -		189.481	1,39	-0,07
		SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 6 -		84.754	2,11	-0,09
		SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 7 -		55.514	2,24	-0,10
		SANTANDER BOLSA EUROPA 2018, FI -		25.381	2,46	-0,10
		SANTANDER BOLSA EUROPA 2019 2, FI -		15.219	2,10	-0,11
		SANTANDER BOLSA EUROPA 2019, FI -		23.101	1,66	-0,13
		SANTANDER CORTO PLAZO DOLAR, FI -		140.851	4,15	-0,13
		SANTANDER CUMBRE 2018 PLUS 2, FI -		193.728	2,04	-0,08
		SANTANDER CUMBRE 2018 PLUS 3, FI -		123.138	2,69	-0,09
		SANTANDER CUMBRE 2018 PLUS, FI -		135.243	1,54	-0,07
		SANTANDER CUMBRE 2018, FI -		91.802	2,40	-0,09
		SANTANDER CUMBRE 2019 PLUS 2, FI -		120.506	1,88	-0,09
		SANTANDER CUMBRE 2019 PLUS, FI -		154.801	1,92	-0,10
		SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI -		881.566	8,79	1,17
		SANTANDER DUO EUROPA 2018, FI -		13.097	1,87	-0,15
		SANTANDER DUO EUROPA 2019, FI -		23.292	2,23	-0,15
		SANTANDER EUROCREDITO, FI -		89.458	2,85	-0,03
		SANTANDER EVOLUCION 20, FI -		40.366	10,64	0,04
		SANTANDER EVOLUCION 40, FI -		8.708	8,79	0,13
		SANTANDER EVOLUCION 60, FI -		849	7,59	0,06
		SANTANDER FONDEPOSITOS, FI -		1.079.259	0,24	0,28
		SANTANDER GENERACION 1, FI -		101.462	20,60	0,61
		SANTANDER GENERACION 2, FI -		31.206	21,75	1,20
		SANTANDER GENERACION 3, FI -		6.832	19,74	3,03
		SANTANDER GESTION SISTEMATICA EUI -		9.150	54,53	0,14
		SANTANDER GRANDES COMPAÑIAS 201 -		155.541	1,40	-0,06
		SANTANDER GRANDES COMPAÑIAS 201 -		28.209	1,31	-0,11
		SANTANDER GRANDES COMPAÑIAS 201 -		67.085	1,26	-0,06
		SANTANDER GRANDES COMPAÑIAS 201 -		51.547	2,23	-0,12
		SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI -		247.319	4,87	0,50
		SANTANDER INDICE EURO, FI -		272.904	4,45	1,66
		SANTANDER INDICES CRECIENTE, FI -		117.580	1,98	-0,08
		SANTANDER INVERSION CORTO PLAZO -		134.052	37,35	-0,03
		SANTANDER INVERSION CORTO PLAZO -		88.880	1,35	-0,05
		SANTANDER INVERSION CORTO PLAZO -		656.593	2,76	-0,19
		SANTANDER INVERSION CORTO PLAZO -		197.889	0,56	-0,08
		SANTANDER INVERSION CORTO PLAZO -		117.398	3,26	-0,13
		SANTANDER INVERSION CORTO PLAZO -		116.540	7,76	-0,05
		SANTANDER INVERSION CORTO PLAZO, -		375.955	1,72	0,23
		SANTANDER INVERSION FLEXIBLE, FI -		169.795	19,31	1,09
		SANTANDER MONETARIO, FI -		2.789	15,58	-0,25
		SANTANDER MULTIGESTION, FI -		47.256	6,29	0,39
		SANTANDER OBJETIVO RENDIMIENTO E -		39.380	1,66	-0,14
		SANTANDER OBJETIVO RENDIMIENTO E -		39.033	1,27	-0,12
		SANTANDER OBJETIVO RENDIMIENTO E -		31.043	1,23	-0,14
		SANTANDER PB CARTERA 20, FI -		641.452	9,68	0,24
		SANTANDER PB CARTERA 40, FI -		480.233	11,18	0,70
		SANTANDER PB CARTERA 60, FI -		153.475	8,52	1,08

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior						
	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. tempor al activos ³	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivad os	% s/Pat. Otros	
0,00	97,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78	0,00	
0,00	96,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,21	0,00	
0,00	7,38	69,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,11	7,96	0,00	0,00	0,00	0,47	0,00	0,00	82,88	0,00	0,00	0,02	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	97,98	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	97,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	101,29	0,00	0,00	0,00	-0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,88	0,00	
0,00	92,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,63	0,00	0,00	0,00	-2,16	0,00	
0,00	101,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,35	0,00	
0,00	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	97,40	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	98,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	97,69	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	85,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	94,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,75	0,00	0,00	-0,01	0,00	
0,00	78,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,23	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00	
0,00	81,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,74	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	97,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	19,04	0,00	58,67	0,00	0,00	0,00	0,00	11,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	21,16	0,00	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00	10,51	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	
0,00	27,81	0,00	64,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	6,18	0,00	0,00	79,46	0,00	0,00	0,00	13,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	28,80	0,18	0,00	0,00	0,00	6,78	0,00	37,29	4,76	7,75	0,00	0,01	0,00	
0,00	25,14	0,39	0,00	0,00	0,00	7,75	0,00	28,69	10,30	12,50	0,00	0,02	0,00	
0,00	51,77	0,34	6,97	0,00	0,00	35,30	0,00	1,66	9,18	7,26	0,00	0,05	0,00	
0,00	0,00	2,96	0,00	16,40	0,00	0,00	0,00	0,00	25,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	97,46	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,12	0,00	
0,00	95,94	0,00	0,00	0,00	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40	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	2,11	0,00	
0,00	94,81	0,00	0,00	0,00	0,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,18	0,00	
0,00	0,00	94,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	9,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,54	0,00	0,00	0,03	0,00	
0,00	96,57	0,00	0,00	0,00	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,01	0,00	
0,00	5,45	0,00	0,00	16,49	0,00	0,00	0,00	40,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	26,12	0,00	0,00	12,07	0,00	0,00	0,00	60,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	32,23	0,00	0,00	5,27	0,00	0,00	0,00	59,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	20,16	0,00	0,00	13,01	0,00	0,00	0,00	66,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	13,42	0,00	0,00	8,87	0,00	0,00	0,00	74,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	15,26	0,00	0,00	13,73	0,00	0,00	0,00	63,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	25,14	0,00	0,00	17,85	0,00	0,00	0,00	55,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	20,44	0,00	2,04	5,88	0,00	13,72	0,00	23,77	0,00	27,52	0,00	-0,04	0,00	
0,00	84,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,32	0,00	0,00	0,00	
0,00	94,96	0,00	0,00	0,00	3,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	95,79	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,71	0,00	
0,00	92,54	0,00	0,00	0,00	4,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	
0,00	0,18	0,00	44,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,22	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	41,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,15	0,00	0,02	0,00	
0,00	0,00	0,00	41,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,45	0,00	0,04	0,00	

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

sep.-16

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		SANTANDER PB CARTERA 90, FI	-	35.739	2,57	2,06
		SANTANDER PB CARTERA FLEXIBLE 30, f -		12.485	19,61	0,16
		SANTANDER PB CARTERA FLEXIBLE 95, f -		98.666	18,76	1,77
		SANTANDER PB INVERSION GLOBAL, FI	-	145.151	2,54	0,82
		SANTANDER RENDIMIENTO, FI	-	2.741.849	1,04	-0,01
		SANTANDER RENTA FIJA 2017, FI	-	126.432	1,53	-0,10
		SANTANDER RENTA FIJA ACUMULACION, FI	-	4.997	2,09	-0,18
		SANTANDER RENTA FIJA CORTO PLAZO -		1.243.932	6,97	-0,19
		SANTANDER RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	131.792	3,79	0,97
		SANTANDER RENTA FIJA LATINOAMERICANA, FI	-	13.130	16,50	-0,16
		SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI	-	629.973	5,07	-0,02
		SANTANDER RENTA FIJA, FI	-	1.556.053	7,68	-0,32
		SANTANDER RENTA VARIABLE OBJETIVO, FI	-	36.642	1,85	-0,11
		SANTANDER RESPONSABILIDAD CONSUMIDOR, FI	-	1.295.237	2,67	0,46
		SANTANDER REVALORIZACION EUROPA -		18.376	3,04	-0,19
		SANTANDER REVALORIZACION EUROPA -		26.487	0,96	-0,16
		SANTANDER REVALORIZACION IBEX, FI	-	10.843	2,33	-0,20
		SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI	-	109.488	7,20	-0,04
		SANTANDER RV ESPAÑA, FI	-	72.930	1,93	3,87
		SANTANDER SELECCION RV ASIA, FI	-	13.083	13,40	0,74
		SANTANDER SELECCION RV EMERGENTES, FI	-	44.559	4,67	-0,43
		SANTANDER SELECCION RV JAPON, FI	-	17.560	11,19	1,73
		SANTANDER SELECCION RV NOROCCIDENTAL, FI	-	235.770	9,65	-0,75
		SANTANDER SELECT DECIDIDO, FI	-	419.011	4,94	-0,28
		SANTANDER SELECT MODERADO, FI	-	3.222.101	12,14	0,28
		SANTANDER SELECT PRUDENTE, FI	-	4.223.536	14,48	0,24
		SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI	-	275.320	3,80	0,82
		SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI	-	205.359	2,54	0,61
		SANTANDER SOLIDARIO DIVIDENDO EUROPA, FI	-	29.161	9,76	1,20
		SANTANDER TANDEM 0-30, FI	-	3.569.549	4,37	0,59
		SANTANDER TANDEM 20-60, FI	-	615.763	3,09	1,06
		SANTANDER TESORERO, FI	-	877.439	11,68	-0,03
		SPB RF CORTO PLAZO, FI	-	1.011.213	7,34	-0,13
TELEFONICA, S.A.	FONDITEL GESTION, SGIC, SA	FONDITEL ALBATROS, FI	-	219.860	7,74	1,77
		FONDITEL DINERO, FI	-	9.170	14,72	-0,06
		FONDITEL LINCE, FI	-	3.478	5,16	2,15
		FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI	-	34.183	10,23	1,08
		FONDITEL SMART BETA, FI	-	45.533	7,93	2,26
TREA CAPITAL PARTNERS. SV TREA ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.		TREA ABSOLUTE 6, FI	-	3.532	23,16	4,64
		TREA CAJAMAR CORTO PLAZO, FI	-	214.792	11,12	-0,14
		TREA CAJAMAR CRECIMIENTO, FI	-	140.338	9,53	-0,10
		TREA CAJAMAR FLEXIBLE, FI	-	20.349	17,44	1,32
		TREA CAJAMAR PATRIMONIO, FI	-	140.927	14,54	-0,15
		TREA CAJAMAR RENTA FIJA, FI	-	182.583	17,68	-0,23
		TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	7.037	5,71	-0,41
		TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE EUROPA, FI	-	5.541	2,14	-0,07
		TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	-	9.799	15,12	-2,29
		TREA GLOBAL BOND, FI	-	4.665	13,59	0,55
		TREA RENTAS EMERGENTES, FI	-	15.505	21,72	1,59
TRESSIS, S.V., S.A.	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	ADRIZA ACTIVOS, FI	-	4.835	10,32	0,80
		ADRIZA GLOBAL, FI	-	15.415	11,78	2,34
		ADRIZA INTERNATIONAL OPPORTUNITIES, FI	-	3.287	10,59	4,19
		ADRIZA NEUTRAL, FI	-	44.970	8,24	0,49

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

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

sep.-16

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		AMEINON RENTA FIJA, FI	-	6.196	13,88	-0,10
		BOREAS CARTERA ACTIVA, FI	-	15.486	2,54	-0,14
		HARMATAN CARTERA CONSERVADORA, -		34.518	2,35	-0,41
		MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA, FI	-	73.626	2,70	-0,36
UBS	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	DALMATIAN, FI	-	30.826	23,79	0,53
		ERV MIXTO, FI	-	11.791	5,20	0,77
		GLOBAL DIVERSIFICATION FUND FI	-	6.863	20,45	0,84
		GLOBAL VALUE SELECTION FI	-	47.194	9,35	2,01
		IGVF FI	-	6.430	17,80	-1,10
		PRINCIPIUM,FI	-	2.230	37,65	3,09
		RFMI MULTIGESTION FI	-	137.215	19,61	0,66
		TARFONDO, FI	-	30.325	16,67	0,20
		UBS BONOS GESTION ACTIVA, FI	-	13.601	15,81	0,04
		UBS CAPITAL 2 PLUS, FI	-	70.648	4,31	0,44
		UBS CORTO PLAZO EURO,FI	-	89.687	5,67	0,33
		UBS ESPAÑA GESTION ACTIVA, FI	-	32.986	3,41	-0,37
		UBS MIXTO GESTION ACTIVA, FI	-	39.680	11,75	0,35
		UBS RENTA GESTION ACTIVA, FI	-	44.617	12,95	0,02
		UBS RETORNO ACTIVO, FI	-	134.549	5,57	0,00
		UBS VALOR,FI	-	50.414	3,53	0,20
UNICAJA BANCO	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	FONDESPAÑA-DUERO BOLSA EUROPEA -		46.914	6,12	-0,13
		FONDESPAÑA-DUERO DOLAR GARANTI -		24.418	34,23	0,00
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO 2 -		104.622	3,80	-0,09
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO B -		81.601	5,57	-0,08
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO B -		67.665	4,43	-0,06
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO R -		36.074	2,92	-0,07
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO R -		70.889	4,35	-0,06
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO R -		15.357	6,03	-0,04
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO R -		66.967	11,15	-0,04
		FONDESPAÑA-DUERO HORIZONTE 201€ -		25.047	3,04	-0,09
		FONDESPAÑA-DUERO HORIZONTE 201€ -		71.063	3,32	-0,09
		FONDESPAÑA-DUERO PREMIER RENTA I -		5.519	10,19	0,05
		FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA IMPU -		199.705	8,46	0,02
		UNICORP SELECCIÓN DINÁMICO, FI	-	4.433	4,93	-0,07
		UNICORP SELECCIÓN MODERADO, FI	-	7.121	8,34	-2,85
		UNICORP SELECCIÓN PRUDENTE, FI	-	9.464	23,02	-5,84
		UNIFOND 2016-IX, FI	-	58.861	32,22	-0,06
		UNIFOND 2016-VI, FI	-	15.337	30,68	0,01
		UNIFOND 2016-VII, FI	-	9.946	32,34	-0,01
		UNIFOND 2016-XI, FI	-	45.591	4,67	-0,07
		UNIFOND 2017-I, FI	-	45.505	6,45	-0,08
		UNIFOND 2017-II, FI	-	29.952	4,14	-0,28
		UNIFOND 2017-III, FI	-	42.848	8,00	-0,06
		UNIFOND 2017-VI, FI	-	20.208	8,16	-0,07
		UNIFOND 2017-X, FI	-	45.659	3,71	-0,04
		UNIFOND 2017-XI, FI	-	17.674	4,67	-0,08
		UNIFOND 2018-II, FI	-	94.292	5,49	-0,04
		UNIFOND 2018-IX, FI	-	23.784	8,67	-0,09
		UNIFOND 2018-V, FI	-	98.420	7,59	-0,07
		UNIFOND 2018-VI, FI	-	24.505	6,97	-0,06
		UNIFOND 2018-X, FI	-	64.106	3,39	-0,08
		UNIFOND 2019-I, FI	-	64.442	4,70	-0,06
		UNIFOND 2020-II, FI	-	36.992	4,74	-0,08

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior						
	% sPat. Valores representativos de deuda ³	% sPat. Instrum entos de patrimo nio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Adq. tempor al activos ³	% sPat. Otros	% sPat. Valores representativos de deuda ³	% sPat. Instrum entos de patrimo nio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivad os	% sPat. Otros	
0,00	23,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46	0,00	97,14	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	4,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,62	0,00	92,60	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,62	0,00	96,51	0,00	0,00	0,00	
0,00	11,56	0,86	12,16	0,00	0,00	0,00	0,00	36,17	5,25	9,56	0,00	0,12	0,00	
0,00	0,00	0,00	21,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,02	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,59	5,12	0,00	0,00	0,00	10,29	0,02	62,69	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,11	0,67	14,89	0,00	-0,23	0,00	0,00	7,57	3,97	58,85	0,00	-0,19	0,00	
0,00	0,00	17,70	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,91	0,00	0,00	-0,01	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	48,93	10,30	0,00	0,06	0,00	
0,00	3,04	0,93	2,06	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	2,58	57,20	0,00	-0,02	0,00	
0,00	0,00	0,00	39,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,12	0,00	0,00	0,00	
0,00	84,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	
0,00	2,30	0,00	8,06	0,00	0,00	0,00	0,00	6,88	0,00	77,83	0,00	0,18	0,00	
0,00	47,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,71	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	
0,00	0,00	88,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,56	0,42	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	8,54	3,04	74,26	0,00	0,03	0,00	
0,00	21,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,87	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	
0,00	2,29	0,00	1,86	0,00	0,00	0,00	0,00	11,23	0,00	78,87	0,00	0,18	0,00	
0,00	22,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,83	0,00	0,00	0,00	17,02	0,53	0,00	74,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	65,77	0,00	0,00	0,00	0,00	65,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	96,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	93,19	0,00	0,00	0,00	1,31	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	95,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55	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	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	35,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	0,00	60,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	77,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,54	0,00	88,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	97,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	96,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	102,58	0,00	0,00	0,00	-12,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	50,84	0,00	0,00	39,37	0,00	45,49	0,00	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	4,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,88	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	2,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,95	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	2,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,51	0,00	0,00	0,00	
0,00	67,84	0,00	0,00	0,00	0,00	67,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	69,31	0,00	0,00	0,00	0,00	69,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	67,66	0,00	0,00	0,00	0,00	67,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	97,20	0,00	0,00	0,00	-1,80	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	49,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51	0,00	44,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	90,48	0,00	0,00	0,00	5,66	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	92,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	13,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,54	0,00	77,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	101,82	0,00	0,00	0,00	-5,49	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	76,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	101,79	0,00	0,00	0,00	-7,23	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	91,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	92,49	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	102,09	0,00	0,00	0,00	-9,01	0,57	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	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	85,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,93	0,00	9,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	85,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,73	0,00	9,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

sep.-16

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		UNIFOND 2020-III, FI	-	38.129	6,23	-0,09
		UNIFOND 2020-IX, FI	-	67.992	6,69	-0,05
		UNIFOND 2021-I, FI	-	59.721	3,85	-0,05
		UNIFOND 2021-II, FI	-	36.760	3,94	-0,09
		UNIFOND 2021-IX, FI	-	123.138	4,67	-0,59
		UNIFOND 2021-X, FI	-	204.253	4,44	-0,35
		UNIFOND 2024-IV, FI	-	132.275	26,89	0,00
		UNIFOND 4X4 GARANTIZADO, FI	-	7.879	33,31	-0,07
		UNIFOND AUDAZ, FI	-	44.329	14,76	10,73
		UNIFOND BOLSA 2018-I, FI	-	22.253	3,96	-1,62
		UNIFOND BOLSA 2018-III, FI	-	21.758	5,12	-1,75
		UNIFOND BOLSA 2020-V, FI	-	44.156	3,56	-2,11
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2016-I -	-	21.789	32,62	-0,04
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2017-I -	-	47.430	4,94	-0,23
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2017-> -	-	21.082	9,07	-2,22
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2018-I -	-	40.504	4,38	-0,06
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2019-I -	-	42.032	7,32	-0,81
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2019-\ -	-	34.157	4,28	-0,24
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2020-I -	-	23.227	5,55	-0,72
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2020-I -	-	94.160	5,43	-1,05
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2023-> -	-	154.822	6,76	-2,82
		UNIFOND BOLSA INDICE GARANTIZADC -	-	24.343	19,54	-1,45
		UNIFOND BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	3.275	5,04	0,89
		UNIFOND CARTERA DECIDIDA, FI	-	462	30,82	-69,01
		UNIFOND CARTERA DEFENSIVA, FI	-	23.701	17,53	-0,50
		UNIFOND CARTERA DINÁMICA, FI	-	870	12,78	11,77
		UNIFOND CONSERVADOR, FI	-	829.429	14,36	7,73
		UNIFOND CRECIMIENTO 2017-VI, FI	-	16.441	4,46	-0,05
		UNIFOND CRECIMIENTO 2019-IV, FI	-	27.253	3,79	-0,06
		UNIFOND CRECIMIENTO 2025-IV, FI	-	12.794	35,31	-0,02
		UNIFOND CRECIMIENTO, FI	-	18.115	2,60	-0,07
		UNIFOND DIVISA, FI	-	12.980	22,20	0,80
		UNIFOND EMERGENTES, FI	-	7.269	16,81	1,14
		UNIFOND EMPRENDEDOR, FI	-	79.888	14,41	7,68
		UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, FI	-	2.669	7,95	-4,73
		UNIFOND FONDTESORO LARGO PLAZO, -	-	129.535	21,06	-0,10
		UNIFOND GARANTIZADO MAS 3 II, FI	-	8.472	31,42	-0,01
		UNIFOND GLOBAL MACRO, FI	-	20.168	22,92	3,37
		UNIFOND MIXTO EQUILIBRADO, FI	-	1.542	19,66	2,62
		UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, FI	-	96.680	17,10	1,44
		UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI	-	22.808	8,46	8,56
		UNIFOND MODERADO, FI	-	439.856	13,97	6,01
		UNIFOND RENTA FIJA EURO, FI	-	161.102	10,86	0,17
		UNIFOND RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI -	-	71.148	19,29	0,12
		UNIFOND RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI -	-	50.421	5,97	-0,36
		UNIFOND RENTA VARIABLE EURO, FI	-	34.231	8,15	-1,24
		UNIFOND RETORNO PRUDENTE, FI	-	130.542	17,51	-11,79
		UNIFOND SELECCION BOLSA, FI	-	2.986	29,52	-0,19
		UNIFOND TESORERIA, FI	-	221.728	10,59	0,11
		UNIFOND VALOR RELATIVO, FI	-	3.145	29,57	1,09
WELZIA MANAGEMENT	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	WELZIA AHORRO 5, FI	-	56.121	3,28	1,40
		WELZIA BANKS, FI	-	17.050	19,50	-3,38
		WELZIA CORTO PLAZO,FI	-	11.427	26,38	4,45

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior						
	% sPat. Valores representativos de deuda ³	% sPat. Instrum entos de patrimo nio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Adq. tempor al activos ³	% sPat. Otros	% sPat. Valores representativos de deuda ³	% sPat. Instrum entos de patrimo nio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivad os	% sPat. Otros	
0,00	41,59	0,00	0,00	0,00	-0,73	0,58	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	93,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	84,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55	0,00	11,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	86,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	9,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	25,90	0,00	0,00	0,00	0,93	0,53	0,00	69,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	25,78	0,00	0,00	0,00	0,86	0,58	0,00	69,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	73,11	0,00	0,00	0,00	0,00	73,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	66,76	0,00	0,00	0,00	0,00	66,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	10,73	0,00	-1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	64,44	0,00	0,42	0,00	
0,00	102,44	0,00	0,00	0,00	-4,77	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	97,42	0,00	0,00	0,00	-0,80	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	87,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	11,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	67,42	0,00	0,00	0,00	0,00	67,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	95,29	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	52,95	0,00	0,00	0,00	1,59	0,57	0,00	38,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	95,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	90,09	0,00	0,00	0,00	-4,78	0,55	0,00	8,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	71,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59	0,00	24,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,21	0,00	0,00	0,00	-3,05	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	68,61	0,00	0,00	0,00	0,33	0,53	0,00	26,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	93,96	0,00	0,00	0,00	2,10	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	10,39	0,00	0,00	0,00	1,18	10,39	0,00	70,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,99	0,00	0,08	0,00	
0,00	60,60	0,00	0,44	0,00	0,00	60,60	0,00	0,00	0,00	77,15	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,97	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,74	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,18	0,00	2,83	0,00	-0,02	0,18	0,00	0,00	0,00	74,89	0,00	0,04	0,00	
0,00	75,87	0,00	0,00	19,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	100,15	0,00	0,00	0,00	-3,87	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	64,72	0,00	0,00	0,00	0,00	64,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	97,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	45,94	0,00	0,00	0,00	0,00	24,34	0,00	26,27	0,00	4,70	0,00	0,09	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,98	0,00	0,07	0,00	
0,00	0,20	0,00	12,61	0,00	-0,05	0,20	0,00	0,00	0,00	64,92	0,00	0,23	0,00	
0,00	0,00	3,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,55	8,75	0,00	0,01	0,00	
0,00	79,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	68,58	0,00	0,00	0,00	0,00	68,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	47,72	0,00	0,00	0,00	-0,15	43,98	0,00	20,50	0,00	4,97	0,00	0,66	0,00	
0,00	16,10	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,42	34,18	8,72	0,00	0,15	0,00	
0,00	18,98	1,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,85	20,26	6,92	0,00	0,07	0,00	
0,00	5,90	4,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,89	51,56	3,42	0,00	0,18	0,00	
0,00	0,18	0,00	3,75	0,00	-0,12	0,18	0,00	0,00	0,00	76,11	0,00	0,11	0,00	
0,00	48,94	0,00	0,00	15,87	0,00	17,62	0,00	24,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	28,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,41	0,00	9,16	0,00	-0,01	0,00	
0,00	0,00	93,29	0,00	0,00	-0,06	0,00	0,00	0,00	1,07	0,00	0,00	0,10	0,00	
0,00	0,00	9,58	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	83,44	0,00	0,00	0,07	0,00	
0,00	16,49	0,00	0,00	9,51	0,00	16,49	0,00	0,00	0,00	68,28	0,00	0,00	0,00	
0,00	70,67	0,00	0,00	0,00	0,00	70,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	46,88	0,00	0,00	32,33	0,00	14,93	0,00	10,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	69,31	0,00	0,00	0,00	-0,02	69,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	
0,00	0,00	0,91	2,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,79	79,40	0,00	0,20	0,00	
0,00	0,62	0,00	0,00	0,00	-0,29	0,62	0,00	0,00	82,03	0,00	0,00	1,52	0,00	
0,00	1,87	0,00	0,00	26,75	-0,01	0,00	0,00	31,04	0,00	9,41	0,00	0,10	0,00	

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

sep.-16

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		WELZIA CRECIMIENTO 15, FI	-	37.308	2,12	3,10
		WELZIA DINAMICO 20, FI	-	8.901	7,12	2,44
		WELZIA FLEXIBLE 10, FI	-	13.573	4,33	1,98
		WELZIA GLOBAL ACTIVO, FI	-	7.160	5,33	3,97
		WELZIA USA EQUITY, FI	-	7.393	11,14	3,20

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

2. Patrimonio en miles de euros.

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

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. tempor al activos ³	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivad os	% s/Pat. Otros
0,00	0,00	1,78	2,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,92	49,79	0,00	0,66	0,00
0,00	0,00	1,62	9,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,24	55,55	0,00	0,61	0,00
0,00	0,00	1,06	3,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,75	58,21	0,00	0,40	0,00
0,00	0,00	1,09	3,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,32	54,71	0,00	0,36	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,98	4,97	0,00	0,71	0,00

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹

ANEXO A4.1

sep.-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./	EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO 10, FI	-	CLASE A	ES0133422008	FGIRF	BANCO POPULAR ESPAÑOL	05/08/2017	-	111,05	
			CLASE B	ES0133422016	FGIRF	BANCO POPULAR ESPAÑOL	05/08/2017	-	109,99	
	EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO 9, FI		-	CLASE A	ES0133445009	FGIRF	BANCO POPULAR ESPAÑOL	01/08/2017	-	113,32
				CLASE B	ES0133445017	FGIRF	BANCO POPULAR ESPAÑOL	01/08/2017	-	112,18
	EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO VIII, FI		-	CLASE A	ES0133469009	FGIRF	BANCO POPULAR ESPAÑOL	21/03/2017	-	112,94
				CLASE B	ES0133469017	FGIRF	BANCO POPULAR ESPAÑOL	21/03/2017	-	111,72
	EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES II, FI	-	-	ES0133545006	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	02/02/2022	-	119,17	
	EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES III, FI	-	-	ES0133557035	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	02/02/2022	-	160,59	
	EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES IV, FI	-	-	ES0133546004	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	28/03/2022	-	100,59	
	EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES V, FI	-	-	ES0133547002	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	01/02/2023	-	100,00	
	EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES,FI	-	-	ES0133544009	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	02/02/2022	-	123,53	
	EUROVALOR GARANTIZADO CESTA PLUS, FI		-	CLASE A	ES0133464000	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	05/11/2018	-	111,68
				CLASE B	ES0133464018	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	05/11/2018	-	110,14
	EUROVALOR GARANTIZADO ENERGIA, FI	-	-	ES0133516007	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	05/11/2018	-	109,17	
	EUROVALOR GARANTIZADO EUROPA II, FI	-	-	ES0133662033	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	14/05/2021	-	84,45	
	EUROVALOR GARANTIZADO EXTRA MODA, FI	-	-	ES0170260030	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	22/03/2017	-	108,47	
	EUROVALOR GARANTIZADO REVALORIZACION MAXIM/	-	-	ES0133742033	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	01/08/2017	-	85,11	
	EUROVALOR GARANTIZADO TELECOMUNICACIONES, F	-	-	ES0170262002	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	05/02/2018	-	104,73	
	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA 2017 EUROSTOXX II, FI	-	-	ES0113407003	OFGI	BANKIA, S.A	01/08/2017	-	97,00
		BANKIA 2017 EUROSTOXX, FI	-	-	ES0113226007	OFGI	BANKIA, S.A	03/05/2017	-	97,23
BANKIA 2018 EUROSTOXX II, FI		-	-	ES0109222036	OFGI	BANKIA, S.A	30/11/2018	-	111,34	
BANKIA 2018 EUROSTOXX, FI		-	-	ES0158964033	OFGI	BANKIA, S.A	01/08/2018	-	128,56	
BANKIA BANCA PRIVADA EUROSTOXX 2018, FI		-	-	ES0113566006	OFGI	BANKIA, S.A	01/02/2018	-	100,32	
BANKIA BANCA PRIVADA EUROSTOXX50 2016, FI		-	-	ES0108847031	OFGI	BANKIA, S.A	31/10/2016	-	156,44	
BANKIA BANCA PRIVADA FINANCIERO 2018, FI		-	-	ES0113227005	OFGI	BANKIA, S.A	31/07/2018	-	96,78	
BANKIA BANCA PRIVADA TIPO FIJO GARANTIZADO 2, FI		-	-	ES0113932000	FGERF	BANKIA, S.A	16/02/2017	-	119,86	
BANKIA EUROSTOXX GARANTIZADO II, FI		-	-	ES0113488003	OFGI	BANKIA, S.A	02/11/2016	-	105,09	
BANKIA GARANTIZADO BOLSA 1 , FI		-	-	ES0135702001	OFGI	BANKIA, S.A	01/02/2017	-	100,53	
BANKIA GARANTIZADO BOLSA 2, FI		-	-	ES0113255006	OFGI	BANKIA, S.A	03/05/2017	-	108,72	
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	-	103,36	
BANKIA GARANTIZADO BOLSA 5, FI		-	-	ES0159081035	OFGI	BANKIA, S.A	03/02/2020	-	11,52	
BANKIA GARANTIZADO COMBINADO 1, FI		-	-	ES0113061008	OFGI	BANKIA, S.A	01/02/2017	-	112,18	
BANKIA GARANTIZADO DINAMICO, FI		-	-	ES0113228003	OFGI	BANKIA, S.A	04/11/2024	-	100,00	
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 10, FI		-	-	ES0114037007	FGIRF	BANKIA, S.A	24/03/2017	-	111,61	

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹

ANEXO A4.1

sep.-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 RENTAS 11, FI	-	-	ES0113489001	FGIRF	BANKIA, S.A	02/11/2018	-	117,42
	BANKIA GARANTIZADO RENTAS 12, FI	-	-	ES0113498002	FGIRF	BANKIA, S.A	02/11/2018	-	116,34
	BANKIA GARANTIZADO RENTAS 14, FI	-	-	ES0163612007	FGIRF	BANKIA, S.A	02/03/2021	-	122,50
	BANKIA GARANTIZADO RENTAS 15, FI	-	-	ES0112969003	FGIRF	BANKIA, S.A	02/11/2023	-	104,02
	BANKIA GARANTIZADO RENTAS 2, FI	-	-	ES0113447009	FGERF	BANKIA, S.A	16/02/2017	-	120,16
	BANKIA GARANTIZADO RENTAS 3, FI	-	-	ES0113448007	FGERF	BANKIA, S.A	16/02/2017	-	119,30
	BANKIA GARANTIZADO RENTAS 4, FI	-	-	ES0113449005	FGIRF	BANKIA, S.A	31/10/2016	-	112,58
	BANKIA GARANTIZADO RENTAS 5, FI	-	-	ES0112897030	FGIRF	BANKIA, S.A	31/07/2017	-	131,21
	BANKIA GARANTIZADO RENTAS 6, FI	-	-	ES0159128034	FGIRF	BANKIA, S.A	31/07/2017	-	9,48
	BANKIA GARANTIZADO RENTAS 7 I, FI	-	-	ES0179390002	FGIRF	BANKIA, S.A	31/10/2016	-	112,60
	BANKIA GARANTIZADO RENTAS 8, FI	-	-	ES0113934006	FGIRF	BANKIA, S.A	31/10/2016	-	111,88
	BANKIA GARANTIZADO RENTAS 9, FI	-	-	ES0113935003	FGIRF	BANKIA, S.A	01/02/2017	-	111,71
	BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 II, FI	-	-	ES0156733000	OFGI	BANKIA, S.A	01/02/2023	-	102,90
	BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 III, FI	-	-	ES0156734008	OFGI	BANKIA, S.A	02/11/2023	-	102,94
	BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 IV, FI	-	-	ES0156735005	OFGI	BANKIA, S.A	02/11/2023	-	104,54
	BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 V, FI	-	-	ES0156736003	OFGI	BANKIA, S.A	02/11/2023	-	103,72
	BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023, FI	-	-	ES0163613005	OFGI	BANKIA, S.A	01/02/2023	-	104,33
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER 95 MULTISECTOR 2020, FI	-	-	ES0156737001	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/04/2020	-	99,92
	BANKINTER BOLSA AMERICANA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114024005	OFGI	BANKINTER, S.A.	10/11/2023	-	74,06
	BANKINTER BOLSA EUROPEA 2018 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113584009	OFGI	BANKINTER, S.A.	18/06/2018	-	70,19
	BANKINTER BOLSA EUROPEA 2019 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0130354006	OFGI	BANKINTER, S.A.	27/03/2019	-	68,13
	BANKINTER CESTA CONSOLIDACION GARANTIZADO II, -	-	-	ES0114873039	OFGI	BANKINTER, S.A.	21/05/2024	-	924,63
	BANKINTER CESTA CONSOLIDACION GARANTIZADO, FI -	-	-	ES0114832035	OFGI	BANKINTER, S.A.	21/05/2024	-	841,58
	BANKINTER CESTA SELECCION GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114796032	OFGI	BANKINTER, S.A.	01/03/2024	-	832,55
	BANKINTER CUMBRE 2017 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0164542005	OFGI	BANKINTER, S.A.	02/08/2017	-	70,84
	BANKINTER ESPAÑA 2020 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114791033	OFGI	BANKINTER, S.A.	27/03/2020	-	1101,60
	BANKINTER ESPAÑA 2020 II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114795034	OFGI	BANKINTER, S.A.	05/08/2020	-	1015,16
	BANKINTER ESPAÑA 2021, FI	-	-	ES0164529002	OFGI	BANKINTER, S.A.	12/04/2021	-	66,56
	BANKINTER EUROBOLSA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114783030	OFGI	BANKINTER, S.A.	12/09/2022	-	1692,17
	BANKINTER EUROPA 2020, FI	-	-	ES0170276036	OFGI	BANKINTER, S.A.	01/04/2020	-	95,47
	BANKINTER EUROPA 2021 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0147624037	OFGI	BANKINTER, S.A.	12/04/2021	-	165,85
	BANKINTER EUROSTOXX 2018 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113815031	OFGI	BANKINTER, S.A.	04/04/2018	-	82,55
	BANKINTER EUROSTOXX 2018 II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113733002	OFGI	BANKINTER, S.A.	19/03/2018	-	105,42
	BANKINTER EUROSTOXX 2024 PLUS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0159142001	OFGI	BANKINTER, S.A.	31/10/2024	-	82,22
	BANKINTER EUROSTOXX 2024 PLUS II GARANTIZADO, F -	-	-	ES0114839030	OFGI	BANKINTER, S.A.	31/10/2024	-	1260,05

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹

ANEXO A4.1

sep.-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 EUROZONA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0125632036	OFGI	BANKINTER, S.A.	22/05/2024	-	808,74
	BANKINTER GRANDES EMPRESAS ESPAÑOLAS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114102033	OFGI	BANKINTER, S.A.	12/05/2022	-	675,55
	BANKINTER IBEX 2017 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113585006	OFGI	BANKINTER, S.A.	01/02/2017	-	65,12
	BANKINTER IBEX 2023 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0164528004	OFGI	BANKINTER, S.A.	14/11/2023	-	94,98
	BANKINTER IBEX 2024 PLUS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113776035	OFGI	BANKINTER, S.A.	31/10/2024	-	106,59
	BANKINTER INDICE BOLSA ESPAÑOLA GARANTIZADO II -	-	-	ES0164950000	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/01/2019	-	62,04
	BANKINTER INDICE BOLSA ESPAÑOLA GARANTIZADO, F-	-	-	ES0114857032	OFGI	BANKINTER, S.A.	18/06/2018	-	988,49
	BANKINTER INDICE ESPAÑA 2017 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0179391000	OFGI	BANKINTER, S.A.	22/03/2017	-	104,82
	BANKINTER INDICE ESPAÑA 2024 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113816039	OFGI	BANKINTER, S.A.	31/10/2024	-	83,74
	BANKINTER INDICE ESPAÑOL 2019 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113983003	OFGI	BANKINTER, S.A.	18/03/2019	-	67,98
	BANKINTER INDICE EUROPA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114880034	OFGI	BANKINTER, S.A.	21/05/2024	-	764,62
	BANKINTER INDICE EUROPEO 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0130356001	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/04/2025	-	71,46
	BANKINTER MERCADO ESPAÑOL II, FI	-	-	ES0114875034	OFGI	BANKINTER, S.A.	21/12/2023	-	927,67
	BANKINTER MERCADO ESPAÑOL, FI	-	-	ES0164951008	OFGI	BANKINTER, S.A.	05/03/2019	-	60,02
	BANKINTER MERCADO EUROPEO II, FI	-	-	ES0114830039	OFGI	BANKINTER, S.A.	03/03/2022	-	1539,90
	BANKINTER MERCADO EUROPEO, FI	-	-	ES0114878038	OFGI	BANKINTER, S.A.	25/03/2019	-	873,76
	BANKINTER RENTA FIJA ATLAS 2018 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113063004	FGIRF	BANKINTER, S.A.	18/06/2018	-	116,58
	BANKINTER RENTA FIJA 2017 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114792031	FGIRF	BANKINTER, S.A.	05/07/2017	-	111,63
	BANKINTER RENTA FIJA AMATISTA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0137722007	FGIRF	BANKINTER, S.A.	03/08/2023	-	72,31
	BANKINTER RENTA FIJA ATLANTIS 2017 GARANTIZADO, -	-	-	ES0114876032	FGIRF	BANKINTER, S.A.	01/06/2017	-	978,97
	BANKINTER RENTA FIJA CORAL GARANTIZADO, FI	-	-	ES0162940037	FGIRF	BANKINTER, S.A.	03/11/2023	-	1112,37
	BANKINTER RENTA FIJA COSMOS 2017 GARANTIZADO, -	-	-	ES0113064002	FGIRF	BANKINTER, S.A.	04/04/2017	-	109,00
	BANKINTER RENTA FIJA CRISTAL GARANTIZADO, FI	-	-	ES0130355003	FGIRF	BANKINTER, S.A.	03/03/2022	-	72,06
	BANKINTER RENTA FIJA CUARZO 2017 GARANTIZADO, I-	-	-	ES0118843004	FGIRF	BANKINTER, S.A.	02/08/2017	-	119,00
	BANKINTER RENTA FIJA IRIS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114874037	FGIRF	BANKINTER, S.A.	03/03/2022	-	1182,31
	BANKINTER RENTA FIJA JADE GARANTIZADO, FI	-	-	ES0159143009	FGIRF	BANKINTER, S.A.	31/01/2017	-	118,10
	BANKINTER RENTA FIJA MARFIL I GARANTIZADO, FI	-	-	ES0138954039	FGIRF	BANKINTER, S.A.	03/11/2022	-	1473,77
	BANKINTER RENTA FIJA NAOS 2018 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0164541007	FGIRF	BANKINTER, S.A.	15/06/2018	-	70,74
	BANKINTER RENTA FIJA ONIX 2018 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0179392008	FGIRF	BANKINTER, S.A.	30/04/2018	-	116,60
	BANKINTER RENTA FIJA OPALO 2017 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0119173005	FGIRF	BANKINTER, S.A.	02/08/2017	-	113,98
	BANKINTER RENTA FIJA TITANIO 2017 GARANTIZADO, F-	-	-	ES0118844002	FGIRF	BANKINTER, S.A.	02/08/2017	-	114,99
	BANKINTER RENTA VARIABLE ESPAÑOLA GARANTIZADO, -	-	-	ES0114023007	OFGI	BANKINTER, S.A.	01/03/2022	-	717,52
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	-	9,30
	SABADELL 90 CAPITAL BOLSA EURO 2, FI	-	-	ES0174311003	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/07/2017	-	9,74
	SABADELL 90 CAPITAL BOLSA EURO 3, FI	-	-	ES0174312001	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/01/2018	-	9,68

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹

ANEXO A4.1

sep.-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
	SABADELL GARANTIA EXTRA 12, FI	-	-	ES0175090002	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/07/2017	-	10,63
	SABADELL GARANTIA EXTRA 14, FI	-	-	ES0114613005	OFGE	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/01/2017	-	12,24
	SABADELL GARANTÍA EXTRA 15, FI	-	-	ES0175091000	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/10/2018	-	10,47
	SABADELL GARANTÍA EXTRA 16, FI	-	-	ES0175092008	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	30/07/2019	-	10,34
	SABADELL GARANTIA EXTRA 17, FI	-	-	ES0140982036	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/01/2018	-	8,66
	SABADELL GARANTIA EXTRA 18, FI	-	-	ES0115231039	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	30/07/2019	-	13,60
	SABADELL GARANTIA EXTRA 19, FI	-	-	ES0175093006	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/01/2022	-	10,54
	SABADELL GARANTIA EXTRA 20, FI	-	-	ES0136786037	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/10/2019	-	11,15
	SABADELL GARANTIA EXTRA 21, FI	-	-	ES0178521037	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/10/2019	-	13,15
	SABADELL GARANTÍA EXTRA 22, FI	-	-	ES0175094004	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	02/11/2020	-	10,18
	SABADELL GARANTIA EXTRA 23, FI	-	-	ES0175087008	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/10/2023	-	12,34
	SABADELL GARANTÍA EXTRA 24, FI	-	-	ES0124558000	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/01/2024	-	10,17
	SABADELL GARANTÍA EXTRA 25, FI	-	-	ES0124559008	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/10/2024	-	10,00
	SABADELL GARANTIA FIJA 11, FI	-	-	ES0111094001	FGIRF	BANCO DE SABADELL, S.A.	30/07/2018	-	11,64
	SABADELL GARANTIA FIJA 12, FI	-	-	ES0175089004	FGERF	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/07/2017	-	12,46
	SABADELL GARANTIA FIJA 15, FI	-	-	ES0174232035	FGERF	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/01/2017	-	9,09
	SABADELL GARANTIA FIJA 16, FI	-	-	ES0175095001	FGIRF	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/10/2023	-	10,50
	SABADELL GARANTIZADO SELECCION I, FI	-	-	ES0122074034	OFGI	BANCO MARE NOSTRUM, S.	31/07/2018	-	13,16
	SABADELL GARANTIZADO SELECCION II, FI	-	-	ES0122075031	OFGI	BANCO MARE NOSTRUM, S.	31/01/2018	-	12,78
	SABADELL INTERES GARANTIZADO 1, FI	-	-	ES0117015034	FGIRF	BANCO MARE NOSTRUM, S.	30/07/2017	-	15,21
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIC	BBVA 100X95 EXPOSICION EUROPA II, FI	-	-	ES0119175000	OFGI	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	04/09/2017	-	10,42
	BBVA 100X95 EXPOSICION EUROPA, FI	-	-	ES0118846007	OFGI	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	31/08/2017	-	11,27
	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	-	11,79
	BBVA CRECIMIENTO EUROPA DIVERSIFICADO, FI	-	-	ES0113753000	OFGI	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	28/04/2017	-	11,53
	BBVA CRECIMIENTO EUROPA, FI	-	-	ES0113817003	OFGI	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	05/12/2016	-	12,29
	BBVA FON-PLAZO 2016 E, FI	-	-	ES0113927000	FGIRF	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	22/12/2016	-	12,96
	BBVA FON-PLAZO 2017 B, FI	-	-	ES0180662001	FGIRF	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	12/02/2017	-	12,62
	BBVA FON-PLAZO 2017, FI	-	-	ES0114589007	FGIRF	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	10/10/2017	-	11,43
	BBVA FON-PLAZO 2018, FI	-	-	ES0115161004	FGIRF	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	11/06/2018	-	13,20
	BBVA GESTION PROTECCION 2020 BP, FI	-	-	ES0114097035	OFGE	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	31/12/2020	-	13,76
	BBVA OPORTUNIDAD 5X3, FI	-	-	ES0113535001	OFGI	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	15/03/2017	-	10,87
	BBVA OPORTUNIDAD EUROPA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114211008	OFGI	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	25/06/2018	-	11,29
	BBVA PLAN RENTAS 2016 D, FI	-	-	ES0133767006	FGERF	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	26/10/2016	-	11,00
	BBVA PLAN RENTAS 2016 E, FI	-	-	ES0113429007	FGERF	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	22/12/2016	-	12,53

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹

ANEXO A4.1

sep.-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 PLAN RENTAS 2017 B, FI	-	-	ES0125465031	FGERF	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	27/12/2017	-	13,45
	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	-	13,61
	BBVA RENTABILIDAD EUROPA GARANTIZADO II, FI	-	-	ES0114142039	OFGI	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	10/01/2018	-	8,81
	BBVA RENTABILIDAD EUROPA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0108934003	OFGI	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	31/08/2017	-	10,85
	CX GARANTIT 8, FI	-	-	ES0152180008	FGIRF	CATALUNYA BANC, S.A.	28/10/2016	-	6,78
	UNNIM GARANTIT 12, FI	-	-	ES0182137002	FGIRF	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	22/12/2016	-	11,08
	UNNIM GARANTIT 13, FI	-	-	ES0182138000	FGIRF	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	10/10/2017	-	11,46
	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	-	166,16
	CAIXABANK GARANTIA RENTA FIJA 2017, FI	-	ESTÁNDAR	ES0137677003	FGIRF	CAIXABANK, S.A.	31/01/2017	-	7,68
		-	EXTRA	ES0137677029	FGIRF	CAIXABANK, S.A.	31/01/2017	-	6,76
		-	PLUS	ES0137677011	FGIRF	CAIXABANK, S.A.	31/01/2017	-	6,70
	CAIXABANK GARANTIZADO BOLSA ZONA EURO 2, FI	-	-	ES0184824037	OFGI	BARCLAYS BANK PLC	27/12/2016	-	8,15
	CAIXABANK GARANTIZADO BOLSA ZONA EURO, FI	-	-	ES0184844035	OFGI	BARCLAYS BANK PLC	27/12/2016	-	8,95
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	-	110,12
	CAJA INGENIEROS 2017 2E GARANTIZADO, FI	-	-	ES0119487009	FGIRF	CAIXA DE CREDIT DELS ENC	29/04/2017	-	7,06
	CAJA INGENIEROS 2017 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0164375000	FGIRF	CAIXA DE CREDIT DELS ENC	28/04/2017	-	7,79
	CAJA INGENIEROS 2018 INFLACION GARANTIZADO, FI	-	-	ES0118509001	OFGI	CAIXA DE CREDIT DELS ENC	05/11/2018	-	103,29
	CAJA INGENIEROS 2019 BOLSA EUROPA GARANTIZADC-	-	-	ES0157327000	OFGI	CAIXA DE CREDIT DELS ENC	22/03/2019	-	6,86
	CAJA INGENIEROS 2019 IBEX GARANTIZADO, FI	-	-	ES0118510009	OFGI	CAIXA DE CREDIT DELS ENC	28/06/2019	-	102,20
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	-	9,98
	CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO VI, FI	-	-	ES0115477038	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	31/07/2017	-	9,35
	CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO XV, FI	-	-	ES0164731038	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	30/11/2018	-	9,01
	CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO XVI, FI	-	-	ES0149043038	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	28/02/2020	-	11,47
	CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO XVII, FI	-	-	ES0118511007	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	30/04/2020	-	6,14
	CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA IV, FI	-	-	ES0125112039	FGERF	CAJA LABORAL POPULAR C	30/04/2019	-	13,02
	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	-	7,88
	CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO IX,FI	-	-	ES0114889035	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	31/01/2017	-	10,46
	CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO V, FI	-	-	ES0114984034	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	30/04/2017	-	10,71
	CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO VIII,FI	-	-	ES0164733034	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	31/10/2016	-	7,31
	CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO X, FI	-	-	ES0164732036	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	31/01/2019	-	7,63
	CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO XI, FI	-	-	ES0115476030	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	31/05/2018	-	9,58
	CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO XII,FI	-	-	ES0115311039	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	28/02/2020	-	7,66

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹

ANEXO A4.1

sep.-16

Entidad Gestora	Fondo	Compart.	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía ²	Garante ³	Fecha de vencimiento de garantía ⁴	Valor Liquidativo garantizado ⁵	Valor Liquidativo
	LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XIX,FI	-	-	ES0147396008	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	31/10/2019	-	11,31
	LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XVIII,FI	-	-	ES0125166035	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	06/08/2021	-	10,64
	LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XX,FI	-	-	ES0115478036	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	03/01/2020	-	10,84
	LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXI,FI	-	-	ES0114888037	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	04/03/2021	-	9,28
	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	-	6,13
	LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO, FI	-	-	ES0142528001	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	23/12/2024	-	0,00
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO III,FI	-	-	ES0114890033	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	31/07/2022	-	11,90
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO VII,FI	-	-	ES0140611007	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	31/01/2024	-	6,40
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XIII,FI	-	-	ES0147412003	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	30/09/2021	-	11,91
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XIV,FI	-	-	ES0114891031	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	31/01/2020	-	9,71
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XV,FI	-	-	ES0125164030	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	25/02/2021	-	10,28
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVI, FI	-	-	ES0156894000	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	30/04/2021	-	6,17
GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	RURAL 2017 GARANTIA, FI	-	-	ES0174407033	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP,	31/07/2017	-	1284,46
	RURAL 2018 GARANTIA FI	-	-	ES0174185001	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP,	01/02/2018	-	332,80
	RURAL 9,51 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	-	ES0174343030	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP,	31/01/2017	-	709,69
	RURAL BOLSA ESPAÑOLA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0174433039	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP,	31/07/2017	-	883,91
	RURAL BOLSA GARANTIA 2024, FI	-	-	ES0156831036	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP,	30/04/2024	-	754,40
	RURAL EUROPA 2018 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0156834006	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP,	30/07/2018	-	306,59
	RURAL EUROPA 24 GARANTIA, FI	-	-	ES0174187007	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP,	25/04/2024	-	312,14
	RURAL EUROPA GARANTIA FI	-	-	ES0174399032	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP,	31/07/2017	-	976,28
	RURAL GARANTIZADO 2021, FI	-	-	ES0174188005	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP,	30/07/2021	-	307,36
	RURAL GARANTIZADO 9,70, FI	-	-	ES0174371031	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP,	31/10/2018	-	906,55
	RURAL GARANTIZADO BOLSA EUROPEA, FI	-	-	ES0174189003	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP,	31/10/2024	-	311,43
	RURAL GARANTIZADO EUROPA 20, FI	-	-	ES0156835003	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP,	31/01/2020	-	304,95
	RURAL INTERES GARANTIZADO 2017, FI	-	-	ES0174383036	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP,	31/07/2017	-	977,36
	RURAL RENTAS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0174339038	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP,	31/10/2018	-	822,74
IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA 2024 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0146754009	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	02/05/2024	-	6,23
	IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-2,FI	-	-	ES0162890000	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	04/11/2024	-	6,00
	IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-3, FI	-	-	ES0162891008	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	04/11/2024	-	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	-	6,37
	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	-	6,50
	IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO, FI	-	-	ES0144254002	OFGI	IBERCAJA BANCO, S.A.	02/08/2017	-	6,61

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹

ANEXO A4.1

sep.-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
	IBERCAJA EUROPA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0146825007	OFGI	IBERCAJA BANCO, S.A.	02/08/2017	-	7,05
	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	-	6,95
	IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 5, FI	-	-	ES0147106035	OFGI	IBERCAJA BANCO, S.A.	04/11/2019	-	7,30
	IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 6, FI	-	-	ES0147107009	OFGI	IBERCAJA BANCO, S.A.	02/11/2020	-	6,44
IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI	-	-	ES0165937006	OFGI	ABANCA CORPORACIÓN B/	31/10/2023	-	10,32
	FONDO 3 GARANTIZADO V, FI	-	-	ES0115106033	FGIRF	CECABANK, S.A.	17/10/2016	-	12,80
KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2, FI	-	-	ES0120521002	OFGI	KUTXABANK, S.A.	31/10/2023	-	6,18
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2020, FI	-	-	ES0166968000	OFGI	KUTXABANK, S.A.	30/10/2020	-	6,16
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2021 (2), FI	-	-	ES0158599003	OFGI	KUTXABANK, S.A.	30/04/2021	-	6,11
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2021, FI	-	-	ES0166969008	OFGI	KUTXABANK, S.A.	30/04/2021	-	6,22
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2, FI	-	-	ES0114238035	OFGI	KUTXABANK, S.A.	30/07/2019	-	7,64
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 3, FI	-	-	ES0184253005	OFGI	KUTXABANK, S.A.	31/10/2019	-	1172,33
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EUROPA, FI	-	-	ES0156727036	OFGI	KUTXABANK, S.A.	31/10/2018	-	6,69
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA, FI	-	-	ES0166970006	OFGI	KUTXABANK, S.A.	31/01/2022	-	6,12
LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	LIBERBANK ESPAÑA 4 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0158342008	OFGI	LIBERBANK, S.A.	29/09/2017	-	6,50
	LIBERBANK INVERSION MUNDIAL GARANTIZADO, FI	-	-	ES0119734004	OFGI	LIBERBANK, S.A.	20/02/2018	-	6,86
	LIBERBANK MUNDIAL 6 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0164737035	OFGI	LIBERBANK, S.A.	15/02/2017	-	8,36
	LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO II, FI	-	-	ES0110951037	OFGI	LIBERBANK, S.A.	08/05/2025	-	8,22
	LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114819032	OFGI	LIBERBANK, S.A.	09/11/2023	-	8,65
	LIBERBANK RENTA FIJA III, FI	-	-	ES0115380000	FGIRF	LIBERBANK, S.A.	30/01/2019	-	7,42
MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	MAPFRE PUENTE GARANTIA 1, FI	-	-	ES0160582005	OFGE	MAPFRE INVERSION SOCIE	20/06/2017	-	7,16
	MAPFRE PUENTE GARANTIA 12, FI	-	-	ES0138708039	OFGI	MAPFRE INVERSION SOCIE	28/05/2018	-	15,19
	MAPFRE PUENTE GARANTIA 4, FI	-	-	ES0138394038	OFGI	MAPFRE INVERSION SOCIE	12/03/2019	-	8,18
	MAPFRE PUENTE GARANTIA 5, FI	-	-	ES0138395035	FGERF	MAPFRE INVERSION SOCIE	22/05/2017	-	8,79
	MAPFRE PUENTE GARANTIA 7, FI	-	-	ES0138353034	OFGI	MAPFRE INVERSION SOCIE	30/04/2018	-	8,67
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	-	11,84
	MARCH SOLIDEZ GARANTIZADO, FI	-	-	ES0160932036	OFGI	BANCA MARCH, S.A.	02/02/2017	-	14,38
NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NB GARANTIZADO EUROPA 100, FI	-	-	ES0158773038	OFGI	NOVO BANCO, S.A., SUCUR:	02/02/2018	-	8,10
	NB GARANTIZADO EUROPA 70, FI	-	-	ES0158774002	OFGI	NOVO BANCO, S.A., SUCUR:	05/04/2018	-	9,30
RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	BMN GARANTIZADO SELECCION IX, FI	-	-	ES0138358033	OFGI	BANCO MARE NOSTRUM, S.	31/10/2016	-	14,44
	BMN GARANTIZADO SELECCION X, FI	-	-	ES0139776035	OFGI	BANCO MARE NOSTRUM, S.	19/03/2018	-	13,74
	BMN GARANTIZADO SELECCION XI, FI	-	-	ES0138080033	OFGI	BANCO MARE NOSTRUM, S.	31/01/2018	-	12,60
	BMN INTERES GARANTIZADO 10, FI	-	-	ES0138082005	FGIRF	BANCO MARE NOSTRUM, S.	31/10/2018	-	12,60
	BMN INTERES GARANTIZADO 11, FI	-	-	ES0138091030	FGIRF	BANCO MARE NOSTRUM, S.	30/07/2019	-	15,19

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹

ANEXO A4.1

sep.-16

Entidad Gestora	Fondo	Compart.	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía ²	Garante ³	Fecha de vencimiento de garantía ⁴	Valor Liquidativo garantizado ⁵	Valor Liquidativo
	BMN INTERES GARANTIZADO 8, FI	-	-	ES0114543038	FGIRF	BANCO MARE NOSTRUM, S.	07/04/2017	-	13,99
	BMN INTERES GARANTIZADO 9, FI	-	-	ES0138148038	FGIRF	BANCO MARE NOSTRUM, S.	31/07/2018	-	12,93
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIC	BANESTO GARANTIA I, FI	-	-	ES0113732004	FGIRF	BANCO SANTANDER, S.A.	03/02/2017	-	114,10
	SANTANDER 100 POR 100 13, FI	-	CLASE A	ES0174865008	FGERF	BANCO SANTANDER, S.A.	02/08/2017	-	112,50
			CLASE B	ES0174865016	FGERF	BANCO SANTANDER, S.A.	02/08/2017	-	113,31
			CLASE C	ES0174865024	FGERF	BANCO SANTANDER, S.A.	02/08/2017	-	114,13
	SANTANDER 100 POR 100 14, FI	-	CLASE A	ES0174866006	FGERF	BANCO SANTANDER, S.A.	02/02/2018	-	112,54
			CLASE B	ES0174866014	FGERF	BANCO SANTANDER, S.A.	02/02/2018	-	113,30
	SANTANDER 100 VALOR CRECIENTE 2, FI	-	-	ES0174742009	OFGE	BANCO SANTANDER, S.A.	03/05/2021	-	103,62
	SANTANDER 100 VALOR CRECIENTE, FI	-	-	ES0174774002	OFGE	BANCO SANTANDER, S.A.	03/05/2021	-	104,24
	SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 2, FI	-	-	ES0174704009	OFGE	BANCO SANTANDER, S.A.	18/04/2022	-	102,94
	SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 3, FI	-	-	ES0174705006	OFGE	BANCO SANTANDER, S.A.	01/03/2022	-	101,98
	SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 4, FI	-	-	ES0174732000	OFGE	BANCO SANTANDER, S.A.	01/02/2023	-	102,25
	SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 5, FI	-	-	ES0174691008	OFGE	BANCO SANTANDER, S.A.	01/02/2023	-	100,00
	SANTANDER 100 VALOR GLOBAL, FI	-	-	ES0174743007	OFGE	BANCO SANTANDER, S.A.	01/03/2022	-	104,50
	SANTANDER 95 DOLAR, FI	-	-	ES0174733008	OFGI	BANCO SANTANDER, S.A.	02/08/2018	-	99,74
	SANTANDER 95 GRANDES COMPAÑIAS 2, FI	-	-	ES0174722001	OFGI	BANCO SANTANDER, S.A.	31/07/2018	-	99,24
	SANTANDER 95 GRANDES COMPAÑIAS, FI	-	-	ES0174744005	OFGI	BANCO SANTANDER, S.A.	31/07/2018	-	99,58
	SANTANDER 95 INDICE EUROPA 2, FI	-	-	ES0174706004	OFGI	BANCO SANTANDER, S.A.	02/11/2017	-	99,59
	SANTANDER 95 INDICE EUROPA, FI	-	-	ES0174745002	OFGI	BANCO SANTANDER, S.A.	02/11/2017	-	98,78
	SANTANDER 95 MEJOR OPCION, FI	-	-	ES0174925000	OFGI	BANCO SANTANDER, S.A.	02/08/2017	-	107,18
	SANTANDER 95 VALOR CRECIENTE PLUS 2, FI	-	-	ES0174775009	OFGE	BANCO SANTANDER, S.A.	03/05/2021	-	103,94
	SANTANDER 95 VALOR CRECIENTE PLUS, FI	-	-	ES0174761009	OFGE	BANCO SANTANDER, S.A.	03/05/2021	-	105,60
	SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 5, FI	-	CLASE A	ES0174939001	FGIRF	BANCO SANTANDER, S.A.	02/08/2017	-	113,11
			CLASE B	ES0174939019	FGIRF	BANCO SANTANDER, S.A.	02/08/2017	-	114,11
	SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 6, FI	-	CLASE A	ES0174937005	FGIRF	BANCO SANTANDER, S.A.	02/08/2017	-	117,20
			CLASE B	ES0174937013	FGIRF	BANCO SANTANDER, S.A.	02/08/2017	-	118,90
	SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 7, FI	-	CLASE A	ES0174936007	FGIRF	BANCO SANTANDER, S.A.	02/08/2017	-	117,60
			CLASE B	ES0174936015	FGIRF	BANCO SANTANDER, S.A.	02/08/2017	-	119,58
	SANTANDER RENTA FIJA 2017, FI	-	CLASE A	ES0107991038	FGERF	BANCO SANTANDER, S.A.	01/02/2017	-	121,84
			CLASE B	ES0107991004	FGERF	BANCO SANTANDER, S.A.	01/02/2017	-	124,43
	SANTANDER REVALORIZACION EUROPA EURO II, FI	-	-	ES0113487005	OFGI	BANCO SANTANDER, S.A.	02/11/2016	-	107,10
	SANTANDER REVALORIZACION EUROPA EURO III, FI	-	-	ES0105942009	OFGI	BANCO SANTANDER, S.A.	02/11/2016	-	101,85
	SANTANDER REVALORIZACION IBEX, FI	-	-	ES0175183005	OFGI	BANCO SANTANDER, S.A.	15/02/2017	-	101,97
UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	FONDESPAÑA-DUERO BOLSA EUROPEA GARANTIZADO-	-	-	ES0138567039	OFGE	UNICAJA BANCO, S.A.	31/01/2017	-	376,24

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹

ANEXO A4.1

sep.-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	-	83,95
	FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO BOLSA I/2022, FI	-	-	ES0164713002	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	31/01/2022	-	63,04
	FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO BOLSA IV/2020, F-	-	-	ES0138522034	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	30/04/2020	-	393,60
	FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RF I/2022, FI	-	-	ES0112834009	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	31/01/2022	-	64,18
	FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RF IMPULSO, FI	-	-	ES0137909000	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	12/03/2020	-	64,66
	FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RF IV/2020, FI	-	-	ES0138021003	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	30/04/2020	-	65,79
	FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RF VII/2017, FI	-	-	ES0138055035	FGERF	UNICAJA BANCO, S.A.	31/07/2017	-	88,77
	UNIFOND 2016-XI, FI	-	-	ES0180994032	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	14/11/2016	-	8,16
	UNIFOND 2017-I, FI	-	-	ES0181069032	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	31/01/2017	-	8,63
	UNIFOND 2017-II, FI	-	-	ES0181064033	FGERF	UNICAJA BANCO, S.A.	15/02/2017	-	8,91
	UNIFOND 2017-III, FI	-	-	ES0181011034	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	21/03/2017	-	7,53
	UNIFOND 2017-VI, FI	-	-	ES0181395007	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	19/06/2017	-	6,97
	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	-	6,94
	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	-	11,81
	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	-	7,89
	UNIFOND 2019-I, FI	-	-	ES0181001035	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	30/01/2019	-	8,08
	UNIFOND 2020-II, FI	-	-	ES0181062037	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	10/02/2020	-	9,98
	UNIFOND 2020-III, FI	-	-	ES0181073034	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	30/03/2020	-	12,01
	UNIFOND 2020-IX, FI	-	-	ES0181397003	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	14/09/2020	-	7,08
	UNIFOND 2021-I, FI	-	-	ES0181068034	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	20/01/2021	-	10,59
	UNIFOND 2021-II, FI	-	-	ES0180908008	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	10/02/2021	-	7,32
	UNIFOND 2021-IX, FI	-	-	ES0164584007	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	15/09/2021	-	73,60
	UNIFOND 2021-X, FI	-	-	ES0181003007	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	01/10/2021	-	6,43
	UNIFOND 2024-IV, FI	-	-	ES0181083033	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	30/04/2024	-	10,56
	UNIFOND BOLSA 2018-I, FI	-	-	ES0180861009	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	24/01/2018	-	5,97
	UNIFOND BOLSA 2018-III, FI	-	-	ES0180862007	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	12/03/2018	-	5,94
	UNIFOND BOLSA 2020-V, FI	-	-	ES0180863005	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	25/05/2020	-	5,95
	UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2017-IV, FI	-	-	ES0181400005	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	24/04/2017	-	6,02
	UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2017-XI, FI	-	-	ES0180984033	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	21/11/2017	-	8,34
	UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2018-IV, FI	-	-	ES0181401003	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	25/04/2018	-	6,10
	UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2019-II, FI	-	-	ES0180909006	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	11/02/2019	-	6,11

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹

ANEXO A4.1

sep.-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 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	-	6,10
	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	-	90,95
	UNIFOND BOLSA INDICE GARANTIZADO, FI	-	-	ES0180985006	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	31/10/2016	-	6,08

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

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

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

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

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

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

ANEXO A6.1

sep.-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)	-1,75	NA	16.694	54.038	-7.178	10	1,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10
CX PROPIETAT, FII (EN LIQUIDACION)	0,26	NA	14.194	45.921	-87	3.444	0,50	0,00	0,00	0,00	2,00	0,50	0,10
SEGURFONDO INVERSION, FII (EN LIQUIDACIÓN)	-2,32	33,78	13.844	1.680	237.795	481	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05

1. Patrimonio en miles de euros.

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

ANEXO A7.1

sep.-16

Denominación	Tipo	País	Partícipes		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
AB FCP I	FONDO	LU	12.645	0,73	85.091	0,08
AB SICAV I	SICAV	LU	14.704	0,85	359.449	0,32
ABANTE GLOBAL FUNDS	SICAV	LU	4.788	0,28	244.094	0,22
ABERDEEN GLOBAL	SICAV	LU	8.504	0,49	486.425	0,43
ABERDEEN GLOBAL II	SICAV	LU	614	0,04	76.542	0,07
ABERDEEN LIQUIDITY FUND (LUX)	SICAV	LU	1.104	0,06	221.374	0,20
ABSOLUTE INSIGHT FUNDS PLC	SICAV	IE	339	0,02	139.133	0,12
AC	FONDO	LU	3	0,00	33	0,00
ACATIS - GANE VALUE EVENT FONDS UI	FONDO	DE	218	0,01	18.039	0,02
ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI	FONDO	DE	3	0,00	24	0,00
ALGER SICAV	SICAV	LU	507	0,03	32.595	0,03
ALKEN FUND	SICAV	LU	4.870	0,28	377.438	0,34
ALLIANZ EUROPEAN PENSION INVESTMENTS	SICAV	LU	295	0,02	11.697	0,01
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND	SICAV	LU	29.672	1,72	1.043.273	0,93
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND V	FONDO	IE	124	0,01	10.179	0,01
ALLIANZ VOLATILITY STRATEGY	FONDO	LU	27	0,00	8.475	0,01
AMUNDI 3 M	FONDO	FR	70	0,00	81.598	0,07
AMUNDI 12 M	FONDO	FR	56	0,00	117.649	0,10
AMUNDI 3 - 6 M	FONDO	FR	1	0,00	106	0,00
AMUNDI 6 M	FONDO	FR	79	0,00	288.439	0,26
AMUNDI CASH CORPORATE	FONDO	FR	17	0,00	62.509	0,06
AMUNDI CASH INSTITUTIONS SRI	FONDO	FR	7	0,00	1.199	0,00
AMUNDI CREDIT 1-3 EURO	FONDO	FR	138	0,01	18.369	0,02
AMUNDI DYNARBITRAGE VOLATILITE	FONDO	FR	82	0,00	562	0,00
AMUNDI FUNDS	SICAV	LU	39.376	2,28	1.482.681	1,32
AMUNDI GLOBAL MACRO 2	FONDO	FR	13	0,00	139	0,00
AMUNDI MONEY MARKET FUND	SICAV	LU	14	0,00	2.121	0,00
AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES	SICAV	FR	62	0,00	3.114	0,00
AMUNDI PATRIMOINE	FONDO	FR	370	0,02	10.137	0,01
AMUNDI RENDEMENT PLUS	FONDO	FR	129	0,01	2.307	0,00
AMUNDI TRESO 6 MOIS	FONDO	FR	112	0,01	20.835	0,02
AMURA FUNDS SICAV	SICAV	LU	10	0,00	1.020	0,00
ANAXIS BOND OPPORTUNITY EM 2020	FONDO	FR	2	0,00	26	0,00
ANAXIS BOND OPPORTUNITY EUROPE 2018	FONDO	FR	66	0,00	7.320	0,01
ANAXIS BOND OPPORTUNITY SHORT DURATION	FONDO	FR	3	0,00	791	0,00
ANAXIS BOND OPPORTUNITY US 2017	FONDO	FR	15	0,00	2.919	0,00
ANDBANK FUNDS	FONDO	LU	1.089	0,06	50.192	0,04
ANIMA FUNDS PLC	SICAV	IE	1	0,00	7.755	0,01
AQR UCITS FUNDS	SICAV	LU	1	0,00	3.120	0,00
ARGONAUT CAPITAL PARTNERS INTERNATIONAL PLC	SICAV	IE	33	0,00	1.610	0,00
ARTEMIS INVESTMENT FUNDS ICVC	SICAV	GB	10	0,00	4.717	0,00
ASHMORE SICAV	SICAV	LU	31	0,00	5.169	0,00
ATHENEE FCP	FONDO	LU	132	0,01	13.496	0,01
ATRIUM PORTFOLIO SICAV	SICAV	LU	2	0,00	1.110	0,00
AURIGA INVESTORS	SICAV	LU	2.435	0,14	102.100	0,09
AVIVA INVESTORS	SICAV	LU	416	0,02	76.480	0,07
AXA AEDIFICANDI	SICAV	FR	2.412	0,14	106.822	0,09
AXA COURT TERME	SICAV	FR	9	0,00	1.782	0,00
AXA IM EURO FI MODERATO	FONDO	FR	12	0,00	117	0,00

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

ANEXO A7.1

sep.-16

Denominación	Tipo	País	Partícipes		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
AXA IM EURO LIQUIDITY	FONDO	FR	50	0,00	163.179	0,15
AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT STRATEGIES	FONDO	LU	23.385	1,36	2.129.033	1,89
AXA IM MATURITY 2020	FONDO	FR	1.699	0,10	94.189	0,08
AXA ROSENBERG EQUITY ALPHA TRUST	FONDO	IE	15.777	0,91	671.695	0,60
AXA TRESOR COURT TERME	FONDO	FR	18	0,00	1.937	0,00
AXA WORLD FUNDS	SICAV	LU	10.645	0,62	1.331.244	1,18
AXIOM OBLIGATAIRE	FONDO	FR	1	0,00	2.061	0,00
BANKINTER INTERNATIONAL FUND SICAV	SICAV	LU	2.259	0,13	125.671	0,11
BANTLEON OPPORTUNITIES	FONDO	LU	377	0,02	11.022	0,01
BARCLAYS FUNDS	SICAV	LU	242	0,01	4.554	0,00
BARCLAYS MULTI-MANAGER FUND PLC	SICAV	IE	830	0,05	41.943	0,04
BARCLAYS PORTFOLIOS SICAV	SICAV	LU	2.146	0,12	56.735	0,05
BARING EMERGING MARKETS UMBRELLA FUND	FONDO	IE	22	0,00	300	0,00
BARING GLOBAL UMBRELLA FUND	FONDO	IE	29	0,00	270	0,00
BARING INTERNATIONAL UMBRELLA FUND	FONDO	IE	235	0,01	3.196	0,00
BARING INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	2	0,00	53	0,00
BBH LUXEMBOURG FUNDS	SICAV	LU	2	0,00	1.572	0,00
BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND	SICAV	LU	748	0,04	43.247	0,04
BEL CANTO SICAV	SICAV	LU	1	0,00	1.414	0,00
BELLEVUE FUNDS (LUX)	SICAV	LU	1.328	0,08	48.621	0,04
BL	SICAV	LU	1.433	0,08	48.270	0,04
BLACKROCK GLOBAL FUNDS	SICAV	LU	90.023	5,22	8.062.451	7,17
BLACKROCK GLOBAL INDEX FUNDS	SICAV	LU	25	0,00	484	0,00
BLACKROCK STRATEGIC FUNDS	SICAV	LU	16.721	0,97	2.292.776	2,04
BLACKSTONE ALTERNATIVE INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	638	0,04	73.258	0,07
BLUEBAY FUNDS	SICAV	LU	879	0,05	363.939	0,32
BMO INVESTMENTS II (IRELAND) PLC	SICAV	IE	1	0,00	556	0,00
BNP PARIBAS FLEXI I	SICAV	LU	1	0,00	2.818	0,00
BNP PARIBAS INSTICASH	SICAV	LU	2.711	0,16	451.507	0,40
BNP PARIBAS L1	SICAV	LU	698	0,04	17.584	0,02
BNY MELLON GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	40.533	2,35	2.493.038	2,22
BNY MELLON INVESTMENT FUNDS	SICAV	GB	556	0,03	23.503	0,02
BOUSSARD & GAVAUDAN SICAV	SICAV	LU	4	0,00	2.130	0,00
BPA INTERNATIONAL SELECTION FUND	SICAV	LU	14	0,00	582	0,00
BPI GLOBAL INVESTMENT FUND FONDS COMMUN DE PLACEMENT	FONDO	LU	3	0,00	3	0,00
BRADESCO GLOBAL FUNDS	SICAV	LU	1	0,00	4	0,00
BRANDES INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	1.820	0,11	101.994	0,09
BROOKFIELD INVESTMENT FUNDS (UCITS) PUBLIC LIMITED COMPA	SICAV	IE	8	0,00	12.836	0,01
BROWN ADVISORY FUNDS PLC	SICAV	IE	2.462	0,14	107.601	0,10
BTG PACTUAL SICAV	SICAV	LU	1	0,00	6	0,00
CAIXABANK GLOBAL SICAV	SICAV	LU	3.019	0,18	1.636.213	1,45
CALLANDER FUND	FONDO	LU	4	0,00	2	0,00
CANDRIAM BONDS	SICAV	LU	22.716	1,32	1.856.620	1,65
CANDRIAM EQUITIES L	SICAV	LU	3.378	0,20	122.850	0,11
CANDRIAM INDEX ARBITRAGE	FONDO	FR	6.682	0,39	292.958	0,26
CANDRIAM LONG SHORT CREDIT	FONDO	FR	513	0,03	258.573	0,23
CANDRIAM LONG SHORT RISK ARBITRAGE	FONDO	FR	11	0,00	615	0,00
CANDRIAM MONETAIRE SICAV	SICAV	FR	1	0,00	2	0,00
CANDRIAM MONEY MARKET	SICAV	LU	286	0,02	42.780	0,04

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

ANEXO A7.1

sep.-16

Denominación	Tipo	País	Partícipes		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
CANDRIAM QUANT	SICAV	LU	325	0,02	18.816	0,02
CANDRIAM RISK ARBITRAGE	FONDO	FR	101	0,01	2.456	0,00
CANDRIAM SUSTAINABLE	SICAV	BE	216	0,01	22.658	0,02
CAPITAL INTERNATIONAL FUND	SICAV	LU	8.318	0,48	122.338	0,11
CAPITAL INTERNATIONAL PORTFOLIOS	SICAV	LU	471	0,03	13.986	0,01
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA	SICAV	LU	405	0,02	112.373	0,10
CARMIGNAC COURT TERME	FONDO	FR	78	0,00	9.491	0,01
CARMIGNAC EMERGENTS	FONDO	FR	634	0,04	13.673	0,01
CARMIGNAC EURO-ENTREPRENEURS	FONDO	FR	82	0,00	1.982	0,00
CARMIGNAC EURO-PATRIMOINE	FONDO	FR	159	0,01	4.188	0,00
CARMIGNAC INVESTISSEMENT	FONDO	FR	2.555	0,15	94.620	0,08
CARMIGNAC PATRIMOINE	FONDO	FR	20.049	1,16	1.002.580	0,89
CARMIGNAC PORTFOLIO	SICAV	LU	17.348	1,01	641.939	0,57
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100	FONDO	FR	157	0,01	4.094	0,00
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 50	FONDO	FR	31	0,00	475	0,00
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 75	FONDO	FR	29	0,00	323	0,00
CARMIGNAC SECURITE	FONDO	FR	50.459	2,92	3.641.180	3,24
CBIS GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	66	0,00	36.259	0,03
CGS FMS	SICAV	LU	5	0,00	2.175	0,00
CHALLENGE FUNDS	FONDO	IE	6.410	0,37	133.252	0,12
CHEYNE SELECT UCITS FUND PLC	SICAV	IE	1	0,00	704	0,00
COMGEST GROWTH PLC	SICAV	IE	233	0,01	11.732	0,01
CPR EUROGOV+MT	FONDO	FR	12	0,00	1.388	0,00
CPR FOCUS INFLATION	FONDO	FR	14	0,00	355	0,00
CPR GLOBAL INFLATION	FONDO	FR	1	0,00	0	0,00
CPR SILVER AGE	FONDO	FR	631	0,04	14.981	0,01
CREDIINVEST SICAV	SICAV	LU	240	0,01	26.027	0,02
CREDIT SUISSE CUSTOM MARKETS	SICAV	LU	1	0,00	14	0,00
CS INVESTMENT FUNDS 1	SICAV	LU	13	0,00	572	0,00
CS INVESTMENT FUNDS 11	FONDO	LU	1.170	0,07	58.819	0,05
CS INVESTMENT FUNDS 12	FONDO	LU	441	0,03	75.317	0,07
CS INVESTMENT FUNDS 13	FONDO	LU	441	0,03	16.840	0,01
CS INVESTMENT FUNDS 14	FONDO	LU	131	0,01	21.465	0,02
CS INVESTMENT FUNDS 2	SICAV	LU	195	0,01	10.754	0,01
CS INVESTMENT FUNDS 3	SICAV	LU	1	0,00	2	0,00
CS INVESTMENT FUNDS 4	SICAV	LU	4	0,00	207	0,00
CS INVESTMENT FUNDS 5	SICAV	LU	226	0,01	9.142	0,01
CULLEN FUNDS PLC	SICAV	IE	8	0,00	342	0,00
CYGNUS UCITS FUNDS	FONDO	IE	76	0,00	17.527	0,02
DAVIS FUNDS SICAV	SICAV	LU	3	0,00	137	0,00
DB PBC	SICAV	LU	1.318	0,08	41.493	0,04
DB PLATINUM	SICAV	LU	134	0,01	4.866	0,00
DB PLATINUM IV	SICAV	LU	234	0,01	48.155	0,04
DB PORTFOLIO	FONDO	LU	697	0,04	137.335	0,12
DB PWM	SICAV	LU	1.411	0,08	36.624	0,03
DB PWM II	SICAV	LU	2	0,00	498	0,00
DEAWM FIXED MATURITY	SICAV	LU	18.309	1,06	633.250	0,56
DEGROOF EQUITIES	SICAV	LU	55	0,00	5.329	0,00
DEGROOF GLOBAL	SICAV	LU	124	0,01	10.901	0,01

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

ANEXO A7.1

sep.-16

Denominación	Tipo	País	Partícipes		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
DEKA-CONVERGENCEAKTIEN	FONDO	LU	35	0,00	2.666	0,00
DEKA-CONVERGENCEARENTEN	FONDO	LU	3	0,00	14	0,00
DEKA-INSTITUTIONELL LIQUIDITÄTGARANT	FONDO	LU	326	0,02	32.994	0,03
DEKALUX-DEUTSCHLAND	FONDO	LU	4	0,00	289	0,00
DEKALUX-MIDCAP	FONDO	LU	7	0,00	84	0,00
DEUTSCHE FLOATING RATE NOTES	FONDO	LU	754	0,04	374.711	0,33
DEUTSCHE INSTITUTIONAL	SICAV	LU	332	0,02	139.858	0,12
DEUTSCHE INVEST I	SICAV	LU	45.080	2,61	2.027.086	1,80
DEUTSCHE INVEST II	SICAV	LU	188	0,01	4.835	0,00
DEUTSCHE MULTI OPPORTUNITIES	FONDO	LU	1.552	0,09	58.545	0,05
DIP	FONDO	LU	32	0,00	8.610	0,01
DNB FUND	FONDO	LU	5	0,00	117	0,00
DNCA INVEST	SICAV	LU	4.620	0,27	419.831	0,37
DWS AKKUMULA	FONDO	DE	69	0,00	3.113	0,00
DWS AKTIEN STRATEGIE DEUTSCHLAND	FONDO	DE	3.889	0,23	186.037	0,17
DWS BIOTECH	FONDO	DE	1.999	0,12	26.322	0,02
DWS CONCEPT	SICAV	LU	25.269	1,46	1.260.815	1,12
DWS CONCEPT DJE ALPHA RENTEN GLOBAL	FONDO	LU	1.967	0,11	199.905	0,18
DWS CONVERTIBLES	FONDO	DE	11	0,00	353	0,00
DWS COVERED BOND FUND	FONDO	DE	247	0,01	86.729	0,08
DWS DEUTSCHLAND	FONDO	DE	8.141	0,47	289.242	0,26
DWS EMERGING MARKETS BONDS (SHORT)	FONDO	LU	82	0,00	2.253	0,00
DWS EMERGING MARKETS TYP O	FONDO	DE	11	0,00	416	0,00
DWS EURO RESERVE	FONDO	LU	4	0,00	523	0,00
DWS EURORENTA	FONDO	LU	126	0,01	2.595	0,00
DWS GLOBAL GROWTH	FONDO	DE	20	0,00	233	0,00
DWS HEALTH CARE TYP O	FONDO	DE	589	0,03	6.988	0,01
DWS HIGH INCOME BOND FUND	FONDO	DE	18	0,00	1.081	0,00
DWS INDIA	FONDO	LU	424	0,02	6.130	0,01
DWS INTERNATIONALE RENTEN TYP O	FONDO	DE	67	0,00	1.722	0,00
DWS OSTEUROPA	FONDO	LU	125	0,01	1.011	0,00
DWS RUSSIA	FONDO	LU	647	0,04	10.990	0,01
DWS TECHNOLOGY TYP O	FONDO	DE	109	0,01	1.300	0,00
DWS TOP DIVIDENDE	FONDO	DE	3.277	0,19	146.952	0,13
DWS TOP EUROPE	FONDO	DE	1	0,00	52	0,00
DWS TURKEI	FONDO	LU	170	0,01	1.795	0,00
DWS US-EQUITIES TYP O	FONDO	DE	30	0,00	523	0,00
E.I. STURDZA FUNDS PLC	SICAV	IE	81	0,00	5.236	0,00
EAST CAPITAL (LUX)	SICAV	LU	19	0,00	1.694	0,00
EASTSPRING INVESTMENTS	SICAV	LU	4	0,00	1.387	0,00
EATON VANCE INTERNATIONAL (IRELAND) FUNDS PLC	SICAV	IE	144	0,01	27.855	0,02
ECHIQUIER AGENOR	FONDO	FR	2	0,00	116	0,00
ECHIQUIER AGRESSOR	FONDO	FR	24	0,00	2.188	0,00
ECHIQUIER ARTY	FONDO	FR	210	0,01	13.437	0,01
ECHIQUIER GLOBAL	FONDO	FR	2	0,00	6	0,00
ECHIQUIER MAJOR	FONDO	FR	2	0,00	32	0,00
ECHIQUIER PATRIMOINE	FONDO	FR	610	0,04	40.141	0,04
ECHIQUIER QME	FONDO	FR	23	0,00	3.460	0,00
EDGEWOOD L SELECT	SICAV	LU	85	0,00	25.010	0,02

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

ANEXO A7.1

sep.-16

Denominación	Tipo	País	Partícipes		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
EDM INTERNATIONAL	SICAV	LU	7.655	0,44	734.783	0,65
EDMOND DE ROTHSCHILD BOND ALLOCATION	FONDO	FR	609	0,04	89.896	0,08
EDMOND DE ROTHSCHILD EURO SUSTAINABLE CREDIT	FONDO	FR	1	0,00	1	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE MIDCAPS	FONDO	FR	2	0,00	45	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND	SICAV	LU	2.530	0,15	133.328	0,12
EDMOND DE ROTHSCHILD GEOSPHERE	FONDO	FR	2	0,00	0	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL HEALTHCARE	FONDO	FR	-3	0,00	170	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL VALUE	FONDO	FR	5.227	0,30	13.437	0,01
EDMOND DE ROTHSCHILD GOLDSPIRE	FONDO	FR	18	0,00	356	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA	FONDO	FR	2	0,00	53	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD LATIN AMERICA	FONDO	FR	1	0,00	0	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD MILLESIMA 2016	FONDO	FR	134	0,01	7.917	0,01
EDMOND DE ROTHSCHILD MILLESIMA 2018	FONDO	FR	37	0,00	5.406	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD PATRIMOINE	FONDO	FR	6	0,00	276	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD SIGNATURES FINANCIAL BONDS	FONDO	FR	517	0,03	25.656	0,02
EDMOND DE ROTHSCHILD START	FONDO	FR	42	0,00	14.287	0,01
EDMOND DE ROTHSCHILD TRICOLEUR RENDEMENT	FONDO	FR	5	0,00	61	0,00
ELEVA UCITS FUND	SICAV	LU	9	0,00	6.662	0,01
EPSILON FUND	FONDO	LU	3	0,00	124	0,00
ESPA BOND EMERGING MARKETS CORPORATE	FONDO	AT	11	0,00	1.206	0,00
ETHNA-AKTIV	FONDO	LU	5.627	0,33	260.555	0,23
ETHNA-DEFENSIV	FONDO	LU	75	0,00	3.875	0,00
ETHNA-DYNAMISCH	FONDO	LU	13	0,00	153	0,00
EURIZON EASYFUND	FONDO	LU	40	0,00	815	0,00
EURO CAPITAL DURABLE	SICAV	FR	3	0,00	848	0,00
EUROFONPROFIT	SICAV	LU	16	0,00	49.481	0,04
EVLI SHORT CORPORATE BOND FUND	FONDO	FI	20	0,00	29.546	0,03
EXANE FUNDS 1	SICAV	LU	291	0,02	105.467	0,09
F-C PORTFOLIOS FUND	SICAV	LU	44	0,00	2.928	0,00
FIDELITY ACTIVE STRATEGY SICAV	SICAV	LU	13.866	0,80	127.051	0,11
FIDELITY ALPHA FUNDS SICAV	SICAV	LU	1	0,00	163	0,00
FIDELITY FUNDS	SICAV	LU	73.213	4,24	3.746.045	3,33
FIDELITY FUNDS II	SICAV	LU	8	0,00	126	0,00
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND PLC	SICAV	IE	12	0,00	1.398	0,00
FIDENTIIS TORDESILLAS SICAV	SICAV	LU	994	0,06	71.759	0,06
FIRST EAGLE AMUNDI	SICAV	LU	7.064	0,41	519.050	0,46
FIRST STATE GLOBAL UMBRELLA FUND PLC	SICAV	IE	1	0,00	90	0,00
FISHER INVESTMENTS INSTITUTIONAL FUNDS PLC	SICAV	IE	1	0,00	2.723	0,00
FLOSSBACH VON STORCH	FONDO	LU	220	0,01	12.401	0,01
FOURPOINTS FUNDS	SICAV	LU	1	0,00	2.719	0,00
FP CRUX UCITS OEIC	SICAV	GB	192	0,01	37.192	0,03
FPM FUNDS	SICAV	LU	18	0,00	796	0,00
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	22.801	1,32	1.269.487	1,13
FULCRUM UCITS SICAV	SICAV	LU	3	0,00	14	0,00
FUNDLOGIC ALTERNATIVES PLC	SICAV	IE	127	0,01	26.187	0,02
G FUND	SICAV	LU	932	0,05	107.859	0,10
GAM STAR (LUX)	SICAV	LU	4	0,00	44	0,00
GAM STAR FUND PLC	SICAV	IE	10.822	0,63	359.417	0,32
GAMAX FUNDS FCP	FONDO	LU	9	0,00	441	0,00

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

ANEXO A7.1

sep.-16

Denominación	Tipo	País	Partícipes		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
GAMCO INTERNATIONAL SICAV	SICAV	LU	182	0,01	16.184	0,01
GAN PRUDENCE	FONDO	FR	187	0,01	3.004	0,00
GBM ASSET MANAGEMENT SICAV	SICAV	LU	137	0,01	1.735	0,00
GENERALI INVESTMENTS GLOBAL SOLUTIONS FUND	FONDO	LU	5	0,00	347	0,00
GENERALI INVESTMENTS SICAV	SICAV	LU	347	0,02	89.551	0,08
GLG INVESTMENTS PLC	SICAV	IE	465	0,03	91.783	0,08
GLG INVESTMENTS VI PLC	SICAV	IE	361	0,02	100.765	0,09
GLOBAL EMERGING MARKETS BALANCE PORTFOLIO	FONDO	LU	3	0,00	1	0,00
GOLDMAN SACHS FUNDS	SICAV	LU	15.106	0,88	673.270	0,60
GOLDMAN SACHS FUNDS PLC	SICAV	IE	645	0,04	183.473	0,16
GROUPAMA AVENIR EURO	FONDO	FR	4.122	0,24	164.313	0,15
GROUPAMA CRÉDIT EURO	FONDO	FR	3	0,00	285	0,00
GROUPAMA CRÉDIT EURO CT	SICAV	FR	2	0,00	50	0,00
GROUPAMA CREDIT EURO ISR	FONDO	FR	7	0,00	2.286	0,00
GROUPAMA ENTREPRISES	FONDO	FR	822	0,05	491.710	0,44
GROUPAMA ETAT EURO CT	FONDO	FR	5	0,00	350	0,00
GROUPAMA FP FLEXIBLE ALLOCATION	FONDO	FR	6	0,00	133	0,00
GROUPAMA INDEX INFLATION MONDE	FONDO	FR	6.576	0,38	40.010	0,04
GROUPAMA OBLIG MONDE	FONDO	FR	1	0,00	4	0,00
GROUPAMA TRESORERIE	FONDO	FR	111	0,01	42.962	0,04
GUINNESS ASSET MANAGEMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	5	0,00	3.108	0,00
HALLEY SICAV	SICAV	LU	279	0,02	46.614	0,04
HENDERSON GARTMORE FUND	SICAV	LU	14.767	0,86	1.254.900	1,12
HENDERSON HORIZON FUND	SICAV	LU	22.866	1,33	1.677.245	1,49
HENDERSON OEIC	SICAV	GB	4	0,00	58	0,00
HENDERSON STRATEGIC INVESTMENT FUNDS	SICAV	GB	95	0,01	6.314	0,01
HEPTAGON FUND PLC	SICAV	IE	184	0,01	137.082	0,12
HERMES INVESTMENT FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY	SICAV	IE	2	0,00	1.958	0,00
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	2.991	0,17	222.743	0,20
IAM INVESTMENTS ICAV	SICAV	IE	3	0,00	2.740	0,00
IGNIS GLOBAL FUNDS SICAV	SICAV	LU	483	0,03	77.186	0,07
INCOMETRIC FUND	FONDO	LU	178	0,01	48.154	0,04
INDOSUEZ FUNDS	SICAV	LU	30	0,00	20.928	0,02
INRIS UCITS PLC	SICAV	IE	70	0,00	17.443	0,02
INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC	SICAV	IE	210	0,01	71.148	0,06
INVESCO FUNDS	SICAV	LU	70.515	4,09	3.559.113	3,16
INVESCO FUNDS SERIES	FONDO	IE	2.776	0,16	118.779	0,11
INVESCO FUNDS SERIES 1	FONDO	IE	591	0,03	91.680	0,08
INVESCO FUNDS SERIES 2	FONDO	IE	185	0,01	4.706	0,00
INVESCO FUNDS SERIES 3	FONDO	IE	34	0,00	536	0,00
INVESCO FUNDS SERIES 4	FONDO	IE	111	0,01	3.974	0,00
INVESCO FUNDS SERIES 5	FONDO	IE	805	0,05	58.852	0,05
INVESCO FUNDS SERIES 6	FONDO	IE	9	0,00	48	0,00
INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND	SICAV	LU	263	0,02	23.159	0,02
INVESTERINGSFORENINGEN JYSKE INVEST INTERNATIONAL	SICAV	DK	138	0,01	2.552	0,00
IRIDIAN UCITS FUND P.L.C.	SICAV	IE	11	0,00	2.545	0,00
J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT UMBRELLA FUND PLC	SICAV	IE	113	0,01	77.534	0,07
JANUS CAPITAL FUNDS PLC	SICAV	IE	1.301	0,08	89.221	0,08
JKC FUND	SICAV	LU	19	0,00	5.566	0,00

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

ANEXO A7.1

sep.-16

Denominación	Tipo	País	Partícipes		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
JPMORGAN FUNDS	SICAV	LU	46.385	2,69	3.508.999	3,12
JPMORGAN INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	37.431	2,17	2.888.532	2,57
JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS	SICAV	LU	11.950	0,69	1.282.378	1,14
JSS INVESTMENTFONDS	SICAV	LU	10	0,00	233	0,00
JULIUS BAER MULTIBOND	SICAV	LU	16.787	0,97	662.238	0,59
JULIUS BAER MULTICASH	SICAV	LU	230	0,01	18.621	0,02
JULIUS BAER MULTISTOCK	SICAV	LU	4.669	0,27	935.219	0,83
KAMES CAPITAL INVESTMENT COMPANY (IRELAND) PLC	SICAV	IE	492	0,03	33.519	0,03
LA FRANÇAISE ALLOCATION	FONDO	FR	3	0,00	46	0,00
LA FRANÇAISE CONVERTIBLES 2020	FONDO	FR	28	0,00	9.710	0,01
LA FRANÇAISE LUX	SICAV	LU	2	0,00	2.067	0,00
LA FRANÇAISE OBLIGATIONS EMERGENTES	FONDO	FR	33	0,00	8.267	0,01
LA FRANÇAISE PROTECTAUX	FONDO	FR	108	0,01	9.568	0,01
LA FRANÇAISE RENDEMENT GLOBAL 2018	FONDO	FR	18	0,00	4.614	0,00
LA FRANÇAISE RENDEMENT GLOBAL 2020	FONDO	FR	9	0,00	11.917	0,01
LA FRANÇAISE RENDEMENT GLOBAL 2022	FONDO	FR	18	0,00	13.046	0,01
LA FRANÇAISE SUB DEBT	FONDO	FR	107	0,01	39.672	0,04
LA FRANÇAISE TRESORERIE	FONDO	FR	57	0,00	37.368	0,03
LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT SICAV	SICAV	LU	5	0,00	3.871	0,00
LAZARD OBJECTIF ALPHA EURO	SICAV	FR	10	0,00	6.841	0,01
LEGG MASON GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	6.187	0,36	288.656	0,26
LEGG MASON GLOBAL SOLUTIONS PLC	SICAV	IE	2.390	0,14	10.431	0,01
LEMANIK SICAV	SICAV	LU	4	0,00	0	0,00
LEOPARD FUND	FONDO	LU	18	0,00	17.299	0,02
LFIS VISION UCITS	SICAV	LU	32	0,00	5.101	0,00
LFP S&P CAPITAL IQ FUND	SICAV	LU	9	0,00	6.216	0,01
LOMBARD ODIER FUNDS	SICAV	LU	1.189	0,07	344.245	0,31
LOMBARD ODIER SELECTION	SICAV	LU	239	0,01	51.419	0,05
LONG TERM INVESTMENT FUND (SIA)	SICAV	LU	207	0,01	17.890	0,02
LYXOR INVESTMENT STRATEGIES PLC	SICAV	IE	1	0,00	2.654	0,00
LYXOR NEWCITS IRL PLC	SICAV	IE	4	0,00	23.406	0,02
M INVESTMENT SOLUTIONS	FONDO	LU	242	0,01	35.402	0,03
M&G DYNAMIC ALLOCATION FUND	SICAV	GB	5.309	0,31	258.513	0,23
M&G GLOBAL DIVIDEND FUND	SICAV	GB	3.271	0,19	160.351	0,14
M&G GLOBAL MACRO BOND FUND	SICAV	GB	67	0,00	5.212	0,00
M&G INVESTMENT FUNDS (1)	SICAV	GB	2.575	0,15	151.408	0,13
M&G INVESTMENT FUNDS (14)	SICAV	GB	399	0,02	16.985	0,02
M&G INVESTMENT FUNDS (2)	SICAV	GB	40	0,00	39.641	0,04
M&G INVESTMENT FUNDS (3)	SICAV	GB	11.818	0,69	842.100	0,75
M&G INVESTMENT FUNDS (5)	SICAV	GB	244	0,01	9.695	0,01
M&G INVESTMENT FUNDS (7)	SICAV	GB	2.151	0,12	245.660	0,22
M&G INVESTMENT FUNDS (9)	SICAV	GB	1	0,00	2	0,00
M&G OPTIMAL INCOME FUND	SICAV	GB	47.253	2,74	2.475.703	2,20
MAGALLANES VALUE INVESTORS UCITS	SICAV	LU	918	0,05	54.198	0,05
MAINFIRST	SICAV	LU	5	0,00	113	0,00
MAJEDIE ASSET MANAGEMENT (INTERNATIONAL) INVESTMENT FU	SICAV	IE	135	0,01	19.572	0,02
MAN UMBRELLA SICAV	SICAV	LU	34	0,00	2.881	0,00
MANDARINE FUNDS	SICAV	LU	118	0,01	19.996	0,02
MANDARINE VALEUR	FONDO	FR	0	0,00	64	0,00

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

ANEXO A7.1

sep.-16

Denominación	Tipo	País	Partícipes		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
MARCH INTERNATIONAL	SICAV	LU	8.555	0,50	981.353	0,87
MARSHALL WACE UCITS FUNDS PLC	SICAV	IE	5	0,00	1.734	0,00
MATTHEWS ASIA FUNDS	SICAV	LU	33	0,00	25.626	0,02
MEDIOLANUM BEST BRANDS	FONDO	IE	36.320	2,11	1.011.222	0,90
MEDIOLANUM PORTFOLIO FUND LIMITED	FONDO	IE	12	0,00	541	0,00
MELCHIOR SELECTED TRUST	SICAV	LU	143	0,01	75.159	0,07
MERCHBANC SICAV	SICAV	LU	3.481	0,20	53.518	0,05
MERRILL LYNCH INVESTMENT SOLUTIONS	SICAV	LU	2.302	0,13	319.179	0,28
METROPOLE SELECTION	FONDO	FR	974	0,06	79.382	0,07
MFS MERIDIAN FUNDS	SICAV	LU	55.290	3,21	3.043.211	2,70
MILLESIMA 2021	FONDO	FR	1.440	0,08	69.177	0,06
MIRABAUD	SICAV	LU	1.577	0,09	120.873	0,11
MIRABAUD MULTI ASSETS	FONDO	LU	238	0,01	28.397	0,03
MIRAE ASSET GLOBAL DISCOVERY FUND	SICAV	LU	1.733	0,10	155.988	0,14
MIROVA FUNDS	SICAV	LU	83	0,00	3.549	0,00
MONTANARO EUROPEAN SMALLER COMPANIES PLC	SICAV	IE	1	0,00	822	0,00
MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	39.468	2,29	1.565.499	1,39
MOST DIVERSIFIED PORTFOLIO SICAV	SICAV	LU	3	0,00	20.167	0,02
MULTI UNITS LUXEMBOURG	SICAV	LU	179	0,01	2.818	0,00
MULTICOOPERATION SICAV	SICAV	LU	359	0,02	31.179	0,03
MULTIPARTNER SICAV	SICAV	LU	260	0,02	10.636	0,01
MULTI-UNITS FRANCE	SICAV	FR	94	0,01	4.795	0,00
MUZINICH FUNDS	FONDO	IE	7.626	0,44	1.038.008	0,92
NATIXIS ACTIONS US VALUE	FONDO	FR	1	0,00	213	0,00
NATIXIS AM FUNDS	SICAV	LU	1.864	0,11	403.862	0,36
NATIXIS CREDIT EURO 1-3	FONDO	FR	689	0,04	115.337	0,10
NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC	SICAV	IE	312	0,02	27.398	0,02
NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (LUX) I	SICAV	LU	356	0,02	26.791	0,02
NATIXIS SOUVERAINS EURO	SICAV	FR	592	0,03	160.997	0,14
NATIXIS SOUVERAINS EURO 1-3	FONDO	FR	69	0,00	0	0,00
NB - FCP	FONDO	LU	452	0,03	16.235	0,01
NEMESIS FUND PLC	SICAV	IE	1	0,00	18	0,00
NEPTUNE INVESTMENT FUNDS	SICAV	GB	1	0,00	1.277	0,00
NEUBERGER BERMAN INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	7.897	0,46	210.583	0,19
NEW CAPITAL UCITS FUND PLC	SICAV	IE	17	0,00	2.239	0,00
NEXT AM FUND	SICAV	LU	2	0,00	0	0,00
NN (L)	SICAV	LU	3.835	0,22	213.647	0,19
NN (L) PATRIMONIAL	SICAV	LU	1.021	0,06	33.311	0,03
NOMURA FUNDS IRELAND PLC	SICAV	IE	782	0,05	59.053	0,05
NORDEA 1	SICAV	LU	67.743	3,93	4.775.047	4,24
NORDEN	SICAV	FR	23	0,00	4.941	0,00
OAKTREE (LUX.) FUNDS	SICAV	LU	140	0,01	54.319	0,05
OBJECTIF CAPITAL FI	FONDO	FR	130	0,01	2.259	0,00
OBJECTIF CREDIT FI	FONDO	FR	34	0,00	6.699	0,01
OBJECTIF DIVIDENDES MIN VAR	FONDO	FR	1	0,00	747	0,00
OBJECTIF PATRIMOINE CROISSANCE	SICAV	FR	5	0,00	57	0,00
OBJECTIF RECOVERY EUROZONE	FONDO	FR	30	0,00	929	0,00
OBJECTIF SMALL CAPS EURO	SICAV	FR	10	0,00	148	0,00
ODDO AVENIR EURO	FONDO	FR	3	0,00	110	0,00

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

ANEXO A7.1

sep.-16

Denominación	Tipo	País	Partícipes		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
ODDO AVENIR EUROPE	FONDO	FR	189	0,01	11.054	0,01
ODDO BONDS TARGET 2018	FONDO	FR	2	0,00	1.185	0,00
ODDO COMPASS	SICAV	LU	61	0,00	43.918	0,04
ODDO CONVERTIBLE EURO MODERATE	FONDO	FR	58	0,00	1.139	0,00
ODDO CONVERTIBLE EUROPE	FONDO	FR	2	0,00	5	0,00
ODDO GENERATION	FONDO	FR	1	0,00	3	0,00
ODDO HAUT RENDEMENT 2021	FONDO	FR	8	0,00	257	0,00
ODDO IMMOBILIER	FONDO	FR	271	0,02	2.440	0,00
ODDO PROACTIF EUROPE	FONDO	FR	81	0,00	2.584	0,00
ODEY INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	123	0,01	19.295	0,02
OLD MUTUAL GLOBAL INVESTORS SERIES PLC	SICAV	IE	17.648	1,02	1.432.299	1,27
OYSTER	SICAV	LU	1.650	0,10	214.172	0,19
PARETURN	SICAV	LU	7.697	0,45	747.485	0,66
PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV	SICAV	LU	3	0,00	3.351	0,00
PARVEST	SICAV	LU	10.943	0,63	827.572	0,74
PARWORLD	SICAV	LU	898	0,05	10.980	0,01
PETERCAM B FUND	SICAV	BE	2.039	0,12	59.300	0,05
PETERCAM L FUND	SICAV	LU	294	0,02	42.391	0,04
PICTET	SICAV	LU	23.018	1,33	1.782.260	1,58
PICTET INTERNATIONAL CAPITAL MANAGEMENT	SICAV	LU	113	0,01	25.358	0,02
PICTET SELECT	SICAV	LU	3	0,00	250	0,00
PICTET TOTAL RETURN	SICAV	LU	512	0,03	199.569	0,18
PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTORS SERIES PLC	SICAV	IE	22.439	1,30	2.027.519	1,80
PINEBRIDGE GLOBAL FUNDS	FONDO	IE	416	0,02	15.625	0,01
PIONEER FUND SOLUTIONS	SICAV	LU	69	0,00	3.871	0,00
PIONEER FUNDS	FONDO	LU	68.646	3,98	2.639.306	2,35
PIONEER INVESTMENTS TOTAL RETURN	FONDO	LU	1	0,00	258	0,00
PIONEER S.F.	FONDO	LU	2.140	0,12	85.398	0,08
PIONEER SICAV	SICAV	LU	2	0,00	698	0,00
POLAR CAPITAL FUNDS PLC	SICAV	IE	2.101	0,12	99.064	0,09
PRINCIPAL GLOBAL INVESTORS FUND	FONDO	IE	330	0,02	244.376	0,22
PRIVAT DEGROOF SICAV	SICAV	LU	9	0,00	1.627	0,00
PRIVATE BANK FUNDS I	SICAV	LU	591	0,03	730.737	0,65
PRIVILEGE	SICAV	LU	201	0,01	30.511	0,03
PROSPER FUNDS SICAV	SICAV	LU	2	0,00	191	0,00
PUTNAM WORLD TRUST	FONDO	IE	59	0,00	4.345	0,00
QUAM FUNDS SICAV	SICAV	LU	2	0,00	1.870	0,00
R CLUB	FONDO	FR	46	0,00	587	0,00
R CONVICTION EURO	FONDO	FR	4	0,00	41	0,00
R EURO CREDIT	FONDO	FR	156	0,01	8.614	0,01
R VALOR	SICAV	FR	93	0,01	2.459	0,00
RAIFFEISEN EURO-RENT (R)	FONDO	AT	168	0,01	2.201	0,00
RAIFFEISEN OSTEUROPA AKTIEN (R)	FONDO	AT	6	0,00	8.975	0,01
RAIFFEISEN- OSTEUROPA-RENT (R)	FONDO	AT	1	0,00	16	0,00
RAIFFEISEN-EURO-CORPORATES	FONDO	AT	173	0,01	3.242	0,00
RAIFFEISEN-EUROPA-HIGHYIELD (R)	FONDO	AT	27	0,00	380	0,00
RAIFFEISEN-RUSSLAND-AKTIEN	FONDO	AT	27	0,00	240	0,00
RAINBOW FUND	FONDO	LU	71	0,00	12.441	0,01
RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS	SICAV	LU	5.762	0,33	48.177	0,04

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

ANEXO A7.1

sep.-16

Denominación	Tipo	País	Partícipes		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
RENTA 4	SICAV	LU	1.007	0,06	11.772	0,01
RICHELIEU FD	SICAV	LU	9	0,00	1.005	0,00
ROBECO AFRIKA FONDS N.V.	SICAV	NL	41	0,00	219	0,00
ROBECO CAPITAL GROWTH FUNDS	SICAV	LU	48.130	2,79	3.038.180	2,70
ROBECO GLOBAL TOTAL RETURN BOND FUND	SICAV	LU	3.333	0,19	271.928	0,24
ROBECO INTEREST PLUS FUNDS	SICAV	LU	147	0,01	29.083	0,03
ROBECO LUX-O-RENTE	SICAV	LU	965	0,06	92.906	0,08
ROBECO N.V.	SICAV	NL	2	0,00	8	0,00
RUBRICS GLOBAL UCITS FUNDS PLC	SICAV	IE	2	0,00	492	0,00
RUFFER SICAV	SICAV	LU	180	0,01	17.230	0,02
RWC FUNDS	SICAV	LU	43	0,00	37.737	0,03
SABADELL FUNDS SICAV	SICAV	LU	932	0,05	35.678	0,03
SALAR FUND PLC	SICAV	IE	10.773	0,62	306.314	0,27
SANTANDER INTERNATIONAL FUND SICAV	SICAV	LU	2.108	0,12	5.787	0,01
SANTANDER SICAV	SICAV	LU	7.209	0,42	246.215	0,22
SCHRODER GAIA	SICAV	LU	401	0,02	121.694	0,11
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND	SICAV	LU	41.802	2,42	3.537.600	3,14
SEB FUND 1	FONDO	LU	1	0,00	249	0,00
SEVEN UCITS	SICAV	LU	2	0,00	26	0,00
SEXTANT AUTOUR DU MONDE	FONDO	FR	2	0,00	10	0,00
SEXTANT EUROPE	FONDO	FR	1	0,00	1	0,00
SEXTANT GRAND LARGE	FONDO	FR	697	0,04	21.915	0,02
SEXTANT PEA	FONDO	FR	153	0,01	4.454	0,00
SEXTANT PME	FONDO	FR	14	0,00	165	0,00
SG OBLIG CORPORATE 1-3	FONDO	FR	1.135	0,07	316.996	0,28
SHARE SICAV	SICAV	LU	4	0,00	523	0,00
SHENKMAN FINSBURY CREDIT FUND PLC	SICAV	IE	2	0,00	285	0,00
SICAV PLACEURO	SICAV	LU	5	0,00	1.588	0,00
SKY HARBOR GLOBAL FUNDS	SICAV	LU	20	0,00	24.909	0,02
STANDARD LIFE INVESTMENTS GLOBAL SICAV	SICAV	LU	7.521	0,44	695.370	0,62
STATE STREET GLOBAL ADVISORS LUXEMBOURG SICAV	SICAV	LU	9	0,00	73.582	0,07
STRUCTURED INVESTMENTS SICAV	SICAV	LU	200	0,01	16.289	0,01
STRYX INTERNATIONAL FUNDS PLC	SICAV	IE	117	0,01	2.287	0,00
SYCOMORE EUROPEAN GROWTH	FONDO	FR	2	0,00	2.096	0,00
SYCOMORE L/S OPPORTUNITIES	FONDO	FR	21	0,00	582	0,00
SYCOMORE PARTNERS FUND	FONDO	FR	340	0,02	34.215	0,03
SYCOMORE SELECTION RESPONSABLE	FONDO	FR	4	0,00	9	0,00
SYNCHRONY (LU) FUNDS	FONDO	LU	16	0,00	4.861	0,00
SYNERGY SMALLER CIES	FONDO	FR	52	0,00	2.784	0,00
T. ROWE PRICE FUNDS SICAV	SICAV	LU	474	0,03	71.011	0,06
THE JUPITER GLOBAL FUND	SICAV	LU	3.862	0,22	608.351	0,54
THREADNEEDLE (LUX)	SICAV	LU	1.770	0,10	135.958	0,12
THREADNEEDLE FOCUS INVESTMENT FUNDS ICVC	SICAV	GB	3.489	0,20	297.517	0,26
THREADNEEDLE INVESTMENT FUNDS ICVC	SICAV	GB	5.347	0,31	320.346	0,28
THREADNEEDLE SPECIALIST INVESTMENT FUNDS ICVC	SICAV	GB	3.036	0,18	164.118	0,15
TIKEHAU INCOME CROSS ASSETS	SICAV	FR	1	0,00	33	0,00
TRADITIONAL FUNDS PLC	SICAV	IE	165	0,01	56.332	0,05
TREA SICAV	SICAV	LU	4	0,00	1.319	0,00
TT INTERNATIONAL FUNDS PLC	SICAV	IE	3	0,00	1.751	0,00

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

ANEXO A7.1

sep.-16

Denominación	Tipo	País	Partícipes		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
UBAM	SICAV	LU	2.595	0,15	432.816	0,38
UBAM CONVERTIBLES	SICAV	FR	335	0,02	9.470	0,01
UBS (IRL) INVESTOR SELECTION PLC	SICAV	IE	55	0,00	14.048	0,01
UBS (LUX) BOND FUND	FONDO	LU	7.387	0,43	103.394	0,09
UBS (LUX) BOND SICAV	SICAV	LU	906	0,05	76.189	0,07
UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND	FONDO	LU	19	0,00	5.595	0,00
UBS (LUX) EQUITY FUND	FONDO	LU	16.277	0,94	136.717	0,12
UBS (LUX) EQUITY SICAV	SICAV	LU	2.596	0,15	183.199	0,16
UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV	SICAV	LU	333	0,02	29.133	0,03
UBS (LUX) MEDIUM TERM BOND FUND	FONDO	LU	625	0,04	32.680	0,03
UBS (LUX) MONEY MARKET FUND	FONDO	LU	1.123	0,07	336.963	0,30
UBS (LUX) MONEY MARKET INVEST	FONDO	LU	79	0,00	6.524	0,01
UBS (LUX) MONEY MARKET SICAV	SICAV	LU	6	0,00	857	0,00
UBS (LUX) SICAV 1	SICAV	LU	44	0,00	4.826	0,00
UBS (LUX) STRATEGY FUND	FONDO	LU	1.074	0,06	146.166	0,13
UBS (LUX) STRATEGY SICAV	SICAV	LU	31	0,00	12.314	0,01
UBS GLOBAL SOLUTIONS	SICAV	LU	14	0,00	2.139	0,00
ULYSSES	SICAV	LU	3	0,00	67	0,00
UNIASIAPACIFIC	FONDO	LU	2	0,00	870	0,00
UNIEM FERNOST	FONDO	LU	12	0,00	107	0,00
UNIEM GLOBAL	FONDO	LU	1	0,00	2	0,00
UNIEM OSTEUROPA	FONDO	LU	20	0,00	181	0,00
UNIEUROASPIRANT	FONDO	LU	16	0,00	175	0,00
UNIEUROPA MID&SMALL CAPS	FONDO	LU	5	0,00	37	0,00
UNIEURORENTA CORPORATES	FONDO	LU	13	0,00	637	0,00
UNIEURORENTA EMERGINGMARKETS	FONDO	LU	2	0,00	18	0,00
UNIFAVORIT AKTIEN	FONDO	DE	19	0,00	202	0,00
UNI-GLOBAL SICAV	SICAV	LU	1.090	0,06	79.247	0,07
UNIKAPITAL	FONDO	DE	1	0,00	35	0,00
UNINORDAMERIKA	FONDO	DE	3	0,00	7	0,00
UNIVALUEFONDS GLOBAL	FONDO	LU	26	0,00	296	0,00
VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC	SICAV	IE	1.219	0,07	505.348	0,45
VITRUVIUS	SICAV	LU	8	0,00	609	0,00
VONTOBEL FUND	SICAV	LU	7.089	0,41	624.083	0,55
VULCAN GLOBAL VALUE FUND PLC	SICAV	IE	15	0,00	3.592	0,00
WELLINGTON MANAGEMENT FUNDS (IRELAND) PLC	SICAV	IE	415	0,02	34.948	0,03
WELLINGTON MANAGEMENT FUNDS (LUXEMBOURG)	FONDO	LU	1	0,00	1.136	0,00
WELLS FARGO (LUX) WORLDWIDE FUND	SICAV	LU	100	0,01	1.354	0,00
WELZIA INTERNATIONAL SICAV	SICAV	LU	2	0,00	38	0,00
WORLDWIDE INVESTORS PORTFOLIO	SICAV	LU	54	0,00	2.403	0,00
Total general			1.725.099		112.523.800	

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

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

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

ANEXO A8.1

sep-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.	41.090.841	117	1.794.030	223	42.884.871
SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN TIC	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	35.864.506	115	0	0	35.864.506
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	31.691.328	193	3.398.018	361	35.089.346
BANCO DE SABADELL	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD UNIPERSONAL	13.719.855	62	15.368	1	
	URQUIJO GESTION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD UNIPERSONAL	0	0	1.956.892	198	
Total grupo		13.719.855	62	1.972.260	199	15.692.115
KUTXABANK	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	11.344.993	53	0	0	
	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	2.090.565	17	0	0	
	FINECO PATRIMONIOS, S.G.I.I.C., S.A.	0	0	311.401	24	
Total grupo		13.435.558	70	311.401	24	13.746.959
BANKIA	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	13.040.613	87	283.434	47	13.324.047
ALLIANZ	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	10.877.107	58	0	0	10.877.107
IBERCAJA	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	10.312.237	68	71.952	14	10.384.189
BANKINTER	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	7.274.824	92	2.913.740	461	10.188.564
UNICAJA BANCO	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	5.310.684	83	0	0	5.310.684
BANCA MARCH	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	1.363.134	14	3.051.639	144	
	INVERSIOS GESTIÓN, S.A., SGIIC	179.243	11	70.629	8	
Total grupo		1.542.377	25	3.122.268	152	4.664.646
RENTA 4 BANCO	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	3.970.414	99	679.167	75	4.649.580
BANCO SANTANDER, S.A.	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	0	0	4.608.938	486	4.608.938
MUTUA MADRILEÑA	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	4.042.890	29	86.068	4	4.128.958
BESTINVER	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	3.702.486	8	60.113	2	3.762.599
BANCO COOPERATIVO	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	3.392.088	44	157.513	20	3.549.601
CREDIT SUISSE	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	1.465.636	15	1.615.129	177	3.080.765
IMANTIA CAPITAL	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	2.537.325	30	8.573	2	2.545.898
MAPFRE	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	2.492.708	25	41.771	1	2.534.479
UBS	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	749.055	16	1.659.370	195	2.408.425
DEUTSCHE BANK	DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	1.722.073	13	656.941	72	2.379.014
CREDIT AGRICOLE	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	1.645.916	11	342.656	33	1.988.572
LIBERBANK	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	1.810.966	22	3.506	1	1.814.472
CAJA LABORAL POPULAR	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	1.799.027	45	0	0	1.799.027
COMMERCIAL GENERAL NORWICH UNION	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	1.317.859	7	0	0	1.317.859
AZVALOR	AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	1.042.642	3	49.576	4	1.092.218
BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	588.661	18	501.482	79	1.090.143
ANDBANK	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	553.696	10	536.395	71	1.090.091
BANCO POPULAR	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	463.675	19	621.420	69	1.085.095
ABANTE ASESORES	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	938.473	13	132.921	7	1.071.394
J.P.MORGAN CHASE	JPMORGAN GESTION, SGIIC, S.A.	24.434	1	946.449	16	970.882
EDM HOLDING	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	701.761	7	249.379	26	951.140
NOVO BANCO	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	702.939	37	223.275	41	926.214
GVC GAESCO	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	635.472	30	283.166	42	918.638
PACTIO	PACTIO GESTION, SGIIC, S.A.	0	0	880.598	7	880.598
TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	745.069	11	20.730	2	765.798
DEGROOF PETERCAM	DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.	325.413	9	432.191	46	757.604
GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	299.836	26	419.236	37	719.072
CARTESIO INVERSIONES	CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	629.538	2	0	0	629.538
MAGALLANES VALUE INVESTORS	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC	272.087	2	321.337	1	593.423
CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	585.270	18	0	0	585.270
GESNORTE	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	557.307	2	0	0	557.307
MEDIOLANUM	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	499.893	13	37.315	9	537.207
CREDIT ANDORRÁ	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	103.273	12	315.658	30	418.931
CATALANA OCCIDENTE	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS, S.A., SGIIC	243.532	7	116.478	1	360.010
GESCONSULT	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	333.773	8	20.707	3	354.480
GESPROFIT, SA, SGIIC	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	351.304	3	0	0	351.304

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

ANEXO A8.1

sep-16

Grupo Financiero ²	Gestora IIC ³	Patrimonio Gestionado ⁴				TOTAL patrimonio gestionado ⁴
		FI	Nº	SICAV	Nº	
BANCO CAMINOS, S.A.	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	271.594	10	61.154	11	332.749
METAGESTION	METAGESTION, S.A., SGIIC	325.557	4	0	0	325.557
INVERSEGUROS	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	316.939	8	0	0	316.939
TELEFONICA, S.A.	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	312.224	5	0	0	312.224
BELGRAVIA CAPITAL	BELGRAVIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	140.443	2	167.456	2	307.899
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE	CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., SGIIC	302.147	12	0	0	302.147
ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	256.725	11	38.895	5	295.620
ALTEGUI GESTION, AGENCIA DE VALORES, S.A.	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	115.880	8	163.706	26	279.586
EFG BANK	A&G FONDOS, SGIIC, SA	110.547	5	162.578	19	273.125
TRESSIS, S.V., S.A.	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	198.333	8	69.434	13	267.767
MIRABAUD	MIRABAUD ASSET MANAGEMENT (ESPAÑA) S.G.I.I.C., S.A.	34.574	4	226.214	39	260.788
JULIUS BAER	JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.	61.749	2	176.911	13	238.660
WELZIA MANAGEMENT	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	158.934	8	70.305	13	229.238
SANTALUCIA	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	211.485	8	3.951	1	215.436
MERCHBANC	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	162.027	9	47.403	4	209.429
ACACIA INVERSION	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	42.499	6	130.649	10	173.148
LOMBARD ODIER	LOMBARD ODIER GESTION (ESPAÑA), SGIIC, S.A.	0	0	170.177	15	170.177
ARBARIN, SICAV, S.A.	ARBARIN, SICAV, S.A.	0	0	157.312	1	157.312
CAJA ARQUITECTOS	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	139.280	7	0	0	139.280
EGERIA ACTIVOS	EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	36.139	3	95.555	13	131.694
UNICORP PATRIMONIO, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	UNICORP PATRIMONIO, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	0	0	109.348	3	109.348
AURIGA	QUADRIGA ASSET MANAGERS, SGIIC, S.A.	0	0	103.079	6	103.079
PATRIVALOR	PATRIVALOR, SGIIC, S.A.	93.590	2	0	0	93.590
OMEGA GESTION DE INVERSIONES	OMEGA GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	87.362	2	0	0	87.362
INVERSIONES NAIRA, SICAV, S.A.	INVERSIONES NAIRA, SICAV, S.A.	0	0	85.328	1	85.328
ATTITUDE GESTION	ATTITUDE GESTION, SGIIC, S.A.	82.661	1	0	0	82.661
SOLVENTIS	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	0	0	79.428	6	79.428
NMAS1 SYZ	NMAS1 SYZ GESTION, SGIIC, S.A.	5.499	1	73.545	12	79.044
ABACO CAPITAL	ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.	45.018	2	28.193	2	73.211
GESTEFIN, SA, SGIIC	MDEF GESTEFIN, S.A.U., SGIIC (SOCIEDAD UNIPERSONAL)	5.016	1	66.427	5	71.443
GESBUSA	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	70.842	3	0	0	70.842
CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVISAS, AV, SA	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	53.063	4	5.234	1	58.297
KBL EUROPEAN PRIVATE BANKERS, S.A.	KBL ESPAÑA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	0	0	51.463	11	51.463
AMISTRA	AMISTRA, SGIIC, S.A.	30.223	2	0	0	30.223
INTERBROKERS	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	21.218	5	8.934	1	30.152
INTERVALOR, S.A., SICAV	INTERVALOR, S.A., SICAV	0	0	23.519	1	23.519
FIN-BROK, S.A., S.G.C.	FIN-BROK, S.A., S.G.C.	0	0	15.170	1	15.170
EUROAGENTES	EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	13.884	3	0	0	13.884
ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.	ESFERA INVESTMENT TECHNOLOGY, SGIIC, S.A.	5.491	1	2.452	2	7.943
ARCANO	ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A.	0	0	7.120	1	7.120
GRUPO FIDENTIIS EQUITIES	FIDENTIIS GESTION, SGIIC, S.A.	0	0	6.899	1	6.899
FCS ASSET MANAGEMENT LIMITED	FCS ASSET MANAGEMENT LIMITED	0	0	5.099	1	5.099
FOMENTO AHORRO INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV S.A.	FOMENTO AHORRO INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV S.A.	0	0	4.464	1	4.464
LINK SECURITIES, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	LINK SECURITIES, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	0	0	2.992	1	2.992
NEILA CAPITAL	NEILA CAPITAL PARTNERS, S.G.I.I.C., S.A.	0	0	2.090	1	2.090
CRONISTA CARRERES DE INVERSIONES, SICAV S.A.	CRONISTA CARRERES DE INVERSIONES, SICAV S.A.	0	0	2.007	1	2.007
Total general		229.117.360		32.319.649		261.437.009

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
sep.-16

ANEXO A8.2

Grupo Financiero ²	Gestora IIC ³	Número de inversores		TOTAL inversores
		FI	SICAV	
LA CAIXA	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	1.367.764	26.573	1.394.337
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	1.021.701	47.930	1.069.631
IBERCAJA	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	889.037	1.602	890.639
SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLANTIC	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	781.118	0	781.118
KUTXABANK	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	689.990	0	
	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	13.263	0	
	FINECO PATRIMONIOS, S.G.I.I.C., S.A.	0	2.652	
Total grupo		703.253	2.652	705.905
BANCO DE SABADELL	BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD UNIPERSONAL	616.477	1.028	
	URQUIJO GESTION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD UNIPERSONAL	0	24.795	
Total grupo		616.477	25.823	642.300
BANKIA	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	558.706	5.859	564.565
ALLIANZ	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	349.777	0	349.777
BANKINTER	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	237.843	53.793	291.636
UNICAJA BANCO	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	205.996	0	205.996
RENTA 4 BANCO	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	186.222	10.011	196.233
BANCO COOPERATIVO	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	168.841	2.535	171.376
CREDIT AGRICOLE	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	122.248	4.458	126.706
IMANTIA CAPITAL	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	109.016	290	109.306
MAPFRE	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	103.570	100	103.670
BANCO SANTANDER, S.A.	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	0	95.505	95.505
CAJA LABORAL POPULAR	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	67.953	0	67.953
LIBERBANK	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	67.270	112	67.382
DEUTSCHE BANK	DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	57.917	8.584	66.501
BANCA MARCH	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	5.291	2.276	
	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	25.061	26.490	
Total grupo		30.352	28.766	59.118
CREDIT SUISSE	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	5.569	38.031	43.600
MEDIOLANUM	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	40.999	1.210	42.209
GVC GAESCO	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	35.240	5.054	40.294
BESTINVER	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	37.945	273	38.218
NOVO BANCO	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	24.279	4.480	28.759
UBS	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	3.791	24.625	28.416
TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	27.969	284	28.253
CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	27.988	0	27.988
MUTUA MADRILEÑA	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	26.145	462	26.607
GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	11.023	9.445	20.468
ANDBANK	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	8.301	12.026	20.327
BANCO POPULAR	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	9.278	10.194	19.472
BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	5.343	9.493	14.836
ABANTE ASESORES	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	13.690	794	14.484
METAGESTION	METAGESTION, S.A., SGIIC	11.109	0	11.109
AZVALOR	AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	9.187	576	9.763
EDM HOLDING	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	5.464	3.009	8.473
BANCO CAMINOS, S.A.	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	5.773	2.449	8.222
DEGROOF PETERCAM	DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.	2.330	5.122	7.452

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

ANEXO A8.2

sep.-16

Grupo Financiero ²	Gestora IIC ³	Número de inversores		TOTAL inversores
		FI	SICAV	
GESCONSULT	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	6.579	482	7.061
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE	CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., SGIIC	6.763	0	6.763
CARTESIO INVERSIONES	CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	6.059	0	6.059
MIRABAUD	MIRABAUD ASSET MANAGEMENT (ESPAÑA) S.G.I.I.C., S.A.	656	4.876	5.532
CREDIT ANDORRÁ	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	1.464	3.688	5.152
TRESSIS, S.V., S.A.	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	3.360	1.589	4.949
ALTEGUI GESTION, AGENCIA DE VALORES, S.A.	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	1.435	3.474	4.909
CAJA ARQUITECTOS	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	4.803	0	4.803
BELGRAVIA CAPITAL	BELGRAVIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	3.216	753	3.969
MERCHBANC	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	3.488	474	3.962
ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C., S.A.	3.334	483	3.817
COMMERCIAL GENERAL NORWICH UNION	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	3.264	0	3.264
WELZIA MANAGEMENT	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	1.233	1.831	3.064
MAGALLANES VALUE INVESTORS	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC	2.855	193	3.048
JULIUS BAER	JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.	118	2.788	2.906
EFG BANK	A&G FONDOS, SGIIC, SA	847	1.942	2.789
EGERIA ACTIVOS	EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	564	1.970	2.534
CATALANA OCCIDENTE	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS, S.A., SGIIC	2.229	101	2.330
J.P.MORGAN CHASE	JPMORGAN GESTION, SGIIC, S.A.	109	1.797	1.906
LOMBARD ODIER	LOMBARD ODIER GESTION (ESPAÑA), SGIIC, S.A.	0	1.862	1.862
ACACIA INVERSION	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	557	1.116	1.673
NMAS1 SYZ	NMAS1 SYZ GESTION, SGIIC, S.A.	8	1.566	1.574
KBL EUROPEAN PRIVATE BANKERS, S.A.	KBL ESPAÑA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	0	1.500	1.500
SOLVENTIS	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	0	1.499	1.499
INVERSEGUROS	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	1.241	0	1.241
SANTALUCIA	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	837	99	936
UNICORP PATRIMONIO, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	UNICORP PATRIMONIO, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	0	909	909
GESPROFIT, SA, SGIIC	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	896	0	896
TELEFONICA, S.A.	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	894	0	894
AURIGA	QUADRIGA ASSET MANAGERS, SGIIC, S.A.	0	818	818
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.	553	168	721
GESNORTE	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	552	0	552
GESBUSA	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	547	0	547
ABACO CAPITAL	ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.	288	245	533
GESTEFIN, SA, SGIIC	MDEF GESTEFIN, S.A.U., SGIIC (SOCIEDAD UNIPERSONAL)	102	411	513
ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.	ESFERA INVESTMENT TECHNOLOGY, SGIIC, S.A.	92	325	417
EUROAGENTES	EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	411	0	411
PATRIVALOR	PATRIVALOR, SGIIC, S.A.	387	0	387
AMISTRA	AMISTRA, SGIIC, S.A.	321	0	321
ATTITUDE GESTION	ATTITUDE GESTION, SGIIC, S.A.	231	0	231
OMEGA GESTION DE INVERSIONES	OMEGA GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	220	0	220
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	147	147
ARBARIN, SICAV, S.A.	ARBARIN, SICAV, S.A.	0	142	142

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

ANEXO A8.2

sep.-16

Grupo Financiero ²	Gestora IIC ³	Número de inversores		TOTAL inversores
		FI	SICAV	
FCS ASSET MANAGEMENT LIMITED	FCS ASSET MANAGEMENT LIMITED	0	120	120
INVERSIONES NAIRA, SICAV, S.A.	INVERSIONES NAIRA, SICAV, S.A.	0	120	120
ARCANO	ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A.	0	120	120
GRUPO FIDENTIIS EQUITIES	FIDENTIIS GESTION, SGIIC, S.A.	0	114	114
INTERVALOR, S.A., SICAV	INTERVALOR, S.A., SICAV	0	107	107
NEILA CAPITAL	NEILA CAPITAL PARTNERS, S.G.I.I.C., S.A.	0	106	106
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
Total general		8.017.629	481.303	8.498.932

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.