

mar.-17

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero	
1 KESSLER GLOBAL, 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	-	B	ES0140074016	ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	ABACO CAPITAL	
		I	ES0140074008	ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	ABACO CAPITAL	
		R	ES0140074024	ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	ABACO CAPITAL	
ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI	-	I	ES0140072002	ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	ABACO CAPITAL	
		R	ES0140072010	ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	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 GARANTIZADO RENTAS ANUALES, FI	-	-	ES0165938004	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	

mar.-17

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
ACACIA INVERMIX 30-60, FI	-	PLATINO	ES0105244026	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ACACIA INVERSION
		ORO	ES0105207007	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ACACIA INVERSION
		PLATA	ES0105207015	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ACACIA INVERSION
		PLATINO	ES0105207023	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ACACIA INVERSION
ACACIA PREMIUM FI	-	-	ES0105263000	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ACACIA INVERSION
ACACIA REINVERPLUS EUROPA FI	-	-	ES0157934003	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ACACIA INVERSION
ACACIA RENTA DINAMICA, FI	-	-	ES0157935000	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ACACIA INVERSION
ACCION EUROSXXX 50 ETF, FI COTIZADO ARMONIZADO	-	-	ES0105321030	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
ACCION IBEX 35 ETF, FI COTIZADO ARMONIZADO	-	-	ES0105336038	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
ADRIZA ACTIVOS, FI	-	-	ES0182753006	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCOVAL SECURITIES SERVICES, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
ADRIZA GLOBAL, FI	-	-	ES0182798001	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCOVAL SECURITIES SERVICES, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
ADRIZA INTERNATIONAL OPPORTUNITIES FUND, FI	-	-	ES0119375006	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCOVAL SECURITIES SERVICES, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
ADRIZA NEUTRAL, FI	-	-	ES0118537002	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCOVAL SECURITIES SERVICES, 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.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA
AEGON INVERSION MV, FI	-	-	ES0147616033	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	INVERSEGUROS SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA
ALBUS, FI	-	CARTERA	ES0107678023	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		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.	BANCOVAL SECURITIES SERVICES, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
ALCALA AHORRO, FI	-	-	ES0107696033	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCOVAL SECURITIES SERVICES, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
ALCALA BOLSA MIXTO, FI	-	-	ES0107692032	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCOVAL SECURITIES SERVICES, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
ALCALA GESTION ACTIVA FI	-	-	ES0174039034	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCOVAL SECURITIES SERVICES, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
ALCALA GLOBAL, FI	-	-	ES0107693030	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCOVAL SECURITIES SERVICES, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
ALCALA INSTITUCIONAL, FI	-	-	ES0174013005	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCOVAL SECURITIES SERVICES, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
ALCALA UNO, FI	-	-	ES0107703037	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCOVAL SECURITIES SERVICES, 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
ALIANZA FLEXIBLE, FI	-	-	ES0108210008	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
ALONDRÁ CAPITAL, FI	-	-	ES0108611007	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ALTEGUI GESTION, AGENCIA DE VALORES, S.A.
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
		CLASE C	ES0108642036	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTALUCIA
		CLASE D	ES0108642028	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
ALTAIR BOLSA, FI	-	-	ES0108525009	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI RENTA 4 BANCO	

mar.-17

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
ALTAIR EUROPEAN OPPORTUNITIES, FI	-	-	ES0108637002	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI RENTA 4 BANCO	
ALTAIR INVERSIONES II, FI	-	-	ES0108526007	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI RENTA 4 BANCO	
ALTAIR INVERSIONES, FI	-	-	ES0113545034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
ALTAIR PATRIMONIO II, FI	-	-	ES0108643000	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI RENTA 4 BANCO	
ALTAIR PATRIMONIO, FI	-	-	ES0138600038	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
ALTAIR RENTA FIJA, FI	-	-	ES0107574008	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI RENTA 4 BANCO	
AMEINON RENTA FIJA, FI	-	-	ES0109191009	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCOVAL SECURITIES SERVICES, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
AMISTRA GLOBAL, FI	-	-	ES0109213001	AMISTRA, SGIIC, S.A.	BANCOVAL SECURITIES SERVICES, S.A.	AMISTRA
AMISTRA PATRIMONIAL, FI	-	-	ES0109214009	AMISTRA, SGIIC, S.A.	BANCOVAL SECURITIES SERVICES, 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.	BANCOVAL SECURITIES SERVICES, 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	ATL CAPITAL BEST I A		ES0111171023	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
	ATL CAPITAL BEST II		ES0111171015	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
	ATL CAPITAL BEST I-		ES0111171031	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
	ATL CAPITAL BEST I-		ES0111171007	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
	ATL CAPITAL BEST I A		ES0111171056	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
	ATL CAPITAL BEST II		ES0111171049	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
	ATL CAPITAL BEST I-		ES0111171064	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.

mar.-17

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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	-	-	ES01111052009	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 EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	ATTITUDE GESTION
AURUM RENTA VARIABLE, FI	-	-	ES0168845032	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI 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 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
AVIVA CORTO PLAZO, FI	-	CLASE A	ES0170156006	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI COMMERCIAL GENERAL NORWICH UNION	
		CLASE B	ES0170156030	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI COMMERCIAL GENERAL NORWICH UNION	
		CLASE D	ES0170156022	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI COMMERCIAL GENERAL NORWICH UNION	
		CLASE P	ES0170156014	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI COMMERCIAL GENERAL NORWICH UNION	
AVIVA ESPABOLSA, FI	-	CLASE B	ES0170147005	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI COMMERCIAL GENERAL NORWICH UNION	
		CLASE A	ES0170147039	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI COMMERCIAL GENERAL NORWICH UNION	
		CLASE D	ES0170147021	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI COMMERCIAL GENERAL NORWICH UNION	
		CLASE P	ES0170147013	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI COMMERCIAL GENERAL NORWICH UNION	
AVIVA EUROBOLSA, FI	-	CLASE A	ES0170141032	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI COMMERCIAL GENERAL NORWICH UNION	
		CLASE B	ES0170141008	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI COMMERCIAL GENERAL NORWICH UNION	
		CLASE D	ES0170141024	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI COMMERCIAL GENERAL NORWICH UNION	
		CLASE P	ES0170141016	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI COMMERCIAL GENERAL NORWICH UNION	
AVIVA FONVALOR EURO, FI	-	CLASE A	ES0170136008	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI COMMERCIAL GENERAL NORWICH UNION	
		CLASE B	ES0170136032	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI COMMERCIAL GENERAL NORWICH UNION	
		CLASE D	ES0170136024	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI COMMERCIAL GENERAL NORWICH UNION	
		CLASE P	ES0170136016	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI COMMERCIAL GENERAL NORWICH UNION	
AVIVA RENTA FIJA, FI	-	CLASE A	ES0170138004	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI COMMERCIAL GENERAL NORWICH UNION	
		CLASE B	ES0170138038	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI COMMERCIAL GENERAL NORWICH UNION	
		CLASE D	ES0170138020	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI COMMERCIAL GENERAL NORWICH UNION	
		CLASE P	ES0170138012	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI COMMERCIAL GENERAL NORWICH UNION	
AVIVA RENTA VARIABLE ZONA NO EURO, FI.	-	CLASE A	ES0112186004	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI COMMERCIAL GENERAL NORWICH UNION	
		CLASE B	ES0112186012	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI COMMERCIAL GENERAL NORWICH UNION	
		CLASE D	ES0112186038	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI COMMERCIAL GENERAL NORWICH UNION	
		CLASE P	ES0112186020	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI COMMERCIAL GENERAL NORWICH UNION	
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.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI COMMERCIAL GENERAL NORWICH UNION	
		CLASE D	ES0112187010	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI COMMERCIAL GENERAL NORWICH UNION	
		CLASE P	ES0112187002	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI COMMERCIAL GENERAL NORWICH UNION	

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar.-17

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
AZVALOR BLUE CHIPS, FI	-	-	ES0112609005	AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI AZVALOR	
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	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
	COMPARTIMENTO I-		ES0170613006	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
BANCO MADRID CONFIANZA, FI	-	-	ES0113384004	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
	COMPARTIMENTO I-		ES0113384012	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
BANCO MADRID DINAMICO, FI	-	-	ES0113112009	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
	COMPARTIMENTO I-		ES0113112017	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
BANCO MADRID DOLPHIN ACCIONES, FI	-	-	ES0170642039	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
	COMPARTIMENTO I-		ES0170642005	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
BANCO MADRID EQUILIBRIO, FI	-	-	ES0113379004	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
	COMPARTIMENTO I-		ES0113379012	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
BANCO MADRID IBERICO ACCIONES, FI	-	-	ES0114903000	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
	COMPARTIMENTO I-		ES0114903018	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
BANCO MADRID RENDIMIENTO, FI	-	-	ES0155527031	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
	COMPARTIMENTO I-		ES0155527007	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
BANCO MADRID RENTA FIJA, FI	-	-	ES0170602033	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
	COMPARTIMENTO I-		ES0170602009	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
BANCO MADRID SICAV SELECCION, FI	-	-	ES0170614004	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
	COMPARTIMENTO I-		ES0170614012	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
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 FINANCIERO 2018, FI	-	-	ES0113227005	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
BANKIA BANCA PRIVADA GARANTIA EURIBOR, FI	-	-	ES0113114005	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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar.-17

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 DIVERSIFICACION, FI	-	-	ES0158013005	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA DIVIDENDO ESPAÑA , FI	-	-	ES0159076035	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA DIVIDENDO EUROPA, FI	-	-	ES0138840030	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA DOLAR, FI	-	-	ES0159033036	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA DURACION FLEXIBLE 0-2, FI	-	-	ES0147507034	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA EMERGENTES, FI	-	-	ES0158971038	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA EURO TOP IDEAS, FI	-	-	ES0159031030	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA 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 II, FI	-	-	ES0164378004	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA FUSION III, FI	-	-	ES0113934006	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA FUSION IV, FI	-	-	ES0113408001	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 BOLSA EUROPA 2024, FI	-	-	ES0164379002	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 CRECIENTE 2024, FI	-	-	ES0179390002	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 EURIBOR II, FI	-	-	ES0164380000	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA GARANTIZADO EURIBOR, FI	-	-	ES0113229001	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

mar.-17

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 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 9, FI	-	-	ES0113935003	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
BANKIA GESTION DE AUTOR, FI	-	-	ES0113256004	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
BANKIA GOBIERNOS EURO LARGO PLAZO, FI	-	-	ES0147508032	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
BANKIA INDICE EUROSTOXX, FI	-	-	ES0138661030	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
BANKIA INDICE IBEX, FI	-	-	ES0158967036	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
BANKIA MIXTO RENTA FIJA 15, FI	-	-	ES0159141037	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
BANKIA MIXTO RENTA FIJA 30, FI	-	-	ES0170271037	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 50, FI	-	-	ES0181693039	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 75, FI	-	-	ES0170167037	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (I), FI	-	-	ES0130353032	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (II), FI	-	-	ES0112899002	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
BANKIA OBJETIVO 2019 I, FI	-	-	ES0135703009	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 II, FI	-	-	ES0156733000	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 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 90 INDICE EUROPEO 2019, FI	-	-	ES0163614003	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
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

mar.-17

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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
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 EURIBOR 2024 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113501003	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EURIBOR RENTAS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113502001	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EURIBOR RENTAS II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0159143009	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EURIBOR RENTAS III GARANTIZADO, FI	-	-	ES0179391000	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EUROBOLSA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114783030	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EUROPA 2020, FI	-	-	ES0170276036	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EUROPA 2021 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0147624037	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EUROPA 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113585006	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EUROSTOXX 2018 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113815031	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EUROSTOXX 2018 II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113733002	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EUROSTOXX 2024 PLUS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0159142001	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EUROSTOXX 2024 PLUS II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114839030	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EUROSTOXX INVERSO, FI	-	-	ES0164585004	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EUROZONA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0125632036	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER FONDO MONETARIO, FI	-	-	ES0114868039	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER FUTURO IBEX, FI	-	-	ES0114794037	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER GESTION ABIERTA, FI	-	-	ES0114867031	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER GRANDES EMPRESAS ESPAÑOLAS GARANTIZAC -	-	-	ES0114102033	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

mar.-17

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 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 20 EUROPA, FI	-	-	ES0113503009	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI	-	-	ES0114877030	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI	-	-	ES0114793039	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER MULTISELECCION 25, FI	-	-	ES0180959035	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER MULTISELECCION DINAMICA, FI	-	-	ES0114762034	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER PEQUEÑAS COMPAÑIAS, FI	-	-	ES0114764030	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER 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 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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar.-17

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BANKINTER RENTA FIJA ONIX 2018 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0179392008	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER RENTA FIJA OPALO 2017 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0119173005	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER RENTA FIJA ROBLE 2019, FI	-	-	ES0113065009	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER RENTA FIJA TITANIO 2017 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0118844002	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER RENTA VARIABLE ESPAÑOLA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114023007	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER RENTA VARIABLE EURO, FI	-	-	ES0114879036	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER SECTOR ENERGIA, FI	-	-	ES0114806039	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER SECTOR FINANZAS, FI	-	-	ES0114805031	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER SECTOR TELECOMUNICACIONES, FI	-	-	ES0114797030	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER SOSTENIBILIDAD, FI	-	-	ES0115157036	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKOA BOLSA, FI	-	-	ES0113418034	CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., SGIIC	BANKOA, S.A.	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUE
BANKOA GESTION GLOBAL, FI	-	-	ES0164593032	CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., SGIIC	BANKOA, S.A.	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUE
BANKOA-AHORRO FONDO, FI	-	-	ES0113691036	CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., SGIIC	BANKOA, S.A.	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUE
BBVA 100X95 EXPOSICION EUROPA II, FI	-	-	ES0119175000	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA 100X95 EXPOSICION EUROPA, FI	-	-	ES0118846007	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA AHORRO EMPRESAS, FI	-	-	ES0114129036	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA AHORRO GARANTIA, FI	-	-	ES0159145004	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA AHORRO PATRIMONIO, FI	-	-	ES0110091032	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA ASIA MF, FI	-	-	ES0108929037	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA CHINA, FI	-	-	ES0113818001	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA DESARROLLO SOSTENIBLE, FI	-	-	ES0125459034	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI	-	-	ES0110116037	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA EURO, FI	-	-	ES0110101039	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA EUROPA FINANZAS, FI	-	-	ES0114277033	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA EUROPA, FI	-	-	ES0114371034	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA INDICE EURO, FI	-	-	ES0110098037	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO), FI	-	-	ES0110088038	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), FI	-	-	ES0113925038	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA INDICE, FI	-	-	ES0110182039	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA JAPON, FI	-	-	ES0147634036	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA LATAM, FI	-	-	ES0142332032	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROPA, FI	-	-	ES0113536009	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA PLUS, FI	-	-	ES0142451030	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA TECNOLOGIA Y TELECOMUNICACIONES, FI	-	-	ES0147711032	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA USA (CUBIERTO), FI	-	-	ES0134599036	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA USA, FI	-	-	ES0110122035	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA, FI	-	-	ES0138861036	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS 2018, FI	-	-	ES0110001031	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar.-17

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BBVA BONOS 2021, FI	-	-	ES0159146002	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS 2024, FI	-	-	ES0119176008	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS CASH, FI	-	-	ES0113276002	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS CORE BP, FI	-	-	ES0114239033	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS CORPORATIVOS DURACION CUBIERTA, FI	-	-	ES0113278008	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PLAZO, FI	-	-	ES0114205034	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS CORTO PLAZO GOBIERNOS, FI	-	-	ES0113752002	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS CORTO PLAZO PLUS, FI	-	-	ES0176232033	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0114341037	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI	-	-	ES0113203030	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS DURACION, FI	-	-	ES0114487038	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO, FI	-	-	ES0113465001	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS EUSKOFONDO, FI	-	-	ES0113994034	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE 0-3, FI	-	-	ES0179396009	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE EURO, FI	-	-	ES0108926033	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE, FI	-	-	ES0110174036	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS PATRIMONIO III, FI	-	-	ES0130358007	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS PATRIMONIO IV, FI	-	-	ES0130359005	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS PATRIMONIO IX, FI	-	-	ES0118847005	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS I, FI	-	-	ES0118848003	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS II, FI	-	-	ES0118849001	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS III, FI	-	-	ES0118850009	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS IV, FI	-	-	ES0118851007	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS V, FI	-	-	ES0118852005	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS VI, FI	-	-	ES0118853003	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS PATRIMONIO V, FI	-	-	ES0159147000	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS PATRIMONIO VI, FI	-	-	ES0110008002	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS PATRIMONIO VII, FI	-	-	ES0159148008	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS PATRIMONIO VIII, FI	-	-	ES0145927036	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS PATRIMONIO X, FI	-	-	ES0116861008	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS PATRIMONIO XI, FI	-	-	ES0159149006	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS PATRIMONIO XII, FI	-	-	ES0110009000	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS PATRIMONIO XIV, FI	-	-	ES0159150004	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS PATRIMONIO XV, FI	-	-	ES0159151002	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS PATRIMONIO XVI, FI	-	-	ES0116862006	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS PATRIMONIO XVII, FI	-	-	ES0116863004	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS PATRIMONIO XVIII, FI	-	-	ES0118854001	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS PLAZO I, FI	-	-	ES0114027008	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar.-17

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BBVA BONOS PLAZO II, FI	-	-	ES0113819009	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS PLAZO III, FI	-	-	ES0115163000	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS PLAZO IV, FI	-	-	ES0114389036	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS PLAZO V, FI	-	-	ES0113553004	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS PLAZO VI, FI	-	-	ES0115164008	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS PLAZO VII, FI	-	-	ES0159152000	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS PLAZO VIII, FI	-	-	ES0159153008	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS RENTAS I, FI	-	-	ES0114028006	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS RENTAS II, FI	-	-	ES0109998031	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS RENTAS III, FI	-	-	ES0114132030	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS RENTAS IV, FI	-	-	ES0138889037	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS RENTAS V, FI	-	-	ES0116856032	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS RENTAS VI, FI	-	-	ES0114029004	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS RENTAS VII, FI	-	-	ES0119177006	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI	-	-	ES0113857033	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA CONSOLIDACIÓN 85, FI	-	-	ES0118855008	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA CRECIENTE, FI	-	-	ES0118856006	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA CRECIMIENTO EUROPA DIVERSIFICADO II, FI	-	-	ES0114128038	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA CRECIMIENTO EUROPA DIVERSIFICADO, FI	-	-	ES0113753000	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA CRECIMIENTO EUROPA, FI	-	-	ES0113817003	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA DINERO FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0113200036	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA DIVIDENDO EUROPA PLUS, FI	-	-	ES0125269003	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA ESTRATEGIA 0-50, FI	-	-	ES0118857004	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA FON-PLAZO 2016 E, FI	-	-	ES0113927000	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA FON-PLAZO 2017 B, FI	-	-	ES0180662001	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA FON-PLAZO 2017, FI	-	-	ES0114589007	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA FON-PLAZO 2018, FI	-	-	ES0115161004	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA FUSION CORTO PLAZO III, FI	-	-	ES0159155003	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA FUSION CORTO PLAZO V, FI	-	-	ES0159157009	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA FUSION CORTO PLAZO VI, FI	-	-	ES0169992007	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA FUSION CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0113467007	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA GESTION CONSERVADORA, FI	-	-	ES0110178037	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA GESTION DECIDIDA, FI	-	-	ES0113996039	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA GESTION MODERADA, FI	-	-	ES0113993036	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA GESTION PROTECCION 2020 BP, FI	-	-	ES0114097035	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA MEJORES IDEAS (CUBIERTO) MF, FI	-	-	ES0141754038	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA MI INVERSION BOLSA, FI	-	-	ES0119178004	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA MI INVERSION MIXTA, FI	-	-	ES0119179002	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar.-17

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BBVA MI INVERSION RF MIXTA, FI	-	-	ES0113068003	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA MI OBJETIVO 2021, FI	-	-	ES0179398005	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA MI OBJETIVO 2026, FI	-	-	ES0118858002	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA MI OBJETIVO 2031, FI	-	-	ES0159158007	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA OPORTUNIDAD 5X3, FI	-	-	ES0113535001	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES II, FI	-	-	ES0113826004	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES III, FI	-	-	ES0113827002	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES IV, FI	-	-	ES0113828000	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES V, FI	-	-	ES0113829008	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES VI, FI	-	-	ES0113830006	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES, FI	-	-	ES0142447004	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA OPORTUNIDAD EUROPA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114211008	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA PLAN RENTAS 2016 E, FI	-	-	ES0113429007	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA PLAN RENTAS 2017 B, FI	-	-	ES0125465031	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA PLAN RENTAS 2017, FI	-	-	ES0133768004	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA PLAN RENTAS 2018, FI	-	-	ES0114146030	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA II, FI	-	-	ES0114137005	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA POSITIVO, FI	-	-	ES0142448002	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA, FI	-	-	ES0142449000	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA RENDIMIENTO EUROPA II, FI	-	-	ES0110187038	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA RENDIMIENTO EUROPA III, FI	-	-	ES0133769002	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA RENDIMIENTO EUROPA IV, FI	-	-	ES0133770000	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIVO II, FI	-	-	ES0114212006	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIVO, FI	-	-	ES0184827006	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA RENDIMIENTO EUROPA V, FI	-	-	ES0133771008	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA RENDIMIENTO EUROPA VI FI	-	-	ES0133772006	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA RENDIMIENTO EUROPA VII, FI	-	-	ES0133773004	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA RENDIMIENTO EUROPA VIII, FI	-	-	ES0133774002	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA RENDIMIENTO EUROPA, FI	-	-	ES0113455036	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA RENDIMIENTO MULTIPLE 21 II, FI	-	-	ES0113430005	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA RENDIMIENTO MULTIPLE 21, FI	-	-	ES0133775009	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA RENTABILIDAD AHORRO CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0110131036	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA RENTABILIDAD EUROPA GARANTIZADO II, FI	-	-	ES0114142039	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA RENTABILIDAD EUROPA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0108934003	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA RETORNO ABSOLUTO, FI	-	-	ES0162081030	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA SOLIDARIDAD, FI	-	-	ES0114279039	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BELGRAVIA DELTA,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

mar.-17

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BEST CARMIGNAC, FI	-	-	ES0114572003	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
BEST JP MORGAN AM, FI	-	-	ES0114524004	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
BEST MANAGER SELECTION, FI	-	-	ES0145807006	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	CA INDOSUEZ WEALTH (EUROPE), SUCURSAL EN	CREDIT AGRICOLE
BEST MORGAN STANLEY, FI	-	-	ES0145808004	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
BESTINFOND, FI	-	-	ES0114673033	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BESTINVER
BESTINVER BOLSA, FI	-	-	ES0147622031	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BESTINVER
BESTINVER GRANDES COMPAÑÍAS, FI	-	-	ES0114561006	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BESTINVER
BESTINVER INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0114638036	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BESTINVER
BESTINVER MIXTO INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0114618038	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BESTINVER
BESTINVER MIXTO, FI	-	-	ES0114664032	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BESTINVER
BESTINVER RENTA, FI	-	-	ES0114675038	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BESTINVER
BESTVALUE, FI	-	-	ES0114579008	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BESTINVER
BETA DEUDA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	-	ES0114671037	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI	BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.
BMN BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	-	ES0158324030	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
BMN BOLSA EUROPEA, FI	-	-	ES0138727039	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
BMN BOLSA USA, FI	-	-	ES0138499035	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
BMN BONOS CORPORATIVOS, FI	-	-	ES0107438006	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
BMN CARTERA FLEXIBLE 20, FI	-	CLASE A	ES0114767009	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
		CLASE B	ES0114767017	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
BMN CARTERA FLEXIBLE 30 RENTAS, FI	-	CLASE A	ES0114768007	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
		CLASE B	ES0114768015	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
BMN CARTERA FLEXIBLE 50, FI	-	CLASE A	ES0114705009	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
		CLASE B	ES0114705017	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
BMN FONDEPOSITO SELECCION EUROPA, FI	-	-	ES0114882006	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
BMN FONDEPOSITO, FI	-	-	ES0158949034	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
		COMPARTIMENTO I-	ES0158949000	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
BMN GARANTIZADO SELECCION IX, FI	-	-	ES0138358033	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
BMN GARANTIZADO SELECCION X, FI	-	-	ES0139776035	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
BMN GARANTIZADO SELECCION XI, FI	-	-	ES0138080033	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
BMN GARANTIZADO SELECCION XII, FI	-	-	ES0114883004	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	RENTA 4 BANCO
BMN HORIZONTE 2018, FI	-	-	ES0122077003	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
BMN HORIZONTE 2020, FI	-	-	ES0114544036	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
BMN INTERES GARANTIZADO 10, FI	-	-	ES0138082005	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
BMN INTERES GARANTIZADO 11, FI	-	-	ES0138091030	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
BMN INTERES GARANTIZADO 8, FI	-	-	ES0114543038	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
BMN INTERES GARANTIZADO 9, FI	-	-	ES0138148038	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
BMN MIXTO FLEXIBLE, FI	-	-	ES0139010039	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
BMN RF CORPORATIVA, FI	-	-	ES0138887031	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar.-17

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
	COMPARTIMENTO I-		ES0138887007	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
BMN RF FLEXIBLE, FI	-	-	ES0138610037	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
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.	
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	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
	COMPARTIMENTO I-		ES0107934004	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
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.	BANCOVAL SECURITIES SERVICES, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
		CLASE R	ES0114902002	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCOVAL SECURITIES SERVICES, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
BSG PROMETEO, FI	-	-	ES0115114003	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
CA BANKOA HORIZONTE 2026, FI	-	-	ES0150040006	CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., SGIIC	BANKOA, S.A.	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUE
CA BANKOA OBJETIVO 2022 II, FI	-	-	ES0118525007	CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., SGIIC	BANKOA, S.A.	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUE
CA BANKOA OBJETIVO 2022, FI	-	-	ES0116007008	CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., SGIIC	BANKOA, S.A.	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUE
CA BP PRIME CONSERVADOR, FI	-	-	ES0116008006	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	-	CARTERA	ES0105002044	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		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	-	CARTERA	ES0114180005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0114180039	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI	-	CARTERA	ES0184923045	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA

mar.-17

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		ESTÁNDAR	ES0184923037	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		INSTITUCIONAL	ES0184923029	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0184923003	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0184923011	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI	-	-	ES0137878031	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 2017, FI	-	-	ES0179393006	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 2019, FI	-	-	ES0138520038	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI	-	CARTERA	ES0105182028	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0105182036	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0105182002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0105182010	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI	-	CARTERA	ES0170738027	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0170738035	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0170738001	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0170738019	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI	-	ESTÁNDAR	ES0138068038	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0138068004	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0138068012	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA GESTION SUIZA, FI	-	ESTÁNDAR	ES0177031038	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0177031004	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI	-	ESTÁNDAR	ES0138392032	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		INSTITUCIONAL PLI	ES0138392008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI	-	ESTÁNDAR	ES0138792033	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		INSTITUCIONAL PLI	ES0138792009	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA RENTAS, FI	-	ESTÁNDAR	ES0137412005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0137412013	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI	-	CARTERA	ES0138137023	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0138137031	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0138137007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0138137015	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI	-	CARTERA	ES0138328028	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0138328036	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0138328002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0138328010	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI	-	CARTERA	ES0138181021	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0138181039	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0138181005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0138181013	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA

mar.-17

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI	-	CARTERA	ES0138172020	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0138172038	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0138172004	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0138172012	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI	-	CARTERA	ES0122056023	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0122056031	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0122056007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0122056015	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI	-	CARTERA	ES0138189024	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0138189032	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0138189008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0138189016	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA SMALL CAPS EURO, FI	-	CARTERA	ES0106193024	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0106193032	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0106193008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0106193016	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI	-	-	ES0137625002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA USA, FI	-	-	ES0138615036	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK CARTERA BOLSA, FI	-	-	ES0137696003	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK CARTERA GLOBAL, FI	-	-	ES0138012036	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK CARTERA RENTA ACTIVA, FI	-	-	ES0137607000	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK COMUNICACIONES, FI	-	-	ES0113693032	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK CRECIMIENTO, FI	-	ESTÁNDAR	ES0164540009	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0164540033	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK DESTINO 2022, FI	-	ESTÁNDAR	ES0137608008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0137608016	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK DESTINO 2030, FI	-	ESTÁNDAR	ES0137474005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0137474013	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK DESTINO 2040, FI	-	ESTÁNDAR	ES0137626000	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		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	-	CARTERA	ES0115651012	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0115651004	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI	-	CARTERA	ES0138257003	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	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

mar.-17

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 FONDOS GLOBAL SELECCION, FI	-	-	ES0115252035	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK FONDOSORO LARGO PLAZO, FI	-	CARTERA	ES0137979029	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0137979003	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0137979011	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0137979037	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
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
CAIXABANK GESTION 50, FI	-	PLATINUM	ES0110058015	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0110058031	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		SUPRAINSTITUCION	ES0110058007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK GESTION ALFA, FI	-	CARTERA	ES0180963037	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		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 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

mar.-17

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero	
CAIXABANK INTERES 3, FI	-	-	ES0137793008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA	
CAIXABANK ITER, FI	-	CARTERA	ES0145458024	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA	
		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	
CAIXABANK MULTIDIVISA, FI	-	CARTERA	ES0138045028	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA	
		ESTÁNDAR	ES0173407000	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA	
CAIXABANK MULTISALUD, FI	-	CARTERA	ES0173407034	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA	
		ESTÁNDAR	ES0110057025	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA	
		ESTÁNDAR	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	
CAIXABANK OBJETIVO BOLSA ESPAÑA 2, FI	-	PREMIUM	ES0110057017	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA	
		CARTERA	ES0138176039	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA	
		ESTÁNDAR	ES0137778009	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 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 2018, FI	-	-	ES0118845009	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA	
CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI	-	CARTERA	ES0138384005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA	
		ESTÁNDAR	ES0138384039	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA	
CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI	-	CARTERA	ES0137896017	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA	
		ESTÁNDAR	ES0137896033	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA	
		PREMIUM	ES0137896009	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA	
CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI	-	CARTERA	ES0138807005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA	
		ESTÁNDAR	ES0138807039	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA	
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	
CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION EMERGENTES, FI	-	PREMIUM	ES0138219045	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA	
		CARTERA	ES0137916021	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA	
		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

mar.-17

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI	-	CARTERA	ES0113802021	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		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	-	CARTERA	ES0184922021	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		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	-	CARTERA	ES0137794022	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		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 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
		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

mar.-17

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		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 RF DURACION NEGATIVA, FI	-	CARTERA	ES0180965024	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA	ES0180965016	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0180965008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI	-	CARTERA	ES0115662019	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	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	-	CARTERA	ES0164853022	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0164853006	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0164853014	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR 100/30 EUROSTOXX 2, FI	-	-	ES0139781001	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR 100/30 EUROSTOXX, FI	-	-	ES0137433001	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR 100/45 EUROSTOXX, FI	-	-	ES0137683001	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR 100/50 EUROSTOXX, FI	-	-	ES0137833002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR 100/50 IBEX, FI	-	-	ES0137834000	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR 90/75 EUROSTOXX 2, FI	-	-	ES0112832003	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR 90/75 EUROSTOXX, FI	-	-	ES0137887008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR 95/30 EUROSTOXX, FI	-	-	ES0139782009	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX 2, FI	-	-	ES0137835007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX 3, FI	-	-	ES0137836005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX, FI	-	-	ES0112833001	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR 95/65 EUROSTOXX, FI	-	-	ES0137888006	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR 97/20 EUROSTOXX, FI	-	-	ES0139783007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR 97/25 EUROSTOXX, FI	-	-	ES0139784005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX 2, FI	-	-	ES0137434009	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar.-17

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 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 ENVIRONMENT ISR, FI	-	-	ES0137435006	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
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 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 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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar.-17

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
CAMINOS BOLSA EURO, FI	-	-	ES0138168036	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
CAMINOS BOLSA OPORTUNIDADES, FI	-	-	ES0138253036	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
CARTERA OPTIMA DECIDIDA, FI	-	CLASE A	ES0133620007	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
		CLASE B	ES0133620031	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.		
CARTERA OPTIMA DINAMICA, FI	-	CLASE A	ES0133664005	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
		CLASE B	ES0133664039	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.		
CARTERA OPTIMA FLEXIBLE, FI	-	CLASE A	ES0133613002	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
		CLASE B	ES0133613036	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.		
CARTERA OPTIMA MODERADA, FI	-	CLASE A	ES0133878001	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
		CLASE B	ES0133878035	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.		
CARTERA OPTIMA PRUDENTE, FI	-	CLASE A	ES0133578007	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
		CLASE B	ES0133578031	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.		
CARTERA SELECCION, FI	-	-	ES0116371008	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
CARTERA UNIVERSAL, FI	-	-	ES0112733037	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
CARTERA VARIABLE, FI	-	-	ES0116565039	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
CARTESIO X, FI	-	-	ES0116567035	CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CARTESIO INVERSIONES	
CARTESIO Y, FI	-	-	ES0182527038	CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CARTESIO INVERSIONES	
CATALANA OCCIDENTE BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	-	ES0116901036	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDIAL, FI	-	-	ES0116881030	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
CATALANA OCCIDENTE EMERGENTES, FI	-	-	ES0116882004	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO, FI	-	-	ES0116903032	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
CATALANA OCCIDENTE RENTA FIJA CP, FI	-	-	ES0116889033	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
CCM FONDEPOSITO, FI	-	-	ES0115942031	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
COBAS GRANDES COMPAÑIAS, FI	-	-	ES0113728002	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	COBAS ASSET MANAGEMENT
COBAS IBERIA, FI	-	-	ES0119184002	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	COBAS ASSET MANAGEMENT
COBAS INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0119199000	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	COBAS ASSET MANAGEMENT
COBAS RENTA, FI	-	-	ES0119207001	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	COBAS ASSET MANAGEMENT
COBAS SELECCION, FI	-	-	ES0124037005	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	COBAS ASSET MANAGEMENT
COMPAS EQUILIBRADO, FI	-	-	ES0180571004	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
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		
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

mar.-17

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
CS CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0155598032	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
CS DIRECTOR BOND FOCUS, FI	-	-	ES0165121031	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
CS DIRECTOR FLEXIBLE, FI	-	-	ES0125102030	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
CS DIRECTOR GROWTH, FI	-	-	ES0143673038	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
CS DIRECTOR INCOME, FI	-	-	ES0125126039	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
CS DURACION FLEXIBLE, FI	-	CLASE A	ES0126547035	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
		CLASE B	ES0126547001	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
CS ESTRATEGIA GLOBAL, FI	-	-	ES0127021030	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
CS EUROPE SMALL & MID CAP, 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
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
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 EVOLUCIÓ 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 EVOLUCIÓ EUROPA 2, FI	-	-	ES0125272007	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
CX EVOLUCIÓ 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 EVOLUCIÓ ÍNDEX 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.
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 EVOLUCIO 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 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 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.

mar.-17

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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.
DALMATIAN, FI	-	-	ES0125651036	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	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.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, 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
DEUTSCHE CRECIMIENTO MODERADO, FI	-	CLASE A	ES0127098004	DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL DEUTSCHE BANK	DEUTSCHE BANK
		CLASE B	ES0127098012	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.	BANCOVAL SECURITIES SERVICES, 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
DP RV MIXTO INTERNACIONAL FI	-	-	ES0170902003	DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI DEGROOF PETERCAM	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	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 EURO, 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	DEUTSCHE BANK
DWS AHORRO, FI	-	-	ES0125783037	DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL DEUTSCHE BANK	DEUTSCHE BANK
DWS CRECIMIENTO, FI	-	CLASE A	ES0125776031	DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL DEUTSCHE BANK	DEUTSCHE BANK
		CLASE B	ES0125776007	DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL DEUTSCHE BANK	DEUTSCHE BANK
DWS FONCREATIVO, FI	-	-	ES0138535036	DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL DEUTSCHE BANK	DEUTSCHE BANK
DWS FONDEPOSITO PLUS, FI	-	CLASE A	ES0136787035	DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL DEUTSCHE BANK	DEUTSCHE BANK
		CLASE B	ES0136787001	DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL DEUTSCHE BANK	DEUTSCHE BANK

mar.-17

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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.	BANCOVAL SECURITIES SERVICES, S.A.	EDM HOLDING
EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI			ES0128271006	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCOVAL SECURITIES SERVICES, 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.	BANCOVAL SECURITIES SERVICES, 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.	BANCOVAL SECURITIES SERVICES, S.A.	EDM HOLDING
		CLASE R	ES0168674036	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCOVAL SECURITIES SERVICES, S.A.	EDM HOLDING
EDR GLOBAL ADAGIO, FI			ES0118503004	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	RENDA 4 BANCO
EGERIA AHORRO, FI			ES0128311000	EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	EGERIA ACTIVOS
EGERIA COYUNTURA, FI			ES0138806031	EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	EGERIA ACTIVOS
EGERIA GLOBAL, FI		CLASE A	ES0128266006	EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	EGERIA ACTIVOS
		CLASE Y	ES0128266014	EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	EGERIA ACTIVOS
EJECUTIVOS GLOBALFOND, FI			ES0128496033	INVERSIÓN GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIÓN, S.A.	BANCA MARCH
EMBARCADERO PRIVATE EQUITY GLOBAL, FI		CLASE A	ES0130576020	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
		CLASE B	ES0130576012	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
		CLASE C	ES0130576004	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
ESFERA II, FI		ESFERA II / ALLROA -	ES0131444046	ESFERA INVESTMENT TECHNOLOGY, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
		ESFERA II / BACKTR.-	ES0131444038	ESFERA INVESTMENT TECHNOLOGY, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
		ESFERA II / GESFUN -	ES0131444020	ESFERA INVESTMENT TECHNOLOGY, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
		ESFERA II / TIMELIN -	ES0131444012	ESFERA INVESTMENT TECHNOLOGY, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
		ESFERA II / VALUE S -	ES0131444004	ESFERA INVESTMENT TECHNOLOGY, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
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 N -	ES0131462014	ESFERA INVESTMENT TECHNOLOGY, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
		ESFERA / HERRADU -	ES0131462071	ESFERA INVESTMENT TECHNOLOGY, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
		ESFERA / RENTA FIJ -	ES0131462063	ESFERA INVESTMENT TECHNOLOGY, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
		ESFERA / ROBOTICS -	ES0131462022	ESFERA INVESTMENT TECHNOLOGY, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
		ESFERA / TEAM TRA -	ES0131462030	ESFERA INVESTMENT TECHNOLOGY, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
		ESFERA / YELLOWS -	ES0131462055	ESFERA INVESTMENT TECHNOLOGY, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
		ESFERA / YOSEMITE -	ES0131462048	ESFERA INVESTMENT TECHNOLOGY, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
ESPAÑA FLEXIBLE, FI			ES0171002035	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
		COMPARTIMENTO I -	ES0171002001	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
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.	
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	

mar.-17

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 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 RENTAS, FI	-	-	ES0133447005	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR AHORRO TOP 2019, FI	-	CLASE A	ES0133563009	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
		CLASE B	ES0133563033	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR ASIA, FI	-	-	ES0133539033	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	-	ES0133524035	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR BOLSA EUROPEA, FI	-	-	ES0133661035	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR BOLSA, FI	-	-	ES0133871030	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIENTO, FI	-	-	ES0133478034	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR BONOS CORPORATIVOS FI	-	-	ES0133485005	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR BONOS EMERGENTES, FI	-	-	ES0133486003	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR BONOS EURO LARGO PLAZO, FI	-	-	ES0133479032	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR COMPROMISO ISR, FI	-	-	ES0133560039	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR CONSERVADOR DINAMICO, FI	-	CLASE A	ES0133614000	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
		CLASE B	ES0133614034	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR DIVIDENDO EUROPA, FI	-	-	ES0127025031	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR EMERGENTES EMPRESAS EUROPEAS, FI	-	-	ES0133612038	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR EMPRESAS VOLUMEN, FI	-	-	ES0169533033	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR ESTABILIDAD, FI	-	-	ES0125935009	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR ESTADOS UNIDOS, FI	-	-	ES0133525032	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
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	

mar.-17

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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.		
EUROVALOR GARANTIZADO ENERGIA, FI	-	-	ES0133516007	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR GARANTIZADO ESTRATEGIA, FI	-	-	ES0133562035	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 RENTAS, FI	-	-	ES0133518003	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.		
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 INVERSI, S.A.	GESCONSULT
		EVO FONDO INTELI -	ES0133565004	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSI, S.A.	GESCONSULT
EXTRAFONDO DINAMICO, FI	-	-	ES0134676032	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
FAV-ARQUITECTOS, FI	-	-	ES0136083039	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE ARQUITECTOS S. COOP. DE CREDITO	CAJA ARQUITECTOS
FCS GESTION FLEXIBLE, FI	-	-	ES0165947005	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
FIDEFONDO, FI	-	BASE	ES0137631034	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0137631000	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PREMIER	ES0137631018	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
FIMAP FI	-	-	ES0137603009	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANCO POPULAR	
FINANCIALFOND, FI	-	-	ES0169009034	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
FIXED INCOME ASSET ALLOCATION FUND, FI	-	-	ES0170893038	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	RENTA 4 BANCO
FON FINECO BEST, FI	-	-	ES0137881035	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	KUTXABANK
FON FINECO DINERO, FI	-	-	ES0107499032	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI KUTXABANK	
FON FINECO EUROLIDER, FI	-	-	ES0138584034	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	KUTXABANK
FON FINECO 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

mar.-17

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 INVERSIÓN RESPONSABLE FI	-	-	ES0165134000	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI 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 CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0137604007	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.	BANCOVAL SECURITIES SERVICES, S.A.	CREDIT ANDORRÀ
FONBILBAO ACCIONES, FI	-	-	ES0126906033	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVO: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.		CATALANA OCCIDENTE
FONBILBAO CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0138812039	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVO: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.		CATALANA OCCIDENTE
FONBILBAO EUROBOLSA, FI	-	-	ES0138437035	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVO: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.		CATALANA OCCIDENTE
FONBILBAO GLOBAL 50, FI	-	-	ES0138321031	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVO: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.		CATALANA OCCIDENTE
FONBILBAO INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0138701034	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVO: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.		CATALANA OCCIDENTE
FONBILBAO MIXTO, FI	-	-	ES0138478039	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVO: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.		CATALANA OCCIDENTE
FONBILBAO RENTA FIJA, FI	-	-	ES0138333036	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVO: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, 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 INVERSIS, S.A.	ANDBANK
FONDANETO, FI	-	-	ES0138772035	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
FONDICOYUNTURA, 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/2017, FI	-	-	ES0138567039	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

mar.-17

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL GVC GAESCO	
FONDGUISSONA, FI	-	-	ES0147607032	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL GVC GAESCO	
FONDIBAS MIXTO, FI	-	-	ES0170270039	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
FONDIBAS, FI	-	-	ES0138936036	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
FONDINAMICO, FI	-	-	ES0164526008	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
FONDITEL ALBATROS, FI	-	CLASE A	ES0138184033	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCOVAL SECURITIES SERVICES, S.A.	TELEFONICA, S.A.
		CLASE B	ES0138184009	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCOVAL SECURITIES SERVICES, S.A.	TELEFONICA, S.A.
		CLASE C	ES0138184017	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCOVAL SECURITIES SERVICES, S.A.	TELEFONICA, S.A.
FONDITEL DINERO, FI	-	-	ES0138338035	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCOVAL SECURITIES SERVICES, S.A.	TELEFONICA, S.A.
FONDITEL LINCE, FI	-	CLASE A	ES0137838001	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCOVAL SECURITIES SERVICES, S.A.	TELEFONICA, S.A.
		CLASE B	ES0137838019	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCOVAL SECURITIES SERVICES, S.A.	TELEFONICA, S.A.
		CLASE C	ES0137838027	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCOVAL SECURITIES SERVICES, S.A.	TELEFONICA, S.A.
FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI	-	CLASE A	ES0138047032	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCOVAL SECURITIES SERVICES, S.A.	TELEFONICA, S.A.
		CLASE B	ES0138047008	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCOVAL SECURITIES SERVICES, S.A.	TELEFONICA, S.A.
FONDITEL SMART BETA, FI	-	CLASE A	ES0164466007	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCOVAL SECURITIES SERVICES, S.A.	TELEFONICA, S.A.
		CLASE B	ES0164466015	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCOVAL SECURITIES SERVICES, S.A.	TELEFONICA, S.A.
		CLASE C	ES0164466023	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCOVAL SECURITIES SERVICES, S.A.	TELEFONICA, S.A.
FONDMAPFRE BOLSA AMERICA, FI	-	-	ES0138658036	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A. MAPFRE	
FONDMAPFRE BOLSA ASIA, FI	-	-	ES0138298031	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A. MAPFRE	
FONDMAPFRE BOLSA, FI	-	-	ES0138901030	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A. MAPFRE	
FONDMAPFRE DIVERSIFICACION, FI	-	-	ES0147625034	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A. MAPFRE	
FONDMAPFRE DIVIDENDO, FI	-	-	ES0178520039	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A. MAPFRE	
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	

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar.-17

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 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 BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
FONDO LIQUIDEZ, FI	-	-	ES0137987006	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, 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 SENIORS, FI	-	-	ES0138623030	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
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
FONEMPORIUM, FI	-	-	ES0138907037	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANCO POPULAR	
FONENGIN ISR, FI	-	-	ES0138885035	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRE CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
FON-FINECO I, FI	-	-	ES0138783032	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI KUTXABANK	
FONGRUM, FI	FONGRUM/RENTA I-	-	ES0138876000	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
	FONGRUM/VALOR	-	ES0138876034	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
FONMARCH, FI	-	-	ES0138841038	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
FONMASTER 1, FI	-	-	ES0138909033	MDEF GESTEFIN, S.A.U., SGIIC (SOCIEDAD UNIPERSOI	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI	GESTEFIN, SA, SGIIC
FONPROFIT, FI	-	-	ES0138929031	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	GESPROFIT, SA, SGIIC
FONRADAR INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0139957031	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	GVC GAESCO
FONSGLOBAL RENTA, FI	-	-	ES0136788033	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
FONSVILA-REAL, FI	-	-	ES0165206006	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	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

mar.-17

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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.	BANCOVAL SECURITIES SERVICES, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
GESIURIS EQUITY STRATEGIES, FI	-	-	ES0141987000	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCOVAL SECURITIES SERVICES, 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.	BANCOVAL SECURITIES SERVICES, 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.	BANCOVAL SECURITIES SERVICES, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
GESIURIS MIXED CONSERVATIVE, FI	-	-	ES0105235008	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCOVAL SECURITIES SERVICES, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
GESIURIS PATRIMONIAL, FI	-	-	ES0116845035	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
GESRIOJA, FI	-	-	ES0142440033	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
GESTIFONSA PATRIMONIO, FI	-	-	ES0142142001	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
GESTIFONSA RETORNO ABSOLUTO, F.I.	-	-	ES0109697005	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
GESTION BOUTIQUE II, FI	GESTION BOUTIQU -		ES0168797001	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0168797019	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0168797027	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0168797068	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0168797050	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0168797076	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0168797043	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0168797035	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BOUTIQU -		ES0116831084	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.
GESTION BOUTIQU -			ES0116831100	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
GESTION BOUTIQU -			ES0116831092	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
GESTION BOUTIQU -			ES0116831001	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
GESTION BOUTIQU -			ES0116831019	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK

mar.-17

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
	GESTION BOUTIQU -		ES0116831027	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0116831076	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0116831050	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0116831068	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0116831035	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0116831043	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
GESTION DEL CICLO, FI	-	-	ES0116832009	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCOVAL SECURITIES SERVICES, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
GESTION MULTIPERFIL, FI	GESTION MULTIFE-		ES0125322042	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
	GESTION MULTIFE-		ES0125322034	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
	GESTION MULTIFE-		ES0125322018	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
	GESTION MULTIFE-		ES0125322026	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
	GESTION MULTIFE-		ES0125322000	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
GESTION VALUE, FI	-	CLASE A	ES0125323008	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
		CLASE I	ES0125323016	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, 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 EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	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	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 EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	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-		ES0142630054	INVERSI GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSI, S.A.	BANCA MARCH
	GPM GESTION ACTI-		ES0142630047	INVERSI GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSI, S.A.	BANCA MARCH
	GPM GESTION ACTI-		ES0142630039	INVERSI GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSI, S.A.	BANCA MARCH
	GPM GESTION ACTI-		ES0142630021	INVERSI GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSI, S.A.	BANCA MARCH
	GPM GESTION ACTI-		ES0142630013	INVERSI GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSI, S.A.	BANCA MARCH
	GPM GESTION ACTI-		ES0142630005	INVERSI GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSI, 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	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0157638018	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	GVC GAESCO
		CLASE P	ES0157638026	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	GVC GAESCO
GVC GAESCO EUROPA, FI	-	-	ES0140643034	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO

mar.-17

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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.		
		CLASE P	ES0143628016	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.		
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.		
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.		
GVC GAESCO SOSTENIBLE ISR, FI		CLASE A	ES0164837009	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCOVAL SECURITIES SERVICES, S.A.	GVC GAESCO
		CLASE R	ES0164837017	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.		
GVC GAESCO BOLSALIDER, FI		CLASE A	ES0115068035	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0115068001	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.		
		CLASE P	ES0115068019	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.		
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 FONDTESORO 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.		
		CLASE P	ES0141114019	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.		
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.		
		CLASE P	ES0113319000	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.		
GVC GAESCO T.F.T., FI	-	-	ES0138984036	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	GVC GAESCO
HARMATAN CARTERA CONSERVADORA, FI	-	-	ES0154974036	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCOVAL SECURITIES SERVICES, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
HERCULES CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0144083039	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, 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	
HORIZONTE GLOBAL, FI	-	-	ES0110086032	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
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 2025 GARANTIZADO 2, FI	-	-	ES0146845005	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0146945003	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
IBERCAJA AHORRO, FI	-	-	ES0147173035	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA

mar.-17

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
IBERCAJA ALL STAR, FI	-	CLASE A	ES0162883005	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0162883013			
IBERCAJA ALPHA, FI	-	CLASE A	ES0146756004	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0146756012			
IBERCAJA BOLSA EUROPA, FI	-	CLASE A	ES0130705033	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0130705009			
IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	CLASE A	ES0147641031	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147641007			
IBERCAJA BOLSA USA, FI	-	CLASE A	ES0147034039	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147034005			
IBERCAJA BOLSA, FI	-	CLASE A	ES0147186037	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147186003			
IBERCAJA BP GLOBAL BONDS, FI	-	CLASE A	ES0146822004	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0146822012			
IBERCAJA BP RENTA FIJA, FI	-	CLASE A	ES0146791001	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0146791019			
IBERCAJA BP SELECCION GLOBAL, FI	-	CLASE A	ES0146758000	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0146758018			
IBERCAJA CAPITAL EUROPA, FI	-	-	ES0102563030	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 2, FI	-	-	ES0146762002	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 3, FI	-	-	ES0146742012	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 4, FI	-	-	ES0146743002	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 5, FI	-	-	ES0146842036	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO, FI	-	-	ES0144254002	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA CAPITAL, FI	-	-	ES0147165031	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA CONSERVADOR, FI	-	CLASE A	ES0146792009	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE C	ES0146792025			
		CLASE PREMIUM	ES0146792033			
IBERCAJA CRECIMIENTO DINAMICO, FI	-	CLASE A	ES0146843034	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0146843000			
IBERCAJA DIN, FI	-	-	ES0147174033	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA DIVIDENDO, FI	-	CLASE A	ES0146824000	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0146824018			
IBERCAJA DOLAR, FI	-	CLASE A	ES0146942034	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0146942000			
IBERCAJA EMERGENTES, FI	-	CLASE A	ES0102562032	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0102562008			
IBERCAJA EUROPA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0146825007	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA

mar.-17

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
IBERCAJA EUROPA STAR, FI	-	CLASE A	ES0146793015	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0146793007			
IBERCAJA FINANCIERO, FI	-	CLASE A	ES0147104030	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147104006			
IBERCAJA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0147177036	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA FUTURO, FI	-	CLASE A	ES0147185039	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA GESTION EUROPA, FI	-	-	ES0146826005	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 HIGH YIELD, FI	-	CLASE A	ES0147105037	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147105003			
IBERCAJA HORIZONTE, FI	-	-	ES0147642039	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA INTERNACIONAL, FI	-	CLASE A	ES0147184032	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA JAPON, FI	-	CLASE A	ES0147129037	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147129003			
IBERCAJA MIXTO FLEXIBLE 15, FI	-	CLASE A	ES0146944006	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0146944014			
IBERCAJA NUEVAS OPORTUNIDADES, FI	-	CLASE A	ES0147076030	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147076006			
IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI	-	CLASE A	ES0184007005	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0184007013			
IBERCAJA PATRIMONIO DINAMICO, FI	-	-	ES0147038030	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA PETROQUIMICO, FI	-	CLASE A	ES0130706031	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0130706007			
IBERCAJA PLUS, FI	-	CLASE A	ES0147102034	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE C	ES0147102000			
		CLASE D	ES0147102018			
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 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

mar.-17

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
IBERCAJA SECTOR INMOBILIARIO, FI	-	CLASE B	ES0147195004	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		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 EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	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
IMANTIA DECIDIDO, FI	-	-	ES0107512032	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
IMANTIA DEUDA SUBORDINADA, FI	-	-	ES0107531032	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 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
		CLASE E	ES0149052039	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
		INSTITUCIONAL	ES0107516009	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
IMANTIA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	MINORISTA	ES0107516033	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
		INSTITUCIONAL	ES0107472039	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
IMANTIA RV ZONA EURO, FI	-	-	ES0107492037	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
IMDI FUNDS, FI	IMDI FUNDS / IMDI	-	ES0147868030	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DI

mar.-17

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
	IMDI FUNDS / IMDI -		ES0147868022	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DI
	IMDI FUNDS / IMDI -		ES0147868014	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DI
	IMDI FUNDS / IMDI -		ES0147868006	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DI
ING DIRECT FONDO NARANJA CONSERVADOR, FI	-	-	ES0152747004	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	BANCOVAL SECURITIES SERVICES, S.A.	CREDIT AGRICOLE
ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMICO, FI	-	-	ES0152743003	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	BANCOVAL SECURITIES SERVICES, S.A.	CREDIT AGRICOLE
ING DIRECT FONDO NARANJA EURO STOXX 50, FI	-	-	ES0152771038	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	BANCOVAL SECURITIES SERVICES, 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.	BANCOVAL SECURITIES SERVICES, S.A.	CREDIT AGRICOLE
ING DIRECT FONDO NARANJA MODERADO, FI	-	-	ES0152739001	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	BANCOVAL SECURITIES SERVICES, 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.	BANCOVAL SECURITIES SERVICES, S.A.	CREDIT AGRICOLE
INTERMONEY ATTITUDE, FI	-	-	ES0154765004	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCOVAL SECURITIES SERVICES, 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.	BANCOVAL SECURITIES SERVICES, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DI
INTERMONEY VARIABLE EURO, FI	-	-	ES0155142039	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCOVAL SECURITIES SERVICES, 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
INVERBANSER, FI	-	-	ES0155844030	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
INVERSABADELL 10, FI	-	BASE	ES0155008032	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		CARTERA	ES0155008008	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		EMPRESA	ES0155008040	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0155008016	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PREMIER	ES0155008024	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PYME	ES0155008057	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
INVERSABADELL 25, FI	-	BASE	ES0177124031	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		CARTERA	ES0177124023	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		EMPRESA	ES0177124049	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0177124007	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PREMIER	ES0177124015	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PYME	ES0177124056	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
INVERSABADELL 50, FI	-	BASE	ES0174391039	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		CARTERA	ES0174391021	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		EMPRESA	ES0174391047	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0174391005	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PREMIER	ES0174391013	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL

mar.-17

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
INVERSABADELL 70, FI	-	PYME	ES0174391054	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		BASE	ES0174434037	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		CARTERA	ES0174434029	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		EMPRESA	ES0174434045	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0174434003	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PREMIER	ES0174434011	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
INVERTRES FONDO I, FI	-	-	ES0174434052	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
			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	
JDS CAPITAL MULTISTRATEGIA, FI	-	-	ES0156453005	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
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 EURIBOR, FI	-	-	ES0156622005	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
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 3, FI	-	-	ES0120522000	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2, FI	-	-	ES0114238035	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 3, FI	-	-	ES0184253005	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EUROPA, FI	-	-	ES0156727036	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA, FI	-	-	ES0166970006	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSION, FI	-	-	ES0113192035	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMONIO, FI	-	-	ES0114836036	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI	-	-	ES0114390034	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK HORIZONTE 2017 I, FI	-	-	ES0113404000	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK

mar.-17

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 MULTIESTRATEGIA, FI	-	-	ES0114202031	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RENTA FIJA CORTO, FI	-	-	ES0138591039	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, FI	-	-	ES0157354038	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	-	ES0157023039	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI	-	-	ES0114387030	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RENTAS ABRIL 2021, FI	-	-	ES0148892005	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RENTAS ENERO 2022, FI	-	-	ES0148893003	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RENTAS OCTUBRE 2018, FI	-	-	ES0179465002	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RENTAS OCTUBRE 2019, FI	-	-	ES0179466000	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RENTAS OCTUBRE 2020, FI	-	-	ES0179467008	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RF 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 2, FI	-	-	ES0179469004	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RF HORIZONTE 3, FI	-	-	ES0179470002	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 2020, FI	-	-	ES0184244004	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK TRANSITO, FI	-	-	ES0114235031	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXAESTRUCTURADO 3, FI	-	-	ES0156891006	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
LABORAL KUTXA AHORRO,FI	-	-	ES0115466031	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA AKTIBO, FI	-	-	ES0157071004	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA AVANT,FI	-	-	ES0164735039	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XIX,FI	-	-	ES0147396008	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XVIII,FI	-	-	ES0125166035	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XX,FI	-	-	ES0115478036	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXI,FI	-	-	ES0114888037	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXII, FI	-	-	ES0142526005	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXIII, FI	-	-	ES0142527003	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar.-17

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 II,FI	-	-	ES0164733034	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO III,FI	-	-	ES0114889035	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
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 BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, 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 DINERO, FI	-	-	ES0111046035	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
LIBERBANK ESPAÑA 4 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0158342008	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
LIBERBANK 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 MERCADO NEUTRAL, FI	-	-	ES0158343006	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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar.-17

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
LIBERBANK PLATINUM, FI	-	-	ES0110929033	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 III, FI	-	-	ES0110955004	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO IV, FI	-	-	ES0111026037	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 FLEXIBLE, FI	-	-	ES0111013035	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 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.	BANCOVAL SECURITIES SERVICES, 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
MAGALLANES MICROCAPS EUROPE, FI	-	CLASE B	ES0159202011	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MAGALLANES VALUE INVESTORS
	-	CLASE C	ES0159202003	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MAGALLANES VALUE INVESTORS
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 4, FI	-	-	ES0138394038	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE
MAPFRE PUENTE GARANTIA 5, FI	-	-	ES0138395035	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE
MAPFRE PUENTE GARANTIA 7, FI	-	-	ES0138353034	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE
MARAL MACRO, FI	-	-	ES0160741007	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
MARCH CARTERA CONSERVADORA, FI	-	-	ES0123541007	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
MARCH CARTERA DECIDIDA, FI	-	-	ES0160747004	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
MARCH CARTERA MODERADA, FI	-	-	ES0123549000	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
MARCH EUROPA BOLSA, FI	-	-	ES0160746030	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
MARCH 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

mar.-17

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 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
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
		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

mar.-17

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
MEDIOLANUM PREMIER, FI	-	CLASE S-B	ES0136467026	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		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 FONDOSORO 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	
META AMERICA USA, FI	-	CLASE A	ES0162368015	METAGESTION, S.A., SGIIC	BANCO INVERSI, S.A.	METAGESTION
		CLASE I	ES0162368007	METAGESTION, S.A., SGIIC	BANCO INVERSI, S.A.	METAGESTION
META FINANZAS, FI	-	CLASE A	ES0162382016	METAGESTION, S.A., SGIIC	BANCO INVERSI, S.A.	METAGESTION
		CLASE I	ES0162382008	METAGESTION, S.A., SGIIC	BANCO INVERSI, S.A.	METAGESTION
METAVALOR DIVIDENDO, FI	-	-	ES0162701009	METAGESTION, S.A., SGIIC	BANCO INVERSI, S.A.	METAGESTION
METAVALOR GLOBAL, FI	-	-	ES0162741005	METAGESTION, S.A., SGIIC	BANCO INVERSI, S.A.	METAGESTION
METAVALOR INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0162757035	METAGESTION, S.A., SGIIC	BANCO INVERSI, S.A.	METAGESTION
METAVALOR, FI	-	-	ES0162735031	METAGESTION, S.A., SGIIC	BANCO INVERSI, S.A.	METAGESTION
METROPOLIS RENTA, FI	-	-	ES0162819033	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, 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, FI	-	-	ES0138516036	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
MILLENIUM FUND II, FI	-	-	ES0162916037	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI KUTXABANK	

mar.-17

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
MILLENNIUM 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.,	BANCOVAL SECURITIES SERVICES, 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.	BANCOVAL SECURITIES SERVICES, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
		CLASE R	ES0164103030	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCOVAL SECURITIES SERVICES, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
MULTIACTIVO MIXTO RENTA FIJA, FI	-	-	ES0164977037	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
MULTIADVISOR GESTION, FI	MULTIADVISOR GE:-		ES0164701023	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
	MULTIADVISOR GE:-		ES0164701015	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
	MULTIADVISOR GE:-		ES0164701007	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, 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	ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTION, SGIIC, S.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI NMAS1 DINAMIA	
		CLASE B	ES0164723019	ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTION, SGIIC, S.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI NMAS1 DINAMIA	
		CLASE C	ES0164723027	ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTION, SGIIC, S.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI NMAS1 DINAMIA	
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	
		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 DURACION NEGATIVA, FI	-	CLASE A	ES0175810011	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE D	ES0175810003	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

mar.-17

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		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.	BANCOVAL SECURITIES SERVICES, 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 SEGUROS SUBORDINADOS, FI	-	-	ES0131368005	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
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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar.-17

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
NB EUROPA 50, FI	-	-	ES0158792004	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
NB EUROPA 70, FI	-	-	ES0133093007	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
NB FONDTEORO LARGO PLAZO, FI	-	-	ES0114911037	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
NB 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.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA
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 EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	OMEGA GESTION DE INVERSIONES
		CLASE II	ES0167388018	OMEGA GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	OMEGA GESTION DE INVERSIONES
		CLASE III	ES0167388026	OMEGA GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	OMEGA GESTION DE INVERSIONES
		CLASE IV	ES0167388034	OMEGA GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	OMEGA GESTION DE INVERSIONES
OMEGA OPPORTUNITIES FUND, FI	-	-	ES0167399007	OMEGA GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	OMEGA GESTION DE INVERSIONES
OPENBANK CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0178172039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
OPORTUNIDADES GLOBALES, FI	-	-	ES0173951031	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
OPTIMA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	-	ES0133462004	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
ORFEO, FI	-	-	ES0167540006	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
PANDA AGRICULTURE & WATER FUND, FI	-	-	ES0114633003	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCOVAL SECURITIES SERVICES, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
PATRIBOND, FI	-	-	ES0168745034	PATRIVALOR, SGIIC, S.A.	BANCOVAL SECURITIES SERVICES, S.A.	PATRIVALOR
PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	-	ES0175807009	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
PATRIMONY FUND, FI	-	-	ES0168791004	ESFERA INVESTMENT TECHNOLOGY, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
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.	BANCOVAL SECURITIES SERVICES, S.A.	PATRIVALOR
PBP AHORRO CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0147074035	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANCO POPULAR	
PBP ALPES, FI	PBP ALPES/CONSEF -	-	ES0168703009	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANCO POPULAR	
	PBP ALPES/DINAMI -	-	ES0168703025	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANCO POPULAR	

mar.-17

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
	PBP ALPES/EQUILIB -		ES0168703017	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANCO POPULAR	
PBP BIOGEN, FI	-	-	ES0147032033	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANCO POPULAR	
PBP BOLSA ESPAÑA, FI	-	-	ES0115063036	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANCO POPULAR	
PBP BOLSA EUROPA, FI	-	-	ES0147101036	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANCO POPULAR	
PBP BONOS FLOTANTES, FI	-	-	ES0168844035	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANCO POPULAR	
PBP CARTERA ACTIVA, FI	PBP CARTERA ACTI ¹ -		ES0157037005	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANCO POPULAR	
	PBP CARTERA ACTI ¹ -		ES0157037013	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANCO POPULAR	
	PBP CARTERA ACTI ¹ -		ES0157037021	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANCO POPULAR	
PBP DINERO FONDTESORO, CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0147167037	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANCO POPULAR	
PBP DIVERSIFICACION GLOBAL, FI	-	-	ES0147041034	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANCO POPULAR	
PBP ESTRATEGIAS, FI	-	-	ES0147033031	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANCO POPULAR	
PBP FONDOS DE AUTOR SELECCION GLOBAL, FI	-	-	ES0168851030	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANCO POPULAR	
PBP GESTION FLEXIBLE, FI	-	-	ES0110158039	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANCO POPULAR	
PBP GRAN SELECCION, FI	-	-	ES0168831032	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANCO POPULAR	
PBP MERCADOS GLOBALES, FI	-	-	ES0106097035	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANCO POPULAR	
PBP RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	-	ES0147140034	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANCO POPULAR	
PBP RENTA MULTIACTIVO, FI	-	-	ES0113321030	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI 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	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
	COMPARTIMENTO I -		ES0170643003	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
PREMIUM JB BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0170616033	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
	COMPARTIMENTO I -		ES0170616009	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
PREMIUM JB MODERADO, FI	-	-	ES0115217038	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
	COMPARTIMENTO I -		ES0115217004	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
PREMIUM PLAN RENTABILIDAD IV, FI	-	-	ES0170653002	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
	COMPARTIMENTO I -		ES0170653010	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
PREMIUM PLAN RENTABILIDAD V, FI	-	-	ES0170654000	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
	COMPARTIMENTO I -		ES0170654018	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
PREMIUM PLAN RENTABILIDAD VI, FI	-	-	ES0112819000	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
	COMPARTIMENTO I -		ES0112819018	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
PREMIUM PLAN RENTABILIDAD VII, FI	-	-	ES0112820008	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
	COMPARTIMENTO I -		ES0112820016	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.

mar.-17

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
PRESEA TALENTO SELECCION, FI	-	-	ES0170684007	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
PRINCIPIUM,FI	-	-	ES0178016038	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
PRIVARY F1 DISCRECIONAL, FI	-	-	ES0170900031	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCOVAL SECURITIES SERVICES, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
PRIVARY F2 DISCRECIONAL, FI	-	-	ES0170862033	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCOVAL SECURITIES SERVICES, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
PROFIT BOLSA, FI	-	-	ES0171571039	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	GESPROFIT, SA, SGIIC
PROFIT CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0171629035	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	GESPROFIT, SA, SGIIC
QUALITY COMMODITIES, FI	-	-	ES0172243000	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
QUALITY INVERSION CONSERVADORA, FI	-	-	ES0172273007	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
QUALITY INVERSION DECIDIDA, FI	-	-	ES0157663008	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
QUALITY INVERSION MODERADA, FI	-	-	ES0172242002	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
QUALITY MEJORES IDEAS, FI	-	-	ES0110119031	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
QUALITY SELECCION EMERGENTES, FI	-	-	ES0172262000	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
QUALITY VALOR, FI	-	-	ES0114122031	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, 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 EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	EDM HOLDING
	-	CLASE B	ES0172603013	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	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 FONCUENTA AHORRO, FI	-	-	ES0173222003	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
	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

mar.-17

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
	RENDA 4 MULTIGES -		ES0173311079	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
	RENDA 4 MULTIGES -		ES0173311087	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
	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 SMALL CAPS EURO, FI	-	-	ES0113118006	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	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
RFMI MULTIGESTION FI	-	-	ES0122762000	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
ROBUST RENTA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0121082038	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	GVC GAESCO
RSR GLOBAL, FI	-	-	ES0174193005	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCOVAL SECURITIES SERVICES, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
RSR RV INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0174115008	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCOVAL SECURITIES SERVICES, 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 2024 GARANTIA EUROPA, FI	-	-	ES0174072001	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL 2025 GARANTIA BOLSA, FI	-	-	ES0174116006	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL 6 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	-	ES0174086001	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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar.-17

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
RURAL CASTILLA LA MANCHA RETORNO ABSOLUTO, FI	-	-	ES0174186009	INVERSIÓN GESTIÓN, S.A., SGIC	BANCO INVERSIÓN, S.A.	BANCA MARCH
RURAL CASTILLA LA MANCHA, FI	-	-	ES0174388035	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIÓN, S.A.	GESCONSULT
RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE, FI	-	-	ES0174365033	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL EURO RENTA VARIABLE, FI	-	-	ES0174367039	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL EUROPA 2018 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0156834006	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL EUROPA 2025 GARANTIA, FI	-	-	ES0174194003	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL EUROPA 24 GARANTIA, FI	-	-	ES0174187007	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL EUROPA GARANTIA FI	-	-	ES0174399032	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL GARANTIA 2024 RENTA FIJA, FI	-	-	ES0174195000	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL GARANTIA 2025, FI	-	-	ES0174212003	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 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 (EN LIQUIDACION)	-	-	ES0156568000	JPMORGAN GESTION, SGIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI J.P.MORGAN CHASE	
SABADELL 90 CAPITAL BOLSA EURO 1, FI	-	-	ES0174310005	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL 90 CAPITAL BOLSA EURO 2, FI	-	-	ES0174311003	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL 90 CAPITAL BOLSA EURO 3, FI	-	-	ES0174312001	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, FI	-	BASE	ES0173827033	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	-	CARTERA	ES0173827009	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL

mar.-17

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
SABADELL ASIA EMERGENTE BOLSA, FI	-	EMPRESA	ES0173827058	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0173827025	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PREMIER	ES0173827017	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PYME	ES0173827041	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		BASE	ES0175083031	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		CARTERA	ES0175083007	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		EMPRESA	ES0175083049	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0175083015	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PREMIER	ES0175083023	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PYME	ES0175083056	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL BONOS ALTO INTERES, FI	-	BASE	ES0111146009	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		CARTERA	ES0111146033	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		EMPRESA	ES0111146041	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0111146017	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PREMIER	ES0111146025	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PYME	ES0111146058	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL BONOS EMERGENTES, FI	-	BASE	ES0183338039	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		CARTERA	ES0183338005	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		EMPRESA	ES0183338047	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0183338013	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PREMIER	ES0183338021	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PYME	ES0183338054	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL BONOS ESPAÑA, FI	-	BASE	ES0158862039	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		CARTERA	ES0158862021	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		EMPRESA	ES0158862047	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0158862005	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PREMIER	ES0158862013	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PYME	ES0158862054	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL BONOS EURO, FI	-	BASE	ES0173828031	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		CARTERA	ES0173828007	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		EMPRESA	ES0173828049	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0173828015	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PREMIER	ES0173828023	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PYME	ES0173828056	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI	-	BASE	ES0144212034	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		CARTERA	ES0144212026	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		EMPRESA	ES0144212042	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0144212000	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL

mar.-17

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
SABADELL COMMODITIES, FI	-	PREMIER	ES0144212018	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PYME	ES0144212059	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		BASE	ES0179606001	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		CARTERA	ES0179606019	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		EMPRESA	ES0179606043	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0179606027	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PYME	ES0179606035	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL DINAMICO, FI	-	PYME	ES0179606050	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		BASE	ES0107489009	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		CARTERA	ES0107489017	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		EMPRESA	ES0107489058	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0107489025	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PYME	ES0107489033	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PYME	ES0107489041	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL DOLAR FIJO, FI	-	BASE	ES0138950037	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		CARTERA	ES0138950003	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		EMPRESA	ES0138950045	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0138950011	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PYME	ES0138950029	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PYME	ES0138950052	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, FI	-	BASE	ES0105142030	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		CARTERA	ES0105142006	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		EMPRESA	ES0105142048	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0105142014	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PYME	ES0105142022	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PYME	ES0105142055	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL EQUILIBRADO, FI	-	BASE	ES0174436008	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		CARTERA	ES0174436016	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		EMPRESA	ES0174436057	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0174436024	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PYME	ES0174436032	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PYME	ES0174436040	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL ESPAÑA BOLSA, FI	-	BASE	ES0174404030	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		CARTERA	ES0174404006	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		EMPRESA	ES0174404055	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0174404014	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PYME	ES0174404022	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PYME	ES0174404048	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar.-17

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
SABADELL ESPAÑA DIVIDENDO, FI	-	BASE	ES0111092039	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		CARTERA	ES0111092005	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		EMPRESA	ES0111092047	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0111092013	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PREMIER	ES0111092021	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PYME	ES0111092054	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI	-	BASE	ES0138983038	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		CARTERA	ES0138983004	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		EMPRESA	ES0138983053	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0138983012	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PREMIER	ES0138983020	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PYME	ES0138983046	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL EURO YIELD, FI	-	BASE	ES0184976035	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		CARTERA	ES0184976001	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		EMPRESA	ES0184976043	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0184976019	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PREMIER	ES0184976027	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PYME	ES0184976050	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL EUROACCION, FI	-	BASE	ES0111098036	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		CARTERA	ES0111098002	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		EMPRESA	ES0111098044	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0111098010	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PREMIER	ES0111098028	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PYME	ES0111098051	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL EUROPA BOLSA, FI	-	BASE	ES0174416034	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		CARTERA	ES0174416000	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		EMPRESA	ES0174416042	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0174416018	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PREMIER	ES0174416026	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PYME	ES0174416059	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL EUROPA EMERGENTE BOLSA, FI	-	BASE	ES0111099034	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		CARTERA	ES0111099000	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		EMPRESA	ES0111099042	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0111099018	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PREMIER	ES0111099026	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PYME	ES0111099059	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL EUROPA VALOR, FI	-	BASE	ES0183339037	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		CARTERA	ES0183339003	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL

mar.-17

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		EMPRESA	ES0183339045	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0183339011	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PREMIER	ES0183339029	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PYME	ES0183339052	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL FINANCIAL CAPITAL, FI	-	BASE	ES0111093003	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		CARTERA	ES0111093037	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		EMPRESA	ES0111093045	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0111093011	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PREMIER	ES0111093029	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PYME	ES0111093052	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	-	ES0173830037	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIA EXTRA 12, FI	-	-	ES0175090002	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIA EXTRA 14, FI	-	-	ES0114613005	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTÍA EXTRA 15, FI	-	-	ES0175091000	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTÍA EXTRA 16, FI	-	-	ES0175092008	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIA EXTRA 17, FI	-	-	ES0140982036	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIA EXTRA 18, FI	-	-	ES0115231039	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIA EXTRA 19, FI	-	-	ES0175093006	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIA EXTRA 20, FI	-	-	ES0136786037	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIA EXTRA 21, FI	-	-	ES0178521037	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTÍA EXTRA 22, FI	-	-	ES0175094004	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIA EXTRA 23, FI	-	-	ES0175087008	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTÍA EXTRA 24, FI	-	-	ES0124558000	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTÍA EXTRA 25, FI	-	-	ES0124559008	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTÍA EXTRA 26, FI	-	-	ES0111016004	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTÍA EXTRA 27, FI	-	-	ES0111017002	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIA FIJA 11, FI	-	-	ES0111094001	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIA FIJA 12, FI	-	-	ES0175089004	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIA FIJA 15, FI	-	-	ES0174232035	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIA FIJA 16, FI	-	-	ES0175095001	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIZADO SELECCION I, FI	-	-	ES0122074034	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIZADO SELECCION II, FI	-	-	ES0122075031	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL HORIZONTE 2021, FI	-	-	ES0138502002	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL INTERES EURO, FI	-	BASE	ES0174403032	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		CARTERA	ES0174403008	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		EMPRESA	ES0174403016	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0174403024	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PREMIER	ES0174403040	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL

mar.-17

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		PYME	ES0174403057	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL INTERES GARANTIZADO 1, FI	-	-	ES0117015034	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDARIA, FI	-	-	ES0182543035	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL JAPON BOLSA, FI	-	BASE	ES0174402034	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		CARTERA	ES0174402000	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		EMPRESA	ES0174402042	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0174402018	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PREMIER	ES0174402026	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PYME	ES0174402059	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL PRUDENTE, FI	-	BASE	ES0111187003	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		CARTERA	ES0111187011	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		EMPRESA	ES0111187052	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0111187029	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PREMIER	ES0111187037	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PYME	ES0111187045	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL RENDIMIENTO, FI	-	BASE	ES0173829039	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		CANALIZADOR	ES0173829005	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		CARTERA	ES0173829013	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		EMPRESA	ES0173829021	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0173829047	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PREMIER	ES0173829054	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PYME	ES0173829062	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA, FI	-	BASE	ES0111145035	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		CARTERA	ES0111145027	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		EMPRESA	ES0111145043	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0111145001	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PREMIER	ES0111145019	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PYME	ES0111145050	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL RENTA VARIABLE MIXTA ESPAÑA, FI	-	BASE	ES0111124030	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		CARTERA	ES0111124022	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		EMPRESA	ES0111124048	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0111124006	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PREMIER	ES0111124014	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PYME	ES0111124055	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL RENTAS, FI	-	-	ES0158321036	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL RESERVA, FI	-	-	ES0114626007	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, FI	-	BASE	ES0182282006	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		CARTERA	ES0182282014	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL

mar.-17

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		EMPRESA	ES0182282022	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0182282030	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PREMIER	ES0182282048	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PYME	ES0182282055	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 2, FI	-	-	ES0161851037	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, FI	-	-	ES0161847035	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SANTANDER 100 OBJETIVO 2024, FI	-	-	ES0174681009	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER 100 POR 100 13, FI	-	CLASE A	ES0174865008	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
		CLASE B	ES0174865016	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
		CLASE C	ES0174865024	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER 100 POR 100 14, FI	-	CLASE A	ES0174866006	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
		CLASE B	ES0174866014	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER 100 VALOR CRECIENTE 2, FI	-	-	ES0174742009	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER 100 VALOR CRECIENTE, FI	-	-	ES0174774002	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 2, FI	-	-	ES0174704009	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 3, FI	-	-	ES0174705006	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 4, FI	-	-	ES0174732000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER 100 VALOR GLOBAL, FI	-	-	ES0174743007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER 95 DOLAR, FI	-	-	ES0174733008	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 3, FI	-	-	ES0174691008	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 OBJETIVO EUROPA, FI	-	-	ES0174692006	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER 95 OBJETIVO GRANDES COMPAÑIAS, FI	-	-	ES0174707002	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
		CLASE D	ES0138823044	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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar.-17

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 6, FI	-	CLASE B	ES0174939019	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
		CLASE A	ES0174937005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
		CLASE B	ES0174937013	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 7, FI	-	CLASE A	ES0174936007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
		CLASE B	ES0174936015	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER BOLSA EUROPA 2018, FI	-	-	ES0174867004	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER BOLSA EUROPA 2019 2, FI	-	-	ES0174893000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER BOLSA EUROPA 2019, FI	-	-	ES0174868002	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER CORTO PLAZO DOLAR, FI	-	-	ES0121748034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER CUMBRE 2018 PLUS 2, FI	-	CLASE A	ES0174926008	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
		CLASE B	ES0174926016	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
		CLASE C	ES0174926024	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER CUMBRE 2018 PLUS 3, FI	-	CLASE A	ES0174927006	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
		CLASE B	ES0174927014	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
		CLASE C	ES0174927022	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
		CLASE TB	ES0174927030	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
		CLASE TC	ES0174927048	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER CUMBRE 2018 PLUS, FI	-	CLASE B	ES0176936005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
		CLASE C	ES0176936013	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
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
		CLASE D	ES0109360018	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 2, FI	-	-	ES0174693004	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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar.-17

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
SANTANDER EVOLUCION 40 2, FI	-	-	ES0174724007	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 GARANTIZADO 2025, FI	-	-	ES0174777005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER GENERACION 1, FI	-	CLASE A	ES0174869000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
		CLASE B	ES0174869018	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
		CLASE R	ES0174869026	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER GENERACION 2, FI	-	CLASE A	ES0174894008	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
		CLASE B	ES0174894016	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
		CLASE R	ES0174894024	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER GENERACION 3, FI	-	CLASE A	ES0174762007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
		CLASE B	ES0174762015	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
		CLASE R	ES0174762023	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER GESTION SISTEMATICA EUROPA, FI	-	-	ES0174929002	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER GRANDES COMPAÑIAS 2018, FI	-	-	ES0176939009	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER GRANDES COMPAÑIAS 2019 2, FI	-	-	ES0175008004	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER GRANDES COMPAÑIAS 2019 3, FI	-	-	ES0175009002	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER GRANDES COMPAÑIAS 2019, FI	-	-	ES0166493009	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI	-	CLASE B	ES0119203018	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
		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 11, FI	-	-	ES0113732004	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER INVERSION CORTO PLAZO 2, FI	-	-	ES0113764007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER INVERSION CORTO PLAZO 3, FI	-	-	ES0174942005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER INVERSION CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0145822005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar.-17

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 2017, FI	-	CLASE A	ES0107991038	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
		CLASE B	ES0107991004	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER RENTA FIJA ACUMULACION 2018, FI	-	-	ES0107941009	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	CLASE A	ES0105931002	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
		CLASE I	ES0105931036	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	-	ES0107942007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER RENTA FIJA LATINOAMERICA, FI	-	-	ES0121772034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI	-	-	ES0175164039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER RENTA FIJA, FI	-	CLASE A	ES0146133006	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
		CLASE B	ES0146133030	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
		CLASE C	ES0146133014	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
		CLASE CARTERA	ES0146133055	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
		CLASE I	ES0146133022	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
		CLASE S	ES0146133048	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER RENTA VARIABLE OBJETIVO ESPAÑA, FI	-	-	ES0174957003	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDARIO, FI	-	-	ES0145821031	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER REVALORIZACION IBEX, FI	-	-	ES0175183005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI	-	-	ES0113661039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER RV ESPAÑA, FI	-	CLASE A	ES0114039037	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
		CLASE B	ES0114039003	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER SELECCION RV ASIA, FI	-	-	ES0107764039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER SELECCION RV EMERGENTE, FI	-	-	ES0114081039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER SELECCION RV JAPON, FI	-	-	ES0112757036	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER SELECCION RV NORTEAMERICA, FI	-	-	ES0121761037	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar.-17

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
SANTANDER SELECT DECIDIDO, FI	-	CLASE A	ES0113605010	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
		CLASE S	ES0113605002	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER SELECT MODERADO, FI	-	CLASE A	ES0107781017	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
		CLASE S	ES0107781009	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER SELECT PATRIMONIO, FI	-	CLASE A	ES0175835018	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
		CLASE S	ES0175835000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI	-	CLASE A	ES0175224031	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
		CLASE CARTERA	ES0175224007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI	-	-	ES0107987036	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER SOLIDARIO DIVIDENDO EUROPA, FI	-	-	ES0114350038	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER TANDEM 0-30, FI	-	-	ES0155818034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER TANDEM 20-60 FI	-	-	ES0145814036	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER TESORERO, FI	-	CLASE A	ES0112744000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
		CLASE B	ES0112744018	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
		CLASE C	ES0112744026	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
		CLASE I	ES0112744034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SEGUNDA GENERACION RENTA, FI	-	-	ES0175426032	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
SEGURFONDO ETICO CARTERA FLEXIBLE, FI	-	CLASE A	ES0175316001	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	INVERSEGUROS SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA
		CLASE B	ES0175316019	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	INVERSEGUROS SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA
SEGURFONDO GESTION DINAMICA, FI	-	-	ES0175437039	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	INVERSEGUROS SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA
SEGURFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	CLASE A	ES0175414004	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	INVERSEGUROS SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA
		CLASE B	ES0175414012	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	INVERSEGUROS SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA
SEGURFONDO RENTA VARIABLE, FI	-	-	ES0175445032	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	INVERSEGUROS SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA
SEGURFONDO S&P 100 CUBIERTO, FI	-	-	ES0175404005	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	INVERSEGUROS SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA
SELECTOR GLOBAL, FI	-	SELECTOR GLOBAL.-	ES0175450032	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ALTEGUI GESTION, AGENCIA DE VALORES, S.A.
		SELECTOR GLOBAL.-	ES0175450008	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
SIGMA SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI	-	CLASE A	ES0175919010	ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTION, SGIIC, S.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI NMAS1 DINAMIA	
		CLASE B	ES0175919028	ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTION, SGIIC, S.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI NMAS1 DINAMIA	
		CLASE C	ES0175919002	ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTION, SGIIC, S.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI NMAS1 DINAMIA	
SMART GESTION FLEXIBLE, FI	-	-	ES0176313007	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
SMART-ISH FONDO DE GESTORES F.I.	-	-	ES0152505006	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
SOLVENTIS APOLO ABSOLUTE RETURN, F.I.	-	-	ES0117105009	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SOLVENTIS
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 EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
TEMPERANTIA FI	-	CLASE A	ES0178487007	JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI JULIUS BAER	
		CLASE I	ES0178487015	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 INVERDIS, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar.-17

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI	-	-	ES0114546031	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BANCO INVERISIS, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TREA CAJAMAR CRECIMIENTO FI	-	-	ES0109226037	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BANCO INVERISIS, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TREA CAJAMAR FLEXIBLE, FI	-	-	ES0180678007	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BANCO INVERISIS, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TREA CAJAMAR PATRIMONIO FI	-	-	ES0114547039	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BANCO INVERISIS, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TREA CAJAMAR RENTA FIJA, FI	-	-	ES0180622005	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BANCO INVERISIS, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	-	ES0180666002	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BANCO INVERISIS, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE EUROPA, FI	-	-	ES0180642003	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BANCO INVERISIS, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE INTERNACIONAL FI	-	-	ES0180551006	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BANCO INVERISIS, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TREA CAJAMAR VALOR, FI	-	-	ES0180552004	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BANCO INVERISIS, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TREA GLOBAL BOND, FI	-	CLASE A	ES0105297008	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BANCO INVERISIS, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
		CLASE B	ES0105297016	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BANCO INVERISIS, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
		CLASE C	ES0105297024	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BANCO INVERISIS, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
		CLASE D	ES0105297032	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BANCO INVERISIS, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TREA RENTAS EMERGENTES, FI	-	-	ES0105298006	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BANCO INVERISIS, 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
UBS BONOS GESTION ACTIVA, FI	-	-	ES0180914006	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
UBS CAPITAL 2 PLUS, FI	-	-	ES0180948038	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
UBS CORTO PLAZO EURO,FI	-	-	ES0180913008	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
UBS ESPAÑA GESTION ACTIVA, FI	-	-	ES0180943039	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
UBS MIXTO GESTION ACTIVA, FI	-	UBS MIXTO GESTIO	ES0158316036	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
		UBS MIXTO GESTIO	ES0158316002	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
UBS RENTA GESTION ACTIVA, FI	-	-	ES0180933006	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
UBS RETORNO ACTIVO, FI	-	-	ES0180931034	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
UBS VALOR,FI	-	CLASE I	ES0180942007	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
		CLASE P	ES0180942031	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	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-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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar.-17

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 AUDAZ, FI	-	-	ES0138173036	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND BOLSA 2018-I, FI	-	-	ES0180861009	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND BOLSA 2018-III, FI	-	-	ES0180862007	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND BOLSA 2020-V, FI	-	-	ES0180863005	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 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 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 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 RENTAS GARANTIZADO 2024-X, FI	-	-	ES0180985006	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 12, FI	-	-	ES0182137002	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

mar.-17

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
UNNIM GARANTIT 13, FI	-	-	ES0182138000	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
UNNIM GARANTIT 6, FI	-	-	ES0125131005	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
VALENTUM, FI	-	-	ES0182769002	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCOVAL SECURITIES SERVICES, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
VALOR GLOBAL, FI	-	-	ES0182772006	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
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 EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	WELZIA MANAGEMENT
WELZIA BANKS, FI	-	-	ES0184592030	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	WELZIA MANAGEMENT
WELZIA CORTO PLAZO,FI	-	-	ES0184683037	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	WELZIA MANAGEMENT
WELZIA CRECIMIENTO 15, FI	-	-	ES0184676031	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	WELZIA MANAGEMENT
WELZIA DINAMICO 20, FI	-	-	ES0184677039	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	WELZIA MANAGEMENT
WELZIA FLEXIBLE 10, FI	-	-	ES0184684035	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	WELZIA MANAGEMENT
WELZIA GLOBAL ACTIVO, FI	-	A	ES0184583005	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	WELZIA MANAGEMENT
		B	ES0184583013	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	WELZIA MANAGEMENT
WELZIA USA EQUITY, FI	-	-	ES0184593004	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	WELZIA MANAGEMENT
WORLD SOLIDARITY FUND, FI	-	COMPARTIMENTO I	ES0170646030	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
			ES0170646006	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
XENIA FLEXIBLE, FI	-	-	ES0105312005	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH

Fondos de inversión inmobiliaria

ANEXO A1.2

mar.-17

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.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA

mar.-17

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora			Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %							
		Tipo	Antigüedad ³	Clase					Código ISIN	Volatilidad ⁵	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	0,31	-	ES0113407003	2,93	1,13	1,14	1,13	1,23	NA	NA			
BANKIA 2017 EUROSTOXX, FI	-	DGP	mar-14	0,08	-	ES0113226007	4,86	2,25	1,80	2,25	2,44	1,21	NA			
BANKIA 2018 EUROSTOXX II, FI	-	DGP	ago-14	1,42	-	ES0109222036	3,57	1,15	2,67	1,15	3,21	5,07	22,26			
BANKIA 2018 EUROSTOXX, FI	-	DGP	jun-14	1,21	-	ES0158964033	2,91	0,98	1,86	0,98	2,32	5,42	21,67			
BANKIA BANCA PRIVADA EUROSTOXX 2018, FI	-	DGP	ene-14	0,69	-	ES0113566006	5,16	2,45	3,34	2,45	4,94	5,04	NA			
BANKIA BANCA PRIVADA FINANCIERO 2018, FI	-	DGP	abr-14	1,10	-	ES0113227005	0,48	-0,32	-0,10	-0,32	-0,53	NA	NA			
BANKINTER 90 INDICE EUROPEO 2019, FI	-	DGP	nov-16	1,94	-	ES0163614003	2,62	1,67	NA	1,67	NA	NA	NA			
BANKINTER 95 MULTISECTOR 2020, FI	-	DGP	sep-16	2,79	-	ES0156737001	2,39	1,86	-0,39	1,86	NA	NA	NA			
BANKINTER ESPAÑA 2021, FI	-	DGP	sep-14	3,60	-	ES0164529002	4,00	3,01	-0,61	3,01	3,36	2,51	7,50			
BANKINTER EUROPA 2020, FI	-	DGP	jun-14	2,65	-	ES0170276036	4,50	2,22	3,57	2,22	6,32	7,56	9,67			
BANKINTER MERCADO ESPAÑOL II, FI	-	DGP	abr-15	6,05	-	ES0114875034	4,73	1,99	-1,38	1,99	4,45	-3,91	1,52			
BANKINTER MERCADO ESPAÑOL, FI	-	DGP	ene-14	1,62	-	ES0164951008	5,32	5,06	1,88	5,06	6,94	3,93	9,35			
BANKINTER MERCADO EUROPEO II, FI	-	DGP	feb-15	4,77	-	ES0114830039	4,86	0,45	1,06	0,45	1,75	3,52	18,64			
BANKINTER MERCADO EUROPEO, FI	-	DGP	mar-14	1,78	-	ES0114878038	6,40	3,02	5,50	3,02	8,13	9,60	10,67			
BBVA 100X95 EXPOSICION EUROPA II, FI	-	DGP	jul-13	0,46	-	ES0119175000	7,88	4,21	5,48	4,21	8,69	6,60	NA			
BBVA 100X95 EXPOSICION EUROPA, FI	-	DGP	mar-13	0,45	-	ES0118846007	7,90	5,00	7,53	5,00	13,23	10,00	NA			
IBERCAJA GESTION EUROPA, FI	-	DGP	oct-14	0,82	-	ES0146826005	0,22	-0,12	-0,09	-0,12	-0,27	NA	NA			
SABADELL 90 CAPITAL BOLSA EURO 1, FI	-	DGP	may-14	0,06	-	ES0174310005	9,36	6,47	4,56	6,47	10,44	NA	NA			
SABADELL 90 CAPITAL BOLSA EURO 2, FI	-	DGP	jul-14	0,28	-	ES0174311003	7,00	4,13	4,89	4,13	9,81	NA	NA			
SABADELL 90 CAPITAL BOLSA EURO 3, FI	-	DGP	nov-14	0,72	-	ES0174312001	6,23	3,10	4,08	3,10	7,83	NA	NA			
SANTANDER 95 DOLAR, FI	-	DGP	jul-16	1,30	-	ES0174733008	3,67	-1,15	2,05	-1,15	NA	NA	NA			
SANTANDER 95 GRANDES COMPAÑIAS 2, FI	-	DGP	abr-16	1,27	-	ES0174722001	2,27	1,59	1,80	1,59	NA	NA	NA			
SANTANDER 95 GRANDES COMPAÑIAS, FI	-	DGP	feb-16	1,30	-	ES0174744005	2,14	1,54	1,54	1,54	2,76	NA	NA			
SANTANDER 95 INDICE EUROPA 2, FI	-	DGP	may-16	0,58	-	ES0174706004	3,78	2,02	2,53	2,02	NA	NA	NA			
SANTANDER 95 INDICE EUROPA 3, FI	-	DGP	oct-16	0,82	-	ES0174691008	2,52	1,45	1,50	1,45	NA	NA	NA			
SANTANDER 95 INDICE EUROPA, FI	-	DGP	abr-16	0,58	-	ES0174745002	3,46	1,70	2,13	1,70	NA	NA	NA			
SANTANDER 95 MEJOR OPCION, FI	-	DGP	may-13	0,33	-	ES0174925000	4,47	2,44	3,42	2,44	5,73	3,94	NA			
SANTANDER 95 VALOR CRECIENTE PLUS 2, FI	-	DGP	dic-15	4,00	-	ES0174775009	4,41	-0,14	-2,98	-0,14	-0,46	NA	NA			
SANTANDER 95 VALOR CRECIENTE PLUS, FI	-	DGP	oct-15	3,89	-	ES0174761009	7,70	6,61	-1,16	6,61	9,40	NA	NA			
UNIFOND BOLSA 2018-I, FI	-	DGP	jul-14	1,88	-	ES0180861009	3,83	1,92	2,75	1,92	4,69	NA	NA			
UNIFOND BOLSA 2018-III, FI	-	DGP	oct-14	0,90	-	ES0180862007	3,39	1,71	2,57	1,71	4,58	NA	NA			
UNIFOND BOLSA 2020-V, FI	-	DGP	nov-14	2,95	-	ES0180863005	2,59	2,02	0,22	2,02	2,99	NA	NA			
1 KESSLER GLOBAL, FI	-	FGL	mar-14	0,03	-	ES0156304000	1,04	-1,31	-0,91	-1,31	-2,43	-1,75	NA			
ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI	-	FGL	sep-15	0,25	B	ES0140074016	4,82	5,29	10,66	5,29	23,67	NA	NA			
					I	ES0140074008	4,48	4,88	9,96	4,88	22,02	NA	NA			
					R	ES0140074024	4,58	4,83	NA	4,83	NA	NA	NA			
ABANDO EQUITIES, FI	-	FGL	abr.-09	0,63	-	ES0109656001	5,74	4,20	7,31	4,20	11,09	11,20	36,27			

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

mar.-17

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código 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 ASESORES GLOBAL, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0109652034	4,78	4,03	4,28	4,03	14,86	22,99	37,77
ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0105013033	4,70	3,26	4,12	3,26	10,84	13,70	34,08
					CLASE I	ES0105013009	4,32	2,99	3,78	2,99	10,13	12,55	31,50
ACACIA GLOBALMIX 60-90, FI	-	FGL	abr.-16	1,75	ORO	ES0105244000	6,69	4,86	3,30	4,86	NA	NA	NA
					PLATA	ES0105244018	6,69	4,83	3,26	4,83	NA	NA	NA
					PLATINO	ES0105244026	6,69	4,93	3,35	4,93	NA	NA	NA
ACACIA RENTA DINAMICA, FI	-	FGL	jun.-11	1,54	-	ES0157935000	1,30	1,31	0,47	1,31	5,86	10,20	21,21
ADRIZA GLOBAL, FI	-	FGL	jul.-13	0,44	-	ES0182798001	5,45	5,56	10,14	5,56	23,01	11,69	NA
ADRIZA NEUTRAL, FI	-	FGL	sep.-11	0,77	-	ES0118537002	3,30	3,24	4,58	3,24	13,33	18,26	42,74
ALBUS, FI	-	FGL	abr.-09	2,68	CARTERA	ES0107678023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					EXTRA	ES0107678015	6,13	1,10	4,49	1,10	9,20	18,47	NA
					PLATINUM	ES0107678007	6,13	1,18	4,57	1,18	9,53	19,54	43,02
ALCALA GESTION ACTIVA FI	-	FGL	nov.-15	4,71	-	ES0174039034	5,12	4,14	1,08	4,14	2,01	-3,18	3,01
ALGAR GLOBAL FUND, FI	-	FGL	jun.-15	0,00	-	ES0140963002	11,43	13,05	8,08	13,05	33,79	NA	NA
ALONDRA CAPITAL, FI	-	FGL	feb.-17	0,00	-	ES0108611007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ALPHA PLUS GESTION FLEXIBLE, FI	-	FGL	mar.-12	2,42	CLASE A	ES0108701006	4,58	3,42	5,95	3,42	8,04	8,91	36,37
					CLASE B	ES0108701014	4,56	3,57	5,87	3,57	7,95	8,27	35,61
ALTAIR INVERSIONES II, FI	-	FGL	oct.-15	1,98	-	ES0108526007	3,02	3,41	3,48	3,41	9,94	NA	NA
ALTAIR INVERSIONES, FI	-	FGL	abr.-09	2,65	-	ES0113545034	3,01	3,69	3,32	3,69	11,92	23,33	75,07
AMISTRA GLOBAL, FI	-	FGL	jun.-10	0,61	-	ES0109213001	8,15	1,81	1,05	1,81	1,52	6,39	5,51
AMISTRA PATRIMONIAL, FI	-	FGL	nov.-10	0,25	-	ES0109214009	6,07	1,45	0,91	1,45	4,80	10,59	17,20
ANNAPURNA, FI	-	FGL	mar.-12	2,93	-	ES0109286007	3,19	-2,25	1,58	-2,25	0,28	2,61	24,07
ANNUALCYCLES STRATEGIES, FI	-	FGL	oct.-10	0,09	-	ES0109298002	5,61	5,51	4,53	5,51	18,05	22,32	42,73
ARGOS CAPITAL, FI	-	FGL	dic.-10	0,00	-	ES0110194000	9,56	2,04	5,93	2,04	20,44	14,93	42,22
ARTE FINANCIERO, FI	-	FGL	abr.-09	1,17	-	ES0110276039	7,81	2,84	-0,65	2,84	-3,52	1,58	-1,21
ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI	ATL CAPITAL BEST M	FGL	nov.-16	0,00	-	ES0111171031	3,85	1,75	1,35	1,75	3,39	6,39	19,62
ATL CAPITAL CARTERA DINAMICA, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	A	ES0111127009	6,46	3,45	4,11	3,45	5,23	-4,76	19,76
					I	ES0111127017	6,46	3,60	4,27	3,60	5,86	-3,16	23,10
AVANCE GLOBAL, FI	-	FGL	abr.-09	2,63	CLASE A	ES0112340031	3,58	2,82	3,27	2,82	12,33	16,00	32,16
					CLASE B	ES0112340007	3,58	2,64	3,09	2,64	11,54	13,59	NA
					CLASE D	ES0112340023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
AVANTAGE FUND, FI	-	FGL	jul.-14	0,00	-	ES0112231008	5,33	2,60	5,95	2,60	6,77	NA	NA
BANCO MADRID SICAV SELECCION, FI	-	FGL	jun.-13	0,00	-	ES0170614004	0,02	-0,34	-0,34	-0,34	-1,18	-20,23	NA
BANKIA BANCA PRIVADA SELECCIÓN, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0142343039	6,86	4,87	5,82	4,87	14,33	16,27	48,21
BANKIA GESTION DE AUTOR, FI	-	FGL	jun.-14	0,00	-	ES0113256004	3,77	2,78	3,34	2,78	10,22	NA	NA
BANKIA SOY ASÍ DINAMICO, FI	-	FGL	sep.-10	0,00	-	ES0158986036	4,62	3,44	3,13	3,44	8,91	14,04	27,94
BANKINTER EUROSTOXX INVERSO, FI	-	FGL	nov.-13	0,03	-	ES0164585004	9,71	-7,18	-9,86	-7,18	-21,70	-32,60	-55,39

mar.-17

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora			Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %							
		Tipo	Antigüedad ³	Clase					Código ISIN	Volatilidad ⁵	Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BANKINTER SECTOR ENERGIA, FI	-	FGL	feb-13	0,00	-	ES0114806039	8,84	4,63	9,48	4,63	22,87	8,34	4,98			
BANKOA GESTION GLOBAL, FI	-	FGL	abr.-09	2,14	-	ES0164593032	4,99	3,38	4,46	3,38	9,48	6,74	17,36			
BBVA ESTRATEGIA 0-50, FI	-	FGL	jul-16	1,31	-	ES0118857004	3,79	1,99	1,13	1,99	NA	NA	NA			
BEST CARMIGNAC, FI	-	FGL	mar.-11	0,00	-	ES0114572003	6,29	3,13	1,96	3,13	9,32	13,17	17,92			
BEST JP MORGAN AM, FI	-	FGL	mar.-11	0,00	-	ES0114524004	3,66	2,26	0,40	2,26	6,15	11,33	24,61			
BEST MANAGER SELECTION, FI	-	FGL	feb.-11	0,00	-	ES0145807006	4,09	2,87	0,97	2,87	6,92	15,06	37,84			
BEST MORGAN STANLEY, FI	-	FGL	mar.-11	0,00	-	ES0145808004	4,69	3,22	0,82	3,22	7,68	15,35	25,36			
BMN SELECCION, FI	-	FGL	jul-16	0,10	-	ES0159180001	2,33	0,82	3,97	0,82	NA	NA	NA			
BOREAS CARTERA ACTIVA, FI	-	FGL	abr.-09	0,55	CLASE I	ES0114902010	5,81	5,42	3,21	5,42	NA	NA	NA			
					CLASE R	ES0114902002	5,81	5,26	3,06	5,26	10,20	12,64	31,41			
BSG PROMETEO, FI	-	FGL	jul.-11	0,00	-	ES0115114003	7,22	6,23	1,54	6,23	7,15	0,50	16,36			
CAIXABANK CARTERA GLOBAL, FI	-	FGL	ago.-09	0,01	-	ES0138012036	3,53	2,37	2,13	2,37	7,15	10,74	20,68			
CAIXABANK DESTINO 2022, FI	-	FGL	feb-16	0,00	ESTÁNDAR	ES0137608008	4,26	2,12	2,77	2,12	9,30	NA	NA			
					PLUS	ES0137608016	4,26	2,22	2,88	2,22	9,74	NA	NA			
CAIXABANK DESTINO 2030, FI	-	FGL	feb-16	0,00	ESTÁNDAR	ES0137474005	5,53	3,22	4,15	3,22	12,62	NA	NA			
					PLUS	ES0137474013	5,53	3,32	4,26	3,32	13,06	NA	NA			
CAIXABANK DESTINO 2040, FI	-	FGL	feb-16	0,00	ESTÁNDAR	ES0137626000	6,09	3,74	4,70	3,74	13,19	NA	NA			
					PLUS	ES0137626018	6,09	3,84	4,81	3,84	13,64	NA	NA			
CAIXABANK DESTINO 2050, FI	-	FGL	feb-16	0,00	ESTÁNDAR	ES0137413003	6,43	3,89	4,85	3,89	13,82	NA	NA			
					PLUS	ES0137413011	6,43	3,99	4,96	3,99	14,27	NA	NA			
CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCION, FI	-	FGL	abr.-09	1,73	-	ES0115252035	1,12	0,79	0,65	0,79	2,46	8,95	20,90			
CAIXABANK GESTION 25, FI	-	FGL	jun-16	3,73	PLATINUM	ES0113422002	2,03	-0,67	0,65	-0,67	NA	NA	NA			
					PLUS	ES0113422036	2,03	-0,87	0,41	-0,87	0,46	1,98	13,79			
CAIXABANK GESTION 50, FI	-	FGL	nov-16	3,11	PLATINUM	ES0110058015	3,72	2,07	NA	2,07	NA	NA	NA			
					PLUS	ES0110058031	3,72	1,86	2,36	1,86	6,08	8,74	30,61			
					SUPRAINSTITUCIONA	ES0110058007	3,73	2,17	NA	2,17	NA	NA	NA			
CAIXABANK GESTION ALFA, FI	-	FGL	oct-14	0,00	CARTERA	ES0180963037	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA			
					EXTRA	ES0180963003	5,01	0,81	3,04	0,81	0,11	NA	NA			
					PLATINUM	ES0180963011	5,00	0,87	3,11	0,87	0,36	NA	NA			
					PLUS	ES0180963029	5,01	0,75	2,98	0,75	-0,14	NA	NA			
CAIXABANK GESTION TOTAL, FI	-	FGL	abr.-09	2,12	PLATINUM	ES0114165006	6,09	1,36	4,26	1,36	NA	NA	NA			
					PLUS	ES0114165030	6,09	1,13	4,02	1,13	8,41	16,09	50,36			
CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0113750006	8,21	5,40	7,62	5,40	18,73	38,89	86,60			
CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI	-	FGL	dic-12	0,00	CARTERA	ES0164853022	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA			
					ESTÁNDAR	ES0164853006	9,37	5,75	6,17	5,75	21,17	38,59	NA			
					PLUS	ES0164853014	9,37	5,94	6,37	5,94	22,08	41,73	NA			
CARTERA OPTIMA FLEXIBLE, FI	-	FGL	abr.-09	0,43	CLASE A	ES0133613002	3,13	2,61	1,50	2,61	6,35	NA	NA			

mar.-17

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora			Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %							
		Tipo	Antigüedad ³	Clase					Código ISIN	Volatilidad ⁵	Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
CARTERA SELECCION, FI	-	FGL	feb.-12	2,80	-	ES0116371008	3,13	2,47	1,36	2,47	5,77	7,39	20,71			
CARTERA UNIVERSAL, FI	-	FGL	abr.-09	0,92	-	ES0112733037	1,76	1,86	-0,12	1,86	5,66	11,37	32,90			
CARTESIO Y, FI	-	FGL	abr.-09	0,27	-	ES0182527038	4,71	3,26	1,52	3,26	6,32	10,49	22,10			
CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO, FI	-	FGL	abr.-09	0,33	-	ES0116903032	3,62	3,59	2,35	3,59	6,82	13,27	44,18			
COMPROMISO FONDO ETICO, FI	-	FGL	abr.-09	2,28	-	ES0121091039	4,51	4,50	2,67	4,50	9,94	10,38	15,75			
CS ESTRATEGIA GLOBAL, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0127021030	2,37	1,18	1,97	1,18	3,90	3,21	16,04			
CS GLOBAL AFI, FI	-	FGL	abr.-09	1,09	-	ES0142537036	5,04	4,93	2,75	4,93	5,97	4,27	9,81			
CS GLOBAL MARKET TRENDS, FI	-	FGL	may-16	0,00	-	ES0142537036	3,86	2,09	4,69	2,09	7,36	2,30	12,67			
DB TALENTO GESTION CONSERVADORA, FI	-	FGL	oct-14	0,01	-	ES0125103004	6,19	2,93	-0,48	2,93	NA	NA	NA			
DB TALENTO GESTION FLEXIBLE, FI	-	FGL	jun-14	0,00	-	ES0125103012	6,19	2,65	-0,77	2,65	NA	NA	NA			
DINVALOR GLOBAL, FI	-	FGL	abr.-09	1,50	-	ES0145554004	0,94	0,72	0,55	0,72	2,03	NA	NA			
DP FLEXIBLE GLOBAL FI	-	FGL	abr.-09	1,79	-	ES0125746000	1,88	1,56	1,10	1,56	4,11	NA	NA			
DP FONGLOBAL FI	-	FGL	ago-15	0,00	-	ES0126553033	0,76	0,40	0,18	0,40	3,06	3,56	13,03			
DP FONSELECCION FI	-	FGL	abr.-09	1,79	-	ES0158600033	1,75	0,72	1,64	0,72	5,52	5,85	20,42			
DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI	-	FGL	may.-10	0,33	-	ES0114907035	6,43	5,08	4,14	5,08	13,43	23,89	27,98			
DUX MULTIGESTIÓN MODERADO, FI	-	FGL	sep-15	0,00	-	ES0158327033	0,74	0,66	0,40	0,66	2,25	4,67	-0,51			
EDM CARTERA, FI	-	FGL	may-16	0,94	-	ES0127062000	11,22	2,62	7,04	2,62	11,05	16,72	57,55			
EDM VALORES UNO, FI	-	FGL	abr.-09	3,44	-	ES0127094003	1,81	1,99	0,46	1,99	4,68	NA	NA			
EDR GLOBAL ADAGIO, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0128331008	4,43	6,14	0,82	6,14	11,63	14,61	44,96			
EGERIA GLOBAL, FI	-	FGL	may-15	2,23	-	ES0127796037	1,31	2,08	0,52	2,08	5,82	8,80	19,76			
EJECUTIVOS GLOBALFOND, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0118503004	2,69	1,27	0,93	1,27	4,59	9,65	15,70			
ESFERA II, FI	ESFERA II / ALLROAD	FGL	mar-17	0,01	-	ES0128266006	2,86	3,08	0,63	3,08	3,92	NA	NA			
	ESFERA II / BACKTRA	FGL	mar-17	0,01	-	ES0128266014	2,86	3,20	0,76	3,20	4,44	NA	NA			
	ESFERA II / TIMELINE	FGL	mar-17	0,68	-	ES0128496033	3,89	3,04	2,99	3,04	7,20	6,34	22,51			
	ESFERA II / VALUE SY	FGL	mar-17	0,01	-	ES0131444046	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA			
ESFERA, FI	ESFERA / GLOBAL MI	FGL	abr-16	0,00	-	ES0131444038	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA			
	ESFERA / ROBOTICS	FGL	abr-16	0,00	-	ES0131444012	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA			
ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES, FI	-	FGL	ene.-11	0,00	-	ES0131444004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA			
EUROAGENTES UNIVERSAL, FI	-	FGL	mar-13	0,21	-	ES0131462014	5,21	1,67	0,21	1,67	NA	NA	NA			
EUROVALOR GLOBAL CONVERTIBLES, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0131462022	8,92	9,87	9,93	9,87	NA	NA	NA			
FCS GESTION FLEXIBLE, FI	-	FGL	jul-14	3,60	-	ES0133091035	5,47	3,95	2,02	3,95	4,19	2,69	18,62			
FON FINECO BEST, FI	-	FGL	oct.-09	0,29	-	ES0133569030	6,89	8,03	3,62	8,03	15,65	4,27	21,46			
FON FINECO GESTION II, FI	-	FGL	abr.-09	0,18	-	ES0133579005	2,28	1,94	0,60	1,94	4,41	2,98	19,61			
FON FINECO GESTION, FI	-	FGL	dic.-09	0,30	-	ES0165947005	2,45	2,07	-0,23	2,07	4,20	NA	NA			
	-	FGL	oct.-09	0,29	-	ES0137881035	1,55	1,25	1,07	1,25	5,92	8,15	17,88			
	-	FGL	abr.-09	0,18	-	ES0164813034	0,72	0,49	-0,21	0,49	1,48	6,67	11,96			
	-	FGL	dic.-09	0,30	-	ES0138382033	1,23	1,12	0,06	1,12	4,69	10,49	21,18			

mar.-17

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora			Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %							
		Tipo	Antigüedad ³	Clase					Código ISIN	Volatilidad ⁵	Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
FON FINECO INVERSION, FI	-	FGL	ene-15	0,00	-	ES0137396000	14,52	9,83	14,67	9,83	29,54	NA	NA			
FONDANETO, FI	-	FGL	mar-13	0,01	-	ES0138772035	2,23	1,48	1,94	1,48	6,20	7,39	23,33			
FONDCOYUNTURA, FI	-	FGL	abr.-09	2,14	-	ES0138969037	6,43	5,69	3,73	5,69	17,15	6,57	20,45			
FONDESPAÑA-DUERO HORIZONTE 2018, FI	-	FGL	nov-13	0,77	-	ES0138562030	0,28	-0,22	-0,19	-0,22	-0,36	3,64	11,61			
FONDESPAÑA-DUERO HORIZONTE 2019, FI	-	FGL	dic-13	1,88	-	ES0138539038	0,72	-0,18	-0,21	-0,18	-0,03	6,70	8,35			
FONDGUISSONA GLOBAL BOLSA, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0115223036	9,14	6,83	8,16	6,83	17,64	15,72	56,56			
FONDMAPFRE MULTISELECCION, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0138445038	8,15	5,58	5,69	5,58	17,89	37,06	65,70			
FONDO DE PERMANENCIA, FI	-	FGL	abr.-09	2,48	-	ES0147609038	0,77	-0,22	-0,34	-0,22	-0,35	1,95	9,44			
FONGRUM, FI	FONGRUM/VALOR	FGL	abr.-11	1,20	-	ES0138876034	4,09	3,58	1,71	3,58	7,04	8,12	31,67			
FONSVILA-REAL, FI	-	FGL	abr.-09	0,01	-	ES0165206006	7,10	7,87	2,10	7,87	12,61	10,57	46,94			
FONTIBREFONDO, FI	-	FGL	abr.-09	0,95	-	ES0138918034	5,96	6,43	2,31	6,43	13,61	17,99	45,51			
GEF ALBORAN GLOBAL, FI	-	FGL	mar-16	0,00	-	ES0141176000	1,57	0,76	0,09	0,76	0,79	NA	NA			
GESCAFONDO, FI	-	FGL	abr.-09	0,37	-	ES0124506033	6,62	2,72	2,51	2,72	7,27	13,60	29,29			
GESCONSULT TALENTO, FI	-	FGL	may.-12	0,00	-	ES0141991002	3,63	3,24	3,33	3,24	7,75	4,85	NA			
GESDIVISA, FI	-	FGL	abr.-09	2,44	-	ES0142437039	4,53	3,66	2,28	3,66	8,66	7,81	17,57			
GESIURIS GLOBAL STRATEGY, FI	-	FGL	abr.-09	4,43	-	ES0105234001	9,79	-0,42	-2,70	-0,42	-0,31	5,75	-0,52			
GESIURIS PATRIMONIAL, FI	-	FGL	abr.-09	0,37	-	ES0116845035	6,01	5,62	3,17	5,62	12,87	19,55	27,64			
GESTION BOUTIQUE II, FI	GESTION BOUTIQUE	FGL	jul-16	0,00	-	ES0168797068	1,47	1,25	0,44	1,25	NA	NA	NA			
	GESTION BOUTIQUE	FGL	feb-16	0,00	-	ES0168797050	2,25	3,49	2,58	3,49	7,98	NA	NA			
GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BOUTIQUE	FGL	jun-13	0,00	-	ES0116831001	12,00	15,39	6,01	15,39	43,15	33,63	NA			
GESTION MULTIPERFIL, FI	GESTION MULTIPERF	FGL	may-13	0,00	-	ES0125322042	5,47	4,10	3,20	4,10	10,39	18,02	NA			
GLOBAL ALLOCATION, FI	-	FGL	nov.-10	0,00	-	ES0116848005	10,02	6,40	14,55	6,40	15,88	26,93	124,90			
GLOBAL BEST SELECTION, FI	-	FGL	abr.-09	2,28	-	ES0142233032	2,55	2,18	2,14	2,18	5,32	12,41	26,95			
GLOBAL DIVERSIFICATION FUND FI	-	FGL	ago.-11	1,58	-	ES0142459009	0,98	0,82	0,11	0,82	2,60	1,25	9,57			
GLOBAL ESTRATEGIA, FI	-	FGL	sep-13	3,57	-	ES0168657031	4,41	5,87	-0,67	5,87	7,30	3,74	8,81			
GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI	-	FGL	abr-14	0,00	-	ES0131304034	4,89	3,95	1,45	3,95	5,46	10,35	37,69			
GLOBAL TRENDS, FI	-	FGL	jun-16	0,00	-	ES0142235003	3,07	0,16	0,52	0,16	NA	NA	NA			
GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI	-	FGL	dic-15	0,12	-	ES0142466004	4,35	3,91	1,04	3,91	7,09	NA	NA			
GLOBAL VALUE SELECTION FI	-	FGL	dic.-10	1,01	-	ES0142338005	3,30	2,63	3,50	2,63	8,74	12,93	25,11			
GPM ABACUS, FI	-	FGL	may.-12	1,41	-	ES0139099008	3,42	4,07	-2,64	4,07	-0,94	3,57	NA			
GPM GESTION ACTIVA, FI	GPM GESTION ACTIV	FGL	abr-16	0,00	-	ES0142630047	4,24	2,43	1,63	2,43	NA	NA	NA			
HIGH RATE, FI	-	FGL	abr.-09	4,22	-	ES0144886035	4,94	5,35	5,82	5,35	17,96	14,34	36,85			
HORIZONTE GLOBAL,FI	-	FGL	feb-17	0,00	-	ES0110086032	5,12	4,65	3,90	4,65	12,28	15,27	42,71			
IBERCAJA ALPHA, FI	-	FGL	abr.-09	0,10	CLASE A	ES0146756004	3,97	2,32	1,24	2,32	5,01	10,07	27,58			
					CLASE B	ES0146756012	3,97	2,32	1,25	2,32	5,01	10,06	27,52			
IBERCAJA BP SELECCION GLOBAL, FI	-	FGL	mar.-11	0,05	CLASE A	ES0146758000	1,17	0,61	0,30	0,61	2,00	1,50	8,15			
					CLASE B	ES0146758018	1,17	0,61	0,31	0,61	2,01	1,49	8,10			

mar.-17

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
IGVF FI	-	FGL	dic.-11	0,00	-	ES0147411005	6,30	5,80	4,72	5,80	16,99	19,07	43,82
IM 93 RENTA, FI	-	FGL	abr.-09	0,02	-	ES0130588033	0,34	-0,60	0,11	-0,60	-0,56	0,19	14,21
IMANTIA FLEXIBLE, FI	-	FGL	abr-16	3,07	-	ES0106949037	1,69	1,65	2,22	1,65	3,76	2,74	31,36
INTERMONEY GESTION FLEXIBLE, FI	-	FGL	jun-14	0,56	-	ES0131385009	2,91	2,52	2,00	2,52	6,12	NA	NA
INTERVALOR FONDOS, FI	-	FGL	ene-14	0,00	-	ES0155817036	6,34	4,78	8,86	4,78	23,86	12,23	24,45
INVERBANSE, FI	-	FGL	abr.-09	0,31	-	ES0155844030	5,53	4,05	3,98	4,05	12,58	19,55	51,16
KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI	-	FGL	mar.-10	0,79	-	ES0113053005	1,18	-1,23	-1,13	-1,23	-3,21	-12,50	-12,07
LABORAL KUTXA SELEK EXTRAPLUS,FI	-	FGL	sep-15	1,66	-	ES0157328008	5,96	4,52	3,71	4,52	12,09	13,75	28,26
LAGUNA NEGRA, FI	-	FGL	abr-13	0,27	-	ES0157633001	9,88	8,70	9,89	8,70	24,18	-18,76	-6,87
LEBRIS GLOBAL STRATEGY, FI	-	FGL	may-16	0,00	-	ES0158071003	3,27	0,68	1,41	0,68	NA	NA	NA
LIBERBANK GLOBAL, FI	-	FGL	abr.-09	2,87	-	ES0110952035	4,82	2,38	0,94	2,38	-1,32	-0,11	15,50
MARCH CARTERA DECIDIDA, FI	-	FGL	oct-13	0,01	-	ES0160747004	3,67	5,33	1,59	5,33	10,84	12,96	NA
MEDIOLANUM EXCELLENT, FI	-	FGL	abr.-09	0,70	-	ES0136452036	2,12	0,74	1,02	0,74	3,74	9,98	18,23
MERCHFONDO, FI	-	FGL	abr.-09	0,14	-	ES0162332037	13,02	12,45	21,19	12,45	61,32	48,08	177,63
MERCH-OPORTUNIDADES, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0162305033	10,31	3,04	8,41	3,04	15,95	16,65	27,55
METAVALOR GLOBAL, FI	-	FGL	sep.-10	4,99	-	ES0162741005	6,69	4,58	3,72	4,58	15,47	27,23	45,03
METROPOLIS RENTA, FI	-	FGL	abr.-09	0,62	-	ES0162819033	2,51	1,74	0,44	1,74	3,79	7,96	24,67
MIRASSET SELECTOR FUND, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0110240001	3,42	2,50	0,75	2,50	3,82	3,38	5,13
MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA, FI	-	FGL	jul-12	0,47	CLASE I	ES0164103006	4,02	3,54	1,42	3,54	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0164103030	4,02	3,35	1,22	3,35	4,14	5,94	22,27
MULTIADVISOR GESTION, FI	MULTIADVISOR GES ⁶	FGL	jul-16	3,25	-	ES0164701007	5,72	5,68	0,44	5,68	NA	NA	NA
MUTUAFONDO BONOS CONVERTIBLES, FI	-	FGL	mar.-12	5,89	-	ES0106084009	3,55	3,30	0,69	3,30	9,11	4,00	19,28
MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI	-	FGL	abr-14	1,98	CLASE A	ES0175808007	3,46	3,28	3,19	3,28	8,74	NA	NA
					CLASE D	ES0175808015	NA	NA	NA	NA	4,87	NA	NA
					CLASE E	ES0175808023	3,76	3,53	3,15	3,53	8,88	NA	NA
NB GLOBAL FLEXIBLE 0-100, FI	-	FGL	jul.-11	5,85	-	ES0150036038	6,13	7,46	-0,35	7,46	9,33	5,31	26,97
NB GLOBAL FLEXIBLE 0-50, FI	-	FGL	abr.-09	3,94	-	ES0137942001	3,41	3,00	0,86	3,00	5,30	0,66	15,78
NB GLOBAL SOLIDARIO, FI	-	FGL	sep.-09	0,88	-	ES0131422000	2,02	1,60	1,59	1,60	8,12	7,28	18,78
NB PREMIUM, FI	-	FGL	may.-10	1,10	-	ES0138366002	1,38	0,78	0,08	0,78	3,24	7,80	11,23
NR FONDO 1, FI	-	FGL	feb.-10	1,27	-	ES0166474033	4,44	3,15	1,36	3,15	6,13	10,38	16,91
OHANA EUROPE, FI	-	FGL	jul-13	0,22	-	ES0167198003	7,15	6,21	4,27	6,21	13,60	16,30	NA
OMEGA GLOBAL FUND, FI	-	FGL	oct-13	0,00	CLASE I	ES0167388000	2,99	2,86	0,37	2,86	4,85	4,54	NA
					CLASE II	ES0167388018	2,98	2,96	0,50	2,96	5,34	6,02	NA
					CLASE III	ES0167388026	3,04	3,07	0,56	3,07	5,65	7,03	NA
					CLASE IV	ES0167388034	NA	NA	NA	NA	-100,00	NA	NA
OMEGA OPPORTUNITIES FUND, FI	-	FGL	feb-15	1,48	-	ES0167399007	1,45	2,04	1,26	2,04	6,52	NA	NA
OPORTUNIDADES GLOBALES, FI	-	FGL	abr.-09	5,34	-	ES0173951031	4,44	4,25	5,23	4,25	13,50	19,16	41,33

mar.-17

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
PATRIMONY FUND, FI	-	FGL	ene-17	0,01	-	ES0168791004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
PATRIVAL, FI	-	FGL	abr.-09	0,05	-	ES0142404039	7,63	6,16	-1,08	6,16	6,80	4,01	16,43
PBP DIVERSIFICACION GLOBAL, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0147041034	3,75	1,13	2,62	1,13	5,45	9,12	14,68
PBP ESTRATEGIAS, FI	-	FGL	abr.-09	0,28	-	ES0147033031	1,69	0,70	0,54	0,70	1,13	-1,48	2,70
PBP FONDOS DE AUTOR SELECCION GLOBAL, FI	-	FGL	mar.-12	0,00	-	ES0168851030	2,58	2,44	2,10	2,44	6,22	9,68	23,90
PBP GESTION FLEXIBLE, FI	-	FGL	abr.-09	0,37	-	ES0110158039	5,21	2,85	4,38	2,85	10,09	3,96	23,65
PBP MERCADOS GLOBALES, FI	-	FGL	abr.-09	0,23	-	ES0106097035	2,00	0,73	0,36	0,73	0,06	0,84	-13,35
PBP RENTA MULTIACTIVO, FI	-	FGL	nov-15	0,00	-	ES0113321030	2,47	1,70	1,32	1,70	5,52	5,38	10,51
PENTATHLON, FI	-	FGL	abr.-09	8,64	-	ES0162858031	4,03	1,29	3,91	1,29	12,20	-15,35	34,35
POPULAR INCOME, FI	-	FGL	jul-16	0,00	-	ES0170382008	3,21	0,94	-0,06	0,94	NA	NA	NA
PREMIUM JB BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0170616033	7,39	-4,09	-1,25	-4,09	-4,14	-7,07	2,80
PRESEA TALENTO SELECCION, FI	-	FGL	ene-17	2,30	-	ES0170684007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
PRINCIPIUM,FI	-	FGL	abr.-09	3,48	-	ES0178016038	3,71	3,78	1,88	3,78	7,71	13,03	46,01
QUALITY COMMODITIES, FI	-	FGL	jun.-10	0,23	-	ES0172243000	11,19	-3,49	10,94	-3,49	20,57	-16,41	-28,84
QUALITY INVERSION CONSERVADORA, FI	-	FGL	jun-16	1,03	-	ES0172273007	1,91	1,15	0,85	1,15	3,76	-0,62	2,83
QUALITY INVERSION DECIDIDA, FI	-	FGL	jun-16	0,61	-	ES0157663008	6,10	3,81	4,48	3,81	12,47	6,24	33,24
QUALITY INVERSION MODERADA, FI	-	FGL	jun-16	0,90	-	ES0172242002	3,81	2,46	2,50	2,46	7,72	2,74	17,62
QUALITY SELECCION EMERGENTES, FI	-	FGL	jul.-10	0,01	-	ES0172262000	6,78	4,35	0,71	4,35	13,34	12,15	10,94
QUALITY VALOR, FI	-	FGL	jul.-10	1,40	-	ES0114122031	2,61	0,99	2,40	0,99	4,22	-5,42	1,85
R4 CTA TRADING, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0173857030	5,73	1,95	-1,98	1,95	5,41	-3,37	-0,20
RENDA 4 ACTIVOS GLOBALES, FI	-	FGL	abr.-09	1,53	-	ES0173286032	2,30	2,78	1,86	2,78	9,30	17,33	26,68
RENDA 4 DELTA, FI	-	FGL	abr.-09	1,66	-	ES0173317035	3,65	0,75	2,70	0,75	4,57	12,19	24,90
RENDA 4 GLOBAL, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0173392038	2,34	3,11	1,52	3,11	9,49	17,07	33,58
RENDA 4 MULTIGESTION 2, FI	RENDA 4 MULTIGEST	FGL	abr-16	0,00	-	ES0174741019	1,52	0,62	0,78	0,62	NA	NA	NA
	RENDA 4 MULTIGEST	FGL	jun-16	0,00	-	ES0174741027	5,48	4,71	3,31	4,71	NA	NA	NA
RENDA 4 MULTIGESTION 3, FI	RENDA 4 MULTIGEST	FGL	jun-16	0,00	-	ES0113117008	0,01	-0,27	-0,46	-0,27	-2,63	NA	NA
	RENDA 4 MULTIGEST	FGL	jun-16	0,00	CLASE A	ES0113117024	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0113117016	0,00	-0,27	-0,28	-0,27	NA	NA	NA
RENDA 4 MULTIGESTION, FI	RENDA 4 MULTIGEST	FGL	mar-15	0,00	-	ES0173311053	17,62	16,72	3,02	16,72	14,25	NA	NA
	RENDA 4 MULTIGEST	FGL	sep-14	0,00	-	ES0173311038	5,54	8,43	5,03	8,43	22,71	2,49	5,58
	RENDA 4 MULTIGEST	FGL	jun-15	0,00	-	ES0173311079	5,06	3,56	1,63	3,56	9,47	NA	NA
	RENDA 4 MULTIGEST	FGL	jun-15	0,00	-	ES0173311087	6,64	5,05	1,34	5,05	-1,44	NA	NA
	RENDA 4 MULTIGEST	FGL	sep-14	0,14	-	ES0173311012	1,46	0,01	2,41	0,01	5,40	NA	NA
	RENDA 4 MULTIGEST	FGL	sep-14	0,00	-	ES0173311020	0,28	-0,40	-0,08	-0,40	-0,97	NA	NA
	RENDA 4 MULTIGEST	FGL	mar-15	0,00	-	ES0173311061	3,15	2,55	0,35	2,55	7,70	NA	NA
	RENDA 4 MULTIGEST	FGL	oct-14	0,00	-	ES0173311046	3,76	2,24	4,90	2,24	9,40	NA	NA
RENDA 4 NEXUS, FI	-	FGL	ene.-11	0,81	-	ES0173268006	1,51	2,34	1,19	2,34	7,84	13,55	34,19

mar.-17

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
RENTA 4 WERTEFINDER, FI	-	FGL	jun.-11	1,57	-	ES0173323009	4,62	5,44	2,91	5,44	14,90	18,66	46,09
RSR GLOBAL, FI	-	FGL	abr.-16	1,66	-	ES0174193005	1,74	1,52	1,28	1,52	NA	NA	NA
SABADELL COMMODITIES, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0179606001	10,59	-3,12	7,73	-3,12	16,51	-20,97	-29,65
					CARTERA	ES0179606019	10,59	-3,04	7,82	-3,04	NA	NA	NA
					EMPRESA	ES0179606043	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0179606027	10,59	-2,96	7,91	-2,96	17,26	NA	NA
					PREMIER	ES0179606035	10,59	-2,82	NA	-2,82	NA	NA	NA
					PYME	ES0179606050	10,59	-3,04	7,82	-3,04	NA	NA	NA
SABADELL DINAMICO, FI	-	FGL	feb-15	0,00	-	ES0107489009	6,17	5,28	4,87	5,28	14,26	NA	NA
					CARTERA	ES0107489017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					EMPRESA	ES0107489058	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0107489025	6,17	5,30	4,90	5,30	14,37	NA	NA
					PREMIER	ES0107489033	6,17	5,33	4,92	5,33	14,50	NA	NA
					PYME	ES0107489041	6,17	5,29	4,88	5,29	14,32	NA	NA
SABADELL EQUILIBRADO, FI	-	FGL	feb-15	0,00	-	ES0174436008	3,58	3,27	2,31	3,27	7,24	NA	NA
					CARTERA	ES0174436016	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					EMPRESA	ES0174436057	NA	NA	NA	NA	7,45	NA	NA
					PLUS	ES0174436024	3,58	3,32	2,36	3,32	7,45	NA	NA
					PREMIER	ES0174436032	3,58	3,37	2,41	3,37	7,67	NA	NA
					PYME	ES0174436040	3,58	3,30	2,33	3,30	7,34	NA	NA
SABADELL PRUDENTE, FI	-	FGL	jun.-11	0,00	-	ES0111187003	1,35	1,14	0,64	1,14	3,11	7,77	11,12
					CARTERA	ES0111187011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					EMPRESA	ES0111187052	1,35	1,19	0,69	1,19	3,32	NA	NA
					PLUS	ES0111187029	1,35	1,19	0,69	1,19	3,32	NA	NA
					PREMIER	ES0111187037	1,35	1,24	0,75	1,24	3,53	NA	NA
					PYME	ES0111187045	1,35	1,17	0,67	1,17	3,22	NA	NA
SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, FI	-	FGL	abr.-09	1,44	-	ES0161847035	3,35	2,79	2,05	2,79	6,89	8,91	27,22
SANTANDER GESTION SISTEMATICA EUROPA, FI	-	FGL	jul-15	0,30	-	ES0174929002	2,64	1,41	2,20	1,41	3,62	NA	NA
SANTANDER PB CARTERA 90, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0166333031	3,21	3,46	1,61	3,46	7,62	7,55	19,20
SANTANDER PB CARTERA FLEXIBLE 95, FI	-	FGL	nov.-10	0,25	-	ES0113981007	3,34	3,39	2,06	3,39	8,76	11,36	21,09
SANTANDER PB INVERSION GLOBAL, FI	-	FGL	feb.-12	0,01	-	ES0114033006	5,01	3,43	3,82	3,43	4,62	4,95	15,11
SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI	-	FGL	abr.-09	2,71	-	ES0113661039	2,65	1,73	1,21	1,73	5,66	5,00	18,86
SEGURFONDO ETICO CARTERA FLEXIBLE, FI	-	FGL	jun.-12	0,73	-	ES0175316001	3,23	2,20	0,77	2,20	5,95	9,43	NA
					CLASE B	ES0175316019	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SELECTOR GLOBAL, FI	SELECTOR GLOBAL/F	FGL	dic-16	0,52	-	ES0175450008	4,38	4,22	NA	4,22	NA	NA	NA
SMART-ISH FONDO DE GESTORES F.I.	-	FGL	may.-11	0,00	-	ES0152505006	4,39	3,11	4,55	3,11	11,52	11,94	33,14
TOGAEST INVERSIONES, FI	-	FGL	abr-15	0,00	-	ES0179346004	7,52	4,96	4,83	4,96	12,40	NA	NA

mar.-17

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
VALOR GLOBAL, FI	-	FGL	nov-16	0,45	-	ES0182772006	1,75	1,25	NA	1,25	NA	NA	NA
WORLD SOLIDARITY FUND, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0170646030	0,03	-0,56	-0,59	-0,56	-2,22	-28,81	-28,52
ACCION EUROSTOXX 50 ETF, FI COTIZADO ARMONIZADO	-	GP	abr.-09	0,00	-	ES0105321030	9,50	5,61	10,08	5,61	16,60	10,79	41,42
ACCION IBEX 35 ETF, FI COTIZADO ARMONIZADO	-	GP	abr.-09	0,00	-	ES0105336038	11,47	10,51	7,74	10,51	19,79	0,92	30,51
BANKIA BANCA PRIVADA INDICE S&P 500, FI	-	GP	abr.-09	0,00	-	ES0108851033	6,57	5,55	3,71	5,55	15,20	29,22	72,93
BANKIA INDICE EUROSTOXX, FI	-	GP	dic.-09	0,00	-	ES0138661030	9,76	6,60	9,71	6,60	19,22	18,33	60,66
BANKIA INDICE IBEX, FI	-	GP	abr.-09	0,00	-	ES0158967036	11,56	12,18	7,45	12,18	23,79	9,87	55,16
BANKIA OBJETIVO 2019 I, FI	-	GP	feb-14	1,81	-	ES0135703009	0,62	-0,13	-0,06	-0,13	0,48	7,80	NA
BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO LARGO PLAZO, FI	-	GP	abr-13	3,76	-	ES0118914003	3,10	-0,62	-0,84	-0,62	-0,47	13,16	44,90
BANKINTER RENTA FIJA ALAMO 2018, FI	-	GP	jun-13	0,89	-	ES0113936001	0,40	-0,13	-0,07	-0,13	0,01	4,91	NA
BANKINTER RENTA FIJA ROBLE 2019, FI	-	GP	ene-14	1,78	-	ES0113065009	0,64	-0,11	-0,03	-0,11	0,45	7,77	NA
BBVA BOLSA INDICE EURO, FI	-	GP	abr.-09	0,00	-	ES0110098037	9,78	6,53	9,64	6,53	19,60	17,63	58,16
BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO), FI	-	GP	ago-13	0,00	-	ES0110088038	14,91	-0,95	15,57	-0,95	11,41	24,62	72,27
BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), FI	-	GP	abr.-09	0,00	-	ES0113925038	6,63	5,13	2,83	5,13	13,20	25,59	66,41
BBVA BOLSA INDICE, FI	-	GP	abr.-09	0,00	-	ES0110182039	11,56	12,09	7,44	12,09	23,63	10,17	56,59
BBVA BONOS PATRIMONIO IV, FI	-	GP	ene-13	0,07	-	ES0130359005	0,04	-0,25	-0,17	-0,25	-0,47	2,30	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO IX, FI	-	GP	jul-13	1,38	-	ES0118847005	0,49	-0,25	0,02	-0,25	0,06	6,95	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS I, FI	-	GP	sep-13	0,85	-	ES0118848003	0,23	-0,17	-0,08	-0,17	-0,11	4,25	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS II, FI	-	GP	nov-13	1,87	-	ES0118849001	0,64	-0,14	-0,11	-0,14	0,35	7,18	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS III, FI	-	GP	ene-14	1,96	-	ES0118850009	0,65	-0,06	-0,04	-0,06	0,70	8,59	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS IV, FI	-	GP	feb-14	2,32	-	ES0118851007	0,95	-0,15	-0,11	-0,15	0,53	11,39	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS V, FI	-	GP	mar-14	2,56	-	ES0118852005	1,08	-0,12	-0,14	-0,12	0,65	10,82	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS VI, FI	-	GP	may-14	2,61	-	ES0118853003	1,46	0,13	-0,55	0,13	0,84	NA	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO V, FI	-	GP	mar-13	0,50	-	ES0159147000	0,27	-0,18	-0,09	-0,18	0,08	4,51	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO VI, FI	-	GP	abr-13	1,23	-	ES0110008002	0,34	-0,22	-0,07	-0,22	0,04	5,57	19,75
BBVA BONOS PATRIMONIO VII, FI	-	GP	may-13	1,28	-	ES0159148008	0,51	-0,35	-0,07	-0,35	-0,28	5,00	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO VIII, FI	-	GP	jul-13	1,39	-	ES0145927036	0,42	-0,36	-0,15	-0,36	-0,34	4,86	20,57
BBVA BONOS PATRIMONIO X, FI	-	GP	sep-13	0,54	-	ES0116861008	0,16	-0,17	-0,08	-0,17	-0,12	3,97	13,38
BBVA BONOS PATRIMONIO XI, FI	-	GP	nov-13	1,64	-	ES0159149006	0,74	-0,13	-0,01	-0,13	0,26	7,36	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO XII, FI	-	GP	dic-13	1,80	-	ES0110009000	0,65	-0,14	-0,07	-0,14	0,52	7,69	16,90
BBVA BONOS PATRIMONIO XIV, FI	-	GP	ene-14	1,83	-	ES0159150004	0,63	-0,09	-0,05	-0,09	0,56	8,62	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO XV, FI	-	GP	feb-14	2,36	-	ES0159151002	0,97	-0,08	-0,12	-0,08	0,60	12,52	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO XVI, FI	-	GP	mar-14	2,62	-	ES0116862006	1,11	-0,07	-0,23	-0,07	0,58	11,76	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO XVII, FI	-	GP	may-14	2,78	-	ES0116863004	1,52	0,15	-0,63	0,15	0,87	NA	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO XVIII, FI	-	GP	jul-14	4,24	-	ES0118854001	3,08	0,83	-1,41	0,83	1,68	NA	NA
BBVA BONOS PLAZO I, FI	-	GP	may-13	1,30	-	ES0114027008	0,48	-0,36	-0,10	-0,36	-0,38	4,64	NA
BBVA BONOS PLAZO II, FI	-	GP	jul-13	1,52	-	ES0113819009	0,47	-0,21	-0,03	-0,21	0,02	5,48	18,24

mar.-17

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora			Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %							
		Tipo	Antigüedad ³	Clase					Código ISIN	Volatilidad ⁵	Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BBVA BONOS PLAZO III, FI	-	GP	sep-13	0,02	-	ES0115163000	0,04	-0,16	-0,18	-0,16	-0,50	1,90	9,28			
BBVA BONOS PLAZO IV, FI	-	GP	nov-13	1,61	-	ES0114389036	0,56	-0,22	-0,03	-0,22	0,09	6,90	16,26			
BBVA BONOS PLAZO V, FI	-	GP	dic-13	1,79	-	ES0113553004	0,65	-0,24	-0,11	-0,24	0,00	7,02	18,55			
BBVA BONOS PLAZO VI, FI	-	GP	ene-14	1,82	-	ES0115164008	0,76	-0,12	-0,03	-0,12	0,45	8,24	15,78			
BBVA BONOS PLAZO VII, FI	-	GP	feb-14	2,35	-	ES0159152000	1,02	-0,09	-0,08	-0,09	0,62	12,40	NA			
BBVA BONOS PLAZO VIII, FI	-	GP	mar-14	2,66	-	ES0159153008	1,32	-0,12	-0,28	-0,12	0,52	11,27	NA			
BBVA BONOS RENTAS I, FI	-	GP	may-13	1,32	-	ES0114028006	0,37	-0,47	-0,22	-0,47	-0,79	3,23	NA			
BBVA BONOS RENTAS II, FI	-	GP	jul-13	1,50	-	ES0109998031	0,49	-0,43	-0,22	-0,43	-0,68	4,04	15,93			
BBVA BONOS RENTAS III, FI	-	GP	sep-13	0,04	-	ES0114132030	0,11	-0,16	-0,16	-0,16	-0,39	2,14	9,40			
BBVA BONOS RENTAS IV, FI	-	GP	nov-13	1,74	-	ES0138889037	0,70	-0,25	-0,11	-0,25	-0,21	6,06	14,59			
BBVA BONOS RENTAS V, FI	-	GP	ene-14	1,79	-	ES0116856032	0,81	-0,06	-0,04	-0,06	0,37	7,38	14,07			
BBVA BONOS RENTAS VI, FI	-	GP	feb-14	2,34	-	ES0114029004	1,00	-0,11	-0,11	-0,11	0,47	10,85	NA			
BBVA BONOS RENTAS VII, FI	-	GP	mar-14	2,66	-	ES0119177006	1,17	0,01	-0,32	0,01	0,44	10,42	NA			
BBVA CRECIENTE, FI	-	GP	mar-16	4,66	-	ES0118856006	2,40	0,24	-1,49	0,24	2,05	NA	NA			
BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES II, FI	-	GP	may-14	0,43	-	ES0113826004	0,16	-0,34	-0,21	-0,34	-0,67	NA	NA			
BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES III, FI	-	GP	jul-14	1,75	-	ES0113827002	0,79	-0,28	-0,16	-0,28	-0,18	NA	NA			
BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES IV, FI	-	GP	sep-14	3,94	-	ES0113828000	4,01	0,92	-0,40	0,92	2,50	NA	NA			
BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES V, FI	-	GP	ene-15	3,14	-	ES0113829008	2,25	0,08	-0,43	0,08	1,24	NA	NA			
BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES VI, FI	-	GP	sep-15	3,93	-	ES0113830006	5,42	1,23	-5,46	1,23	1,19	NA	NA			
BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES, FI	-	GP	feb-14	0,29	-	ES0142447004	0,21	-0,36	-0,26	-0,36	-0,89	-3,96	NA			
BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA II, FI	-	GP	dic-16	7,38	-	ES0114137005	6,26	-0,35	NA	-0,35	NA	NA	NA			
BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA POSITIVO, FI	-	GP	jul-16	6,92	-	ES0142448002	5,59	2,32	-2,26	2,32	NA	NA	NA			
BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA, FI	-	GP	oct-16	7,37	-	ES0142449000	5,36	-0,39	NA	-0,39	NA	NA	NA			
BBVA RENDIMIENTO EUROPA II, FI	-	GP	nov-13	1,75	-	ES0110187038	4,12	1,81	3,12	1,81	5,09	8,51	16,34			
BBVA RENDIMIENTO EUROPA III, FI	-	GP	dic-13	2,21	-	ES0133769002	3,69	1,60	2,96	1,60	5,18	10,27	NA			
BBVA RENDIMIENTO EUROPA IV, FI	-	GP	feb-14	2,34	-	ES0133770000	2,48	0,72	1,16	0,72	1,79	6,25	NA			
BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIVO II, FI	-	GP	may-16	6,80	-	ES0114212006	5,34	1,17	-0,73	1,17	NA	NA	NA			
BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIVO, FI	-	GP	mar-16	6,14	-	ES0184827006	5,09	0,67	-0,60	0,67	4,17	NA	NA			
BBVA RENDIMIENTO EUROPA V, FI	-	GP	mar-14	2,47	-	ES0133771008	1,97	0,39	0,54	0,39	1,02	5,37	NA			
BBVA RENDIMIENTO EUROPA VI, FI	-	GP	may-14	2,90	-	ES0133772006	2,38	0,82	0,77	0,82	2,16	NA	NA			
BBVA RENDIMIENTO EUROPA VII, FI	-	GP	jun-14	3,49	-	ES0133773004	2,56	0,88	0,32	0,88	2,24	NA	NA			
BBVA RENDIMIENTO EUROPA VIII, FI	-	GP	sep-14	4,15	-	ES0133774002	3,26	0,45	-0,42	0,45	1,83	NA	NA			
BBVA RENDIMIENTO EUROPA, FI	-	GP	sep-13	1,62	-	ES0113455036	4,48	1,97	3,65	1,97	5,72	8,24	17,42			
BBVA RENDIMIENTO MULTIPLE 21 II, FI	-	GP	ene-15	4,62	-	ES0113430005	3,35	-0,18	-1,30	-0,18	1,01	NA	NA			
BBVA RENDIMIENTO MULTIPLE 21, FI	-	GP	nov-14	4,65	-	ES0133775009	2,92	0,46	-1,60	0,46	1,33	NA	NA			
BMN HORIZONTE 2018, FI	-	GP	dic-13	0,82	-	ES0122077003	0,38	-0,24	-0,10	-0,24	-0,14	5,27	NA			
BMN HORIZONTE 2020, FI	-	GP	jun-14	2,64	-	ES0114544036	1,14	0,42	0,42	0,42	4,05	8,27	12,73			

mar.-17

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
CA BANKOA OBJETIVO 2022 II, FI	-	GP	may-16	5,42	-	ES0118525007	2,62	-0,08	-1,96	-0,08	NA	NA	NA
CA BANKOA OBJETIVO 2022, FI	-	GP	mar-16	5,07	-	ES0116007008	2,20	0,13	-1,42	0,13	3,01	NA	NA
CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 2017, FI	-	GP	abr-13	2,60	-	ES0179393006	1,07	0,59	0,68	0,59	1,79	-1,62	NA
CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 2019, FI	-	GP	jun-14	2,66	-	ES0138520038	1,12	-0,05	-0,37	-0,05	0,47	2,65	5,38
CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI	-	GP	abr.-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0138392032	11,53	11,98	7,43	11,98	23,26	9,86	54,86
					INSTITUCIONAL PLUS	ES0138392008	11,53	12,36	7,80	12,36	24,95	14,39	NA
CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI	-	GP	jun-14	0,00	ESTÁNDAR	ES0138792033	9,82	6,31	9,41	6,31	18,50	15,09	52,85
					INSTITUCIONAL PLUS	ES0138792009	9,81	6,85	9,98	6,85	20,97	NA	NA
CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI	-	GP	abr-14	0,10	-	ES0137625002	6,48	4,99	3,14	4,99	13,45	NA	NA
CAIXABANK DP ABRIL 2021, FI	-	GP	mar-14	3,67	ESTÁNDAR	ES0115652002	1,83	0,13	-0,93	0,13	0,84	14,23	NA
					EXTRA	ES0115652010	1,84	0,17	-0,83	0,17	1,08	15,09	NA
CAIXABANK DP JULIO 2018, FI	-	GP	mar-13	1,29	ESTÁNDAR	ES0137507002	0,44	-0,32	-0,10	-0,32	-0,37	4,54	NA
					EXTRA	ES0137507010	0,45	-0,25	0,00	-0,25	-0,05	5,45	NA
CAIXABANK HORIZONTE ENERO 2018 II, FI	-	GP	jun.-13	0,85	ESTÁNDAR	ES0115719009	0,24	-0,28	-0,17	-0,28	-0,53	3,14	14,67
					EXTRA	ES0115719017	0,25	-0,22	-0,11	-0,22	-0,28	3,91	NA
CAIXABANK HORIZONTE ENERO 2018, FI	-	GP	oct.-11	0,88	ESTÁNDAR	ES0137791002	0,28	-0,23	-0,13	-0,23	-0,35	3,43	15,15
					EXTRA	ES0137791010	0,28	-0,17	-0,07	-0,17	-0,10	4,21	16,50
CAIXABANK OBJETIVO BOLSA ESPAÑA 2, FI	-	GP	feb-13	1,54	-	ES0138176039	5,38	5,13	1,79	5,13	6,09	-1,07	12,21
CAIXABANK OBJETIVO BOLSA ESPAÑA, FI	-	GP	nov-12	0,01	-	ES0137778009	2,89	0,82	3,06	0,82	2,78	-6,06	NA
CAIXABANK RENTA FIJA 2018, FI	-	GP	feb-13	1,00	-	ES0118845009	0,30	-0,29	-0,17	-0,29	-0,42	3,59	NA
CAIXABANK RENTAS 2017, FI	-	GP	ene-13	0,34	-	ES0138017001	0,29	-0,19	-0,07	-0,19	-0,23	2,64	NA
CAIXABANK RENTAS 2018, FI	-	GP	abr-13	0,88	ESTÁNDAR	ES0138018009	0,27	-0,25	-0,16	-0,25	-0,43	3,22	NA
					EXTRA	ES0138018017	0,27	-0,19	-0,10	-0,19	-0,19	3,99	NA
CAIXABANK RENTAS ABRIL 2020, FI	-	GP	abr-14	2,92	ESTÁNDAR	ES0112830007	1,25	0,02	-0,44	0,02	0,64	NA	NA
					ESTÁNDAR FIDELIDAD	ES0112830015	1,25	0,05	-0,40	0,05	0,79	NA	NA
					EXTRA	ES0112830023	1,26	0,06	-0,39	0,06	0,84	NA	NA
					EXTRA FIDELIDAD	ES0112830031	1,25	0,10	-0,35	0,10	0,99	NA	NA
					PLUS	ES0112830049	1,26	0,04	-0,41	0,04	0,74	NA	NA
					PLUS FIDELIDAD	ES0112830056	1,26	0,08	-0,37	0,08	0,89	NA	NA
CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021 II, FI	-	GP	jul-14	3,75	ESTÁNDAR	ES0165543002	1,86	0,20	-0,92	0,20	1,04	NA	NA
					EXTRA	ES0165543010	1,86	0,27	-0,84	0,27	1,34	NA	NA
					PLUS	ES0165543028	1,86	0,24	-0,88	0,24	1,19	NA	NA
CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021, FI	-	GP	may-14	3,71	ESTÁNDAR	ES0112831005	1,84	0,19	-0,91	0,19	0,97	NA	NA
					ESTÁNDAR FIDELIDAD	ES0112831013	1,84	0,22	-0,88	0,22	1,12	NA	NA
					EXTRA	ES0112831021	1,84	0,23	-0,86	0,23	1,17	NA	NA
					EXTRA FIDELIDAD	ES0112831039	1,84	0,27	-0,83	0,27	1,33	NA	NA
					PLUS	ES0112831047	1,84	0,21	-0,89	0,21	1,07	NA	NA

mar.-17

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código 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	0,86	PLUS FIDELIDAD	ES0112831054	1,84	0,25	-0,85	0,25	1,23	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0137906006	0,28	-0,30	-0,20	-0,30	-0,66	2,43	NA
					ESTÁNDAR FIDELIDAD	ES0137906014	0,28	-0,24	-0,14	-0,24	-0,41	3,20	NA
					EXTRA	ES0137906022	0,28	-0,24	-0,14	-0,24	-0,41	3,20	NA
					EXTRA FIDELIDAD	ES0137906030	0,28	-0,18	-0,07	-0,18	-0,17	3,97	NA
					PLUS	ES0137906048	0,28	-0,28	-0,17	-0,28	-0,56	2,74	NA
					PLUS FIDELIDAD	ES0137906055	0,28	-0,22	-0,11	-0,22	-0,31	3,51	NA
CAIXABANK RENTAS EURIBOR 2, FI	-	GP	sep-16	6,27	-	ES0137508000	3,87	-0,15	-1,56	-0,15	NA	NA	NA
CAIXABANK RENTAS EURIBOR, FI	-	GP	jun-16	7,07	-	ES0180964001	4,05	-0,56	-1,64	-0,56	NA	NA	NA
CAIXABANK RENTAS JULIO 2019, FI	-	GP	feb-14	2,31	ESTÁNDAR	ES0137886000	0,93	-0,16	-0,22	-0,16	0,16	11,24	NA
					ESTÁNDAR FIDELIDAD	ES0137886018	0,93	-0,13	-0,19	-0,13	0,31	11,73	NA
					EXTRA	ES0137886026	0,93	-0,12	-0,18	-0,12	0,36	11,89	NA
					EXTRA FIDELIDAD	ES0137886034	0,93	-0,08	-0,14	-0,08	0,51	12,38	NA
					PLUS	ES0137886042	0,93	-0,14	-0,20	-0,14	0,26	11,57	NA
					PLUS FIDELIDAD	ES0137886059	0,93	-0,10	-0,16	-0,10	0,41	12,05	NA
CAIXABANK RENTAS OCTUBRE 2018, FI	-	GP	nov-13	1,54	ESTÁNDAR	ES0137907004	0,57	-0,22	-0,06	-0,22	-0,09	5,85	NA
					ESTÁNDAR FIDELIDAD	ES0137907012	0,57	-0,19	-0,02	-0,19	0,06	6,32	NA
					EXTRA	ES0137907020	0,58	-0,18	-0,01	-0,18	0,11	6,48	NA
					EXTRA FIDELIDAD	ES0137907038	0,57	-0,14	0,03	-0,14	0,26	6,96	NA
					PLUS	ES0137907046	0,57	-0,20	-0,04	-0,20	0,01	6,16	NA
					PLUS FIDELIDAD	ES0137907053	0,57	-0,16	0,00	-0,16	0,16	6,64	NA
CAIXABANK VALOR 100/30 EUROSTOXX 2, FI	-	GP	dic-14	3,81	-	ES0139781001	1,88	0,62	0,06	0,62	2,42	NA	NA
CAIXABANK VALOR 100/30 EUROSTOXX, FI	-	GP	oct-14	3,79	-	ES0137433001	2,07	0,87	0,68	0,87	3,19	NA	NA
CAIXABANK VALOR 100/45 EUROSTOXX, FI	-	GP	jul-14	4,02	-	ES0137683001	2,71	1,26	1,31	1,26	4,03	NA	NA
CAIXABANK VALOR 100/50 EUROSTOXX, FI	-	GP	mar-14	2,33	-	ES0137833002	2,38	0,72	1,82	0,72	2,97	5,79	NA
CAIXABANK VALOR 100/50 IBEX, FI	-	GP	may-14	3,93	-	ES0137834000	2,36	1,71	-0,28	1,71	2,80	NA	NA
CAIXABANK VALOR 90/75 EUROSTOXX 2, FI	-	GP	may-14	3,84	-	ES0112832003	5,09	2,41	3,69	2,41	6,75	NA	NA
CAIXABANK VALOR 90/75 EUROSTOXX, FI	-	GP	mar-14	2,04	-	ES0137887008	5,14	2,23	4,33	2,23	6,87	6,66	NA
CAIXABANK VALOR 95/30 EUROSTOXX, FI	-	GP	ene-16	4,36	-	ES0139782009	2,98	1,19	0,95	1,19	5,61	NA	NA
CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX 2, FI	-	GP	ene-15	4,48	-	ES0137835007	2,91	1,09	0,59	1,09	3,84	NA	NA
CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX 3, FI	-	GP	may-15	5,20	-	ES0137836005	3,22	0,61	0,13	0,61	3,62	NA	NA
CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX, FI	-	GP	nov-14	3,76	-	ES0112833001	2,89	1,35	1,46	1,35	4,30	NA	NA
CAIXABANK VALOR 95/65 EUROSTOXX, FI	-	GP	jul-14	3,79	-	ES0137888006	4,19	2,06	2,93	2,06	6,19	NA	NA
CAIXABANK VALOR 97/20 EUROSTOXX, FI	-	GP	abr-16	4,48	-	ES0139783007	2,55	0,75	0,10	0,75	NA	NA	NA
CAIXABANK VALOR 97/25 EUROSTOXX, FI	-	GP	jun-16	5,29	-	ES0139784005	3,13	0,54	-0,30	0,54	NA	NA	NA
CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX 2, FI	-	GP	oct-15	5,78	-	ES0137434009	4,02	0,99	0,60	0,99	5,00	NA	NA
CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX, FI	-	GP	ago-15	5,45	-	ES0137837003	3,23	0,82	0,43	0,82	4,03	NA	NA

mar.-17

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código 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 2, FI	-	GP	jun-13	2,13	-	ES0164465009	3,98	3,39	1,19	3,39	4,08	0,13	NA
CAIXABANK VALOR BOLSA ESPAÑA 3, FI	-	GP	ago-13	1,45	-	ES0138019007	2,49	2,00	0,59	2,00	2,15	0,63	NA
CAIXABANK VALOR BOLSA ESPAÑA, FI	-	GP	abr-13	1,93	-	ES0164854004	4,92	4,54	1,81	4,54	5,94	0,03	NA
CAIXABANK VALOR BOLSA EURO 2, FI	-	GP	ene-14	2,32	-	ES0137908002	2,82	0,89	2,04	0,89	3,15	7,14	NA
CAIXABANK VALOR BOLSA EURO, FI	-	GP	oct-13	1,66	-	ES0138020005	2,80	0,83	2,02	0,83	2,67	5,24	NA
CX EVOLUCIO 6, FI	-	GP	may-14	4,03	-	ES0125270001	2,09	0,28	-0,87	0,28	1,23	NA	NA
CX EVOLUCIO BOLSA 2 FI	-	GP	ene-15	4,67	-	ES0125262008	2,55	0,06	-1,49	0,06	0,38	NA	NA
CX EVOLUCIO BOLSA 3 FI	-	GP	dic-15	4,84	-	ES0125263006	2,91	0,66	-1,97	0,66	0,87	NA	NA
CX EVOLUCIO BOLSA, FI	-	GP	nov-14	4,67	-	ES0125271009	3,06	0,34	-1,63	0,34	0,39	NA	NA
CX EVOLUCIO EUROPA 2, FI	-	GP	may-16	6,79	-	ES0125272007	5,50	0,99	-0,94	0,99	NA	NA	NA
CX EVOLUCIO EUROPA FI	-	GP	mar-16	6,14	-	ES0125245003	4,51	0,64	-0,85	0,64	3,79	NA	NA
CX EVOLUCIO FEBRER 2017, FI	-	GP	jun-13	0,01	-	ES0160105005	0,09	-0,11	-0,18	-0,11	-0,38	2,60	16,05
CX EVOLUCIO ÍNDEX BOLSA, FI	-	GP	nov-13	1,32	-	ES0117064008	0,55	-0,28	0,06	-0,28	-0,80	1,20	10,32
CX EVOLUCIO MARÇ 2017, FI	-	GP	abr-13	0,08	-	ES0159506007	0,14	-0,21	-0,19	-0,21	-0,66	1,94	15,07
CX EVOLUCIO RENDES 5, FI	-	GP	abr-14	3,96	-	ES0115456032	2,87	-0,07	-0,93	-0,07	0,87	15,54	27,58
CX EVOLUCIO RENDES CREIXENT FI	-	GP	mar-16	4,65	-	ES0160106003	2,41	0,24	-1,48	0,24	1,58	NA	NA
CX EVOLUCIO RENDES MAIG 2020, FI	-	GP	feb-14	2,98	-	ES0105574034	1,22	0,24	-0,43	0,24	0,84	12,38	17,04
CX EVOLUCIO RENDES NOVEMBRE 2018, FI	-	GP	oct-13	1,59	-	ES0159507005	0,64	-0,10	0,03	-0,10	0,23	6,77	NA
CX OPORTUNITAT BOLSA 2, FI	-	GP	sep-15	3,89	-	ES0159508003	5,90	1,01	-4,14	1,01	1,32	NA	NA
CX OPORTUNITAT BOLSA FI	-	GP	feb-15	3,11	-	ES0152182004	3,20	0,08	-0,43	0,08	0,63	NA	NA
DB MULTITRELLAS, FI	-	GP	abr-14	2,84	-	ES0145553006	2,40	1,44	0,29	1,44	4,29	NA	NA
DWS RENTA PLUS 2019, FI	-	GP	ene-14	2,48	-	ES0126894007	1,18	0,56	0,63	0,56	6,65	16,37	NA
EUROVALOR AHORRO OBJETIVO 2018, FI	-	GP	jun-13	0,83	CLASE A	ES0133446007	0,29	-0,08	-0,01	-0,08	0,20	5,27	NA
					CLASE B	ES0133446015	0,29	-0,15	-0,08	-0,15	-0,10	4,32	NA
EUROVALOR AHORRO RENTAS, FI	-	GP	dic-16	6,12	-	ES0133447005	6,40	-1,98	NA	-1,98	NA	NA	NA
EUROVALOR AHORRO TOP 2019, FI	-	GP	feb-14	1,90	CLASE A	ES0133563009	0,63	0,09	0,01	0,09	0,79	11,04	15,27
					CLASE B	ES0133563033	0,63	0,02	-0,07	0,02	0,49	10,04	13,71
EVO FONDO INTELIGENTE, FI	EVO FONDO INTELIG	GP	abr-16	0,00	-	ES0133565012	11,28	11,38	6,65	11,38	NA	NA	NA
FON FINECO EUROLIDER, FI	-	GP	abr.-09	1,18	-	ES0138584034	6,31	4,24	5,93	4,24	12,10	17,03	37,90
FONDESPAÑA-DUERO PREMIER RENTA FIJA, FI	-	GP	mar.-12	0,00	-	ES0138679032	0,00	-0,03	-0,12	-0,03	-0,33	3,48	17,07
FONDMAPFRE RENDIMIENTO I, FI	-	GP	ene-13	0,92	-	ES0138352036	0,26	-0,20	-0,17	-0,20	-0,30	3,84	18,94
FONDMAPFRE RENDIMIENTO II, FI	-	GP	feb-13	1,10	-	ES0115721005	0,38	-0,17	-0,19	-0,17	-0,19	4,31	NA
FONDO 3 ACCIONES, FI	-	GP	ago-14	1,64	-	ES0168624007	2,51	3,35	0,85	3,35	5,20	-3,22	2,02
IMANTIA IBEX 35, FI	-	GP	jun-16	0,00	-	ES0149051007	11,51	12,25	7,36	12,25	NA	NA	NA
ING DIRECT FONDO NARANJA EURO STOXX 50, FI	-	GP	abr.-09	0,00	-	ES0152771038	9,84	6,58	9,71	6,58	19,84	18,56	60,09
ING DIRECT FONDO NARANJA EURO25, FI	-	GP	may-16	1,20	-	ES0152744001	2,56	1,92	2,29	1,92	NA	NA	NA
ING DIRECT FONDO NARANJA IBEX 35, FI	-	GP	abr.-09	0,00	-	ES0152741031	11,57	12,13	7,52	12,13	23,79	10,95	58,18

mar.-17

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
ING DIRECT FONDO NARANJA STANDARD & POOR'S 500, FI	-	GP	abr.-09	0,00	-	ES0152769032	11,20	4,32	10,42	4,32	23,16	65,43	115,37
KUTXABANK EURIBOR, FI	-	GP	feb-17	0,00	-	ES0156622005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
KUTXABANK HORIZONTE 2017 I, FI	-	GP	jun.-12	0,32	-	ES0113404000	0,15	-0,44	-0,35	-0,44	-1,30	0,06	22,81
KUTXABANK HORIZONTE 2017 II, FI	-	GP	jun.-12	0,27	-	ES0156773006	0,17	-0,43	-0,35	-0,43	-1,24	0,20	NA
KUTXABANK HORIZONTE 2017 III, FI	-	GP	jun.-12	0,17	-	ES0164224000	0,15	-0,41	-0,36	-0,41	-1,25	0,25	NA
KUTXABANK HORIZONTE 95/2018 PLUS, FI	-	GP	mar-15	0,68	-	ES0165902000	0,33	-0,11	-0,09	-0,11	-0,11	NA	NA
KUTXABANK HORIZONTE ENERO 2017, FI	-	GP	oct-13	0,00	-	ES0156774004	0,03	-0,05	-0,15	-0,05	-0,25	2,23	NA
KUTXABANK HORIZONTE EUROPA 2021, FI	-	GP	oct-14	3,70	-	ES0160626000	2,07	0,84	0,14	0,84	2,77	NA	NA
KUTXABANK HORIZONTE EUROPA PLUS, FI	-	GP	ago-14	3,28	-	ES0166777005	2,23	1,39	1,02	1,39	3,70	NA	NA
KUTXABANK RENTAS ABRIL 2021, FI	-	GP	ago-14	3,80	-	ES0148892005	1,96	0,27	-0,92	0,27	1,29	NA	NA
KUTXABANK RENTAS ENERO 2022, FI	-	GP	oct-14	4,57	-	ES0148893003	2,52	0,07	-1,46	0,07	1,19	NA	NA
KUTXABANK RENTAS OCTUBRE 2018, FI	-	GP	feb-14	1,43	-	ES0179465002	0,53	-0,14	0,06	-0,14	0,30	10,04	NA
KUTXABANK RENTAS OCTUBRE 2019, FI	-	GP	mar-14	2,44	-	ES0179466000	1,06	-0,03	-0,19	-0,03	0,54	10,82	NA
KUTXABANK RENTAS OCTUBRE 2020, FI	-	GP	jun-14	3,31	-	ES0179467008	1,63	0,11	-0,65	0,11	0,86	NA	NA
KUTXABANK RF ABRIL 2020, FI	-	GP	ene-16	3,00	-	ES0179468006	1,33	0,13	-0,37	0,13	1,06	NA	NA
KUTXABANK RF ENERO 2017, FI	-	GP	sep-12	0,00	-	ES0125626004	0,07	-0,12	-0,41	-0,12	-1,11	-0,77	15,59
KUTXABANK RF ENERO 2018, FI	-	GP	nov-13	0,77	-	ES0156775001	0,25	-0,15	-0,09	-0,15	-0,17	4,48	NA
KUTXABANK RF ENERO 2022, FI	-	GP	ene-15	4,70	-	ES0156776009	2,61	0,09	-1,45	0,09	1,33	NA	NA
KUTXABANK RF FEBRERO 2017, FI	-	GP	abr-13	0,00	-	ES0184242008	0,04	-0,09	-0,29	-0,09	-0,73	0,57	NA
KUTXABANK RF HORIZONTE 2, FI	-	GP	oct-16	7,81	-	ES0179469004	5,90	-0,85	NA	-0,85	NA	NA	NA
KUTXABANK RF HORIZONTE 3, FI	-	GP	feb-17	0,00	-	ES0179470002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
KUTXABANK RF HORIZONTE, FI	-	GP	jun-16	3,95	-	ES0156777007	2,03	0,34	-0,92	0,34	NA	NA	NA
KUTXABANK RF OCTUBRE 2020, FI	-	GP	mar-16	3,48	-	ES0184244004	1,67	0,24	-0,64	0,24	2,30	NA	NA
KUTXAESTRUCTURADO 3, FI	-	GP	abr.-09	0,00	-	ES0156891006	1,80	1,57	5,99	1,57	10,23	-15,61	27,18
LIBERBANK OBJETIVO I, FI	-	GP	oct-13	1,11	-	ES0110953009	0,59	0,29	0,53	0,29	3,56	7,48	NA
LIBERTY EURO STOCK MARKET, FI	-	GP	abr.-09	0,00	-	ES0179172038	9,71	6,22	9,37	6,22	18,05	14,05	49,05
LIBERTY SPANISH STOCK MARKET INDEX, FI	-	GP	abr.-09	0,00	-	ES0137999035	11,63	11,87	7,10	11,87	22,28	6,32	47,96
MILLENIUM FUND, FI	-	GP	abr.-09	0,23	-	ES0162915039	2,58	0,77	1,67	0,77	2,59	43,85	117,50
NB BOLSA INDICE 65, FI	-	GP	feb-14	1,93	-	ES0158762007	2,84	2,97	3,35	2,97	9,14	-7,56	NA
NB CESTA ACCIONES 2019, FI	-	GP	jul-13	1,54	-	ES0131423008	3,28	2,40	0,50	2,40	4,03	-2,47	2,98
NB CESTA ACCIONES 2021, FI	-	GP	feb-16	3,99	-	ES0168621037	2,23	2,39	0,60	2,39	6,20	5,09	14,48
NB EURO/DOLAR 80, FI	-	GP	jul.-11	1,49	-	ES0138367000	4,11	-0,91	3,63	-0,91	4,55	-3,43	5,44
NB EUROPA 25, FI	-	GP	feb-16	3,90	-	ES0168656033	1,53	1,36	1,11	1,36	5,35	3,83	21,78
NB EUROPA 50, FI	-	GP	mar-13	1,62	-	ES0158792004	2,88	1,56	4,37	1,56	7,45	-5,59	-0,34
NB EUROPA 70, FI	-	GP	dic-13	0,93	-	ES0133093007	5,12	2,62	6,61	2,62	14,03	-8,70	NA
NB RENDIMIENTO 2018, FI	-	GP	nov-13	1,06	-	ES0168669036	0,61	-0,31	0,77	-0,31	0,47	-4,53	10,86
PREMIUM PLAN RENTABILIDAD IV, FI	-	GP	mar-13	0,00	-	ES0170653002	0,02	-0,37	-0,35	-0,37	-1,62	-12,09	NA

mar.-17

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora			Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %							
		Tipo	Antigüedad ³	Clase					Código ISIN	Volatilidad ⁵	Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
PREMIUM PLAN RENTABILIDAD V, FI	-	GP	ago-13	0,00	-	ES0170654000	0,02	-0,37	-0,37	-0,37	-1,38	-10,73	NA			
PREMIUM PLAN RENTABILIDAD VI, FI	-	GP	dic-13	0,00	-	ES0112819000	0,62	-0,65	-0,37	-0,65	-1,67	-4,93	NA			
PREMIUM PLAN RENTABILIDAD VII, FI	-	GP	abr-14	0,00	-	ES0112820008	0,02	-0,34	-0,11	-0,34	-0,99	NA	NA			
SANTANDER 100 OBJETIVO 2024, FI	-	GP	mar-17	0,00	-	ES0174681009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA			
SANTANDER 95 OBJETIVO EUROPA, FI	-	GP	dic-16	0,81	-	ES0174692006	2,62	1,00	NA	1,00	NA	NA	NA			
SANTANDER 95 OBJETIVO GRANDES COMPAÑIAS, FI	-	GP	feb-17	0,00	-	ES0174707002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA			
SANTANDER BOLSA EUROPA 2018, FI	-	GP	may-14	1,31	-	ES0174867004	4,35	1,91	3,69	1,91	5,92	NA	NA			
SANTANDER BOLSA EUROPA 2019 2, FI	-	GP	oct-14	2,49	-	ES0174893000	3,68	1,71	3,24	1,71	5,33	NA	NA			
SANTANDER BOLSA EUROPA 2019, FI	-	GP	jul-14	2,22	-	ES0174868002	3,65	1,70	2,99	1,70	5,02	NA	NA			
SANTANDER CUMBRE 2018 PLUS 2, FI	-	GP	ago-13	0,83	CLASE A	ES0174926008	0,24	-0,29	-0,21	-0,29	-0,55	3,06	NA			
					CLASE B	ES0174926016	0,24	-0,25	-0,17	-0,25	-0,40	3,52	NA			
					CLASE C	ES0174926024	0,24	-0,22	-0,13	-0,22	-0,25	3,99	NA			
SANTANDER CUMBRE 2018 PLUS 3, FI	-	GP	oct-13	1,51	CLASE A	ES0174927006	0,52	-0,29	-0,12	-0,29	-0,30	5,10	NA			
					CLASE B	ES0174927014	0,52	-0,25	-0,08	-0,25	-0,15	5,57	NA			
					CLASE C	ES0174927022	0,52	-0,21	-0,04	-0,21	0,00	6,05	NA			
					CLASE TB	ES0174927030	0,52	-0,25	-0,08	-0,25	-0,15	5,57	NA			
					CLASE TC	ES0174927048	0,52	-0,21	-0,04	-0,21	0,00	6,05	NA			
SANTANDER CUMBRE 2018 PLUS, FI	-	GP	jun-13	0,85	CLASE B	ES0176936005	0,23	-0,24	-0,15	-0,24	-0,34	3,66	NA			
					CLASE C	ES0176936013	0,23	-0,20	-0,12	-0,20	-0,19	4,12	NA			
SANTANDER CUMBRE 2018, FI	-	GP	jun-13	0,82	-	ES0175005000	0,24	-0,30	-0,21	-0,30	-0,59	2,92	NA			
SANTANDER CUMBRE 2019 PLUS 2, FI	-	GP	feb-14	2,21	CLASE A	ES0174928004	1,01	-0,26	-0,22	-0,26	-0,15	9,40	NA			
					CLASE B	ES0174928012	1,01	-0,22	-0,18	-0,22	0,00	9,89	NA			
					CLASE C	ES0174928020	1,01	-0,19	-0,14	-0,19	0,15	10,38	NA			
					CLASE TB	ES0174928038	1,01	-0,22	-0,18	-0,22	0,00	9,89	NA			
					CLASE TC	ES0174928046	1,01	-0,19	-0,14	-0,19	0,15	10,37	NA			
SANTANDER CUMBRE 2019 PLUS, FI	-	GP	ene-14	2,17	CLASE A	ES0176937003	1,03	-0,22	-0,24	-0,22	-0,12	6,96	NA			
					CLASE B	ES0176937011	1,03	-0,18	-0,20	-0,18	0,03	7,45	NA			
					CLASE C	ES0176937029	1,03	-0,14	-0,16	-0,14	0,18	7,93	NA			
					CLASE TB	ES0176937037	1,03	-0,18	-0,20	-0,18	0,03	7,45	NA			
					CLASE TC	ES0176937045	1,03	-0,14	-0,16	-0,14	0,18	7,93	NA			
SANTANDER DUO EUROPA 2018, FI	-	GP	dic-13	1,54	-	ES0175006008	0,86	-0,21	0,18	-0,21	-0,38	3,18	NA			
SANTANDER DUO EUROPA 2019, FI	-	GP	feb-14	1,97	-	ES0175007006	1,16	-0,06	0,24	-0,06	-0,11	8,49	NA			
SANTANDER GRANDES COMPAÑIAS 2018, FI	-	GP	jul-15	1,55	-	ES0176939009	1,86	0,75	1,43	0,75	1,99	NA	NA			
SANTANDER GRANDES COMPAÑIAS 2019 2, FI	-	GP	nov-14	2,50	-	ES0175008004	2,19	1,11	1,52	1,11	3,22	NA	NA			
SANTANDER GRANDES COMPAÑIAS 2019 3, FI	-	GP	oct-15	2,01	-	ES0175009002	2,08	1,03	1,36	1,03	2,71	NA	NA			
SANTANDER GRANDES COMPAÑIAS 2019, FI	-	GP	oct-14	2,51	-	ES0166493009	2,36	1,13	1,76	1,13	3,37	NA	NA			
SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI	-	GP	abr.-09	0,00	CLASE B	ES0119203018	11,55	12,14	7,55	12,14	24,08	11,32	NA			

mar.-17

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código 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	ES0119203000	11,55	12,38	7,79	12,38	25,15	14,21	NA
					CLASE OPENBANK	ES0119203034	11,55	12,12	7,53	12,12	23,95	11,00	58,26
SANTANDER INDICE EURO, FI	-	GP	abr.-09	0,00	CLASE B	ES0168651018	9,80	6,60	9,65	6,60	19,66	NA	NA
					CLASE I	ES0168651000	9,80	6,83	9,89	6,83	20,70	21,82	NA
					CLASE OPENBANK	ES0168651034	9,80	6,55	9,60	6,55	19,42	18,05	56,50
SANTANDER INDICES CRECIENTE, FI	-	GP	sep-15	3,99	-	ES0168652008	1,89	0,81	-0,71	0,81	2,20	NA	NA
SANTANDER OBJETIVO RENDIMIENTO EUROPA II, FI	-	GP	ene-14	0,83	-	ES0176102004	4,15	1,69	2,55	1,69	3,83	3,79	NA
SANTANDER OBJETIVO RENDIMIENTO EUROPA III, FI	-	GP	feb-14	1,27	-	ES0176103002	3,60	1,20	2,43	1,20	3,38	4,45	NA
SANTANDER OBJETIVO RENDIMIENTO EUROPA, FI	-	GP	nov-13	1,26	-	ES0174977001	5,34	2,63	4,30	2,63	6,79	7,69	NA
SANTANDER RENTA FIJA ACUMULACION 2018, FI	-	GP	sep-13	0,81	-	ES0107941009	0,26	-0,25	-0,19	-0,25	-0,43	3,74	NA
SANTANDER RENTA VARIABLE OBJETIVO ESPAÑA, FI	-	GP	sep-13	0,80	-	ES0174957003	4,51	4,10	0,97	4,10	4,23	0,52	NA
SEGURO FONDO S&P 100 CUBIERTO, FI	-	GP	nov-13	0,00	-	ES0175404005	6,45	5,38	3,35	5,38	14,39	27,60	NA
UNIFOND CRECIMIENTO 2017-VI, FI	-	GP	sep-13	0,03	-	ES0181394000	0,26	-0,06	-0,12	-0,06	-0,37	2,37	12,70
UNIFOND CRECIMIENTO 2019-IV, FI	-	GP	mar-14	2,91	-	ES0180986004	0,97	0,06	-0,19	0,06	0,53	9,45	NA
UNIFOND CRECIMIENTO 2025-IV, FI	-	GP	sep-16	6,83	-	ES0180866008	5,06	-1,21	-3,06	-1,21	NA	NA	NA
UNIFOND CRECIMIENTO, FI	-	GP	jul-13	0,05	-	ES0178238004	0,33	-0,23	-0,21	-0,23	-0,62	2,31	NA
BANKIA BANCA PRIVADA TIPO FIJO GARANTIZADO 2, FI	-	GRF	mar.-12	0,00	-	ES0113932000	0,29	-0,11	-0,36	-0,11	-0,93	0,18	19,30
BANKIA GARANTIZADO CRECIENTE 2024, FI	-	GRF	feb-13	6,78	-	ES0179390002	4,03	-0,93	0,03	-0,93	-1,01	1,14	NA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 10, FI	-	GRF	abr-13	0,00	-	ES0114037007	0,51	-0,05	-0,13	-0,05	-0,23	2,33	NA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 11, FI	-	GRF	jul-13	1,51	-	ES0113489001	0,56	-0,27	0,00	-0,27	0,01	6,20	NA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 12, FI	-	GRF	ago-13	1,51	-	ES0113498002	0,58	-0,28	0,00	-0,28	-0,03	6,11	NA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 14, FI	-	GRF	feb.-11	3,65	-	ES0163612007	2,14	-0,43	-0,84	-0,43	-0,28	5,91	12,57
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 15, FI	-	GRF	jun-16	5,76	-	ES0112969003	3,93	-0,73	-2,36	-0,73	NA	NA	NA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 2, FI	-	GRF	feb.-12	0,00	-	ES0113447009	0,10	-0,02	-0,18	-0,02	-0,54	0,58	19,90
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 3, FI	-	GRF	may.-12	0,00	-	ES0113448007	0,20	-0,13	-0,42	-0,13	-1,15	-0,80	NA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 5, FI	-	GRF	oct-12	0,32	-	ES0112897030	0,25	-0,45	-0,33	-0,45	-1,23	-0,17	16,04
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 6, FI	-	GRF	dic-12	0,58	-	ES0159128034	0,31	-0,35	-0,24	-0,35	-0,83	1,65	15,35
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 9, FI	-	GRF	abr-13	0,00	-	ES0113935003	0,15	0,02	-0,17	0,02	-0,23	2,18	NA
BANKINTER RENTA FIJA ATLAS 2018 GARANTIZADO, FI	-	GRF	abr-13	0,97	-	ES0113063004	0,36	-0,23	-0,11	-0,23	-0,20	4,63	NA
BANKINTER RENTA FIJA 2017 GARANTIZADO, FI	-	GRF	abr.-12	0,24	-	ES0114792031	0,36	-0,25	-0,22	-0,25	-0,65	1,78	24,54
BANKINTER RENTA FIJA AMATISTA GARANTIZADO, FI	-	GRF	ago.-11	6,16	-	ES0137722007	4,98	-1,60	-3,12	-1,60	-2,53	4,34	9,79
BANKINTER RENTA FIJA ATLANTIS 2017 GARANTIZADO, FI	-	GRF	ene.-11	0,06	-	ES0114876032	0,59	-0,20	-0,18	-0,20	-0,52	1,86	9,95
BANKINTER RENTA FIJA CORAL GARANTIZADO, FI	-	GRF	may-15	6,07	-	ES0162940037	4,68	-1,36	-2,96	-1,36	-1,87	5,50	12,55
BANKINTER RENTA FIJA COSMOS 2017 GARANTIZADO, FI	-	GRF	jul-13	0,01	-	ES0113064002	0,79	-0,23	-0,22	-0,23	-0,63	1,35	NA
BANKINTER RENTA FIJA CRISTAL GARANTIZADO, FI	-	GRF	jun.-12	4,25	-	ES0130355003	3,23	-1,24	-1,56	-1,24	-1,70	7,38	NA
BANKINTER RENTA FIJA CUARZO 2017 GARANTIZADO, FI	-	GRF	nov-12	0,27	-	ES0118843004	0,24	-0,28	-0,17	-0,28	-0,60	1,90	NA
BANKINTER RENTA FIJA IRIS GARANTIZADO, FI	-	GRF	sep-14	4,36	-	ES0114874037	3,24	-1,24	-1,57	-1,24	-1,67	7,72	9,13

mar.-17

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora			Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %							
		Tipo	Antigüedad ³	Clase					Código ISIN	Volatilidad ⁵	Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BANKINTER RENTA FIJA MARFIL I GARANTIZADO, FI	-	GRF	nov.-11	5,41	-	ES0138954039	4,30	-1,63	-2,38	-1,63	-2,93	5,01	10,63			
BANKINTER RENTA FIJA NAOS 2018 GARANTIZADO, FI	-	GRF	ago.-10	0,95	-	ES0164541007	0,34	-0,31	-0,16	-0,31	-0,52	4,63	17,17			
BANKINTER RENTA FIJA ONIX 2018 GARANTIZADO, FI	-	GRF	mar-13	0,83	-	ES0179392008	0,28	-0,23	-0,13	-0,23	-0,31	3,67	NA			
BANKINTER RENTA FIJA OPALO 2017 GARANTIZADO, FI	-	GRF	feb-13	0,27	-	ES0119173005	0,23	-0,28	-0,17	-0,28	-0,57	2,01	NA			
BANKINTER RENTA FIJA TITANIO 2017 GARANTIZADO, FI	-	GRF	ene-13	0,27	-	ES0118844002	0,23	-0,28	-0,17	-0,28	-0,60	1,96	NA			
BBVA AHORRO GARANTIA, FI	-	GRF	nov-12	2,93	-	ES0159145004	1,36	-0,27	-0,69	-0,27	-0,40	8,67	NA			
BBVA FON-PLAZO 2017 B, FI	-	GRF	abr.-09	0,82	-	ES0180662001	0,24	-0,29	-0,24	-0,29	-0,65	2,81	13,87			
BBVA FON-PLAZO 2017, FI	-	GRF	feb-13	0,54	-	ES0114589007	0,14	-0,32	-0,22	-0,32	-0,69	2,36	NA			
BBVA FON-PLAZO 2018, FI	-	GRF	abr.-09	1,30	-	ES0115161004	0,40	-0,44	-0,23	-0,44	-0,79	3,56	15,23			
BBVA PLAN RENTAS 2017 B, FI	-	GRF	abr.-09	0,81	-	ES0125465031	0,28	-0,31	-0,26	-0,31	-0,70	2,35	12,85			
BBVA PLAN RENTAS 2017, FI	-	GRF	feb-13	0,67	-	ES0133768004	0,38	-0,34	-0,33	-0,34	-0,83	2,00	NA			
BBVA PLAN RENTAS 2018, FI	-	GRF	abr.-09	0,99	-	ES0114146030	0,21	-0,40	-0,29	-0,40	-0,87	2,07	14,64			
BMN INTERES GARANTIZADO 10, FI	-	GRF	jul.-10	1,54	-	ES0138082005	0,58	-0,27	-0,03	-0,27	-0,12	5,71	21,81			
BMN INTERES GARANTIZADO 11, FI	-	GRF	abr.-09	2,16	-	ES0138091030	1,11	-0,23	-0,20	-0,23	0,05	8,16	20,78			
BMN INTERES GARANTIZADO 8, FI	-	GRF	abr.-09	0,00	-	ES0114543038	0,18	0,06	0,06	0,06	0,45	3,59	21,39			
BMN INTERES GARANTIZADO 9, FI	-	GRF	jun-13	1,31	-	ES0138148038	0,63	-0,16	-0,10	-0,16	-0,10	4,87	21,85			
CAIXABANK GARANTIA ENERO 2018, FI	-	GRF	mar-13	0,85	-	ES0138402039	0,25	-0,30	-0,19	-0,30	-0,61	2,95	15,49			
CAIXABANK GARANTIA RENTA FIJA 2017, FI	-	GRF	abr.-09	0,01	ESTÁNDAR	ES0137677003	0,14	-0,13	-0,26	-0,13	-0,73	0,16	10,90			
					EXTRA	ES0137677029	0,14	-0,09	-0,15	-0,09	-0,34	1,56	NA			
					PLUS	ES0137677011	0,14	-0,10	-0,20	-0,10	-0,52	0,87	NA			
CAJA INGENIEROS 2017 2E GARANTIZADO, FI	-	GRF	sep.-09	0,21	-	ES0119487009	0,14	-0,06	0,02	-0,06	0,56	1,47	11,28			
CAJA INGENIEROS 2017 GARANTIZADO, FI	-	GRF	abr.-09	0,23	-	ES0164375000	0,13	-0,12	-0,05	-0,12	0,13	1,87	20,22			
CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA IV, FI	-	GRF	mar-14	2,15	-	ES0125112039	1,00	-0,22	-0,20	-0,22	0,04	7,64	9,12			
CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA V FI	-	GRF	sep.-11	2,28	-	ES0147428009	1,30	-0,02	-0,20	-0,02	0,38	7,11	10,18			
CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO I, FI	-	GRF	abr.-09	2,95	-	ES0114948039	1,52	0,11	-0,45	0,11	0,90	3,32	10,58			
CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO V, FI	-	GRF	sep-12	0,36	-	ES0114984034	0,47	-0,27	-0,15	-0,27	-0,49	2,47	8,05			
CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO X, FI	-	GRF	ene-14	1,93	-	ES0164732036	0,84	-0,19	-0,21	-0,19	-0,07	6,91	10,04			
CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO XI, FI	-	GRF	jul.-11	1,30	-	ES0115476030	0,40	-0,13	0,04	-0,13	0,37	2,05	6,37			
CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO XII,FI	-	GRF	nov.-11	2,84	-	ES0115311039	1,42	0,08	-0,40	0,08	0,86	4,73	10,43			
EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO 10, FI	-	GRF	may-13	0,33	CLASE A	ES0133422008	0,26	-0,19	-0,06	-0,19	-0,19	3,21	NA			
					CLASE B	ES0133422016	0,26	-0,26	-0,14	-0,26	-0,48	2,28	NA			
EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO 9, FI	-	GRF	abr-13	0,33	CLASE A	ES0133445009	0,23	-0,04	0,06	-0,04	0,31	4,28	NA			
					CLASE B	ES0133445017	0,23	-0,12	-0,01	-0,12	0,01	3,34	NA			
EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO VIII, FI	-	GRF	ene-13	0,02	CLASE A	ES0133469009	0,19	0,00	-0,01	0,00	0,22	3,17	NA			
					CLASE B	ES0133469017	0,19	-0,06	-0,08	-0,06	-0,07	2,26	NA			
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO 2022-II, FI	-	GRF	feb.-12	4,10	-	ES0182037038	2,31	-0,03	-1,29	-0,03	0,74	7,28	17,53			
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RF I/2022, FI	-	GRF	dic-14	4,14	-	ES0112834009	2,33	0,06	-1,22	0,06	1,10	NA	NA			

mar.-17

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RF IMPULSO, FI	-	GRF	jun-14	2,59	-	ES0137909000	1,40	-0,37	-0,35	-0,37	-0,19	NA	NA
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RF IV/2020, FI	-	GRF	mar-14	2,57	-	ES0138021003	2,38	0,79	0,80	0,79	4,98	11,43	NA
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RF VII/2017, FI	-	GRF	abr-13	0,30	-	ES0138055035	0,12	-0,21	-0,13	-0,21	-0,42	2,33	12,49
IBERCAJA 2024 GARANTIZADO, FI	-	GRF	jun-16	6,96	-	ES0146754009	4,94	-0,16	-3,19	-0,16	NA	NA	NA
IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-2,FI	-	GRF	ago-16	7,42	-	ES0162890000	5,50	-0,49	-1,15	-0,49	NA	NA	NA
IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-3, FI	-	GRF	sep-16	7,50	-	ES0162891008	5,56	-0,47	-2,07	-0,47	NA	NA	NA
IBERCAJA 2025 GARANTIZADO 2, FI	-	GRF	feb-17	0,01	-	ES0146845005	1,58	0,71	0,22	0,71	0,74	2,55	16,25
IBERCAJA 2025 GARANTIZADO, FI	-	GRF	oct-16	8,17	-	ES0146945003	8,11	-3,91	-0,03	-3,91	-4,57	-4,32	NA
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO III,FI	-	GRF	oct.-10	5,10	-	ES0114890033	3,29	-0,06	-2,00	-0,06	1,47	1,51	9,26
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO VII,FI	-	GRF	abr-13	5,88	-	ES0140611007	4,53	-0,39	-0,82	-0,39	-1,50	-1,01	NA
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XIII,FI	-	GRF	mar.-12	4,15	-	ES0147412003	2,40	0,07	-1,21	0,07	1,31	4,33	17,55
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XIV,FI	-	GRF	abr.-09	2,72	-	ES0114891031	1,19	0,13	-0,26	0,13	0,98	0,85	10,96
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XV,FI	-	GRF	nov-12	3,46	-	ES0125164030	1,94	0,26	-0,83	0,26	1,49	1,39	11,00
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVI, FI	-	GRF	feb-16	3,45	-	ES0156894000	2,05	0,28	-0,81	0,28	2,40	NA	NA
LIBERBANK RENTA FIJA III, FI	-	GRF	jul.-10	1,73	-	ES0115380000	1,32	-0,37	-0,47	-0,37	-0,34	6,40	15,12
MAPFRE PUENTE GARANTIA 5, FI	-	GRF	oct-12	0,32	-	ES0138395035	0,15	-0,36	-0,26	-0,36	-0,93	0,36	14,82
RURAL 2017 GARANTIA, FI	-	GRF	jun-13	0,31	-	ES0174407033	0,27	-0,25	-0,12	-0,25	-0,42	2,51	15,80
RURAL 2018 GARANTIA FI	-	GRF	sep-13	0,82	-	ES0174185001	0,42	-0,21	-0,11	-0,21	-0,21	3,98	NA
RURAL 6 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	GRF	dic-16	7,22	-	ES0174086001	4,23	-0,03	NA	-0,03	NA	NA	NA
RURAL 9,51 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	GRF	abr-13	0,01	-	ES0174343030	0,14	-0,06	-0,21	-0,06	-0,41	1,68	12,43
RURAL GARANTIA 2024 RENTA FIJA, FI	-	GRF	mar-17	0,00	-	ES0174195000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
RURAL GARANTIA 2025, FI	-	GRF	oct-16	7,35	-	ES0174212003	5,19	-0,75	NA	-0,75	NA	NA	NA
RURAL GARANTIZADO 2021, FI	-	GRF	abr-16	4,18	-	ES0174188005	2,12	0,18	-1,03	0,18	NA	NA	NA
RURAL GARANTIZADO 9,70, FI	-	GRF	jul-12	1,44	-	ES0174371031	0,53	-0,21	-0,02	-0,21	0,09	6,22	11,39
RURAL INTERES GARANTIZADO 2017, FI	-	GRF	jul-13	0,34	-	ES0174383036	0,25	-0,29	-0,16	-0,29	-0,60	1,97	11,80
RURAL RENTAS GARANTIZADO, FI	-	GRF	jul.-11	1,45	-	ES0174339038	0,50	-0,23	-0,03	-0,23	0,04	5,81	13,83
SABADELL GARANTIA FIJA 11, FI	-	GRF	ago-13	1,31	-	ES0111094001	0,52	-0,27	-0,11	-0,27	-0,28	5,04	16,29
SABADELL GARANTIA FIJA 12, FI	-	GRF	may.-12	0,32	-	ES0175089004	0,27	-0,25	-0,17	-0,25	-0,49	2,60	NA
SABADELL GARANTIA FIJA 15, FI	-	GRF	mar.-12	0,00	-	ES0174232035	0,05	-0,02	-0,26	-0,02	-0,45	1,54	16,47
SABADELL GARANTIA FIJA 16, FI	-	GRF	mar-16	6,45	-	ES0175095001	4,47	-0,47	-2,60	-0,47	2,88	NA	NA
SABADELL INTERES GARANTIZADO 1, FI	-	GRF	abr.-09	0,32	-	ES0117015034	0,33	-0,32	-0,23	-0,32	-0,68	2,17	13,30
SANTANDER 100 POR 100 13, FI	-	GRF	ene-13	0,33	CLASE A	ES0174865008	0,17	-0,30	-0,22	-0,30	-0,77	1,32	NA
					CLASE B	ES0174865016	0,17	-0,26	-0,17	-0,26	-0,58	1,92	NA
					CLASE C	ES0174865024	0,17	-0,22	-0,12	-0,22	-0,38	2,53	NA
SANTANDER 100 POR 100 14, FI	-	GRF	abr-13	0,82	CLASE A	ES0174866006	0,23	-0,28	-0,19	-0,28	-0,55	2,83	NA
					CLASE B	ES0174866014	0,23	-0,23	-0,14	-0,23	-0,35	3,45	NA
SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 5, FI	-	GRF	ene-13	0,33	CLASE A	ES0174939001	0,17	-0,29	-0,19	-0,29	-0,66	1,73	NA

mar.-17

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código 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 AHORRO GARANTIZADO 6, FI	-	GRF	ene.-11	0,33	CLASE B	ES0174939019	0,17	-0,23	-0,12	-0,23	-0,41	2,49	NA
					CLASE A	ES0174937005	0,17	-0,34	-0,26	-0,34	-0,94	0,95	12,07
SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 7, FI	-	GRF	dic.-10	0,33	CLASE B	ES0174937013	0,17	-0,27	-0,18	-0,27	-0,64	1,86	13,62
					CLASE A	ES0174936007	0,17	-0,35	-0,26	-0,35	-0,95	0,93	11,94
UNIFOND 2016-XI, FI	-	GRF	abr.-09	0,00	-	ES0180994032	0,01	-0,02	-0,13	-0,02	-0,41	1,73	9,51
UNIFOND 2017-I, FI	-	GRF	mar.-10	0,00	-	ES0181069032	2,18	1,00	-0,33	1,00	0,26	1,91	15,28
UNIFOND 2017-II, FI	-	GRF	abr.-09	0,00	-	ES0181064033	0,09	-0,19	-0,35	-0,19	-1,01	-0,10	20,24
UNIFOND 2017-III, FI	-	GRF	feb.-10	0,00	-	ES0181011034	0,07	-0,24	-0,19	-0,24	-0,65	1,75	8,69
UNIFOND 2017-VI, FI	-	GRF	abr.-11	0,27	-	ES0181395007	0,12	-0,28	-0,22	-0,28	-0,72	1,68	11,64
UNIFOND 2017-X, FI	-	GRF	abr.-09	1,86	-	ES0181033038	0,19	-0,06	-0,07	-0,06	0,09	3,39	9,62
UNIFOND 2017-XI, FI	-	GRF	oct.-10	0,71	-	ES0178235000	0,17	-0,28	-0,18	-0,28	-0,57	3,06	9,38
UNIFOND 2018-II, FI	-	GRF	abr.-09	1,78	-	ES0178234037	0,28	-0,09	-0,05	-0,09	0,08	3,50	10,19
UNIFOND 2018-IX, FI	-	GRF	mar-13	1,38	-	ES0178237006	0,31	-0,19	-0,36	-0,19	-0,43	4,71	20,96
UNIFOND 2018-V, FI	-	GRF	abr.-09	1,20	-	ES0181067036	0,38	-0,31	-0,15	-0,31	-0,46	4,18	14,18
UNIFOND 2018-VI, FI	-	GRF	may.-12	3,32	-	ES0181009038	0,28	-0,17	-0,08	-0,17	-0,10	6,94	11,22
UNIFOND 2018-X, FI	-	GRF	abr.-09	1,52	-	ES0178233039	0,53	-0,29	-0,09	-0,29	-0,32	8,31	11,85
UNIFOND 2019-I, FI	-	GRF	abr.-09	1,65	-	ES0181001035	0,34	0,00	-0,20	0,00	0,34	7,59	13,58
UNIFOND 2020-II, FI	-	GRF	abr.-09	2,61	-	ES0181062037	0,98	0,35	-0,29	0,35	1,30	10,27	15,66
UNIFOND 2020-III, FI	-	GRF	abr.-09	2,99	-	ES0181073034	1,20	-0,06	-0,50	-0,06	0,34	14,04	23,90
UNIFOND 2020-IX, FI	-	GRF	nov.-11	3,24	-	ES0181397003	1,53	0,25	-0,62	0,25	1,19	4,94	13,37
UNIFOND 2021-I, FI	-	GRF	abr.-09	3,23	-	ES0181068034	1,60	0,22	-0,68	0,22	1,14	4,20	11,26
UNIFOND 2021-II, FI	-	GRF	ene.-12	3,69	-	ES0180908008	1,23	0,53	-1,02	0,53	1,39	14,90	21,31
UNIFOND 2021-IX, FI	-	GRF	abr.-09	2,18	-	ES0164584007	2,36	-0,47	-1,66	-0,47	0,71	0,77	7,53
UNIFOND 2021-X, FI	-	GRF	abr.-16	2,02	-	ES0181003007	2,47	-0,50	-1,66	-0,50	0,14	-9,68	1,91
UNIFOND 2024-IV, FI	-	GRF	abr.-09	5,79	-	ES0181083033	4,22	-0,94	-2,02	-0,94	-3,04	-2,10	5,17
UNNIM GARANTIT 13, FI	-	GRF	feb-13	0,55	-	ES0182138000	0,36	-0,38	-0,36	-0,38	-0,93	1,83	NA
ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI	-	GRV	abr-16	5,94	-	ES0165937006	4,26	1,11	-2,01	1,11	NA	NA	NA
ABANCA GARANTIZADO RENTAS ANUALES, FI	-	GRV	feb-17	0,00	-	ES0165938004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BANKIA BANCA PRIVADA GARANTIA EURIBOR, FI	-	GRV	mar-17	0,00	-	ES0113114005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BANKIA GARANTIZADO BOLSA 1 , FI	-	GRV	dic-13	0,00	-	ES0135702001	0,23	-0,03	-0,24	-0,03	-0,52	-2,67	NA
BANKIA GARANTIZADO BOLSA 2, FI	-	GRV	abr.-10	0,08	-	ES0113255006	0,26	-0,32	-0,20	-0,32	-0,89	5,98	9,09
BANKIA GARANTIZADO BOLSA 3, FI	-	GRV	abr.-09	1,23	-	ES0159078031	2,08	1,53	-0,10	1,53	0,11	3,83	6,04
BANKIA GARANTIZADO BOLSA 4, FI	-	GRV	mar-14	1,25	-	ES0113567004	1,30	-0,43	0,10	-0,43	-0,53	3,00	NA
BANKIA GARANTIZADO BOLSA 5, FI	-	GRV	abr.-09	2,63	-	ES0159081035	1,66	-0,41	-0,38	-0,41	-0,68	0,28	2,98
BANKIA GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2024, FI	-	GRV	feb-17	6,32	-	ES0164379002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BANKIA GARANTIZADO COMBINADO 1, FI	-	GRV	mar-13	0,00	-	ES0113061008	0,38	0,12	0,03	0,12	0,09	2,81	NA

mar.-17

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora			Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %							
		Tipo	Antigüedad ³	Clase					Código ISIN	Volatilidad ⁵	Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BANKIA GARANTIZADO DINAMICO, FI	-	GRV	sep-16	6,21	-	ES0113228003	4,97	-1,94	-3,01	-1,94	NA	NA	NA			
BANKIA GARANTIZADO EURIBOR II, FI	-	GRV	feb-17	0,00	-	ES0164380000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA			
BANKIA GARANTIZADO EURIBOR, FI	-	GRV	ene-17	7,24	-	ES0113229001	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA			
BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 II, FI	-	GRV	mar-16	5,09	-	ES0156733000	3,31	-0,23	-2,06	-0,23	0,53	NA	NA			
BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 III, FI	-	GRV	abr-16	5,64	-	ES0156734008	3,72	-0,23	-2,60	-0,23	NA	NA	NA			
BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 IV, FI	-	GRV	may-16	5,64	-	ES0156735005	4,06	-0,24	-2,17	-0,24	NA	NA	NA			
BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 V, FI	-	GRV	may-16	5,63	-	ES0156736003	3,82	-0,21	-2,53	-0,21	NA	NA	NA			
BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023, FI	-	GRV	feb-16	5,12	-	ES0163613005	3,52	0,29	-2,06	0,29	0,82	NA	NA			
BANKINTER BOLSA AMERICANA GARANTIZADO, FI	-	GRV	jul-15	5,13	-	ES0114024005	5,19	1,10	-0,20	1,10	5,22	13,48	23,51			
BANKINTER BOLSA EUROPEA 2018 GARANTIZADO, FI	-	GRV	oct-13	1,23	-	ES0113584009	3,86	1,52	2,73	1,52	4,07	6,03	13,92			
BANKINTER BOLSA EUROPEA 2019 GARANTIZADO, FI	-	GRV	feb-14	1,53	-	ES0130354006	2,68	0,89	1,89	0,89	2,99	6,51	11,51			
BANKINTER CESTA CONSOLIDACION GARANTIZADO II, FI	-	GRV	abr.-09	6,21	-	ES0114873039	4,63	0,55	-2,44	0,55	0,73	-4,73	5,35			
BANKINTER CESTA CONSOLIDACION GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-09	6,15	-	ES0114832035	4,21	0,55	-2,21	0,55	1,56	-3,95	6,39			
BANKINTER CESTA SELECCION GARANTIZADO, FI	-	GRV	jun-16	5,91	-	ES0114796032	4,96	-2,22	-3,35	-2,22	-5,24	-4,90	8,73			
BANKINTER CUMBRE 2017 GARANTIZADO, FI	-	GRV	dic-12	0,25	-	ES0164542005	8,52	0,47	2,03	0,47	5,24	11,39	17,77			
BANKINTER ESPAÑA 2020 GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-09	2,86	-	ES0114791033	1,24	0,06	-0,57	0,06	0,29	3,16	4,95			
BANKINTER ESPAÑA 2020 II GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-09	3,28	-	ES0114795034	1,37	-0,11	-0,77	-0,11	0,12	4,92	6,89			
BANKINTER EURIBOR 2024 GARANTIZADO, FI	-	GRV	oct-16	6,87	-	ES0113501003	5,03	-2,14	NA	-2,14	NA	NA	NA			
BANKINTER EURIBOR RENTAS GARANTIZADO, FI	-	GRV	dic-16	5,59	-	ES0113502001	3,45	-0,59	NA	-0,59	NA	NA	NA			
BANKINTER EURIBOR RENTAS II GARANTIZADO, FI	-	GRV	feb-17	6,33	-	ES0159143009	1,07	0,34	-0,20	0,34	0,00	1,86	NA			
BANKINTER EURIBOR RENTAS III GARANTIZADO, FI	-	GRV	feb-13	0,00	-	ES0179391000	7,73	6,99	2,58	6,99	8,49	-1,55	NA			
BANKINTER EUROBOLSA GARANTIZADO, FI	-	GRV	jul-15	4,76	-	ES0114783030	4,45	-0,45	0,04	-0,45	0,11	2,90	10,88			
BANKINTER EUROPA 2021 GARANTIZADO, FI	-	GRV	sep-14	3,45	-	ES0147624037	2,59	1,20	0,79	1,20	3,21	10,90	15,78			
BANKINTER EUROPA 2025 GARANTIZADO, FI	-	GRV	jul.-09	0,00	-	ES0113585006	5,22	1,62	3,97	1,62	4,33	-7,19	16,71			
BANKINTER EUROTOXX 2018 GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-09	0,73	-	ES0113815031	5,58	2,77	4,57	2,77	7,24	6,48	21,64			
BANKINTER EUROTOXX 2018 II GARANTIZADO, FI	-	GRV	ago-13	0,79	-	ES0113733002	4,11	1,81	2,91	1,81	4,42	4,09	NA			
BANKINTER EUROTOXX 2024 PLUS GARANTIZADO, FI	-	GRV	mar.-12	6,51	-	ES0159142001	4,85	0,68	-0,85	0,68	4,11	12,05	36,79			
BANKINTER EUROTOXX 2024 PLUS II GARANTIZADO, FI	-	GRV	feb-16	6,63	-	ES0114839030	5,05	1,22	-0,36	1,22	6,97	6,69	26,70			
BANKINTER EUROZONA GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-09	5,93	-	ES0125632036	4,10	0,10	-1,82	0,10	2,42	-0,06	4,25			
BANKINTER GRANDES EMPRESAS ESPAÑOLAS GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-09	4,78	-	ES0114102033	3,57	-1,20	-1,84	-1,20	-2,35	-1,70	3,23			
BANKINTER IBEX 2023 GARANTIZADO, FI	-	GRV	may.-11	5,96	-	ES0164528004	4,50	0,51	-2,18	0,51	0,76	18,58	48,00			
BANKINTER IBEX 2024 PLUS GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-09	6,42	-	ES0113776035	5,12	2,23	-1,89	2,23	4,58	7,48	38,75			
BANKINTER INDICE BOLSA ESPAÑOLA GARANTIZADO II, FI	-	GRV	oct.-09	1,59	-	ES0164950000	2,52	2,01	0,54	2,01	2,68	2,55	8,84			
BANKINTER INDICE BOLSA ESPAÑOLA GARANTIZADO, FI	-	GRV	sep-13	1,26	-	ES0114857032	2,54	1,91	0,43	1,91	2,00	0,91	8,38			
BANKINTER INDICE ESPAÑA 2024 GARANTIZADO, FI	-	GRV	feb-16	6,36	-	ES0113816039	5,74	3,42	-1,34	3,42	7,38	7,14	21,94			
BANKINTER INDICE ESPAÑOL 2019 GARANTIZADO, FI	-	GRV	mar-14	1,62	-	ES0113983003	0,60	-0,24	-0,24	-0,24	-0,17	2,30	6,81			
BANKINTER INDICE EUROPA GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-09	5,87	-	ES0114880034	4,35	0,68	-0,64	0,68	4,08	2,44	14,64			

mar.-17

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BANKINTER INDICE EUROPEO 2025 GARANTIZADO, FI	-	GRV	may-16	7,48	-	ES0130356001	4,98	0,25	-2,08	0,25	1,89	1,97	NA
BANKINTER RENTA VARIABLE ESPAÑOLA GARANTIZADO, FI	-	GRV	nov-14	4,29	-	ES0114023007	2,94	0,67	-1,02	0,67	1,37	5,85	11,39
BBVA CRECIMIENTO EUROPA DIVERSIFICADO II, FI	-	GRV	abr.-09	0,29	-	ES0114128038	8,75	7,48	4,41	7,48	11,37	8,17	25,43
BBVA CRECIMIENTO EUROPA DIVERSIFICADO, FI	-	GRV	abr.-09	0,07	-	ES0113753000	9,22	8,01	4,46	8,01	11,50	8,04	26,98
BBVA GESTION PROTECCION 2020 BP, FI	-	GRV	abr.-09	3,79	-	ES0114097035	1,88	0,25	-0,84	0,25	1,29	14,02	42,79
BBVA OPORTUNIDAD 5X3, FI	-	GRV	mar.-10	0,07	-	ES0113535001	1,26	0,59	2,41	0,59	2,82	3,10	12,83
BBVA OPORTUNIDAD EUROPA GARANTIZADO, FI	-	GRV	jun-13	1,30	-	ES0114211008	4,06	2,08	4,04	2,08	6,17	7,86	NA
BBVA RENTABILIDAD EUROPA GARANTIZADO II, FI	-	GRV	abr.-09	0,89	-	ES0114142039	5,46	3,15	4,84	3,15	7,46	7,44	23,06
BBVA RENTABILIDAD EUROPA GARANTIZADO, FI	-	GRV	feb-13	0,42	-	ES0108934003	5,38	3,01	4,26	3,01	6,87	5,22	NA
BMN GARANTIZADO SELECCION IX, FI	-	GRV	abr-13	0,00	-	ES0138358033	0,02	-0,06	3,99	-0,06	1,17	2,44	18,25
BMN GARANTIZADO SELECCION X, FI	-	GRV	abr.-09	0,82	-	ES0139776035	4,37	2,36	3,32	2,36	5,78	7,45	20,59
BMN GARANTIZADO SELECCION XI, FI	-	GRV	ene-14	0,79	-	ES0138080033	2,58	1,11	1,58	1,11	2,40	4,26	11,13
BMN GARANTIZADO SELECCION XII, FI	-	GRV	nov-16	7,36	-	ES0114883004	5,02	-0,92	NA	-0,92	NA	NA	NA
CAIXABANK GARANTIZADO BOLSA ZONA EURO 2, FI	-	GRV	abr.-09	0,01	-	ES0184824037	0,04	-0,09	3,44	-0,09	1,88	1,05	5,96
CAIXABANK GARANTIZADO BOLSA ZONA EURO, FI	-	GRV	abr.-09	0,01	-	ES0184844035	0,02	-0,09	2,56	-0,09	0,97	0,67	6,15
CAJA INGENIEROS 2018 INFLACION GARANTIZADO, FI	-	GRV	oct-13	1,59	-	ES0118509001	0,71	0,30	0,31	0,30	2,39	0,74	NA
CAJA INGENIEROS 2019 BOLSA EUROPA GARANTIZADO, FI	-	GRV	ene-14	1,97	-	ES0157327000	3,39	1,99	3,00	1,99	6,90	9,40	13,02
CAJA INGENIEROS 2019 IBEX GARANTIZADO, FI	-	GRV	may-14	2,24	-	ES0118510009	0,83	-0,11	0,02	-0,11	0,53	NA	NA
CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO IX, FI	-	GRV	abr.-09	1,65	-	ES0115310031	1,83	0,73	1,47	0,73	2,59	11,68	27,51
CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO VI, FI	-	GRV	abr.-09	0,35	-	ES0115477038	4,06	2,09	2,14	2,09	3,58	4,06	10,41
CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO XV, FI	-	GRV	jul-12	1,89	-	ES0164731038	1,32	0,64	1,01	0,64	2,43	10,61	36,31
CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO XVI, FI	-	GRV	abr.-09	2,83	-	ES0149043038	1,61	0,53	0,43	0,53	1,94	3,74	8,80
CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO XVII, FI	-	GRV	mar-15	2,84	-	ES0118511007	1,42	0,41	0,18	0,41	1,72	NA	NA
EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES II, FI	-	GRV	dic.-11	4,33	-	ES0133545006	2,15	0,59	-1,10	0,59	1,59	5,20	14,66
EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES III, FI	-	GRV	abr.-09	4,28	-	ES0133557035	2,21	0,32	-1,32	0,32	1,21	2,97	21,81
EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES IV, FI	-	GRV	abr-16	4,34	-	ES0133546004	2,49	0,38	-1,13	0,38	NA	NA	NA
EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES V, FI	-	GRV	jul-16	5,00	-	ES0133547002	4,18	0,89	-0,26	0,89	NA	NA	NA
EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES,FI	-	GRV	ago-15	4,31	-	ES0133544009	2,63	1,13	-0,42	1,13	2,86	4,29	14,34
EUROVALOR GARANTIZADO CESTA PLUS, FI	-	GRV	abr-14	1,41	CLASE A	ES0133464000	0,42	-0,15	0,01	-0,15	0,26	2,94	7,17
					CLASE B	ES0133464018	0,42	-0,24	-0,08	-0,24	-0,08	1,96	5,62
EUROVALOR GARANTIZADO ENERGIA, FI	-	GRV	abr.-09	1,39	-	ES0133516007	1,62	-0,77	0,62	-0,77	0,17	2,42	3,35
EUROVALOR GARANTIZADO ESTRATEGIA, FI	-	GRV	abr.-09	6,44	-	ES0133562035	4,34	-2,10	-3,02	-2,10	-4,72	-3,42	9,11
EUROVALOR GARANTIZADO EUROPA II, FI	-	GRV	abr.-09	0,75	-	ES0133662033	1,56	0,32	-0,64	0,32	1,32	1,12	3,24
EUROVALOR GARANTIZADO EXTRA MODA, FI	-	GRV	abr.-09	0,02	-	ES0170260030	0,19	-0,17	-0,21	-0,17	-0,56	-1,44	5,83
EUROVALOR GARANTIZADO RENTAS, FI	-	GRV	oct-16	7,08	-	ES0133518003	7,27	-3,62	NA	-3,62	NA	NA	NA
EUROVALOR GARANTIZADO REVALORIZACION MAXIMA, FI	-	GRV	abr.-09	0,32	-	ES0133742033	0,20	-0,25	-0,15	-0,25	-0,77	0,87	15,16
EUROVALOR GARANTIZADO TELECOMUNICACIONES, FI	-	GRV	nov-13	0,81	-	ES0170262002	0,81	0,09	-0,26	0,09	-0,67	2,85	NA

mar.-17

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora			Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %							
		Tipo	Antigüedad ³	Clase					Código ISIN	Volatilidad ⁵	Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
FONDESPAÑA-DUERO BOLSA EUROPEA GARANTIZADO I/2017, FI	-	GRV	abr.-09	0,00	-	ES0138567039	1,31	0,79	-0,14	0,79	0,23	2,18	19,05			
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO BOLSA I/2022, FI	-	GRV	ene.-10	4,00	-	ES0164713002	2,59	0,72	0,03	0,72	2,48	5,31	11,36			
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO BOLSA IV/2020, FI.	-	GRV	abr.-09	2,78	-	ES0138522034	1,29	0,45	-0,44	0,45	0,90	2,03	5,34			
IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 2, FI	-	GRV	sep-13	0,82	-	ES0146762002	2,22	0,99	1,47	0,99	1,59	2,37	NA			
IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 3, FI	-	GRV	may-14	3,02	-	ES0146742012	2,22	0,85	0,80	0,85	2,18	NA	NA			
IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 4, FI	-	GRV	oct-14	0,81	-	ES0146743002	0,25	-0,09	-0,05	-0,09	0,06	NA	NA			
IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 5, FI	-	GRV	abr.-09	4,76	-	ES0146842036	2,66	0,00	-1,62	0,00	0,96	0,19	6,87			
IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO, FI	-	GRV	jun-13	0,32	-	ES0144254002	1,31	0,36	1,42	0,36	1,72	2,44	NA			
IBERCAJA EUROPA GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-13	0,32	-	ES0146825007	1,23	0,33	1,29	0,33	1,79	4,82	NA			
IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 5, FI	-	GRV	abr.-09	2,54	-	ES0147106035	2,63	1,04	1,40	1,04	2,47	9,54	11,70			
IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 6, FI	-	GRV	mar.-10	3,51	-	ES0147107009	2,11	0,84	0,34	0,84	2,41	6,14	10,00			
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2, FI	-	GRV	jul-16	6,07	-	ES0120521002	3,93	0,06	-1,69	0,06	NA	NA	NA			
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2020, FI	-	GRV	jun-15	3,50	-	ES0166968000	1,64	0,34	-0,66	0,34	1,19	NA	NA			
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2021 (2), FI	-	GRV	ene-16	3,85	-	ES0158599003	2,01	1,32	-0,30	1,32	3,04	NA	NA			
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2021, FI	-	GRV	sep-15	3,78	-	ES0166969008	2,02	0,88	-0,06	0,88	2,63	NA	NA			
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 3, FI	-	GRV	oct-16	7,61	-	ES0120522000	7,29	-3,13	NA	-3,13	NA	NA	NA			
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2, FI	-	GRV	abr.-09	2,02	-	ES0114238035	2,34	0,92	1,72	0,92	3,00	9,65	14,97			
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 3, FI	-	GRV	may-14	2,35	-	ES0184253005	2,03	0,87	1,44	0,87	2,89	8,82	13,28			
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EUROPA, FI	-	GRV	abr.-09	1,38	-	ES0156727036	2,72	1,19	2,07	1,19	3,33	8,99	10,40			
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA, FI	-	GRV	abr-16	4,58	-	ES0166970006	2,55	0,47	-1,06	0,47	NA	NA	NA			
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XIX,FI	-	GRV	ago-15	2,49	-	ES0147396008	1,07	0,28	-0,14	0,28	0,92	1,82	NA			
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XVIII,FI	-	GRV	abr.-09	3,92	-	ES0125166035	1,98	0,34	-0,92	0,34	1,68	4,32	19,33			
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XX,FI	-	GRV	oct-15	2,65	-	ES0115478036	1,27	0,53	-0,17	0,53	1,18	1,39	12,14			
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXI,FI	-	GRV	nov-15	3,46	-	ES0114888037	2,11	0,94	-0,69	0,94	1,98	1,92	10,48			
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXII, FI	-	GRV	feb-16	3,54	-	ES0142526005	2,04	0,36	0,07	0,36	2,67	NA	NA			
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXIII, FI	-	GRV	jun-16	4,08	-	ES0142527003	2,21	0,23	-1,27	0,23	NA	NA	NA			
LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO II,FI	-	GRV	dic-16	6,65	-	ES0164733034	4,33	0,18	-0,06	0,18	-0,28	0,39	7,37			
LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO III,FI	-	GRV	feb-17	0,01	-	ES0114889035	0,13	-0,05	-0,27	-0,05	-0,68	0,48	5,50			
LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO, FI	-	GRV	sep-16	7,09	-	ES0142528001	4,69	-0,52	NA	-0,52	NA	NA	NA			
LIBERBANK ESPAÑA 4 GARANTIZADO, FI	-	GRV	jun-13	0,15	-	ES0158342008	1,23	0,66	0,14	0,66	0,98	2,16	NA			
LIBERBANK INVERSION MUNDIAL GARANTIZADO, FI	-	GRV	feb-14	0,83	-	ES0119734004	0,46	-0,30	-0,15	-0,30	-0,74	1,92	7,09			
LIBERBANK MUNDIAL 6 GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-09	0,01	-	ES0164737035	1,13	0,51	-0,19	0,51	-0,15	-1,27	6,35			
LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO II, FI	-	GRV	abr.-09	7,57	-	ES0110951037	5,68	-0,49	-4,00	-0,49	-3,74	-5,59	1,16			
LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO III, FI	-	GRV	nov-16	6,96	-	ES0110955004	5,98	-2,13	NA	-2,13	NA	NA	NA			
LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO IV, FI	-	GRV	ene-17	0,01	-	ES0111026037	0,01	-0,03	-0,07	-0,03	-0,09	0,63	10,47			
LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-09	5,99	-	ES0114819032	4,47	0,87	-2,55	0,87	1,84	8,12	23,44			
MAPFRE PUENTE GARANTIA 1, FI	-	GRV	nov-12	0,32	-	ES0160582005	0,73	0,06	0,85	0,06	0,82	2,67	NA			

mar.-17

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
MAPFRE PUENTE GARANTIA 12, FI	-	GRV	abr.-09	1,09	-	ES0138708039	3,04	1,23	2,09	1,23	2,79	3,58	13,30
MAPFRE PUENTE GARANTIA 4, FI	-	GRV	abr.-09	1,97	-	ES0138394038	2,09	0,67	0,68	0,67	0,92	5,45	23,28
MAPFRE PUENTE GARANTIA 7, FI	-	GRV	abr.-09	1,07	-	ES0138353034	5,26	3,12	4,38	3,12	7,15	8,86	20,06
MARCH SOLIDEZ GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-09	0,09	-	ES0160932036	0,88	0,48	1,30	0,48	2,06	9,47	20,65
NB GARANTIZADO EUROPA 100, FI	-	GRV	abr.-09	0,68	-	ES0158773038	9,04	5,10	8,57	5,10	13,13	0,85	19,58
NB GARANTIZADO EUROPA 70, FI	-	GRV	jul-13	0,81	-	ES0158774002	6,26	3,06	6,40	3,06	8,84	-5,59	NA
RURAL 2024 GARANTIA EUROPA, FI	-	GRV	mar-17	0,00	-	ES0174072001	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
RURAL 2025 GARANTIA BOLSA, FI	-	GRV	dic-16	7,20	-	ES0174116006	4,87	-0,62	NA	-0,62	NA	NA	NA
RURAL BOLSA ESPAÑOLA GARANTIZADO, FI	-	GRV	feb-14	0,31	-	ES0174433039	0,27	-0,28	-0,17	-0,28	-0,63	0,49	4,63
RURAL BOLSA GARANTIA 2024, FI	-	GRV	abr.-09	6,09	-	ES0156831036	4,56	2,19	-1,30	2,19	5,33	8,61	22,56
RURAL EUROPA 2018 GARANTIZADO, FI	-	GRV	may-14	1,14	-	ES0156834006	1,08	0,29	0,48	0,29	0,79	NA	NA
RURAL EUROPA 2025 GARANTIA, FI	-	GRV	oct-16	7,25	-	ES0174194003	4,99	-0,13	NA	-0,13	NA	NA	NA
RURAL EUROPA 24 GARANTIA, FI	-	GRV	feb-16	6,09	-	ES0174187007	3,99	0,53	-0,68	0,53	3,88	NA	NA
RURAL EUROPA GARANTIA FI	-	GRV	mar.-10	0,33	-	ES0174399032	4,16	2,13	2,54	2,13	4,05	3,55	13,75
RURAL GARANTIZADO BOLSA EUROPEA, FI	-	GRV	jun-16	6,68	-	ES0174189003	4,65	0,62	-1,06	0,62	NA	NA	NA
RURAL GARANTIZADO EUROPA 20, FI	-	GRV	nov-14	2,70	-	ES0156835003	1,15	0,24	-0,13	0,24	1,09	NA	NA
SABADELL GARANTIA EXTRA 12, FI	-	GRV	mar-13	0,24	-	ES0175090002	5,25	2,75	3,60	2,75	5,89	3,15	NA
SABADELL GARANTIA EXTRA 14, FI	-	GRV	sep.-09	0,00	-	ES0114613005	0,43	0,14	-0,05	0,14	-0,25	0,36	25,96
SABADELL GARANTIA EXTRA 15, FI	-	GRV	dic-13	1,46	-	ES0175091000	2,87	0,81	2,08	0,81	2,75	4,96	NA
SABADELL GARANTIA EXTRA 16, FI	-	GRV	mar-14	2,24	-	ES0175092008	1,50	0,21	0,38	0,21	0,52	4,15	NA
SABADELL GARANTIA EXTRA 17, FI	-	GRV	abr.-09	0,75	-	ES0140982036	3,93	3,37	1,36	3,37	5,03	-1,08	12,66
SABADELL GARANTIA EXTRA 18, FI	-	GRV	feb-14	2,26	-	ES0115231039	0,94	-0,36	-0,39	-0,36	-0,66	3,98	6,94
SABADELL GARANTIA EXTRA 19, FI	-	GRV	oct-14	4,57	-	ES0175093006	2,69	0,47	-0,66	0,47	1,84	NA	NA
SABADELL GARANTIA EXTRA 20, FI	-	GRV	jun-14	2,48	-	ES0136786037	1,72	0,55	0,49	0,55	1,34	4,68	11,95
SABADELL GARANTIA EXTRA 21, FI	-	GRV	jul-14	2,46	-	ES0178521037	1,73	0,63	0,65	0,63	1,70	4,94	10,15
SABADELL GARANTIA EXTRA 22, FI	-	GRV	jul-15	3,43	-	ES0175094004	2,01	0,44	-0,18	0,44	1,63	NA	NA
SABADELL GARANTIA EXTRA 23, FI	-	GRV	feb-16	6,01	-	ES0175087008	4,44	0,60	-0,68	0,60	3,87	4,23	15,96
SABADELL GARANTIA EXTRA 24, FI	-	GRV	jun-16	6,43	-	ES0124558000	3,99	0,11	-1,47	0,11	NA	NA	NA
SABADELL GARANTIA EXTRA 25, FI	-	GRV	jul-16	7,04	-	ES0124559008	4,74	-0,36	-1,33	-0,36	NA	NA	NA
SABADELL GARANTIA EXTRA 26, FI	-	GRV	nov-16	7,11	-	ES0111016004	5,44	-2,49	NA	-2,49	NA	NA	NA
SABADELL GARANTIA EXTRA 27, FI	-	GRV	feb-17	0,00	-	ES0111017002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SABADELL GARANTIZADO SELECCION I, FI	-	GRV	abr.-09	0,96	-	ES0122074034	3,09	1,36	2,33	1,36	3,63	5,88	14,91
SABADELL GARANTIZADO SELECCION II, FI	-	GRV	abr.-09	0,74	-	ES0122075031	3,93	3,34	1,17	3,34	4,70	-0,95	14,04
SANTANDER 100 VALOR CRECIENTE 2, FI	-	GRV	dic-15	3,99	-	ES0174742009	2,08	0,21	-1,51	0,21	0,95	NA	NA
SANTANDER 100 VALOR CRECIENTE, FI	-	GRV	oct-15	3,94	-	ES0174774002	3,08	2,39	-1,00	2,39	4,06	NA	NA
SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 2, FI	-	GRV	feb-16	4,68	-	ES0174704009	2,51	0,15	-1,28	0,15	1,77	NA	NA
SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 3, FI	-	GRV	abr-16	4,73	-	ES0174705006	2,44	0,50	-1,75	0,50	NA	NA	NA

mar.-17

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 4, FI	-	GRV	may-16	5,62	-	ES0174732000	3,43	-0,18	-2,01	-0,18	NA	NA	NA
SANTANDER 100 VALOR GLOBAL, FI	-	GRV	feb-16	4,71	-	ES0174743007	3,93	0,49	-1,06	0,49	2,73	NA	NA
SANTANDER GARANTIZADO 2025, FI	-	GRV	nov-16	7,62	-	ES0174777005	4,24	-1,05	NA	-1,05	NA	NA	NA
UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2017-IV, FI	-	GRV	oct-13	0,09	-	ES0181400005	0,65	0,10	-0,25	0,10	-0,58	-2,46	NA
UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2017-XI, FI	-	GRV	jul-11	0,73	-	ES0180984033	2,96	1,23	1,77	1,23	2,61	3,68	20,28
UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2018-IV, FI	-	GRV	feb-14	1,13	-	ES0181401003	0,86	0,17	-0,15	0,17	0,00	1,61	NA
UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2019-II, FI	-	GRV	jul-14	2,56	-	ES0180909006	1,00	0,78	0,02	0,78	1,06	NA	NA
UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2019-V, FI	-	GRV	may-14	1,91	-	ES0181402001	0,66	-0,20	-0,17	-0,20	-0,06	NA	NA
UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2020-I, FI	-	GRV	oct-14	3,12	-	ES0181403009	1,09	0,69	-0,31	0,69	1,47	NA	NA
UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2020-IV, FI	-	GRV	nov-14	2,72	-	ES0181065030	1,49	0,18	0,21	0,18	1,01	3,29	10,40
UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2023-X, FI	-	GRV	abr.-09	5,25	-	ES0138514031	3,45	0,52	-2,80	0,52	1,08	3,31	20,84
UNIFOND RENTAS GARANTIZADO 2024-X, FI	-	GRV	jun-13	5,90	-	ES0180985006	2,15	0,06	2,19	0,06	0,35	-5,84	NA
A&G TESORERIA, FI	-	M	oct.-09	0,24	-	ES0156873004	0,19	0,09	0,07	0,09	0,05	0,62	4,38
ABANTE TESORERIA, FI	-	M	abr.-09	0,21	-	ES0190051039	0,09	-0,06	-0,01	-0,06	-0,08	0,38	0,68
ATL CAPITAL LIQUIDEZ, FI	-	M	oct.-09	0,43	-	ES0111166031	0,01	-0,03	-0,02	-0,03	-0,06	0,64	4,87
BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (I), FI	-	M	abr.-09	0,27	-	ES0130353032	0,10	-0,22	-0,16	-0,22	-0,71	-1,36	0,66
BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (II), FI	-	M	abr.-09	0,30	-	ES0112899002	0,12	-0,09	-0,02	-0,09	-0,18	0,14	3,36
BANKINTER DINERO 1, FI	-	M	abr.-09	0,39	-	ES0113921037	0,02	-0,16	-0,14	-0,16	-0,52	-0,60	3,16
BANKINTER DINERO 2, FI	-	M	abr.-09	0,36	-	ES0114801030	0,02	-0,11	-0,10	-0,11	-0,35	-0,10	4,06
BANKINTER DINERO 3, FI	-	M	abr.-09	0,37	-	ES0115155030	0,02	-0,08	-0,06	-0,08	-0,20	0,38	4,81
BANKINTER DINERO 4, FI	-	M	abr.-09	0,35	-	ES0127186031	0,02	-0,02	0,00	-0,02	0,01	1,07	6,10
BANKINTER FONDO MONETARIO, FI	-	M	abr.-09	0,15	-	ES0114868039	0,05	-0,11	-0,13	-0,11	-0,45	-1,10	-1,43
BBVA BONOS CASH, FI	-	M	abr.-09	0,43	-	ES0113276002	0,08	-0,10	-0,04	-0,10	-0,17	-0,87	0,20
BBVA DINERO FOND TESORO CORTO PLAZO, FI	-	M	abr.-09	0,47	-	ES0113200036	0,07	-0,15	-0,07	-0,15	-0,30	-0,71	1,51
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI	-	M	ene.-12	0,32	CARTERA	ES0138045044	0,06	0,01	0,03	0,01	0,08	0,26	2,87
					ESTÁNDAR	ES0138045002	0,07	-0,02	0,00	-0,02	-0,02	-0,25	1,74
					INSTITUCIONAL	ES0138045051	0,06	0,01	0,03	0,01	0,07	0,73	4,38
					PLATINUM	ES0138045036	0,06	-0,02	0,00	-0,02	-0,03	0,54	4,18
					PLUS	ES0138045010	0,07	-0,02	0,00	-0,02	-0,03	0,01	2,61
					PREMIUM	ES0138045028	0,07	-0,02	0,00	-0,02	-0,03	0,24	3,38
CX LIQUIDITAT, FI	-	M	jul.-11	0,31	-	ES0138858032	0,07	-0,04	0,01	-0,04	-0,16	-0,24	1,45
DINERCAM, FI	-	M	abr.-09	0,15	-	ES0126551037	0,04	0,01	-0,02	0,01	-0,04	0,87	7,07
FON FINECO DINERO, FI	-	M	ago.-09	0,18	-	ES0107499032	0,00	-0,06	-0,06	-0,06	-0,16	0,04	0,51
FONDITEL DINERO, FI	-	M	abr.-09	0,28	-	ES0138338035	0,08	-0,12	-0,05	-0,12	-0,20	0,01	0,94
FONDO LIQUIDEZ, FI	-	M	sep.-09	0,39	-	ES0137987006	0,09	-0,08	-0,03	-0,08	-0,15	-0,35	1,53
GESCOOPERATIVO DEUDA SOBERANA EURO, FI	-	M	abr.-09	0,26	-	ES0174344038	0,06	-0,23	-0,16	-0,23	-0,58	-1,06	0,72
KUTXABANK MONETARIO, FI	-	M	abr.-09	0,40	-	ES0114262035	0,08	-0,15	-0,10	-0,15	-0,34	-0,49	1,60

mar.-17

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
LABORAL KUTXA DINERO, FI	-	M	abr-16	0,02	-	ES0115489033	0,04	-0,11	-0,13	-0,11	-0,38	-0,16	0,02
LIBERBANK DINERO, FI	-	M	ago.-09	0,09	-	ES0111046035	1,01	-0,11	-0,07	-0,11	-0,35	-0,07	4,16
MARCH MONETARIO, F.I.	-	M	dic-15	0,38	-	ES0160873008	0,06	0,01	0,09	0,01	0,01	NA	NA
MUTUAFONDO DINERO, FI	-	M	abr.-09	0,37	CLASE A	ES0165143001	0,10	-0,07	-0,01	-0,07	-0,12	0,01	2,00
					CLASE D	ES0165143019	0,10	-0,15	-0,09	-0,15	-0,46	-0,96	0,52
PBP DINERO FONDTESORO, CORTO PLAZO, FI	-	M	abr.-09	0,28	-	ES0147167037	0,04	-0,21	-0,20	-0,21	-0,70	-1,53	-0,59
RENTA 4 MONETARIO, FI	-	M	sep.-09	0,06	-	ES0128520006	0,04	0,02	0,04	0,02	0,23	1,80	7,92
SANTANDER TESORERO, FI	-	M	jun.-09	0,43	CLASE A	ES0112744000	0,13	-0,35	-0,24	-0,35	-1,03	-2,05	-0,11
					CLASE B	ES0112744018	0,13	-0,27	-0,16	-0,27	-0,73	-1,16	1,39
					CLASE C	ES0112744026	0,13	-0,21	-0,10	-0,21	-0,48	-0,42	2,67
					CLASE I	ES0112744034	0,13	-0,15	-0,03	-0,15	-0,23	0,33	3,96
UNIFOND TESORERIA, FI	-	M	jun.-09	0,40	-	ES0181036031	0,04	-0,14	-0,10	-0,14	-0,37	0,31	4,61
CX DINER, FI	-	MCP	sep.-11	0,31	-	ES0115209035	0,10	-0,11	-0,04	-0,11	-0,25	-0,68	-0,65
ABANTE BOLSA ABSOLUTA, FI	-	RA	abr.-09	0,01	CLASE A	ES0109655037	2,41	1,77	1,73	1,77	5,31	9,53	19,21
					CLASE I	ES0109655003	2,41	1,65	1,65	1,65	4,84	8,04	16,56
ABANTE RENTABILIDAD ABSOLUTA, FI	-	RA	abr.-09	0,16	CLASE A	ES0184837039	1,25	0,91	0,53	0,91	2,15	2,25	4,87
					CLASE I	ES0184837005	1,25	0,80	0,40	0,80	1,66	0,65	2,32
ALIANZA FLEXIBLE, FI	-	RA	nov-16	0,90	-	ES0108210008	0,89	0,13	NA	0,13	NA	NA	NA
AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL, FI	-	RA	ago.-09	3,92	-	ES0126545039	1,89	0,82	-0,62	0,82	2,82	7,15	20,00
ATL CAPITAL QUANT 25, FI	-	RA	jul-12	0,01	-	ES0111152007	13,45	-18,76	-9,19	-18,76	-42,25	-44,67	NA
ATL CAPITAL QUANT 5, FI	-	RA	jun.-12	0,01	-	ES0111052009	2,44	-4,71	-1,49	-4,71	-10,70	-11,83	NA
ATTITUDE OPPORTUNITIES FI	-	RA	abr.-11	0,66	-	ES0111192003	1,23	-0,55	-0,04	-0,55	1,76	5,86	17,45
AVIVA RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	jul-16	0,18	CLASE A	ES0112187036	1,42	0,76	1,12	0,76	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0112187028	1,42	0,54	0,89	0,54	NA	NA	NA
					CLASE D	ES0112187010	1,42	0,76	1,12	0,76	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0112187002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BANKIA DIVERSIFICACION, FI	-	RA	dic-16	0,11	-	ES0158013005	0,49	0,14	-0,01	0,14	0,14	0,28	9,55
BANKIA EVOLUCION DECIDIDO, FI	-	RA	abr.-09	0,00	-	ES0117184038	5,37	3,78	2,43	3,78	8,97	18,00	21,05
BANKIA EVOLUCION MODERADO, FI	-	RA	abr.-09	0,00	-	ES0105578035	2,47	1,73	1,05	1,73	4,03	5,20	8,53
BANKIA EVOLUCION PRUDENTE, FI	-	RA	abr.-09	0,01	-	ES0158965030	0,84	0,27	0,11	0,27	1,36	1,87	6,91
BANKINTER KILIMANJARO, FI	-	RA	abr.-09	0,50	-	ES0113550034	6,91	3,64	3,62	3,64	9,02	-23,33	-21,95
BANKINTER RENTA DINAMICA, FI	-	RA	abr.-09	1,07	-	ES0114860036	0,80	0,07	0,82	0,07	1,03	-2,33	12,95
BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI	-	RA	abr.-09	2,38	-	ES0113203030	1,16	-0,40	0,75	-0,40	-0,08	-2,29	2,23
BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI	-	RA	oct-12	2,10	-	ES0113857033	0,66	-0,32	-0,36	-0,32	-0,52	-0,43	2,49
BBVA RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	jun-16	0,00	-	ES0162081030	1,53	0,76	-0,35	0,76	1,48	4,74	14,58
BELGRAVIA DELTA, FI	-	RA	mar-16	0,00	-	ES0114429006	3,74	-0,43	-0,53	-0,43	1,07	NA	NA
BELGRAVIA EPSILON, FI	-	RA	abr.-09	0,00	-	ES0114353032	4,90	0,15	0,51	0,15	5,70	31,60	78,41

mar.-17

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código 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 DIVERSIFICADO CONSERVADOR, FI	-	RA	ago.-10	0,90	CARTERA	ES0115651012	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0115651004	1,14	0,08	-1,09	0,08	-0,16	-0,30	5,60
CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI	-	RA	abr.-09	2,98	CARTERA	ES0138257003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0138257037	2,29	0,42	-1,73	0,42	0,73	-0,73	5,30
CAIXABANK MULTIDIVISA, FI	-	RA	ago-16	0,26	CARTERA	ES0173407000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0173407034	2,03	-0,21	-0,85	-0,21	-1,40	21,86	15,64
CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI	-	RA	mar-16	0,00	CARTERA	ES0115662019	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0115662001	2,32	1,70	1,53	1,70	-0,44	NA	NA
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	abr.-11	0,00	CARTERA	ES0138066016	1,07	0,46	0,19	0,46	-0,32	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0138066008	1,07	0,28	0,02	0,28	-1,03	-2,33	NA
					PLATINUM	ES0138066024	1,08	0,39	0,13	0,39	-0,58	NA	NA
					PLUS	ES0138066032	1,07	0,30	0,04	0,30	-0,93	-2,03	4,97
CAJA INGENIEROS GESTION ALTERNATIVA, FI	-	RA	abr.-09	0,02	-	ES0142547035	1,73	0,77	0,13	0,77	1,94	-4,77	-5,04
CAJA INGENIEROS GESTION DINAMICA, FI	-	RA	oct.-10	0,02	-	ES0119488007	2,21	0,94	-1,34	0,94	2,06	3,96	5,58
CREDIT AGRICOLE SELECCION, FI	-	RA	abr.-09	0,00	-	ES0162231031	1,13	0,87	-0,17	0,87	2,52	1,65	5,31
CS DIRECTOR BOND FOCUS, FI	-	RA	dic-14	0,00	-	ES0165121031	3,38	1,36	0,59	1,36	2,67	7,68	13,20
CS DIRECTOR FLEXIBLE, FI	-	RA	dic-14	0,00	-	ES0125102030	6,22	-0,07	2,32	-0,07	4,96	11,22	25,50
CS DIRECTOR GROWTH, FI	-	RA	dic-14	0,00	-	ES0143673038	7,04	2,27	4,42	2,27	9,34	9,94	37,62
CS DIRECTOR INCOME, FI	-	RA	dic-14	0,00	-	ES0125126039	5,01	-0,23	1,53	-0,23	1,93	4,43	8,87
DIAGONAL TOTAL RETURN, FI	-	RA	feb-16	0,00	-	ES0113326005	2,69	-1,98	1,02	-1,98	-1,19	NA	NA
ESFERA II, FI	ESFERA II / GESFUNC	RA	mar-17	0,01	-	ES0131444020	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ESFERA, FI	ESFERA / DARWIN	RA	abr-16	0,01	-	ES0131462006	0,78	-1,47	-1,83	-1,47	NA	NA	NA
	ESFERA / HERRADUR	RA	jun-16	0,00	-	ES0131462071	10,75	12,67	8,26	12,67	NA	NA	NA
	ESFERA / TEAM TRAC	RA	abr-16	0,01	-	ES0131462030	3,12	0,31	6,54	0,31	NA	NA	NA
	ESFERA / YELLOWSTI	RA	jun-16	0,01	-	ES0131462055	8,34	-2,05	0,02	-2,05	NA	NA	NA
	ESFERA / YOSEMITE	RA	abr-16	0,01	-	ES0131462048	3,72	3,36	0,73	3,36	NA	NA	NA
EUROVALOR COMPROMISO ISR, FI	-	RA	abr.-09	1,24	-	ES0133560039	2,07	1,66	-1,49	1,66	1,82	-2,91	0,29
EUROVALOR CONSERVADOR DINAMICO, FI	-	RA	abr.-09	0,54	CLASE A	ES0133614000	0,40	0,32	-0,08	0,32	1,63	NA	NA
					CLASE B	ES0133614034	0,40	0,24	-0,17	0,24	1,27	0,13	4,99
FIXED INCOME ASSET ALLOCATION FUND, FI	-	RA	abr.-09	0,00	-	ES0170893038	0,99	1,04	1,04	1,04	4,85	6,52	21,64
FONDITEL ALBATROS, FI	-	RA	abr.-09	1,51	CLASE A	ES0138184033	1,98	1,57	0,80	1,57	3,06	9,31	20,52
					CLASE B	ES0138184009	2,09	1,92	1,06	1,92	4,23	13,26	28,37
					CLASE C	ES0138184017	1,92	1,64	0,85	1,64	3,42	10,44	NA
FONDITEL SMART BETA, FI	-	RA	jul-13	0,57	CLASE A	ES0164466007	0,82	0,15	-0,60	0,15	-2,23	-5,27	NA
					CLASE B	ES0164466015	0,82	0,41	-0,34	0,41	-1,22	-2,22	NA
					CLASE C	ES0164466023	0,81	0,24	-0,51	0,24	-1,88	-4,29	NA
FONRADAR INTERNACIONAL, FI	-	RA	abr.-09	1,50	-	ES0139957031	5,48	2,31	5,75	2,31	9,20	7,85	40,28

mar.-17

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
GESCOOPERATIVO MULTISTRATEGIAS ALTERNATIVAS, FI	-	RA	abr.-09	0,22	-	ES0158602039	1,18	0,58	0,94	0,58	2,88	4,66	7,83
GESTIFONSA RETORNO ABSOLUTO, F.I.	-	RA	nov-16	0,00	-	ES0109697005	2,14	-2,09	NA	-2,09	NA	NA	NA
GPM GESTION ACTIVA, FI	GPM GESTION ACTIV	RA	abr-16	0,01	-	ES0142630005	9,41	4,15	-0,99	4,15	NA	NA	NA
GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	feb-17	0,00	CLASE A	ES0138233038	6,91	4,65	8,29	4,65	12,24	14,06	34,43
					CLASE I	ES0138233004	6,90	4,80	NA	4,80	NA	NA	NA
GVC GAESCO PATRIMONIALISTA, FI	-	RA	feb-17	0,00	CLASE A	ES0141114001	5,75	2,84	3,28	2,84	7,08	8,08	18,87
					CLASE I	ES0141114027	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00
					CLASE P	ES0141114019	5,74	3,02	3,46	3,02	7,85	NA	23,40
HARMATAN CARTERA CONSERVADORA, FI	-	RA	abr.-09	1,06	-	ES0154974036	1,75	1,23	-0,64	1,23	1,04	1,18	9,69
IBERCAJA AHORRO DINAMICO, FI	-	RA	abr.-09	1,57	CLASE A	ES0184002030	0,61	0,04	-0,12	0,04	0,32	0,00	3,04
IBERCAJA CRECIMIENTO DINAMICO, FI	-	RA	abr.-09	1,45	CLASE A	ES0146843034	1,02	0,12	0,06	0,12	0,76	0,95	4,44
					CLASE B	ES0146843000	1,02	0,13	0,06	0,13	0,77	0,95	5,92
IBERCAJA PATRIMONIO DINAMICO, FI	-	RA	abr.-09	1,44	-	ES0147038030	0,39	0,04	-0,10	0,04	0,36	-0,59	3,33
IMANTIA GLOBAL MODERADO, FI	-	RA	abr.-09	0,32	-	ES0169082031	1,18	0,17	0,91	0,17	1,36	4,59	14,19
IMANTIA GLOBAL CONSERVADOR, FI	-	RA	abr.-09	0,34	-	ES0106951033	1,04	0,07	0,01	0,07	0,47	1,10	6,89
ING DIRECT FONDO NARANJA CONSERVADOR, FI	-	RA	abr.-09	2,70	-	ES0152747004	0,79	0,18	-0,90	0,18	0,21	1,60	5,71
ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMICO, FI	-	RA	abr.-09	3,63	-	ES0152743003	2,63	1,57	0,41	1,57	5,40	12,43	26,48
ING DIRECT FONDO NARANJA MODERADO, FI	-	RA	abr.-09	4,67	-	ES0152739001	1,49	0,75	-0,77	0,75	1,91	6,60	15,18
INTERMONEY ATTITUDE, FI	-	RA	may-15	0,46	-	ES0154765004	1,35	-0,57	0,00	-0,57	1,12	NA	NA
JDS CAPITAL MULTISTRATEGIA, FI	-	RA	ene-17	0,00	-	ES0156453005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
KUTXABANK MULTISTRATEGIA, FI	-	RA	abr.-09	0,01	-	ES0114202031	0,73	0,27	-1,01	0,27	-0,99	-1,50	-0,22
LIBERBANK CARTERA PRUDENTE, FI	-	RA	sep-16	0,00	-	ES0158314007	1,41	-0,01	-0,35	-0,01	NA	NA	NA
LIBERBANK MERCADO NEUTRAL, FI	-	RA	nov-16	0,00	-	ES0158343006	2,52	-0,76	NA	-0,76	NA	NA	NA
LIBERBANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RA	ene-17	1,39	-	ES0111013035	0,65	-0,08	-0,11	-0,08	-0,04	-0,48	2,93
LORETO SUMA, FI	-	RA	jun-15	0,10	-	ES0158577009	0,97	0,64	1,99	0,64	2,54	NA	NA
MARAL MACRO, FI	-	RA	jun.-11	0,84	-	ES0160741007	1,20	-0,90	0,01	-0,90	0,51	0,17	1,47
MARCH PATRIMONIO DEFENSIVO, FI	-	RA	abr.-09	0,24	-	ES0160921039	0,66	0,53	0,13	0,53	1,65	2,13	7,37
MEDIOLANUM ALPHA PLUS, FI	-	RA	jul.-10	0,00	CLASE E-A	ES0139008041	1,67	0,73	0,63	0,73	1,51	NA	NA
					CLASE E-B	ES0139008058	1,67	0,73	0,63	0,73	1,51	NA	NA
					CLASE L-A	ES0139008009	1,67	0,64	0,54	0,64	1,15	1,97	7,51
					CLASE L-B	ES0139008025	1,67	0,64	0,54	0,64	1,15	-0,97	NA
					CLASE S-A	ES0139008033	1,67	0,60	0,50	0,60	1,00	1,51	6,66
					CLASE S-B	ES0139008017	1,67	0,60	0,50	0,60	1,00	-1,30	NA
MUTUAFONDO GESTION OPTIMA CONSERVADOR FI	-	RA	abr.-09	0,00	-	ES0131366033	1,69	0,54	-0,68	0,54	0,67	2,57	7,75
MUTUAFONDO GESTION OPTIMA DINAMICO, FI	-	RA	abr.-09	0,00	-	ES0165181035	4,96	2,56	-3,12	2,56	3,90	-0,14	5,28
MUTUAFONDO GESTION OPTIMA MODERADO, FI	-	RA	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0165268030	3,05	1,62	-2,04	1,62	1,95	5,08	10,98
					CLASE E	ES0165268006	3,05	1,85	-1,82	1,85	2,87	7,96	16,08

mar.-17

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código 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 INVERSION & COOPERACION, FI	-	RA	nov.-10	0,00	-	ES0165269004	NA	0,14	-0,19	0,14	0,48	4,17	9,09
OPTIMA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RA	oct.-14	3,99	-	ES0133462004	1,35	0,19	-0,77	0,19	1,84	4,19	9,24
PBP RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RA	jul.-10	1,90	-	ES0147140034	0,83	0,23	0,32	0,23	2,02	4,54	12,07
PENTA INVERSION, FI	-	RA	jul.-14	0,90	CLASE A	ES0168997007	1,75	1,65	2,73	1,65	5,47	NA	NA
					CLASE B	ES0168997015	1,76	1,52	2,69	1,52	5,04	NA	NA
POPULAR SELECCIÓN FI	-	RA	ene.-10	0,58	CLASE A	ES0170417010	2,58	2,58	0,62	2,58	4,53	7,44	15,76
					CLASE I	ES0170417002	2,58	2,86	0,91	2,86	5,70	11,11	22,42
PRIVARY F1 DISCRECIONAL, FI	-	RA	abr.-09	0,09	-	ES0170900031	1,27	0,01	1,32	0,01	1,81	5,91	6,90
PRIVARY F2 DISCRECIONAL, FI	-	RA	abr.-09	0,51	-	ES0170862033	0,71	-0,04	0,54	-0,04	0,78	2,64	3,00
RENDA 4 MULTIGESTION, FI	RENDA 4 MULTIGEST	RA	jun.-15	0,00	-	ES0173311103	0,37	-0,32	0,68	-0,32	3,90	NA	NA
RENDA 4 PEGASUS FI	-	RA	abr.-09	1,11	-	ES0173321003	0,79	1,09	-0,04	1,09	3,42	7,11	17,96
RENDA 4 RETORNO DINAMICO, FI	-	RA	oct.-09	0,20	-	ES0128521004	4,99	-4,70	-0,56	-4,70	-0,95	0,37	4,60
RENDA 4 VALOR RELATIVO, FI	-	RA	abr.-10	1,40	-	ES0128522002	0,69	1,74	1,08	1,74	6,77	16,44	30,36
RURAL CASTILLA LA MANCHA RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	may.-14	0,00	-	ES0174186009	1,46	1,53	-0,14	1,53	2,61	NA	NA
RURAL CASTILLA LA MANCHA, FI	-	RA	nov.-09	3,07	-	ES0174388035	1,01	0,82	0,61	0,82	2,74	1,73	5,75
SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, FI	-	RA	mar.-16	0,00	BASE	ES0182282006	1,31	0,36	-0,97	0,36	-1,74	NA	NA
					CARTERA	ES0182282014	1,31	0,39	-0,95	0,39	-1,65	NA	NA
					EMPRESA	ES0182282022	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0182282030	1,31	0,42	-0,93	0,42	-1,55	NA	NA
					PREMIER	ES0182282048	NA	NA	-100,00	NA	-100,00	NA	NA
					PYME	ES0182282055	1,31	0,39	-0,95	0,39	-1,65	NA	NA
SANTANDER INVERSION FLEXIBLE, FI	-	RA	abr.-09	1,58	CLASE A	ES0175078031	0,74	0,14	0,51	0,14	-1,21	-3,00	0,18
					CLASE C	ES0175078007	0,74	0,26	0,63	0,26	-0,72	NA	NA
SANTANDER MULTIGESTION, FI	-	RA	abr.-09	0,00	-	ES0114271036	1,37	0,45	0,00	0,45	1,77	-2,36	-2,76
SEGUROFONDO GESTION DINAMICA, FI	-	RA	abr.-09	0,29	-	ES0175437039	1,02	0,30	0,65	0,30	0,32	1,14	4,47
SIGMA SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	mar.-17	0,00	CLASE A	ES0175919010	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0175919028	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0175919002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SOLVENTIS APOLO ABSOLUTE RETURN, F.I.	-	RA	feb.-17	0,00	-	ES0117105009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
TRAMONTANA RETORNO ABSOLUTO AUDAZ, FI	-	RA	feb.-15	0,01	-	ES0179692001	7,86	3,55	3,02	3,55	8,21	NA	NA
TREA ABSOLUTE 6, FI	-	RA	jun.-14	0,41	-	ES0180677009	3,49	-1,81	-3,62	-1,81	-7,67	NA	NA
TREA CAJAMAR FLEXIBLE, FI	-	RA	dic.-15	1,04	-	ES0180678007	1,60	-0,91	-1,83	-0,91	-4,16	NA	NA
UBS CAPITAL 2 PLUS, FI	-	RA	abr.-09	3,71	-	ES0180948038	2,47	2,94	1,15	2,94	8,52	10,06	20,62
UBS RETORNO ACTIVO, FI	-	RA	abr.-09	2,95	-	ES0180931034	1,76	2,02	0,26	2,02	6,39	4,88	14,88
UNIFOND AUDAZ, FI	-	RA	abr.-09	0,00	-	ES0138173036	5,05	2,37	4,88	2,37	6,40	2,74	18,08
UNIFOND CARTERA DECIDIDA, FI	-	RA	sep.-16	0,00	-	ES0180891006	1,20	0,64	0,96	0,64	NA	NA	NA
UNIFOND CARTERA DEFENSIVA, FI	-	RA	may.-16	0,00	-	ES0180864003	0,33	0,18	-0,40	0,18	NA	NA	NA

mar.-17

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código 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 DINÁMICA, FI	-	RA	jul-16	0,00	-	ES0180865000	0,75	0,32	-0,03	0,32	NA	NA	NA
UNIFOND CONSERVADOR, FI	-	RA	abr.-09	0,00	-	ES0138046034	0,65	0,25	-0,09	0,25	0,23	-0,04	5,32
UNIFOND DIVISA, FI	-	RA	mar.-10	0,67	-	ES0122065032	1,42	-1,85	-0,29	-1,85	-3,53	-2,66	-0,06
UNIFOND EMPRENDEDOR, FI	-	RA	abr.-09	0,00	-	ES0138337037	2,67	1,07	2,22	1,07	2,73	1,55	13,78
UNIFOND GLOBAL MACRO, FI	-	RA	jun-13	0,92	-	ES0127073031	3,64	0,72	5,01	0,72	4,30	-5,31	12,94
UNIFOND MODERADO, FI	-	RA	abr.-09	0,00	-	ES0182035032	1,10	0,43	0,62	0,43	0,78	0,40	7,58
UNIFOND RETORNO PRUDENTE, FI	-	RA	jul-15	0,00	-	ES0164714000	0,14	0,04	-0,15	0,04	0,27	0,08	7,34
UNIFOND VALOR RELATIVO, FI	-	RA	jul-16	0,01	-	ES0181037005	1,08	-0,49	0,47	-0,49	NA	NA	NA
WELZIA AHORRO 5, FI	-	RA	abr.-09	1,43	-	ES0184694034	3,30	0,22	1,92	0,22	1,83	0,12	13,26
WELZIA CRECIMIENTO 15, FI	-	RA	abr.-09	8,77	-	ES0184676031	7,69	1,85	5,66	1,85	6,57	5,82	28,69
WELZIA DINAMICO 20, FI	-	RA	abr.-09	0,00	-	ES0184677039	7,18	7,70	1,39	7,70	13,21	14,10	35,80
WELZIA FLEXIBLE 10, FI	-	RA	abr.-09	0,00	-	ES0184684035	5,21	0,63	2,19	0,63	1,74	-0,19	12,49
WELZIA GLOBAL ACTIVO, FI	-	RA	nov.-11	0,00	A	ES0184583005	5,28	1,57	2,76	1,57	3,23	-3,23	-2,17
					B	ES0184583013	5,28	1,39	2,58	1,39	2,51	-5,47	-5,67
ABANCA FONDEPOSITO, FI	-	RFE	abr.-09	0,34	-	ES0115019004	0,02	-0,05	-0,04	-0,05	-0,08	1,26	6,06
ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	mar-14	0,94	-	ES0119483008	0,12	0,03	-0,01	0,03	0,01	1,45	6,87
ALCALA UNO, FI	-	RFE	abr.-09	0,76	-	ES0107703037	0,23	-0,14	-0,18	-0,14	-0,22	-0,72	2,42
ALPHA PLUS RENTA FIJA DINAMICA, FI	-	RFE	sep.-09	3,67	CLASE A	ES0108686009	0,98	1,31	1,51	1,31	5,40	0,58	22,28
					CLASE B	ES0108686017	0,98	1,23	1,43	1,23	5,09	-0,32	20,47
AMEINON RENTA FIJA, FI	-	RFE	feb-14	3,37	-	ES0109191009	0,98	0,91	1,33	0,91	0,99	1,49	NA
AMUNDI CORTO PLAZO, FI	-	RFE	jul.-09	0,00	-	ES0126542036	0,00	-0,07	-0,05	-0,07	-0,15	-0,03	0,75
AMUNDI FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	5,57	-	ES0126531039	3,46	-0,52	-1,29	-0,52	0,13	7,50	25,28
AVIVA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	0,51	CLASE A	ES0170156006	0,06	0,01	0,07	0,01	0,26	1,63	7,96
					CLASE B	ES0170156030	0,06	-0,10	-0,04	-0,10	-0,18	0,22	5,42
					CLASE D	ES0170156022	0,06	0,01	0,07	0,01	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0170156014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
AVIVA RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr.-09	2,19	CLASE A	ES0170138004	0,93	0,40	-0,20	0,40	2,07	11,65	32,47
					CLASE B	ES0170138038	0,93	0,24	-0,36	0,24	1,41	9,49	28,24
					CLASE D	ES0170138020	0,93	0,40	-0,20	0,40	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0170138012	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BANCO MADRID AHORRO, FI	-	RFE	abr.-09	0,00	-	ES0170613030	0,01	-0,17	-0,16	-0,17	-0,62	-15,51	-9,97
BANCO MADRID RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr.-09	0,00	-	ES0170602033	0,02	-0,43	-0,40	-0,43	-1,53	-24,21	-3,28
BANKIA BANCA PRIVADA CORTO PLAZO EURO, FI	-	RFE	abr.-09	0,95	-	ES0108903032	0,23	-0,03	0,00	-0,03	0,06	1,60	5,67
BANKIA BONOS CORTO PLAZO (I), FI	-	RFE	abr.-09	0,00	-	ES0116973035	0,22	-0,24	-0,28	-0,24	-0,81	-1,14	1,61
BANKIA BONOS CORTO PLAZO (II), FI	-	RFE	abr.-09	0,00	-	ES0116974033	0,22	-0,18	-0,22	-0,18	-0,57	-0,39	2,77
BANKIA BONOS CORTO PLAZO (III), FI	-	RFE	abr.-09	0,00	-	ES0113044038	0,22	-0,09	-0,13	-0,09	-0,21	0,64	4,64
BANKIA BONOS CORTO PLAZO PRINCIPAL, FI	-	RFE	abr.-09	0,86	-	ES0141173031	0,22	0,03	-0,01	0,03	0,28	2,20	7,47

mar.-17

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora			Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %							
		Tipo	Antigüedad ³	Clase					Código ISIN	Volatilidad ⁵	Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BANKIA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI	-	RFE	abr.-09	2,56	-	ES0173441033	0,75	-0,28	-0,63	-0,28	-0,40	1,36	8,83			
BANKIA DURACION FLEXIBLE 0-2, FI	-	RFE	abr.-09	2,09	-	ES0147507034	0,41	-0,15	-0,25	-0,15	-0,15	2,36	9,52			
BANKIA FONDEPOSITOS, FI	-	RFE	mar-13	0,55	-	ES0114036009	0,04	-0,07	-0,06	-0,07	-0,17	0,47	NA			
BANKIA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	1,08	-	ES0126525031	0,36	-0,28	-0,18	-0,28	-0,71	-1,35	1,23			
BANKIA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	2,47	-	ES0138873031	1,00	-0,26	-0,56	-0,26	-0,48	1,29	6,88			
BANKIA FUSION II, FI	-	RFE	oct-16	0,59	-	ES0164378004	0,51	-0,28	NA	-0,28	NA	NA	NA			
BANKIA FUSION III, FI	-	RFE	dic-16	0,81	-	ES0113934006	0,52	-0,32	0,01	-0,32	-0,39	1,75	NA			
BANKIA FUSION IV, FI	-	RFE	feb-17	0,00	-	ES0113408001	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA			
BANKIA GOBIERNOS EURO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	3,22	-	ES0147508032	1,20	-0,75	-0,70	-0,75	-0,96	5,54	13,33			
BANKIA RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	2,18	-	ES0158178030	0,73	-0,37	-0,55	-0,37	-0,67	1,73	8,32			
BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO, FI	-	RFE	oct-12	0,32	-	ES0114821038	0,01	-0,10	-0,09	-0,10	-0,32	0,27	4,51			
BANKINTER BONOS SOBERANOS LARGO PLAZO, FI	-	RFE	jun.-09	2,23	-	ES0113923033	0,84	-0,07	-1,36	-0,07	-1,24	3,00	16,33			
BANKINTER GESTION ABIERTA, FI	-	RFE	abr.-09	1,47	-	ES0114867031	0,46	-0,05	-1,18	-0,05	-0,60	4,41	14,65			
BANKINTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	1,03	-	ES0110053032	0,16	0,00	-0,56	0,00	-0,29	2,35	12,01			
BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	3,16	-	ES0114837034	0,59	-0,07	-0,71	-0,07	0,22	5,78	20,52			
BANKOA-AHORRO FONDO, FI	-	RFE	abr.-09	1,07	-	ES0113691036	0,25	0,08	0,04	0,08	0,76	1,81	5,42			
BBVA AHORRO EMPRESAS, FI	-	RFE	abr.-09	0,54	-	ES0114129036	0,10	-0,08	0,04	-0,08	0,06	0,32	2,73			
BBVA AHORRO PATRIMONIO, FI	-	RFE	abr-16	0,56	-	ES0110091032	0,11	-0,07	0,04	-0,07	0,02	0,53	2,49			
BBVA BONOS 2018, FI	-	RFE	abr.-09	1,16	-	ES0110001031	0,35	-0,32	-0,17	-0,32	-0,44	3,85	21,37			
BBVA BONOS 2021, FI	-	RFE	mar-13	3,84	-	ES0159146002	1,84	0,07	-1,06	0,07	0,66	12,82	NA			
BBVA BONOS 2024, FI	-	RFE	ene-14	6,50	-	ES0119176008	4,43	-0,62	-2,77	-0,62	0,70	19,47	NA			
BBVA BONOS CORE BP, FI	-	RFE	mar.-10	1,52	-	ES0114239033	0,19	-0,30	-0,02	-0,30	-0,52	-0,44	-0,10			
BBVA BONOS CORPORATIVOS DURACION CUBIERTA, FI	-	RFE	feb.-10	4,43	-	ES0113278008	0,60	-0,20	-0,75	-0,20	-0,42	-1,25	5,23			
BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	5,96	-	ES0114205034	1,41	0,02	-1,55	0,02	0,99	3,49	13,97			
BBVA BONOS CORTO PLAZO GOBIERNOS, FI	-	RFE	abr.-09	0,72	-	ES0113752002	0,13	-0,18	-0,01	-0,18	-0,17	-0,28	2,46			
BBVA BONOS CORTO PLAZO PLUS, FI	-	RFE	abr.-09	1,92	-	ES0176232033	0,67	-0,39	0,09	-0,39	-0,42	-0,73	3,94			
BBVA BONOS DURACION, FI	-	RFE	abr.-09	4,17	-	ES0114487038	1,49	-0,65	-0,06	-0,65	-0,13	3,36	14,87			
BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO, FI	-	RFE	feb.-12	3,73	-	ES0113465001	1,73	0,06	-0,74	0,06	0,32	7,81	26,97			
BBVA BONOS EUSKOFONDO, FI	-	RFE	abr.-09	4,43	-	ES0113994034	1,90	-0,16	-1,23	-0,16	0,93	7,81	24,22			
BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE EURO, FI	-	RFE	abr.-09	4,14	-	ES0108926033	1,70	-0,55	-0,72	-0,55	-0,43	-0,26	5,57			
BBVA FUSION CORTO PLAZO III, FI	-	RFE	mar-15	0,58	-	ES0159155003	0,11	-0,13	-0,01	-0,13	-0,10	NA	NA			
BBVA FUSION CORTO PLAZO V, FI	-	RFE	jul-15	0,54	-	ES0159157009	0,11	-0,13	-0,02	-0,13	-0,15	NA	NA			
BBVA FUSION CORTO PLAZO VI, FI	-	RFE	ene-17	0,21	-	ES0169992007	0,15	-0,15	-0,08	-0,15	-0,91	-1,08	10,80			
BBVA FUSION CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-14	0,54	-	ES0113467007	0,11	-0,11	-0,01	-0,11	-0,08	NA	NA			
BBVA RENTABILIDAD AHORRO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	0,51	-	ES0110131036	0,10	-0,10	0,01	-0,10	-0,05	-0,51	1,41			
BESTINVER RENTA, FI	-	RFE	sep-15	1,61	-	ES0114675038	0,42	-0,06	-0,37	-0,06	-0,20	0,03	4,08			
BETA DEUDA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	2,14	-	ES0114671037	1,01	-0,26	-0,15	-0,26	0,08	2,41	14,97			

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

mar.-17

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código 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 BONOS CORPORATIVOS, FI	-	RFE	ene-16	1,82	-	ES0107438006	0,64	0,57	-0,22	0,57	0,78	6,61	19,20
BMN FONDEPOSITO SELECCION EUROPA, FI	-	RFE	ene-16	0,48	-	ES0114882006	0,01	0,05	0,02	0,05	0,14	-0,23	NA
BMN FONDEPOSITO, FI	-	RFE	mar-15	0,74	-	ES0158949034	0,08	0,01	0,01	0,01	0,09	-13,15	-8,79
BMN RF CORPORATIVA, FI	-	RFE	mar-15	2,47	-	ES0138887031	0,83	0,48	-0,55	0,48	1,26	-1,93	4,74
BMN RF FLEXIBLE, FI	-	RFE	nov-15	3,19	-	ES0138610037	0,94	1,01	0,25	1,01	2,51	3,60	5,06
BNP PARIBAS EURO, FI	-	RFE	abr.-09	2,79	-	ES0125472037	1,35	-0,04	-0,18	-0,04	1,42	3,65	14,76
BNP PARIBAS RENTA FIJA, FI	-	RFE	nov-13	2,68	-	ES0150037036	1,02	0,06	0,12	0,06	0,23	0,88	1,16
CA BANKOA HORIZONTE 2026, FI	-	RFE	oct-16	8,46	-	ES0150040006	4,98	-0,79	NA	-0,79	NA	NA	NA
CAIXABANK AHORRO, FI	-	RFE	abr.-09	1,02	CARTERA	ES0105002044	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0105002002	0,43	-0,07	-0,22	-0,07	0,17	1,22	6,38
					INSTITUCIONAL	ES0105002028	0,43	-0,02	-0,18	-0,02	0,39	NA	NA
					PLUS	ES0105002010	0,43	-0,07	-0,22	-0,07	0,17	1,55	7,25
					PREMIUM	ES0105002036	0,43	-0,07	-0,22	-0,07	0,17	1,82	7,97
CAIXABANK DP INFLACION 2024, FI	-	RFE	jul-15	7,11	-	ES0170740007	5,00	-1,33	-0,60	-1,33	3,95	NA	NA
CAIXABANK ESPAÑA RENTA FIJA 2019, FI	-	RFE	dic-13	2,45	-	ES0184928036	1,00	-0,11	-0,27	-0,11	0,31	7,87	10,75
CAIXABANK ESPAÑA RENTA FIJA 2022, FI	-	RFE	nov-14	4,41	-	ES0138216033	2,44	-0,11	-1,31	-0,11	0,92	3,96	14,16
CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	4,04	CARTERA	ES0137979029	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					ESTANDAR	ES0137979003	2,08	-0,52	-1,42	-0,52	-0,32	7,49	NA
					PLUS	ES0137979011	2,08	-0,45	-1,35	-0,45	-0,03	NA	NA
					PREMIUM	ES0137979037	2,08	-0,36	-1,26	-0,36	0,33	9,64	27,53
CAIXABANK INTERES 3, FI	-	RFE	feb-16	0,92	-	ES0137793008	0,32	-0,08	0,04	-0,08	0,57	NA	NA
CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI	-	RFE	abr.-09	5,75	CARTERA	ES0138384005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0138384039	2,19	-0,79	-2,03	-0,79	-0,64	7,44	12,82
CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI	-	RFE	abr.-09	3,92	CARTERA	ES0137896017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0137896033	1,04	0,32	-1,24	0,32	1,77	7,53	20,43
					PREMIUM	ES0137896009	1,04	0,43	-1,13	0,43	2,23	8,99	NA
CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFE	mar.-10	2,31	CARTERA	ES0138219052	1,48	-0,20	-0,88	-0,20	1,19	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0138219003	1,48	-0,53	-1,21	-0,53	-0,16	4,19	15,49
					PATRIMONIO	ES0138219011	1,48	-0,23	-0,91	-0,23	1,04	7,99	NA
					PLATINUM	ES0138219029	1,48	-0,31	-0,99	-0,31	0,74	NA	NA
					PLUS	ES0138219037	1,48	-0,44	-1,12	-0,44	0,19	5,29	17,52
					PREMIUM	ES0138219045	1,48	-0,37	-1,05	-0,37	0,49	NA	NA
CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION HIGH YIELD, FI	-	RFE	abr.-09	0,00	CARTERA	ES0184922021	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0184922039	2,31	1,47	1,02	1,47	8,91	3,02	20,23
					PLUS	ES0184922005	2,31	1,59	1,15	1,59	9,45	4,56	23,25
					PREMIUM	ES0184922013	2,31	1,72	1,27	1,72	10,02	6,24	26,48
CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA, FI	-	RFE	ene-17	0,35	CARTERA	ES0180965024	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

mar.-17

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					EXTRA	ES0180965016	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0180965008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CAJA INGENIEROS FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	0,95	-	ES0114887039	0,30	-0,13	-0,21	-0,13	-0,38	-0,80	1,75
CAJA LABORAL RENTA FIJA A LARGO, FI	-	RFE	abr.-09	3,62	-	ES0115312037	2,61	-0,96	-1,44	-0,96	-0,75	5,69	21,61
CATALANA OCCIDENTE RENTA FIJA CP, FI	-	RFE	abr.-09	0,15	-	ES0116889033	0,07	-0,12	-0,16	-0,12	-0,40	0,08	0,97
CCM FONDEPOSITO, FI	-	RFE	abr.-09	0,49	-	ES0115942031	0,02	-0,07	-0,06	-0,07	-0,20	0,93	6,30
CREDIT AGRICOLE BANKOA RF CORTO PLAZO, FI	-	RFE	sep-13	0,98	CLASE A	ES0126499039	0,24	0,00	0,05	0,00	0,34	0,97	3,06
					CLASE B	ES0126499005	0,24	0,01	0,06	0,01	0,39	1,15	NA
CS CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-14	0,53	-	ES0155598032	0,11	0,05	0,17	0,05	0,35	1,35	4,74
CX PATRIMONI PLUS, FI	-	RFE	abr.-09	1,81	-	ES0117091035	0,54	-0,16	-0,39	-0,16	-0,20	0,18	10,87
CX PATRIMONI, FI	-	RFE	abr.-09	1,93	-	ES0115285035	0,49	-0,21	-0,48	-0,21	-0,42	-0,74	8,58
DP AHORRO CORTO PLAZO FI	-	RFE	abr.-09	1,38	-	ES0141580037	0,44	0,29	0,26	0,29	1,28	2,98	10,57
DP RENTA FIJA FI	-	RFE	abr.-09	3,74	-	ES0142167032	1,10	2,02	-0,20	2,02	4,36	6,24	21,61
DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr.-09	1,74	-	ES0127097030	0,60	-0,05	-0,58	-0,05	-0,04	4,03	11,48
DWS AHORRO, FI	-	RFE	abr.-09	0,30	-	ES0125783037	0,02	-0,09	-0,06	-0,09	-0,26	-0,25	1,17
DWS FONDEPOSITO PLUS, FI	-	RFE	dic-12	0,37	CLASE A	ES0136787035	0,01	-0,07	-0,06	-0,07	-0,18	-0,12	1,65
					CLASE B	ES0136787001	0,01	-0,06	-0,04	-0,06	-0,12	0,15	2,54
EDM RENTA, FI	-	RFE	abr.-09	0,58	-	ES0127795039	0,37	-0,08	-0,13	-0,08	-0,20	0,07	3,07
EDM-AHORRO, FI	-	RFE	abr.-09	2,18	-	ES0168673038	0,81	0,91	0,03	0,91	2,86	4,62	14,07
EUROVALOR AHORRO EURO, FI	-	RFE	jul.-09	2,00	CLASE A	ES0133867004	0,55	-0,21	-0,02	-0,21	0,10	NA	NA
					CLASE B	ES0133867038	0,55	-0,32	-0,14	-0,32	-0,36	-0,07	4,92
EUROVALOR BONOS CORPORATIVOS FI	-	RFE	sep.-09	0,00	-	ES0133485005	1,59	0,21	-1,45	0,21	2,05	5,73	17,64
EUROVALOR BONOS EURO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	5,56	-	ES0133479032	2,35	-0,27	-1,64	-0,27	0,88	8,85	22,72
EUROVALOR EMPRESAS VOLUMEN, FI	-	RFE	abr.-09	0,45	-	ES0169533033	0,03	-0,09	-0,08	-0,09	-0,27	0,21	4,94
EUROVALOR ESTABILIDAD, FI	-	RFE	sep-15	0,53	-	ES0125935009	0,01	0,00	-0,01	0,00	0,03	0,09	5,94
EUROVALOR FONDEPOSITO PLUS, FI	-	RFE	abr.-09	0,42	-	ES0127026005	0,02	-0,13	-0,13	-0,13	-0,45	-0,35	3,94
EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEN, FI	-	RFE	abr.-09	0,54	CLASE A	ES0133877037	0,02	-0,10	-0,08	-0,10	-0,25	0,25	4,97
					CLASE I	ES0133877003	0,02	0,01	0,03	0,01	0,20	1,61	7,27
EUROVALOR RENTA FIJA CORTO, FI	-	RFE	abr.-09	3,16	-	ES0138986031	0,75	-0,17	-0,29	-0,17	0,36	2,93	10,34
EUROVALOR RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr.-09	4,39	-	ES0133864035	1,41	-0,41	-1,50	-0,41	-0,29	3,62	12,40
EUROVALOR-PATRIMONIO, FI	-	RFE	abr.-09	2,53	-	ES0133617037	0,53	-0,03	-0,10	-0,03	0,70	3,18	10,42
EVO FONDO INTELIGENTE, FI	EVO FONDO INTELIG	RFE	abr-16	0,73	-	ES0133565004	0,26	0,11	-0,30	0,11	NA	NA	NA
FAV-ARQUITECTOS, FI	-	RFE	abr.-09	1,44	-	ES0136083039	0,48	-0,04	0,03	-0,04	-0,14	-0,75	2,01
FIDEFONDO, FI	-	RFE	abr.-09	1,60	BASE	ES0137631034	0,61	-0,32	-0,13	-0,32	-0,67	-0,81	4,79
					PLUS	ES0137631000	0,61	-0,24	-0,06	-0,24	-0,37	NA	NA
					PREMIER	ES0137631018	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
FIMAP FI	-	RFE	may.-10	1,19	-	ES0137603009	0,67	-0,40	-0,45	-0,40	-0,11	1,82	9,78

mar.-17

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
FON FINECO INTERES FI	-	RFE	dic.-09	3,12	CLASE A	ES0164814008	1,62	-0,10	-0,72	-0,10	0,82	11,27	41,64
					CLASE I	ES0164814016	1,62	-0,03	-0,65	-0,03	1,12	12,27	43,78
FON FINECO RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	dic.-16	0,01	-	ES0137604007	0,02	-0,32	-0,27	-0,32	-0,81	-2,94	5,78
FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI	-	RFE	jul.-10	0,71	CLASE A	ES0137639003	0,17	-0,16	-0,17	-0,16	-0,31	-0,23	4,54
					CLASE I	ES0137639011	0,17	-0,09	-0,10	-0,09	-0,01	0,67	6,12
FONBILBAO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	jul.-09	1,51	-	ES0138812039	0,44	0,02	-0,09	0,02	0,71	2,09	4,50
FONBILBAO RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr.-09	2,24	-	ES0138333036	0,72	-0,20	-0,35	-0,20	0,24	3,12	10,44
FONCAM, FI	-	RFE	abr.-09	2,36	-	ES0138712031	0,72	0,19	-0,32	0,19	1,26	6,28	24,92
FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA IMPULSO, FI	-	RFE	may.-09	0,35	-	ES0164494009	0,04	-0,05	0,00	-0,05	-0,03	0,90	6,22
FONDMAPFRE RENTA CORTO, FI	-	RFE	abr.-09	0,69	-	ES0165197031	0,39	-0,27	-0,16	-0,27	-0,35	0,12	2,86
FONDMAPFRE RENTA LARGO, FI	-	RFE	abr.-09	3,23	-	ES0138820032	2,42	-1,07	-1,85	-1,07	-1,22	4,75	24,88
FONDMAPFRE RENTA MEDIO, FI	-	RFE	abr.-09	2,20	-	ES0138903036	1,41	-0,72	-1,19	-0,72	-0,98	1,71	12,32
FONDO 3 DEPOSITO, FI	-	RFE	abr.-09	0,26	-	ES0114996038	0,01	-0,10	-0,09	-0,10	-0,31	0,76	5,33
FONDO 3 RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr.-09	2,17	-	ES0114844030	0,70	-0,19	-0,43	-0,19	-0,16	2,55	21,01
FONDO SENIORS, FI	-	RFE	abr.-09	2,21	-	ES0138623030	0,79	0,10	-0,54	0,10	0,82	4,85	19,59
FONMARCH, FI	-	RFE	abr.-09	3,12	-	ES0138841038	0,97	0,44	-0,14	0,44	2,98	7,42	17,48
GESCONSULT CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	0,79	-	ES0138922036	0,26	0,19	0,03	0,19	0,57	1,69	6,55
GESIURIS FIXED INCOME SHORT TERM, FI	-	RFE	dic.-12	0,46	-	ES0170863031	0,73	-0,15	0,39	-0,15	0,87	3,64	-1,67
GESIURIS FIXED INCOME, FI	-	RFE	abr.-09	0,93	-	ES0109695033	0,25	0,15	0,14	0,15	0,47	2,82	9,22
GVC GAESCO RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr.-09	1,64	-	ES0169764034	0,84	-0,05	0,09	-0,05	1,06	-1,91	3,26
GVC GAESCO CONSTANTFONS, FI	-	RFE	abr.-09	0,23	-	ES0121776035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	1,49
GVC GAESCO FONDO FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	0,20	-	ES0140642036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,74
HERCULES CORTO PLAZO, FI	-	RFE	mar.-15	0,52	-	ES0144083039	0,10	-0,09	0,00	-0,09	-0,01	0,34	2,13
IBERCAJA AHORRO, FI	-	RFE	abr.-09	1,94	-	ES0147173035	0,72	-0,22	-0,45	-0,22	-0,37	0,53	6,32
IBERCAJA BP RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr.-09	0,50	CLASE A	ES0146791001	0,32	-0,04	0,13	-0,04	0,50	1,38	7,91
					CLASE B	ES0146791019	0,32	-0,03	0,13	-0,03	0,50	1,38	7,85
IBERCAJA CONSERVADOR, FI	-	RFE	abr.-09	0,83	CLASE A	ES0146792009	0,54	-0,16	0,05	-0,16	-0,10	0,18	3,75
					CLASE C	ES0146792025	0,54	-0,22	-0,01	-0,22	-0,35	-0,56	2,46
					CLASE PREMIUM	ES0146792033	0,54	-0,11	0,10	-0,11	NA	NA	NA
IBERCAJA DIN, FI	-	RFE	abr.-09	0,59	-	ES0147174033	0,35	-0,22	-0,03	-0,22	-0,12	-0,06	4,14
IBERCAJA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	0,95	-	ES0147177036	0,28	-0,24	-0,16	-0,24	-0,39	-0,99	1,11
IBERCAJA FUTURO, FI	-	RFE	abr.-09	2,83	CLASE A	ES0147185039	0,99	-0,03	-0,54	-0,03	0,77	4,50	16,07
IBERCAJA HORIZONTE, FI	-	RFE	abr.-09	4,04	-	ES0147642039	1,83	-0,31	-1,12	-0,31	0,04	6,32	20,07
IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr.-09	2,63	CLASE A	ES0184007005	1,80	-0,51	-0,88	-0,51	-0,46	4,55	17,15
					CLASE B	ES0184007013	1,80	-0,51	-0,88	-0,51	-0,45	4,55	17,10
IBERCAJA PLUS, FI	-	RFE	abr.-09	0,69	CLASE A	ES0147102034	0,27	0,02	0,18	0,02	0,74	2,35	8,80
					CLASE C	ES0147102000	0,27	-0,06	0,10	-0,06	0,44	1,44	7,19

mar.-17

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora			Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %							
		Tipo	Antigüedad ³	Clase					Código ISIN	Volatilidad ⁵	Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
IBERCAJA PREMIER, FI	-	RFE	abr.-09	3,34	-	ES0147102018	0,27	-0,12	0,04	-0,12	0,19	0,69	5,88			
IBERCAJA RENTA FIJA 2017, FI	-	RFE	sep-13	0,13	-	ES0147022034	1,14	-0,05	-0,57	-0,05	0,91	3,89	12,63			
IBERCAJA RENTA FIJA 2021, FI	-	RFE	abr.-09	3,60	-	ES0147029005	0,18	-0,18	-0,17	-0,18	-0,42	1,56	NA			
IBERCAJA RENTA FIJA 2024, FI	-	RFE	abr.-09	3,60	-	ES0147045001	1,96	-0,11	-0,99	-0,11	0,19	10,17	13,59			
IBERCAJA RENTA FIJA 2024, FI	-	RFE	jun-16	6,91	-	ES0147051009	5,08	-1,12	-3,15	-1,12	NA	NA	NA			
IMANTIA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	feb-14	0,81	INSTITUCIONAL	ES0107432009	0,11	0,07	0,09	0,07	0,29	2,18	NA			
					MINORISTA	ES0107432033	0,10	-0,02	0,00	-0,02	-0,07	1,06	5,00			
IMANTIA FONDEPOSITO, FI	-	RFE	abr-09	0,40	D	ES0106933015	0,03	0,00	NA	0,00	NA	NA	NA			
					INSTITUCIONAL	ES0106933007	0,03	-0,01	-0,01	-0,01	0,06	1,85	7,25			
					INSTITUCIONAL PREM	ES0106933023	NA	NA	-100,00	NA	NA	NA	NA			
					MINORISTA	ES0106933031	0,03	-0,09	-0,10	-0,09	-0,28	0,79	5,40			
ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr.-09	0,98	-	ES0152772036	0,30	0,44	0,23	0,44	2,12	4,47	14,38			
INTERMONEY RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	0,27	-	ES0155171038	0,01	-0,10	-0,07	-0,10	-0,28	0,29	3,85			
KUTXABANK BONO, FI	-	RFE	abr.-09	2,22	-	ES0114276035	0,51	-0,20	-0,45	-0,20	-0,78	2,03	11,38			
KUTXABANK RENTA FIJA CORTO, FI	-	RFE	abr.-09	0,51	-	ES0138591039	0,10	-0,12	-0,05	-0,12	-0,23	-0,26	3,27			
KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, FI	-	RFE	abr.-09	0,43	-	ES0157354038	0,07	-0,10	-0,07	-0,10	-0,21	0,41	4,05			
KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	RFE	sep-13	3,94	-	ES0157023039	0,77	0,12	-0,57	0,12	0,91	4,90	20,46			
KUTXABANK RF CARTERAS, FI	-	RFE	mar.-10	0,55	-	ES0125627002	0,09	-0,12	-0,07	-0,12	-0,23	-0,05	3,21			
KUTXABANK TRANSITO, FI	-	RFE	feb-14	0,22	-	ES0114235031	0,04	-0,16	-0,14	-0,16	-0,48	-0,79	0,84			
LABORAL KUTXA AHORRO,FI	-	RFE	abr.-09	0,91	-	ES0115466031	0,49	-0,18	-0,33	-0,18	-0,58	-2,15	-0,30			
LEASETEN III, FI	-	RFE	abr.-09	0,14	-	ES0158021032	0,52	0,54	0,31	0,54	2,47	8,50	36,90			
LEASETEN RENTA FIJA CORTO, FI	-	RFE	abr.-09	0,12	-	ES0158022030	1,31	0,81	1,52	0,81	4,71	9,00	31,15			
LIBERBANK AHORRO, FI	-	RFE	abr.-09	2,39	-	ES0111037034	0,79	-0,08	0,03	-0,08	0,51	2,77	11,46			
LIBERBANK PLATINUM, FI	-	RFE	abr.-09	0,84	-	ES0110929033	0,24	-0,09	0,23	-0,09	0,47	1,04	8,28			
LIBERBANK RENTAS, FI	-	RFE	abr.-09	0,74	-	ES0111049039	0,21	-0,11	0,14	-0,11	0,33	0,76	7,24			
LIBERTY EURO RENTA, FI	-	RFE	abr.-09	2,75	-	ES0179171030	0,92	-0,55	-0,72	-0,55	-0,85	-0,31	3,68			
MAPFRE FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	1,34	-	ES0160634038	0,62	-0,18	-0,22	-0,18	-0,11	1,37	8,46			
MARCH PATRIMONIO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-13	0,79	-	ES0160990000	0,24	0,19	0,15	0,19	0,83	1,74	7,07			
MARCH PREMIER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-13	0,47	-	ES0161032034	0,14	0,15	0,18	0,15	0,64	1,63	6,28			
MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-13	0,43	-	ES0160985034	0,14	0,16	0,11	0,16	0,40	0,59	4,44			
MEDIOLANUM ACTIVO, FI	-	RFE	abr.-09	2,06	CLASE E-A	ES0165127046	0,68	0,93	0,95	0,93	3,46	NA	NA			
					CLASE E-B	ES0165127053	1,99	1,36	1,10	1,36	1,36	NA	NA			
					CLASE L-A	ES0165127004	0,68	0,88	0,90	0,88	3,25	5,86	21,02			
					CLASE L-B	ES0165127020	1,90	0,49	0,65	0,49	0,76	0,49	NA			
					CLASE S-A	ES0165127038	0,68	0,84	0,86	0,84	3,10	5,38	20,10			
					CLASE S-B	ES0165127012	1,83	0,83	0,74	0,83	1,25	0,83	NA			
MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI	-	RFE	abr.-09	0,65	CLASE E	ES0138816006	0,35	0,11	0,16	0,11	0,46	NA	NA			

mar.-17

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
MEDIOLANUM PREMIER, FI	-	RFE	abr.-09	1,06	CLASE S	ES0138816030	0,34	-0,01	0,03	-0,01	0,02	-0,28	3,46
					CLASE E	ES0148219001	0,47	0,27	0,46	0,27	1,18	NA	NA
					CLASE S	ES0148219035	0,47	0,16	0,35	0,16	0,73	2,43	9,62
MEDIOLANUM RENTA, FI	-	RFE	abr.-09	3,41	CLASE E-A	ES0165126048	1,49	1,01	1,47	1,01	6,60	NA	NA
					CLASE E-B	ES0165126055	2,41	1,48	1,55	1,48	1,67	NA	NA
					CLASE L-A	ES0165126006	1,45	0,93	1,40	0,93	6,28	11,71	38,25
					CLASE L-B	ES0165126022	2,29	1,42	0,97	1,42	4,33	1,42	NA
					CLASE S-A	ES0165126030	1,45	0,90	1,36	0,90	6,12	11,21	37,07
					CLASE S-B	ES0165126014	2,23	1,37	0,71	1,37	4,45	1,37	NA
MERCHBANC FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	0,04	-	ES0162331039	0,02	-0,13	-0,13	-0,13	-0,46	-0,62	-0,49
MILLENIUM FUND II, FI	-	RFE	mar-15	0,41	-	ES0162916037	0,41	-0,07	-0,95	-0,07	-0,68	-2,68	10,11
MIRABAUD SHORT TERM ESPAÑA, FI	-	RFE	abr.-09	0,19	-	ES0183302035	0,10	0,06	-0,03	0,06	0,32	0,38	3,22
MUTUAFONDO BONOS CORPORATIVOS EMERGENTES, FI	-	RFE	oct-13	1,33	CLASE A	ES0164985006	0,89	1,49	1,14	1,49	6,93	5,11	NA
					CLASE D	ES0164985014	0,89	1,39	1,04	1,39	6,51	3,85	NA
MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI	-	RFE	sep.-09	2,51	CLASE A	ES0124143001	0,70	1,65	0,89	1,65	5,40	11,88	25,33
					CLASE D	ES0124143019	0,77	1,63	0,81	1,63	5,09	NA	NA
MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	0,63	CLASE A	ES0165142037	0,14	-0,04	0,04	-0,04	0,21	2,39	6,65
					CLASE D	ES0165142003	0,14	-0,10	-0,03	-0,10	-0,06	1,60	5,34
MUTUAFONDO DEUDA SUBORDINADA, FI	-	RFE	feb.-10	0,10	-	ES0124144009	0,70	0,74	-0,33	0,74	2,18	8,20	37,38
MUTUAFONDO DURACION NEGATIVA, FI	-	RFE	mar-17	0,99	CLASE A	ES0175810011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE D	ES0175810003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
MUTUAFONDO LP, FI	-	RFE	abr.-09	3,42	CLASE A	ES0165240039	1,08	0,70	0,28	0,70	3,48	9,47	27,90
					CLASE D	ES0165240005	1,15	0,60	0,15	0,60	3,12	8,18	26,51
MUTUAFONDO RENTA FIJA ESPAÑOLA, FI	-	RFE	mar-13	3,50	CLASE A	ES0165182009	1,12	0,71	0,08	0,71	2,90	7,53	NA
					CLASE D	ES0165182017	1,20	0,65	-0,05	0,65	2,51	NA	NA
MUTUAFONDO SEGUROS SUBORDINADOS, FI	-	RFE	ene-17	0,00	-	ES0131368005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
MUTUAFONDO, FI	-	RFE	abr.-09	2,09	CLASE A	ES0165237035	0,51	0,35	0,18	0,35	1,79	5,12	16,71
					CLASE D	ES0165237001	0,54	0,27	0,08	0,27	1,49	4,16	15,70
NB CAPITAL PLUS, FI	-	RFE	abr.-09	2,59	-	ES0125240038	0,68	0,29	0,06	0,29	1,26	4,21	14,70
NB FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	2,25	-	ES0114911037	0,98	-0,66	-0,66	-0,66	-1,02	-1,87	9,98
NB PATRIMONIO, FI	-	RFE	abr.-09	1,51	-	ES0137765030	0,52	0,03	0,20	0,03	0,60	1,38	3,80
NB RENTA FIJA LARGO, FI	-	RFE	abr.-09	4,49	-	ES0168662031	1,70	0,04	-1,64	0,04	1,25	6,05	21,44
OPENBANK CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	0,59	-	ES0178172039	0,25	-0,06	0,00	-0,06	0,06	1,02	5,18
PBP AHORRO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	nov-12	0,34	-	ES0147074035	0,05	-0,05	-0,04	-0,05	-0,05	0,21	3,30
POLAR RENTA FIJA, FI	-	RFE	ene.-12	2,71	-	ES0182631004	0,78	0,74	0,26	0,74	3,35	6,71	25,16
PROFIT CORTO PLAZO, FI	-	RFE	sep-15	0,42	-	ES0171629035	0,09	0,08	0,08	0,08	0,32	1,30	5,90
RENDA 4 FONCUENTA AHORRO, FI	-	RFE	ene-17	0,19	-	ES0173222003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

mar.-17

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
RENDA 4 FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	0,78	-	ES0173372030	0,33	0,09	-0,70	0,09	-0,45	0,86	5,69
RENDA 4 RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-13	1,11	-	ES0176954008	0,40	0,65	0,39	0,65	2,93	6,50	NA
RENDA 4 RENTA FIJA EURO, FI	-	RFE	abr.-09	0,61	-	ES0173319031	0,33	0,08	1,95	0,08	4,24	25,85	21,92
RURAL AHORRO PLUS, FI	-	RFE	abr.-09	1,01	-	ES0174305039	0,35	0,04	-0,17	0,04	0,11	0,76	3,55
RURAL BONOS 2 AÑOS, FI	-	RFE	jul-12	1,66	-	ES0174372039	0,35	0,06	-0,17	0,06	0,04	-0,25	9,89
RURAL RENDIMIENTO, FI	-	RFE	abr.-09	1,15	-	ES0174394033	0,36	0,01	-0,16	0,01	0,04	0,47	1,66
RURAL RENTA FIJA 1, FI	-	RFE	abr.-09	0,91	-	ES0126535030	0,31	0,03	-0,21	0,03	-0,01	-0,07	1,48
RURAL RENTA FIJA 3, FI	-	RFE	abr.-09	2,26	-	ES0123971030	0,50	0,13	-0,27	0,13	0,48	3,85	14,66
RURAL RENTA FIJA 5, FI	-	RFE	abr.-09	3,23	-	ES0175735036	0,88	0,22	-0,77	0,22	1,30	6,06	25,16
SABADELL BONOS ALTO INTERES, FI	-	RFE	abr.-09	4,29	BASE	ES0111146009	1,38	1,71	2,23	1,71	7,74	9,94	15,34
					CARTERA	ES0111146033	1,38	1,78	2,29	1,78	8,01	NA	NA
					EMPRESA	ES0111146041	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0111146017	1,38	1,84	2,36	1,84	8,28	NA	NA
					PREMIER	ES0111146025	1,38	1,91	2,44	1,91	8,61	NA	NA
					PYME	ES0111146058	1,38	1,78	2,29	1,78	NA	NA	NA
SABADELL BONOS ESPAÑA, FI	-	RFE	abr.-09	6,69	BASE	ES0158862039	3,61	-0,34	-1,56	-0,34	1,12	5,84	20,23
					CARTERA	ES0158862021	3,61	-0,32	-1,54	-0,32	1,20	NA	NA
					EMPRESA	ES0158862047	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0158862005	3,61	-0,30	-1,52	-0,30	1,28	NA	NA
					PREMIER	ES0158862013	3,61	-0,23	-1,45	-0,23	1,58	NA	NA
					PYME	ES0158862054	3,61	-0,32	-1,54	-0,32	NA	NA	NA
SABADELL BONOS EURO, FI	-	RFE	abr.-09	7,67	BASE	ES0173828031	2,35	-0,91	-1,10	-0,91	-0,81	6,02	21,43
					CARTERA	ES0173828007	2,35	-0,84	-1,04	-0,84	-0,56	NA	NA
					EMPRESA	ES0173828049	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0173828015	2,35	-0,79	-0,98	-0,79	-0,32	NA	NA
					PREMIER	ES0173828023	2,35	-0,71	-0,90	-0,71	-0,02	NA	NA
					PYME	ES0173828056	2,35	-0,85	-1,04	-0,85	NA	NA	NA
SABADELL FINANCIAL CAPITAL, FI	-	RFE	abr.-09	5,14	BASE	ES0111093003	2,40	1,46	1,84	1,46	5,18	1,83	23,23
					CARTERA	ES0111093037	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					EMPRESA	ES0111093045	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0111093011	2,40	1,54	1,92	1,54	5,50	NA	NA
					PREMIER	ES0111093029	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PYME	ES0111093052	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	1,58	-	ES0173830037	0,57	-0,18	-0,02	-0,18	-0,12	0,68	7,35
SABADELL HORIZONTE 2021, FI	-	RFE	jul-16	3,31	-	ES0138502002	0,84	1,49	-0,03	1,49	NA	NA	NA
SABADELL INTERES EURO, FI	-	RFE	abr.-09	1,17	BASE	ES0174403032	0,39	-0,12	-0,05	-0,12	-0,22	2,30	11,69
					CARTERA	ES0174403008	0,39	-0,11	-0,03	-0,11	-0,11	NA	NA

mar.-17

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código 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	ES0174403016	0,39	-0,09	0,00	-0,09	0,00	NA	NA
					PLUS	ES0174403024	0,39	-0,09	0,00	-0,09	0,00	NA	NA
					PREMIER	ES0174403040	0,39	-0,05	0,06	-0,05	0,23	NA	NA
					PYME	ES0174403057	0,39	-0,11	-0,03	-0,11	-0,11	NA	NA
SABADELL RENDIMIENTO, FI	-	RFE	abr.-09	0,40	BASE	ES0173829039	0,09	-0,03	-0,04	-0,03	-0,02	1,67	8,53
					CANALIZADOR	ES0173829005	0,09	0,00	0,01	0,00	0,18	NA	NA
					CARTERA	ES0173829013	0,08	-0,02	-0,03	-0,02	0,02	NA	NA
					EMPRESA	ES0173829021	0,09	-0,02	-0,02	-0,02	0,07	NA	NA
					PLUS	ES0173829047	0,09	-0,02	-0,02	-0,02	0,07	NA	NA
					PREMIER	ES0173829054	0,09	0,00	0,01	0,00	0,18	NA	NA
					PYME	ES0173829062	0,08	-0,02	-0,03	-0,02	0,02	NA	NA
SABADELL RENTAS, FI	-	RFE	abr.-09	4,02	-	ES0158321036	0,88	0,75	1,16	0,75	5,52	7,49	8,58
SABADELL RESERVA, FI	-	RFE	oct-16	0,00	-	ES0114626007	0,01	-0,39	NA	-0,39	NA	NA	NA
SANTANDER EUROCREDITO, FI	-	RFE	may-15	2,04	-	ES0176938001	0,56	-0,11	-0,17	-0,11	0,00	NA	NA
SANTANDER FONDEPOSITOS, FI	-	RFE	abr.-09	0,47	CLASE A	ES0107762009	0,14	-0,28	-0,23	-0,28	-0,90	-1,64	1,13
					CLASE B	ES0107762017	0,14	-0,21	-0,17	-0,21	-0,66	-0,90	2,40
					CLASE C	ES0107762033	0,14	-0,17	-0,12	-0,17	-0,46	-0,30	3,43
					CLASE CARTERA	ES0107762025	0,14	-0,04	0,00	-0,04	0,04	NA	NA
SANTANDER INVERSION CORTO PLAZO 11, FI	-	RFE	mar-17	0,25	-	ES0113732004	0,09	-0,14	-0,29	-0,14	-0,72	0,52	NA
SANTANDER INVERSION CORTO PLAZO 3, FI	-	RFE	mar-15	0,72	-	ES0174942005	0,21	-0,05	-0,04	-0,05	0,02	0,04	6,31
SANTANDER INVERSION CORTO PLAZO, FI	-	RFE	feb-13	0,74	-	ES0145822005	0,21	-0,23	-0,18	-0,23	-0,52	-0,71	0,71
SANTANDER RENDIMIENTO, FI	-	RFE	abr.-09	0,67	CLASE A	ES0138534005	0,19	-0,26	-0,21	-0,26	-0,61	-0,85	2,75
					CLASE B	ES0138534021	0,19	-0,20	-0,15	-0,20	-0,36	-0,11	NA
					CLASE C	ES0138534039	0,19	-0,15	-0,10	-0,15	-0,16	0,50	4,97
					CLASE CARTERA	ES0138534054	0,19	-0,03	0,03	-0,03	0,34	NA	NA
					CLASE S	ES0138534047	0,19	-0,04	0,01	-0,04	0,29	1,86	NA
SANTANDER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	1,48	CLASE A	ES0105931002	0,39	0,07	-0,11	0,07	0,16	NA	NA
					CLASE I	ES0105931036	0,39	0,07	-0,11	0,07	0,20	1,33	6,15
SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI	-	RFE	abr.-09	5,46	-	ES0175164039	2,02	-0,05	-1,79	-0,05	0,41	5,70	16,79
SANTANDER RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr.-09	3,90	CLASE A	ES0146133006	2,35	-0,54	-1,69	-0,54	-0,65	6,02	19,10
					CLASE B	ES0146133030	2,35	-0,46	-1,62	-0,46	-0,35	6,98	21,46
					CLASE C	ES0146133014	2,35	-0,41	-1,57	-0,41	-0,15	7,62	NA
					CLASE CARTERA	ES0146133055	2,35	-0,20	-1,35	-0,20	0,73	NA	NA
					CLASE I	ES0146133022	2,35	-0,35	-1,51	-0,35	0,10	8,43	NA
					CLASE S	ES0146133048	2,35	-0,20	-1,36	-0,20	0,70	NA	NA
SEGRUFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFE	mar.-11	1,00	CLASE A	ES0175414004	2,33	1,05	1,10	1,05	3,42	4,36	8,02
					CLASE B	ES0175414012	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

mar.-17

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
SPB RF CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	1,61	CLASE A	ES0112793007	0,39	0,12	-0,13	0,12	0,36	NA	NA
					CLASE I	ES0112793031	0,39	0,17	-0,04	0,17	0,78	2,60	9,71
TARFONDO, FI	-	RFE	jun.-11	0,00	-	ES0177975036	0,51	0,48	0,72	0,48	3,24	2,37	11,11
TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI	-	RFE	nov.-12	1,34	-	ES0114546031	0,37	0,29	0,18	0,29	1,19	1,70	5,72
UBS BONOS GESTION ACTIVA, FI	-	RFE	abr.-09	1,81	-	ES0180914006	0,84	-0,45	-0,14	-0,45	0,81	2,90	11,06
UBS CORTO PLAZO EURO,FI	-	RFE	abr.-09	2,15	-	ES0180913008	1,45	2,27	2,51	2,27	7,75	8,17	12,65
UBS VALOR,FI	-	RFE	ago-15	0,42	CLASE I	ES0180942007	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00	-100,00
					CLASE P	ES0180942031	0,18	-0,10	-0,09	-0,10	-0,31	-0,39	2,09
UNIFOND FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	2,18	-	ES0138588035	0,94	-0,21	-0,64	-0,21	-0,34	2,69	15,73
UNIFOND RENTA FIJA EURO, FI	-	RFE	oct-14	1,24	-	ES0181074032	0,23	-0,18	-0,15	-0,18	-0,33	-0,03	3,77
UNIFOND RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	3,59	-	ES0138656030	0,74	-0,32	-1,18	-0,32	-1,17	0,52	11,57
WELZIA CORTO PLAZO,FI	-	RFE	ene-16	0,46	-	ES0184683037	1,71	0,18	-0,87	0,18	-0,22	-0,29	1,02
ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFI	nov-14	2,45	-	ES0147597035	0,45	0,68	0,22	0,68	2,63	5,02	10,24
ALTAIR RENTA FIJA, FI	-	RFI	oct-14	3,02	-	ES0107574008	0,96	1,80	0,53	1,80	4,31	NA	NA
AMUNDI ESTRATEGIA BONOS, FI	-	RFI	ago.-09	3,97	-	ES0164371033	0,95	-0,10	-0,58	-0,10	0,14	1,87	8,56
ATL CAPITAL RENTA FIJA, FI	-	RFI	abr.-11	3,00	-	ES0111168003	0,80	0,60	-0,16	0,60	1,72	4,63	20,13
BANKIA BONOS INTERNACIONAL, FI	-	RFI	abr.-09	0,00	-	ES0159178039	1,37	0,44	0,90	0,44	2,56	10,30	10,34
BANKIA DOLAR, FI	-	RFI	abr.-09	0,22	-	ES0159033036	7,57	-1,50	6,27	-1,50	5,75	24,92	19,56
BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, FI	-	RFI	abr.-09	0,39	-	ES0114341037	8,04	-1,39	6,96	-1,39	6,73	27,34	20,54
BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE 0-3, FI	-	RFI	may-15	3,18	-	ES0179396009	1,50	-0,54	-0,77	-0,54	-0,55	NA	NA
BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE, FI	-	RFI	abr.-09	4,48	-	ES0110174036	1,81	-0,63	-1,10	-0,63	-0,29	4,17	9,21
CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI	-	RFI	abr.-09	0,50	CARTERA	ES0138807005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0138807039	7,82	-1,29	6,81	-1,29	6,86	27,86	24,57
CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION EMERGENTES, FI	-	RFI	nov-13	0,00	CARTERA	ES0137916021	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0137916039	4,65	4,23	-4,74	4,23	4,00	-4,30	-2,50
					PLUS	ES0137916005	4,65	4,35	-4,62	4,35	4,52	-2,86	-0,05
					PREMIUM	ES0137916013	4,65	4,52	-3,55	4,52	6,12	-0,26	3,66
CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI	-	RFI	feb-16	0,00	CARTERA	ES0113802021	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0113802005	2,11	0,89	-1,48	0,89	2,05	NA	NA
					PLUS	ES0113802039	2,10	1,02	-1,36	1,02	2,55	6,20	10,56
					PREMIUM	ES0113802013	2,11	1,14	-1,24	1,14	3,07	NA	NA
CAJA INGENIEROS PREMIER, FI	-	RFI	nov-14	3,19	-	ES0115532030	1,15	0,25	0,16	0,25	1,70	2,52	3,82
CS HYBRID AND SUBORDINATED DEBT, FI	-	RFI	jul-16	1,64	-	ES0125104002	0,77	1,58	1,16	1,58	NA	NA	NA
CS RENTA FIJA 0-5, FI	-	RFI	dic-14	3,13	-	ES0124880032	1,45	1,53	2,05	1,53	6,21	7,62	20,50
EUROVALOR AHORRO DOLAR, FI	-	RFI	abr.-09	0,63	-	ES0133501033	8,00	-1,08	6,61	-1,08	7,03	25,99	24,45
EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIENTO, FI	-	RFI	abr.-09	0,00	-	ES0133478034	1,89	1,25	0,98	1,25	8,06	5,22	23,29
EUROVALOR BONOS EMERGENTES, FI	-	RFI	dic.-10	0,00	-	ES0133486003	5,80	2,44	0,34	2,44	9,72	13,87	16,01

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

mar.-17

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	-	RFI	nov-12	0,51	CLASE A	ES0114592001	0,36	0,08	-0,65	0,08	0,26	2,82	NA
					CLASE I	ES0114592035	0,36	0,12	-0,61	0,12	0,41	3,29	8,36
FONBUSA, FI	-	RFI	feb-15	0,87	-	ES0138784030	1,31	0,61	0,95	0,61	2,04	-2,19	13,83
FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI	-	RFI	abr.-09	0,18	-	ES0137814002	7,78	-1,59	6,27	-1,59	5,70	22,65	18,84
GESCOOPERATIVO DEUDA CORPORATIVA, FI	-	RFI	abr.-09	2,46	-	ES0158603037	0,87	0,52	0,29	0,52	2,78	5,42	16,25
GESCOOPERATIVO RENTA FIJA HIGH YIELD, FI	-	RFI	mar-16	2,84	-	ES0142100009	1,35	1,64	1,50	1,64	7,49	NA	NA
IBERCAJA BP GLOBAL BONDS, FI	-	RFI	mar.-10	2,56	CLASE A	ES0146822004	1,67	1,57	-0,32	1,57	5,37	5,54	16,98
					CLASE B	ES0146822012	1,67	1,57	-0,32	1,57	5,38	5,53	16,92
IBERCAJA DOLAR, FI	-	RFI	abr.-09	0,69	CLASE A	ES0146942034	7,83	-1,22	6,36	-1,22	6,14	25,18	19,90
					CLASE B	ES0146942000	7,83	-1,22	6,36	-1,22	6,14	25,18	19,87
IBERCAJA HIGH YIELD, FI	-	RFI	abr.-09	2,97	CLASE A	ES0147105037	0,78	0,57	1,08	0,57	4,61	1,82	20,94
					CLASE B	ES0147105003	0,79	0,57	1,08	0,57	4,61	1,80	20,89
IBERCAJA INTERNACIONAL, FI	-	RFI	abr.-09	1,69	CLASE A	ES0147184032	3,92	-0,77	3,22	-0,77	2,84	16,10	12,16
IBERCAJA SELECCION RENTA FIJA, FI	-	RFI	abr.-09	0,00	-	ES0147192035	0,77	-0,21	0,22	-0,21	0,87	4,69	13,71
IMANTIA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFI	may-15	3,17	INSTITUCIONAL	ES0107516009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					MINORISTA	ES0107516033	0,50	0,82	0,20	0,82	2,84	9,40	29,39
LABORAL KUTXA AVANT,FI	-	RFI	jun-16	2,13	-	ES0164735039	1,53	0,86	0,60	0,86	1,27	3,39	16,51
MERCHRENTA, FI	-	RFI	abr.-09	0,58	-	ES0162333035	0,80	-0,29	-0,20	-0,29	0,29	-0,23	-0,44
MUTUAFONDO DOLAR, FI	-	RFI	abr-14	0,51	-	ES0164986004	8,07	-1,43	6,62	-1,43	6,45	NA	NA
MUTUAFONDO HIGH YIELD, FI	-	RFI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0165238033	1,85	1,58	1,33	1,58	9,07	9,88	28,79
					CLASE D	ES0165238009	2,02	1,53	1,26	1,53	8,90	8,13	26,64
PBP BONOS FLOTANTES, FI	-	RFI	ene-16	0,13	-	ES0168844035	0,10	-0,04	-0,04	-0,04	0,26	-0,27	44,06
RENTA 4 RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	-	RFI	jul.-11	0,00	-	ES0173269004	0,06	-0,70	0,34	-0,70	1,20	5,09	7,27
RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	-	RFI	abr.-09	1,15	-	ES0174368037	5,22	-1,02	3,30	-1,02	2,78	15,15	8,95
SABADELL BONOS EMERGENTES, FI	-	RFI	abr.-09	5,97	BASE	ES0183338039	6,43	1,57	1,50	1,57	9,84	38,28	38,22
					CARTERA	ES0183338005	6,42	1,66	1,58	1,66	10,21	NA	NA
					EMPRESA	ES0183338047	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0183338013	6,43	1,75	1,67	1,75	10,59	NA	NA
					PREMIER	ES0183338021	6,43	1,83	1,76	1,83	10,99	NA	NA
					PYME	ES0183338054	6,42	1,66	NA	1,66	NA	NA	NA
SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI	-	RFI	abr.-09	6,62	BASE	ES0144212034	4,22	-0,34	1,61	-0,34	3,47	20,93	22,30
					CARTERA	ES0144212026	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					EMPRESA	ES0144212042	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0144212000	4,22	-0,22	1,73	-0,22	3,99	NA	NA
					PREMIER	ES0144212018	4,22	-0,15	1,81	-0,15	4,30	NA	NA
					PYME	ES0144212059	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SABADELL DOLAR FIJO, FI	-	RFI	abr.-09	4,54	BASE	ES0138950037	6,85	-0,92	3,95	-0,92	5,28	33,99	31,83

mar.-17

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código 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	ES0138950003	6,85	-0,86	4,01	-0,86	5,53	NA	NA								
					EMPRESA	ES0138950045	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA								
					PLUS	ES0138950011	6,86	-0,79	4,07	-0,79	5,81	NA	NA								
					PREMIER	ES0138950029	6,85	-0,72	4,15	-0,72	6,11	NA	NA								
					PYME	ES0138950052	6,85	-0,86	NA	-0,86	NA	NA	NA								
SABADELL EURO YIELD, FI	-	RFI	abr.-09	4,60	BASE	ES0184976035	1,15	0,86	0,02	0,86	5,81	11,73	31,14								
					CARTERA	ES0184976001	1,15	0,90	0,06	0,90	5,99	NA	NA								
					EMPRESA	ES0184976043	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA								
					PLUS	ES0184976019	1,15	0,95	0,11	0,95	6,18	NA	NA								
					PREMIER	ES0184976027	1,15	1,00	0,16	1,00	6,39	NA	NA								
					PYME	ES0184976050	1,15	0,90	0,06	0,90	NA	NA	NA								
SANTANDER CORTO PLAZO DOLAR, FI	-	RFI	abr.-09	0,42	-	ES0121748034	8,09	-1,40	6,50	-1,40	5,89	24,56	18,89								
SANTANDER RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFI	jul-15	3,22	-	ES0107942007	0,90	0,35	-1,77	0,35	-1,05	NA	NA								
SANTANDER RENTA FIJA LATINOAMERICA, FI	-	RFI	abr.-09	4,48	-	ES0121772034	7,52	2,10	4,80	2,10	16,41	23,02	22,75								
TREA CAJAMAR RENTA FIJA, FI	-	RFI	dic-15	4,42	-	ES0180622005	1,02	1,13	0,90	1,13	3,99	NA	NA								
TREA GLOBAL BOND, FI	-	RFI	jun-14	3,98	CLASE A	ES0105297008	1,25	0,72	0,63	0,72	3,67	5,40	16,11								
					CLASE B	ES0105297016	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA								
					CLASE C	ES0105297024	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA								
					CLASE D	ES0105297032	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA								
TREA RENTAS EMERGENTES, FI	-	RFI	jul-14	1,51	-	ES0105298006	2,52	1,10	1,17	1,10	11,14	NA	NA								
UBS RENTA GESTION ACTIVA, FI	-	RFI	mar-14	2,38	-	ES0180933006	1,42	0,78	1,89	0,78	4,97	4,69	12,36								
ABANCA GESTION, FI	ABANCA GESTIÓN / I	RFME	dic-14	0,36	-	ES0133400012	0,98	0,02	-0,47	0,02	-0,09	0,71	NA								
ACACIA BONOMIX FI	-	RFME	mar.-11	2,07	-	ES0105243002	2,17	1,28	2,04	1,28	3,52	6,42	18,37								
AEGON INVERSION MF, FI	-	RFME	abr.-09	2,30	-	ES0147614038	1,84	1,81	1,75	1,81	3,48	0,27	7,00								
ALCALA AHORRO, FI	-	RFME	abr.-09	0,54	-	ES0107696033	1,36	0,88	0,19	0,88	1,16	2,29	9,50								
ALCALA INSTITUCIONAL, FI	-	RFME	sep-16	1,70	-	ES0174013005	0,90	-0,05	0,35	-0,05	1,00	3,62	12,48								
ARQUIUNO, FI	-	RFME	abr.-09	1,93	-	ES0110253038	2,78	2,39	2,23	2,39	5,87	4,04	21,13								
AZVALOR CAPITAL, FI	-	RFME	oct-15	0,17	-	ES0112601002	1,16	0,45	0,20	0,45	0,83	NA	NA								
BANKIA MIXTO RENTA FIJA 15, FI	-	RFME	abr.-09	2,37	-	ES0159141037	1,99	1,04	0,85	1,04	2,17	2,13	11,15								
BANKIA MIXTO RENTA FIJA 30, FI	-	RFME	abr.-09	2,03	-	ES0170271037	2,86	1,78	1,98	1,78	4,56	4,07	14,68								
BANKINTER MIXTO 20 EUROPA, FI	-	RFME	feb-17	1,16	-	ES0113503009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA								
BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI	-	RFME	abr.-09	2,22	-	ES0114793039	2,65	1,51	1,64	1,51	3,71	6,64	26,33								
BBVA GESTION CONSERVADORA, FI	-	RFME	jul.-11	1,44	-	ES0110178037	1,89	0,76	0,87	0,76	2,10	-0,18	9,16								
BBVA MI INVERSION RF MIXTA, FI	-	RFME	nov-16	2,97	-	ES0113068003	1,08	-0,32	NA	-0,32	NA	NA	NA								
BBVA SOLIDARIDAD, FI	-	RFME	abr.-09	1,92	-	ES0114279039	2,76	1,24	1,70	1,24	3,06	1,39	10,82								
CAIXABANK ITER, FI	-	RFME	nov.-09	3,45	CARTERA	ES0145458024	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA								
					EXTRA	ES0145458008	1,97	-0,63	0,68	-0,63	1,64	5,68	19,50								

mar.-17

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código 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 RENTA FIJA SUBORDINADA, FI	-	RFME	abr-16	3,55	PLATINUM	ES0145458016	1,97	-0,58	0,73	-0,58	1,84	6,31	20,70
					CARTERA	ES0137794022	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
					PLATINUM	ES0137794014	1,72	1,57	-0,42	1,57	NA	NA	NA
					PLUS	ES0137794006	1,71	1,51	-0,56	1,51	NA	NA	NA
CAJA LABORAL PATRIMONIO, FI	-	RFME	abr.-09	1,68	-	ES0115469035	3,07	2,61	1,07	2,61	4,32	0,85	16,49
COBAS RENTA, FI	-	RFME	mar-17	0,00	-	ES0119207001	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CREDIT AGRICOLE MERCAPATRIMONIO, FI	-	RFME	abr.-09	3,49	-	ES0162230033	2,12	1,60	0,73	1,60	3,64	6,91	21,90
DEUTSCHE CRECIMIENTO CONSERVADOR, FI	-	RFME	abr.-11	3,10	CLASE A	ES0139012001	1,78	1,05	1,12	1,05	4,15	NA	NA
					CLASE B	ES0139012035	1,77	1,14	1,21	1,14	4,51	7,15	15,94
					CLASE A	ES0127098004	2,76	1,78	-0,28	1,78	1,62	4,55	21,67
					CLASE B	ES0127098012	NA	NA	-100,00	NA	-100,00	-100,00	-100,00
DINFONDO, FI	-	RFME	abr.-09	1,83	-	ES0126536038	0,85	0,69	0,19	0,69	2,30	4,70	22,13
DWS FONCREATIVO, FI	-	RFME	oct.-09	2,89	-	ES0138535036	1,26	0,31	0,19	0,31	1,45	6,83	17,30
EGERIA AHORRO, FI	-	RFME	feb-13	1,98	-	ES0128311000	0,94	-0,07	-0,06	-0,07	1,89	-0,05	NA
EUROAGENTES RENTA, FI	-	RFME	abr.-09	0,48	-	ES0133798035	2,56	2,68	1,22	2,68	6,12	-3,16	9,82
EUROVALOR MIXTO-15, FI	-	RFME	abr.-09	3,37	-	ES0138987039	1,91	1,32	0,73	1,32	3,15	3,50	15,93
EUROVALOR MIXTO-30, FI	-	RFME	abr.-09	3,23	-	ES0133745036	3,52	2,92	1,79	2,92	6,00	3,83	19,33
FON FINECO INVERSIÓN RESPONSABLE FI	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	-	ES0165134000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
FONBILBAO MIXTO, FI	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	-	ES0138478039	2,81	2,63	0,93	2,63	4,59	4,00	17,78
FONDGUISSONA, FI	-	RFME	jul-15	0,24	-	ES0147607032	1,31	0,12	1,35	0,12	1,65	1,59	5,11
FONDIBAS, FI	-	RFME	abr.-09	1,22	-	ES0138936036	1,31	1,22	0,62	1,22	5,20	4,60	10,72
FONDINAMICO, FI	-	RFME	ago-13	2,10	-	ES0164526008	2,52	-1,83	1,69	-1,83	0,69	2,52	18,30
FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI	-	RFME	abr.-09	2,30	-	ES0138709037	2,61	1,29	1,72	1,29	4,17	4,59	22,53
FONDONORTE, FI	-	RFME	abr.-09	1,87	-	ES0138828035	2,24	2,05	1,74	2,05	5,71	9,92	25,79
GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFME	abr.-09	2,06	CLASE A	ES0138217031	1,72	1,36	1,39	1,36	4,31	3,83	17,83
					CLASE B	ES0138217007	1,71	1,70	1,74	1,70	NA	NA	NA
GESIURIS IURISFOND, FI	-	RFME	abr.-09	0,27	-	ES0156322036	2,04	2,26	1,14	2,26	4,91	5,89	6,79
GESTION DEL CICLO, FI	-	RFME	jul-14	2,32	-	ES0116832009	3,18	0,64	0,46	0,64	3,00	NA	NA
GVC GAESCO RENTA VALOR, FI	-	RFME	may-13	0,81	CLASE A	ES0143629006	1,23	0,76	1,57	0,76	2,60	3,94	NA
					CLASE B	ES0143629014	1,29	0,82	1,67	0,82	2,81	-0,12	NA
IBERCAJA MIXTO FLEXIBLE 15, FI	-	RFME	feb.-10	1,75	CLASE A	ES0146944006	0,70	0,56	0,56	0,56	2,04	2,97	9,59
					CLASE B	ES0146944014	0,70	0,56	0,57	0,56	2,05	NA	NA
IBERCAJA RENTA, FI	-	RFME	abr.-09	0,38	-	ES0147166039	3,41	2,95	1,62	2,95	4,97	2,15	14,54
IMANTIA DEUDA SUBORDINADA, FI	-	RFME	ene-17	7,83	-	ES0107531032	1,54	0,96	-0,26	0,96	1,36	3,05	20,14
INTERVALOR RENTA MIXTO, FI	-	RFME	abr.-09	0,71	-	ES0155852033	2,51	1,19	2,60	1,19	2,99	-0,85	13,86
INVERACTIVO CONFIANZA, FI	-	RFME	jun.-11	1,97	-	ES0147131033	1,67	0,67	0,99	0,67	2,42	2,37	19,44
KUTXABANK FONDO SOLIDARIO, FI	-	RFME	abr.-09	0,76	-	ES0114186036	1,74	1,03	0,26	1,03	3,11	4,40	18,08

mar.-17

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
LABORAL KUTXA SELEK BASE,FI	-	RFME	mar.-12	3,67	-	ES0119489005	1,56	0,57	0,50	0,57	2,61	6,17	17,05
LIBERBANK MIX-RENTA FIJA, FI	-	RFME	abr.-09	2,35	-	ES0111028033	2,22	1,33	-0,04	1,33	-1,01	0,68	15,57
MULTIACTIVO MIXTO RENTA FIJA, FI	-	RFME	dic-13	3,95	-	ES0164977037	1,53	0,81	0,73	0,81	3,12	8,48	13,57
NB 10, FI	-	RFME	abr.-09	2,97	-	ES0138839032	1,23	0,24	0,73	0,24	2,67	5,97	15,45
NUCLEFON, FI	-	RFME	jul-12	1,45	-	ES0166486037	1,31	0,63	0,80	0,63	2,63	4,01	7,20
ORFEO, FI	-	RFME	mar-16	1,64	-	ES0167540006	1,43	0,81	0,49	0,81	1,67	NA	NA
PBP ALPES, FI	PBP ALPES/CONSERV	RFME	oct-15	0,00	-	ES0168703009	0,51	0,19	0,26	0,19	0,80	NA	NA
R.V. 30 FOND, FI	-	RFME	abr.-09	1,70	-	ES0173856032	2,29	1,89	2,05	1,89	6,74	9,36	29,97
RENTA 4 RENTA FIJA MIXTO, FI	-	RFME	abr.-09	1,12	-	ES0108207038	1,45	2,36	0,60	2,36	6,16	6,28	18,23
RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA FLEXIBLE, FI	-	RFME	feb-14	0,00	-	ES0173366008	0,03	-0,39	-7,82	-0,39	-9,98	-37,27	NA
RURAL MIXTO 15, FI	-	RFME	nov-14	2,35	-	ES0174227035	1,16	1,24	0,37	1,24	2,83	3,11	14,23
RURAL MIXTO 20, FI	-	RFME	may-15	2,91	-	ES0174266009	1,68	1,74	0,40	1,74	3,72	0,91	10,25
RURAL MIXTO 25, FI	-	RFME	abr.-09	2,07	-	ES0174431033	2,17	2,51	1,50	2,51	5,11	4,51	15,82
SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDARIA, FI	-	RFME	mar.-12	1,88	-	ES0182543035	2,17	1,31	1,46	1,31	2,39	5,69	15,57
SABADELL RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA, FI	-	RFME	abr.-09	1,38	-	ES0111145035	1,20	0,77	-0,08	0,77	-0,38	-2,44	5,82
					BASE	ES0111145027	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CARTERA	ES0111145043	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					EMPRESA	ES0111145001	1,20	0,91	0,06	0,91	0,17	NA	NA
					PLUS	ES0111145019	1,20	1,01	0,16	1,01	0,57	NA	NA
					PREMIER	ES0111145050	1,20	0,84	-0,01	0,84	NA	NA	NA
					PYME	ES0174693004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER EVOLUCION 20 2, FI	-	RFME	ene-17	2,94	-	ES0174723009	0,85	0,51	-0,12	0,51	NA	NA	NA
SANTANDER EVOLUCION 20, FI	-	RFME	jun-16	3,37	-	ES0174869000	1,27	0,44	-0,65	0,44	NA	NA	NA
SANTANDER GENERACION 1, FI	-	RFME	may-16	3,55	-	ES0174869018	1,27	0,49	-0,60	0,49	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0174869026	1,26	0,55	-0,60	0,55	NA	NA	NA
SANTANDER PB CARTERA FLEXIBLE 30, FI	-	RFME	mar-16	0,15	-	ES0174978009	1,04	0,60	0,29	0,60	-0,36	NA	NA
SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDARIO, FI	-	RFME	abr.-09	2,63	-	ES0145821031	1,81	0,50	1,02	0,50	1,67	1,61	15,65
SANTANDER TANDEM 0-30, FI	-	RFME	abr.-09	2,31	-	ES0155818034	1,61	0,59	0,82	0,59	2,35	5,08	15,65
TREA CAJAMAR PATRIMONIO FI	-	RFME	abr.-09	4,59	-	ES0114547039	1,52	1,60	0,89	1,60	4,41	5,53	17,40
UBS MIXTO GESTION ACTIVA, FI	-	RFME	abr.-09	1,88	-	ES0158316036	1,58	1,76	0,42	1,76	5,85	9,17	21,76
					UBS MIXTO GESTION	ES0158316002	1,52	1,61	0,31	1,61	5,31	7,53	18,44
UNICORP SELECCIÓN PRUDENTE, FI	-	RFME	jul-16	0,00	-	ES0180842009	1,84	1,55	0,21	1,55	NA	NA	NA
UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, FI	-	RFME	abr.-09	4,11	-	ES0175858036	2,42	0,85	1,10	0,85	1,94	0,39	12,64
30-70 INVERSION, FI	-	RFMI	jul-13	0,36	-	ES0184833038	1,25	0,92	0,99	0,92	2,62	7,55	16,99
ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI	-	RFMI	sep-14	1,77	I	ES0140072002	2,52	2,65	4,84	2,65	11,96	16,92	NA
					R	ES0140072010	2,56	2,62	NA	2,62	NA	NA	NA
ABANCA GESTION, FI	ABANCA GESTION / I	RFMI	dic-13	0,30	-	ES0133400020	1,13	0,17	-0,06	0,17	0,34	3,04	NA

mar.-17

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI	-	RFMI	oct-14	2,88	-	ES0140073000	0,82	1,23	0,33	1,23	2,70	NA	NA
ABANTE RENTA, FI	-	RFMI	abr.-09	0,22	-	ES0162947032	0,41	0,29	-0,13	0,29	1,11	0,04	4,22
ABANTE VALOR, FI	-	RFMI	abr.-09	0,27	-	ES0190052037	1,70	1,12	1,15	1,12	3,23	5,10	10,70
ALTAIR PATRIMONIO II, FI	-	RFMI	oct-15	2,21	-	ES0108643000	0,66	1,16	0,48	1,16	2,63	NA	NA
ALTAIR PATRIMONIO, FI	-	RFMI	ene-13	3,06	-	ES0138600038	1,35	1,80	0,72	1,80	5,10	15,68	42,06
ARQUIUNO PRUDENTE 30RV FI	-	RFMI	abr-16	1,61	CLASE A	ES0110248012	2,09	1,01	1,15	1,01	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0110248004	2,09	1,21	1,36	1,21	NA	NA	NA
ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI	ATL CAPITAL BEST M	RFMI	dic-16	0,01	-	ES0111171064	1,13	1,20	NA	1,20	NA	NA	NA
ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, FI	-	RFMI	abr.-09	1,64	-	ES0111167005	2,46	1,88	0,65	1,88	2,76	1,79	14,31
BANCO MADRID CONFIANZA, FI	-	RFMI	may-14	0,00	-	ES0113384004	0,02	-0,35	-0,37	-0,35	-1,39	NA	NA
BANKIA SOY ASI CAUTO, FI	-	RFMI	mar.-12	0,00	-	ES0158976037	1,64	1,03	1,11	1,03	3,51	7,49	14,03
BANKINTER CARTERA PRIVADA CONSERVADORA, FI	-	RFMI	nov-15	0,00	-	ES0113500005	1,64	0,91	0,55	0,91	2,54	NA	NA
BANKINTER CARTERA PRIVADA DEFENSIVA, FI	-	RFMI	nov-15	0,00	-	ES0135704007	0,86	0,25	0,09	0,25	0,87	NA	NA
BANKINTER MULTISELECCION 25, FI	-	RFMI	may.-12	0,00	-	ES0180959035	2,10	1,05	0,40	1,05	2,97	3,93	13,85
BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR, FI	-	RFMI	jul-16	1,00	-	ES0115087001	1,53	0,50	-0,47	0,50	NA	NA	NA
BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO, FI	-	RFMI	jul-16	1,08	-	ES0113258000	0,74	0,29	-0,42	0,29	NA	NA	NA
BBVA MI OBJETIVO 2021, FI	-	RFMI	jul-16	0,33	-	ES0179398005	1,14	0,74	0,77	0,74	NA	NA	NA
BMN CARTERA FLEXIBLE 20, FI	-	RFMI	mar-13	0,00	CLASE A	ES0114767009	1,06	0,73	0,02	0,73	2,26	4,64	NA
					CLASE B	ES0114767017	1,06	0,68	-0,03	0,68	1,96	NA	NA
BMN CARTERA FLEXIBLE 30 RENTAS, FI	-	RFMI	oct-14	0,00	CLASE A	ES0114768007	2,34	0,92	-0,21	0,92	2,87	NA	NA
					CLASE B	ES0114768015	2,34	0,87	-0,26	0,87	NA	NA	NA
BNP PARIBAS CAAP MODERADO, FI	-	RFMI	mar-13	0,00	-	ES0171954037	2,18	1,65	1,53	1,65	4,66	6,84	14,41
BNP PARIBAS GESTION MODERADA, FI	-	RFMI	abr.-09	2,00	-	ES0118532037	1,95	1,13	1,62	1,13	4,60	9,01	19,69
BNP PARIBAS MIXTO MODERADO, FI	-	RFMI	jun.-12	3,18	-	ES0160617033	1,41	0,93	2,12	0,93	6,08	10,23	20,66
BNP PARIBAS RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI	-	RFMI	abr.-09	1,60	-	ES0118552035	2,12	1,64	1,99	1,64	5,12	8,21	13,46
CA BP PRIME CONSERVADOR, FI	-	RFMI	feb-17	0,00	-	ES0116008006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CA SELECCION ESTRATEGIA 20, FI	-	RFMI	abr-15	3,94	-	ES0171962006	1,93	1,15	1,13	1,15	5,66	NA	NA
CAIXABANK CARTERA RENTA ACTIVA, FI	-	RFMI	feb-14	0,01	-	ES0137607000	2,19	0,85	0,42	0,85	2,83	3,28	NA
CAIXABANK EQUILIBRIO, FI	-	RFMI	mar.-10	2,40	ESTÁNDAR	ES0164539001	1,72	0,20	-0,06	0,20	0,42	2,10	11,75
					PLUS	ES0164539035	1,72	0,33	0,07	0,33	0,97	3,79	14,86
					PREMIUM	ES0164539019	1,72	0,38	0,12	0,38	1,17	4,41	16,01
CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI	-	RFMI	dic-14	4,22	EXTRA	ES0137656007	2,35	0,18	-1,01	0,18	0,36	NA	NA
					PLATINUM	ES0137656015	2,35	0,27	-0,92	0,27	0,72	NA	NA
					PLUS	ES0137656023	2,35	0,13	-1,06	0,13	0,16	NA	NA
CARTERA OPTIMA MODERADA, FI	-	RFMI	abr.-09	0,47	CLASE A	ES0133878001	2,46	1,97	1,32	1,97	5,36	NA	NA
					CLASE B	ES0133878035	2,46	1,74	1,09	1,74	4,42	7,10	18,48
CARTERA OPTIMA PRUDENTE, FI	-	RFMI	abr.-09	0,64	CLASE A	ES0133578007	0,96	0,85	0,34	0,85	2,61	NA	NA

mar.-17

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
CS DURACION FLEXIBLE, FI	-	RFMI	mar-13	1,10	CLASE B	ES0133578031	0,96	0,65	0,14	0,65	1,79	2,91	9,02
					CLASE A	ES0126547035	0,48	0,68	0,75	0,68	3,09	3,84	9,01
					CLASE B	ES0126547001	NA	NA	NA	NA	2,64	NA	NA
CX MIXT INTERNACIONAL PLUS, FI	-	RFMI	jul.-11	2,53	-	ES0173447030	2,06	1,27	1,38	1,27	4,10	3,85	8,88
CX MIXT INTERNACIONAL, FI	-	RFMI	jul.-11	2,43	-	ES0155827035	1,86	1,07	0,98	1,07	2,96	1,48	5,42
CX MULTIACTIU 30, FI	-	RFMI	abr.-09	1,33	-	ES0159505033	2,03	1,24	1,11	1,24	3,82	1,67	5,82
DALMATIAN, FI	-	RFMI	abr.-09	0,54	-	ES0125651036	1,71	1,67	1,39	1,67	3,57	5,39	13,23
ESFERA, FI	ESFERA / RENTA FIJA	RFMI	jun-16	0,00	-	ES0131462063	2,20	1,48	1,07	1,48	NA	NA	NA
FONDIBAS MIXTO, FI	-	RFMI	oct.-09	0,74	-	ES0170270039	1,43	1,15	1,06	1,15	6,35	7,91	20,23
FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI	-	RFMI	abr.-09	1,70	CLASE A	ES0138047032	0,93	0,58	-0,33	0,58	0,97	6,36	12,29
					CLASE B	ES0138047008	0,91	0,64	-0,25	0,64	1,23	7,08	NA
FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, F.I.	-	RFMI	sep-15	1,55	-	ES0112835006	2,38	0,99	1,17	0,99	3,38	NA	NA
FONDO ARTAC, FI	-	RFMI	abr.-09	1,62	-	ES0138354032	0,91	0,63	0,45	0,63	1,65	12,20	27,25
FONENGIN ISR, FI	-	RFMI	abr.-09	2,94	-	ES0138885035	1,79	0,88	0,77	0,88	3,33	8,58	18,59
FONGRUM, FI	FONGRUM/RENDA FI	RFMI	oct.-12	0,00	-	ES0138876000	1,58	2,34	0,44	2,34	5,82	4,46	NA
FONMASTER 1, FI	-	RFMI	abr.-09	1,92	-	ES0138909033	1,54	1,34	0,52	1,34	3,72	8,54	15,62
GESCOOPERATIVO GESTION CONSERVADOR, FI	-	RFMI	abr.-09	2,19	-	ES0174349037	1,34	1,39	1,18	1,39	3,11	3,80	10,09
GESIURIS MIXED CONSERVATIVE LONG TERM, FI	-	RFMI	may-14	4,40	-	ES0141988008	2,45	-0,88	1,64	-0,88	3,19	NA	NA
GESIURIS MIXED CONSERVATIVE, FI	-	RFMI	feb-13	1,77	-	ES0105235008	0,31	0,06	0,14	0,06	0,58	2,05	NA
GESTION BOUTIQUE II, FI	GESTION BOUTIQUE	RFMI	oct-15	3,61	-	ES0168797019	3,48	1,31	2,48	1,31	6,48	NA	NA
	GESTION BOUTIQUE	RFMI	feb-16	0,00	-	ES0168797043	1,76	1,44	0,04	1,44	2,66	NA	NA
GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BOUTIQUE	RFMI	jun-13	0,26	-	ES0116831027	1,72	1,57	0,19	1,57	2,54	1,97	NA
	GESTION BOUTIQUE	RFMI	mar-14	0,00	-	ES0116831068	2,05	1,38	0,59	1,38	4,41	4,93	NA
GESTION MULTIPERFIL, FI	GESTION MULTIPERF	RFMI	may-13	0,00	-	ES0125322018	1,62	1,20	0,65	1,20	3,51	4,24	NA
	GESTION MULTIPERF	RFMI	may-13	0,00	-	ES0125322000	0,41	0,17	-0,20	0,17	1,55	1,93	NA
GREDOS MODERADO, FI	-	RFMI	jul-15	3,20	-	ES0143211003	0,83	0,77	0,37	0,77	3,12	NA	NA
I2 DESARROLLO SOSTENIBLE ISR, FI	-	RFMI	sep-16	0,10	-	ES0162864005	3,24	-0,50	-1,05	-0,50	NA	NA	NA
IBERCAJA RENTA INTERNACIONAL, FI	-	RFMI	abr.-09	1,50	-	ES0102564038	4,11	0,90	5,31	0,90	7,68	18,71	24,71
IBERCAJA SELECCION RENTA INTERNACIONAL, FI	-	RFMI	abr.-09	0,00	-	ES0147149035	1,70	1,05	1,65	1,05	3,98	9,41	21,71
IMDI FUNDS, FI	IMDI FUNDS / IMDI A	RFMI	mar-17	0,00	-	ES0147868030	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
INVERSABADELL 10, FI	-	RFMI	abr.-09	2,62	BASE	ES0155008032	1,18	0,00	0,51	0,00	0,68	2,83	10,97
					CARTERA	ES0155008008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					EMPRESA	ES0155008040	1,18	0,16	NA	0,16	NA	NA	NA
					PLUS	ES0155008016	1,18	0,16	0,67	0,16	1,33	NA	NA
					PREMIER	ES0155008024	1,18	0,22	0,74	0,22	1,59	NA	NA
					PYME	ES0155008057	1,18	0,08	0,59	0,08	NA	NA	NA
INVERSABADELL 25, FI	-	RFMI	abr.-09	2,56	BASE	ES0177124031	1,96	0,85	1,41	0,85	3,23	5,36	17,94

mar.-17

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código 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	ES0177124049	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
		PLUS	ES0177124007	1,96	1,04	1,60	1,04	4,01	NA	NA	NA		
		PREMIER	ES0177124015	1,96	1,10	1,67	1,10	4,27	NA	NA	NA		
		PYME	ES0177124056	1,96	0,94	1,51	0,94	NA	NA	NA	NA		
KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI	-	RFMI	abr.-09	0,30	-	ES0114387030	2,61	0,28	-0,69	0,28	2,40	9,31	16,29
LIBERBANK CARTERA CONSERVADORA, FI	-	RFMI	abr.-12	0,00	-	ES0113701033	1,26	0,32	0,51	0,32	0,37	2,15	10,61
MARCH CARTERA CONSERVADORA, FI	-	RFMI	oct-16	0,22	-	ES0123541007	1,28	1,65	0,36	1,65	3,76	5,01	13,81
MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES, FI	-	RFMI	oct.-10	3,59	CLASE E-A	ES0136467042	3,86	3,23	3,03	3,23	17,29	NA	NA
					CLASE E-B	ES0136467059	3,86	9,90	-3,96	9,90	12,89	NA	NA
					CLASE L-A	ES0136467000	3,85	3,07	2,86	3,07	16,53	14,59	30,02
					CLASE L-B	ES0136467018	3,85	9,91	-3,80	9,91	12,02	3,26	NA
					CLASE S-A	ES0136467034	3,85	2,96	2,76	2,96	16,06	13,22	27,37
					CLASE S-B	ES0136467026	3,85	9,95	-3,71	9,95	12,40	3,21	NA
MERCH-FONTEMAR, FI	-	RFMI	abr.-09	0,34	-	ES0138914033	3,34	1,46	2,28	1,46	6,56	5,63	8,09
MULTIADVISOR GESTION, FI	MULTIADVISOR GES [*]	RFMI	jul-16	4,91	-	ES0164701023	4,69	6,57	0,03	6,57	NA	NA	NA
	MULTIADVISOR GES [*]	RFMI	jul-16	5,15	-	ES0164701015	1,82	0,94	-0,31	0,94	NA	NA	NA
MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS, FI	-	RFMI	mar-16	3,04	-	ES0164743009	2,43	3,16	2,56	3,16	8,85	NA	NA
MUTUAFONDO MIXTO SELECCION, FI	-	RFMI	sep-15	2,49	-	ES0165183007	1,31	1,32	1,39	1,32	4,74	5,72	NA
PBP CARTERA ACTIVA, FI	PBP CARTERA ACTIV.	RFMI	ene-15	0,03	-	ES0157037005	1,24	0,58	0,79	0,58	2,91	NA	NA
PREMIUM JB MODERADO, FI	-	RFMI	abr.-09	0,00	-	ES0115217038	0,39	-0,60	-0,61	-0,60	-2,10	-15,16	-5,73
RENDA 4 MULTIGESTION 2, FI	RENDA 4 MULTIGEST	RFMI	abr-16	0,15	-	ES0174741001	3,19	2,16	0,59	2,16	0,13	NA	NA
RENDA 4 MULTIGESTION, FI	RENDA 4 MULTIGEST	RFMI	jun-15	0,01	-	ES0173311095	2,62	1,67	0,05	1,67	3,61	NA	NA
RENDA 4 TOP SELECCIÓN CONSERVADOR, FI	-	RFMI	jul-15	0,00	-	ES0173270002	0,52	0,25	-0,05	0,25	1,91	NA	NA
RENDA 4 TOP SELECCIÓN MODERADO, FI	-	RFMI	jul-15	0,00	-	ES0176955005	1,56	1,14	0,67	1,14	3,89	NA	NA
RFMI MULTIGESTION FI	-	RFMI	jun.-10	1,54	-	ES0122762000	1,36	0,84	0,97	0,84	3,21	5,67	11,85
RURAL MIXTO INTERNACIONAL 15, FI	-	RFMI	may-15	1,71	-	ES0156832000	1,50	0,86	0,68	0,86	2,46	-0,95	5,66
RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI	-	RFMI	abr.-09	1,89	-	ES0174406035	2,13	1,50	1,33	1,50	4,33	9,16	16,32
SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 2, FI	-	RFMI	abr-16	2,62	-	ES0161851037	1,64	1,72	0,43	1,72	3,98	6,80	18,62
SANTANDER PB CARTERA 20, FI	-	RFMI	jun-13	0,02	-	ES0113444006	0,76	0,36	0,17	0,36	1,06	0,82	4,90
SANTANDER SELECT PATRIMONIO, FI	-	RFMI	mar.-12	0,00	CLASE A	ES0175835018	1,62	0,25	0,26	0,25	1,52	-0,24	NA
					CLASE S	ES0175835000	1,62	0,30	0,31	0,30	1,72	0,37	4,79
SEGUNDA GENERACION RENTA, FI	-	RFMI	abr.-09	3,08	-	ES0175426032	1,36	0,26	1,72	0,26	3,68	6,48	12,56
SEQUEFONDO, FI	-	RFMI	jul-13	1,09	-	ES0132467038	1,68	1,72	1,39	1,72	4,30	7,16	16,05
UNICORP SELECCIÓN MODERADO, FI	-	RFMI	jul-16	0,00	-	ES0180872006	2,48	1,78	0,78	1,78	NA	NA	NA
ABANCA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	oct-14	0,00	-	ES0162948006	7,35	5,96	2,66	5,96	9,46	NA	NA
ALPHA PLUS IBÉRICO ACCIONES, FI	-	RVE	jun-15	0,00	CLASE A	ES0108642002	8,44	12,21	11,52	12,21	23,78	NA	NA

mar.-17

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código 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	ES0108642010	8,44	12,06	11,38	12,06	23,15	NA	NA
					CLASE C	ES0108642036	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE D	ES0108642028	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ALTAIR EUROPEAN OPPORTUNITIES, FI	-	RVE	feb-16	0,00	-	ES0108637002	6,36	5,22	1,70	5,22	18,17	NA	NA
ARQUIUNO BOLSA, FI	-	RVE	ago-14	0,00	-	ES0110247006	7,64	6,62	8,70	6,62	20,63	NA	NA
AVIVA ESPABOLSA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE B	ES0170147005	7,87	6,56	6,17	6,56	19,23	NA	NA
					CLASE A	ES0170147039	7,87	6,87	6,48	6,87	20,60	31,10	91,44
					CLASE D	ES0170147021	7,87	6,87	6,48	6,87	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0170147013	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
AVIVA EUROBOLSA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0170141032	8,53	6,85	6,89	6,85	23,67	32,95	80,33
					CLASE B	ES0170141008	8,53	6,57	6,61	6,57	22,38	NA	NA
					CLASE D	ES0170141024	8,53	6,85	6,89	6,85	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0170141016	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
AZVALOR IBERIA, FI	-	RVE	oct-15	0,03	-	ES0112616000	6,62	5,67	6,09	5,67	22,50	NA	NA
BANCO MADRID IBERICO ACCIONES, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0114903000	10,77	10,57	6,00	10,57	18,18	-16,69	13,18
BANKIA BANCA PRIVADA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0108846033	10,64	10,99	6,17	10,99	19,71	8,94	63,79
BANKIA BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0113002036	13,93	13,22	9,01	13,22	21,45	-7,03	33,52
BANKIA DIVIDENDO ESPAÑA , FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0159076035	9,88	9,68	5,55	9,68	18,43	15,18	64,42
BANKIA EURO TOP IDEAS, FI	-	RVE	jul-12	0,00	-	ES0159031030	9,41	5,92	9,38	5,92	17,89	12,77	56,91
BANKIA SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI	-	RVE	abr.-09	0,20	-	ES0138800034	8,42	8,73	7,39	8,73	20,21	11,83	79,42
BANKINTER BOLSA ESPAÑA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0125621039	10,50	9,91	6,65	9,91	21,83	12,33	71,51
BANKINTER FUTURO IBEX, FI	-	RVE	abr.-09	0,15	-	ES0114794037	11,78	12,03	7,32	12,03	23,81	10,13	61,90
BANKINTER ÍNDICE EUROPEO 50, FI	-	RVE	abr.-09	0,17	-	ES0114754031	9,64	6,53	9,47	6,53	19,40	17,77	62,88
BANKINTER PEQUEÑAS COMPAÑIAS, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0114764030	9,20	5,97	1,89	5,97	10,29	14,15	79,85
BANKINTER RENTA VARIABLE EURO, FI	-	RVE	abr.-12	0,00	-	ES0114879036	10,15	7,95	6,81	7,95	13,98	-0,99	42,43
BANKOIA BOLSA, FI	-	RVE	abr.-09	0,06	-	ES0113418034	10,10	9,43	6,16	9,43	17,50	9,62	44,87
BBVA BOLSA EURO, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0110101039	9,56	7,34	6,29	7,34	16,85	12,02	34,75
BBVA BOLSA PLUS, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0142451030	9,92	11,04	7,78	11,04	18,95	0,46	47,96
BBVA BOLSA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0138861036	10,44	11,91	6,09	11,91	18,64	-7,34	34,13
BESTINVER BOLSA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0147622031	7,18	6,93	7,40	6,93	20,90	12,51	80,01
BMN BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0158324030	7,62	8,57	3,74	8,57	18,95	17,69	66,23
BMN BOLSA EUROPEA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0138727039	7,02	6,01	2,86	6,01	14,25	19,65	54,04
BNP PARIBAS BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0125471039	9,78	9,85	6,90	9,85	21,89	10,79	64,48
BOLSA EURO VALOR, FI	-	RVE	feb-15	0,00	-	ES0107934038	0,40	-0,52	-0,32	-0,52	0,78	-24,06	-24,21
CAIXABANK BOLSA ALL CAPS ESPAÑA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CARTERA	ES0114180005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0114180039	10,95	10,73	9,53	10,73	20,49	3,06	65,24
CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0137878031	17,38	18,34	10,78	18,34	34,10	6,64	69,73

mar.-17

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código 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 ESPAÑA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CARTERA	ES0105182028	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0105182036	14,22	12,72	8,23	12,72	21,21	1,45	49,65
					PLUS	ES0105182002	14,22	12,93	8,43	12,93	22,12	3,76	55,36
					PREMIUM	ES0105182010	14,22	13,05	8,55	13,05	22,67	5,16	58,89
CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CARTERA	ES0170738027	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0170738035	11,35	7,49	11,98	7,49	21,65	21,79	71,29
					PLUS	ES0170738001	11,35	7,68	12,20	7,68	22,56	24,54	77,79
					PREMIUM	ES0170738019	11,35	7,80	12,32	7,80	23,11	26,22	81,72
CAIXABANK BOLSA SMALL CAPS EURO, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CARTERA	ES0106193024	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0106193032	11,30	8,56	12,02	8,56	20,91	13,39	72,06
					PLUS	ES0106193008	11,30	8,76	12,23	8,76	21,82	15,97	78,63
					PREMIUM	ES0106193016	11,30	8,88	12,36	8,88	22,37	17,54	82,70
CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS, FI	-	RVE	feb.-10	0,00	-	ES0115443030	8,38	6,07	4,65	6,07	14,81	23,45	63,95
CAJA INGENIEROS IBERIAN EQUITY, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0122708037	6,93	7,32	4,89	7,32	15,79	9,25	53,23
CAJA LABORAL BOLSA, FI	-	RVE	abr.-09	0,09	-	ES0115467039	10,47	10,60	6,16	10,60	19,47	5,20	41,87
CAMINOS BOLSA EURO, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0138168036	8,92	7,01	5,41	7,01	17,04	17,30	48,94
CAMINOS BOLSA OPORTUNIDADES, FI	-	RVE	sep.-09	0,00	-	ES0138253036	7,23	7,12	5,25	7,12	17,40	7,95	55,68
CARTERA VARIABLE, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0116565039	10,02	9,59	5,97	9,59	19,34	1,18	43,00
CATALANA OCCIDENTE BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0116901036	10,11	11,40	4,54	11,40	22,07	13,22	63,54
COBAS IBERIA, FI	-	RVE	mar-17	0,00	-	ES0119184002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CREDIT AGRICOLE MERCAEUROPA EURO, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0123743033	6,40	5,69	2,23	5,69	9,76	16,10	50,62
CREDIT SUISSE BOLSA, FI	-	RVE	abr.-09	0,10	-	ES0113286035	8,61	9,21	9,14	9,21	19,86	1,72	44,01
CS EUROPE SMALL & MID CAP, FI	-	RVE	mar-17	0,00	CLASE A	ES0142538034	7,66	8,10	5,66	8,10	17,28	22,08	38,36
					CLASE B	ES0142538000	7,66	7,83	5,38	7,83	16,07	18,30	31,30
DP BOLSA ESPAÑOLA FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0170901005	7,50	9,03	6,22	9,03	20,35	-0,64	40,79
DUX RENTA VARIABLE EURO, FI	-	RVE	abr.-09	0,05	-	ES0127107037	12,29	5,28	7,33	5,28	14,42	14,38	52,69
DWS ACCIONES ESPAÑOLAS, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0114085030	9,73	10,17	3,83	10,17	19,19	20,73	75,00
EDM-INVERSION, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE I	ES0168674002	6,77	7,41	4,87	7,41	26,50	24,63	NA
					CLASE R	ES0168674036	6,77	7,08	4,54	7,08	24,93	20,05	103,84
EUROVALOR BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0133524035	10,16	8,94	6,05	8,94	17,42	7,94	60,84
EUROVALOR BOLSA EUROPEA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0133661035	9,72	4,94	9,66	4,94	16,77	13,41	47,92
EUROVALOR BOLSA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0133871030	11,01	10,23	5,86	10,23	17,27	6,79	52,50
FON FINECO VALOR, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0176236034	9,67	7,03	10,35	7,03	19,13	12,94	51,85
FONBILBAO ACCIONES, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0126906033	9,79	10,40	4,75	10,40	20,31	10,68	51,30
FONBILBAO EURO BOLSA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0138437035	8,66	6,00	8,04	6,00	15,90	11,59	39,45
FONDITEL LINCE, FI	-	RVE	ene-16	0,00	CLASE A	ES0137838001	10,11	11,44	4,19	11,44	16,23	NA	NA
					CLASE B	ES0137838019	10,11	11,83	4,56	11,83	17,92	NA	NA

mar.-17

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código 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 DIVIDENDO, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE C	ES0137838027	10,10	11,57	4,27	11,57	NA	NA	NA
FONDMAPFRE ESTRATEGIA 35, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0178520039	9,55	5,44	11,41	5,44	19,11	12,80	44,93
FONDONORTE EUROBOLSA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0165198039	10,45	11,41	6,67	11,41	21,07	9,29	53,46
FONVALCEM, FI	-	RVE	abr.-16	0,00	-	ES0138494036	7,73	7,32	4,23	7,32	16,25	17,67	59,62
GESCONSULT CRECIMIENTO, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0138930039	7,23	8,06	6,91	8,06	25,41	22,00	60,56
GESCONSULT RENTA VARIABLE, FI	-	RVE	abr.-09	0,01	CLASE B	ES0138930005	7,23	7,93	6,78	7,93	24,79	20,18	NA
GESCOOPERATIVO SMALL CAPS EURO, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0138911039	8,31	6,41	4,81	6,41	13,61	11,10	42,66
GESCONSULT RENTA VARIABLE, FI	-	RVE	abr.-09	0,01	CLASE A	ES0137381036	8,94	9,52	8,33	9,52	18,86	20,11	70,01
GESCOOPERATIVO SMALL CAPS EURO, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE B	ES0137381002	8,94	10,13	8,94	10,13	NA	NA	NA
GESIURIS EQUITY STRATEGIES, FI	-	RVE	mar.-10	0,00	-	ES0141986002	10,36	13,88	8,95	13,88	21,21	20,48	56,46
GESIURIS EURO EQUITIES, FI	-	RVE	feb.-13	0,02	-	ES0141987000	4,64	-0,83	2,69	-0,83	3,75	-1,67	NA
GPM GESTION ACTIVA, FI	GPM GESTION ACTIV	RVE	abr.-09	0,19	-	ES0116829039	9,65	7,18	7,76	7,18	20,63	24,86	60,70
GREDOS BOLSA EURO, FI	-	RVE	abr.-16	0,00	-	ES0142630039	4,53	-2,40	-2,74	-2,40	NA	NA	NA
GVCGAESCO BOLSA EURO, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0143231001	5,68	4,39	3,17	4,39	10,18	NA	NA
GVCGAESCO BOLSA EURO, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0115068035	10,86	11,68	6,06	11,68	24,09	7,69	42,48
GVCGAESCO BOLSA EURO, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE I	ES0115068001	10,85	12,07	6,37	12,07	25,77	NA	NA
GVCGAESCO BOLSA EURO, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE P	ES0115068019	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GVCGAESCO SMALL CAPS, FI	-	RVE	feb.-17	0,00	CLASE A	ES0113319034	7,57	8,00	3,41	8,00	18,92	17,62	80,26
GVCGAESCO SMALL CAPS, FI	-	RVE	feb.-17	0,00	CLASE I	ES0113319018	NA	NA	NA	NA	-100,00	-100,00	-100,00
GVCGAESCO SMALL CAPS, FI	-	RVE	feb.-17	0,00	CLASE P	ES0113319000	7,56	8,16	NA	8,16	NA	20,22	NA
IBERCAJA BOLSA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0147186037	11,27	10,97	7,06	10,97	19,66	8,31	49,34
IBERCAJA BOLSA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE B	ES0147186003	11,27	10,97	7,06	10,97	19,67	8,31	49,27
IBERIAN VALUE, FI	-	RVE	mar.-15	0,01	-	ES0147229001	6,28	4,86	11,62	4,86	32,42	NA	NA
IMANTIA RV IBERIA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0107472039	7,34	5,71	3,13	5,71	9,08	-9,42	32,50
IMANTIA RV ZONA EURO, FI	-	RVE	oct.-16	0,00	-	ES0107492037	7,97	5,47	10,31	5,47	14,73	-6,51	18,95
INTERMONEY VARIABLE EURO, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0155142039	8,06	7,82	7,32	7,82	21,65	30,87	75,93
INTERVALOR ACCIONES INTERNACIONAL, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0155715032	9,54	10,00	14,62	10,00	37,05	9,33	56,09
KUTXABANK BOLSA EUROZONA, FI	-	RVE	abr.-09	0,01	-	ES0114221031	10,19	5,21	8,58	5,21	14,66	11,53	48,23
KUTXABANK BOLSA, FI	-	RVE	abr.-09	0,01	-	ES0114388038	10,96	12,05	7,02	12,05	20,85	11,83	57,25
KUTXABANK DIVIDENDO, FI	-	RVE	abr.-09	0,01	-	ES0133759037	9,53	5,94	9,19	5,94	16,39	10,43	46,24
LABORAL KUTXA BOLSAS EUROPEAS, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0114812037	8,03	5,69	4,81	5,69	13,26	17,77	55,88
LIBERBANK RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0111038032	10,82	10,26	3,84	10,26	10,16	5,80	42,69
LIBERBANK RENTA VARIABLE EURO, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0111011039	9,79	3,20	4,16	3,20	7,39	7,21	39,53
MAGALLANES IBERIAN EQUITY FI	-	RVE	ene.-15	0,00	CLASE E	ES0159201005	7,40	6,29	8,02	6,29	22,12	NA	NA
MAGALLANES IBERIAN EQUITY FI	-	RVE	ene.-15	0,00	CLASE M	ES0159201013	7,40	5,97	7,68	5,97	20,63	NA	NA
MAGALLANES IBERIAN EQUITY FI	-	RVE	ene.-15	0,00	CLASE P	ES0159201021	7,40	6,10	7,81	6,10	21,27	NA	NA
MAVERICK FUND, FI	-	RVE	jul.-16	0,00	CLASE A	ES0161621018	7,68	6,74	NA	6,74	NA	NA	NA

mar.-17

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
MEDIOLANUM ESPAÑA R.V., FI	-	RVE	sep-12	0,00	CLASE B	ES0161621000	7,68	6,91	4,36	6,91	NA	NA	NA
					CLASE E	ES0136466010	10,80	10,00	8,63	10,00	20,73	NA	NA
					CLASE L	ES0136466002	10,80	9,80	8,42	9,80	19,81	6,48	55,33
					CLASE S	ES0136466036	10,80	9,68	8,30	9,68	19,27	5,11	52,01
MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE E	ES0165128010	8,58	4,52	4,91	4,52	11,57	NA	NA
					CLASE L	ES0165128002	8,58	4,31	4,70	4,31	10,68	12,35	48,77
					CLASE S	ES0165128036	8,58	4,19	4,58	4,19	10,18	10,88	45,55
MEDIOLANUM SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI	-	RVE	may-14	0,00	CLASE E	ES0136453026	7,45	5,23	3,18	5,23	15,79	NA	NA
					CLASE L	ES0136453000	7,45	5,04	2,99	5,04	14,91	NA	NA
					CLASE S	ES0136453018	7,45	4,92	2,87	4,92	14,40	NA	NA
METAVALOR, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0162735031	6,28	5,14	6,78	5,14	19,82	39,26	106,66
MIRABAUD FUNDS EQUITIES SPAIN, FI (EN LIQUIDACION)	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0183261033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22,92	-95,56
MUTUAFONDO ESPAÑA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0165144009	7,37	7,81	3,35	7,81	14,79	6,70	74,84
					CLASE D	ES0165144017	8,03	8,28	3,09	8,28	14,43	3,70	72,67
					CLASE F	ES0165144025	8,03	8,55	3,35	8,55	15,58	NA	NA
NB BOLSA SELECCION, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0138517034	9,13	8,00	4,30	8,00	15,13	0,70	30,69
OKAVANGO DELTA, FI	-	RVE	oct-12	0,00	CLASE A	ES0167211038	13,57	11,72	7,22	11,72	14,37	3,55	103,01
					CLASE I	ES0167211004	13,57	11,72	7,22	11,72	14,37	3,40	99,67
PBP BOLSA ESPAÑA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0115063036	9,45	9,14	6,83	9,14	19,58	8,46	51,01
PBP BOLSA EUROPA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0147101036	7,61	7,81	6,76	7,81	18,47	15,95	44,55
PREMIUM JB BOLSA EURO, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0170643037	1,92	-1,53	-0,47	-1,53	-2,85	0,66	17,22
RADAR INVERSIÓN, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0172603005	7,17	7,72	4,53	7,72	21,80	17,02	86,32
					CLASE B	ES0172603013	7,17	7,59	4,39	7,59	NA	NA	NA
RENTA 4 BOLSA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0173394034	7,72	9,01	3,72	9,01	21,25	27,45	77,90
RENTA 4 CARTERA SELECCION DIVIDENDO, FI	-	RVE	mar-16	0,00	-	ES0173362031	7,49	5,44	4,65	5,44	16,99	19,85	39,75
RENTA 4 SMALL CAPS EURO, FI	-	RVE	ene-17	0,00	-	ES0113118006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
RENTA 4 VALOR EUROPA, FI	-	RVE	oct.-09	0,00	-	ES0173322001	6,92	6,93	3,35	6,93	16,20	25,57	58,03
RURAL EURO RENTA VARIABLE, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0174367039	9,01	8,26	5,98	8,26	17,30	21,43	62,27
RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	feb.-10	0,00	-	ES0175734039	11,50	12,07	8,07	12,07	23,21	4,35	50,19
SABADELL ESPAÑA BOLSA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	BASE	ES0174404030	10,49	11,40	2,34	11,40	9,64	-3,21	45,09
					CARTERA	ES0174404006	10,49	11,47	2,40	11,47	9,91	NA	NA
					EMPRESA	ES0174404055	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0174404014	10,49	11,53	2,47	11,53	10,18	NA	NA
					PREMIER	ES0174404022	10,49	11,66	2,58	11,66	10,69	NA	NA
					PYME	ES0174404048	10,49	11,47	2,40	11,47	NA	NA	NA
SABADELL ESPAÑA DIVIDENDO, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	BASE	ES0111092039	9,73	10,86	5,51	10,86	14,47	1,23	54,97
					CARTERA	ES0111092005	9,73	10,93	5,58	10,93	14,76	NA	NA

mar.-17

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código 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	ES0111092047	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0111092013	9,73	10,99	5,65	10,99	15,05	NA	NA
					PREMIER	ES0111092021	9,73	11,16	5,81	11,16	15,74	NA	NA
					PYME	ES0111092054	9,73	10,93	NA	10,93	NA	NA	NA
SABADELL EUROACCION, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	BASE	ES0111098036	9,23	5,83	6,46	5,83	17,04	13,62	56,58
					CARTERA	ES0111098002	9,22	5,89	6,52	5,89	17,38	NA	NA
					EMPRESA	ES0111098044	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0111098010	9,22	5,96	6,58	5,96	17,64	NA	NA
					PREMIER	ES0111098028	9,22	6,07	6,71	6,07	18,16	NA	NA
					PYME	ES0111098051	9,22	5,89	6,52	5,89	NA	NA	NA
SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI	-	RVE	abr.-09	0,04	CLASE A	ES0138823036	10,31	11,06	7,98	11,06	6,38	23,84	76,71
					CLASE B	ES0138823010	10,31	11,16	8,07	11,16	24,24	25,14	NA
					CLASE C	ES0138823002	10,31	11,26	8,17	11,26	24,68	26,43	83,69
					CLASE CARTERA	ES0138823028	10,31	11,58	8,49	11,58	46,82	NA	NA
					CLASE D	ES0138823044	10,31	11,17	NA	11,17	NA	NA	NA
SANTANDER ACCIONES EURO, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0114063037	9,14	5,47	10,05	5,47	20,67	18,79	66,47
					CLASE CARTERA	ES0114063003	9,14	5,96	10,56	5,96	22,94	NA	NA
SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0175224031	7,96	9,44	5,11	9,44	20,87	24,47	98,77
					CLASE CARTERA	ES0175224007	7,96	9,89	5,55	9,89	22,91	NA	NA
SEGRUFONDO RENTA VARIABLE, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0175445032	11,00	10,56	7,07	10,56	19,82	8,44	47,24
TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	dic-15	0,00	-	ES0180666002	10,73	9,67	8,30	9,67	20,04	NA	NA
TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE EUROPA, FI	-	RVE	dic-15	0,00	-	ES0180642003	8,66	4,48	3,50	4,48	11,13	NA	NA
UBS ESPAÑA GESTION ACTIVA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0180943039	8,76	8,13	4,23	8,13	16,95	5,43	64,70
UNIFOND RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0138628039	11,82	11,91	7,32	11,91	20,34	4,23	50,54
UNIFOND RENTA VARIABLE EURO, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0147496030	10,16	5,51	9,54	5,51	16,41	7,31	38,45
W4I EUROPEAN DIVIDEND, FI	-	RVE	ene-15	0,00	CLASE A	ES0184501007	7,66	3,27	6,07	3,27	15,99	NA	NA
					CLASE B	ES0184501015	7,67	3,12	5,90	3,12	15,29	NA	NA
					CLASE C	ES0184501023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
W4I EUROPEAN OPPORTUNITIES, FI	-	RVE	ene-15	0,00	CLASE A	ES0184526004	12,69	7,58	3,75	7,58	15,98	NA	NA
					CLASE B	ES0184526012	10,30	6,62	3,60	6,62	14,43	NA	NA
					CLASE C	ES0184526020	NA	NA	-100,00	NA	-100,00	NA	NA
W4I IBERIA OPPORTUNITIES, FI	-	RVE	ene-15	0,00	CLASE A	ES0176407007	9,97	9,14	4,58	9,14	21,15	NA	NA
					CLASE B	ES0176407015	9,84	7,73	4,46	7,73	19,00	NA	NA
					CLASE C	ES0176407023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ABANCA GESTION, FI	ABANCA GESTION / I	RVI	dic-14	0,00	-	ES0133400046	5,56	4,23	2,80	4,23	10,61	NA	NA
	ABANCA GESTION / I	RVI	dic-13	0,00	-	ES0133400038	5,42	3,04	1,71	3,04	8,14	9,36	NA
ABANCA RENTA VARIABLE EUROPA, FI	-	RVI	may.-11	0,00	-	ES0115411037	7,82	5,46	9,17	5,46	13,80	-1,34	24,82

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

mar.-17

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora			Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %							
		Tipo	Antigüedad ³	Clase					Código ISIN	Volatilidad ⁵	Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
ABANTE BOLSA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0105011037	7,33	4,82	7,44	4,82	17,72	38,47	71,26			
ACACIA PREMIUM FI	-	RVI	mar.-11	0,00	-	ES0105263000	9,02	7,04	6,42	7,04	19,64	52,01	83,00			
ACACIA REINVERPLUS EUROPA FI	-	RVI	mar.-11	0,00	-	ES0157934003	8,40	8,17	8,15	8,17	18,88	20,92	60,09			
ADRIZA INTERNATIONAL OPPORTUNITIES FUND, FI	-	RVI	oct-15	0,00	-	ES0119375006	7,69	4,16	5,63	4,16	7,62	NA	NA			
ALTAIR BOLSA, FI	-	RVI	oct-14	0,00	-	ES0108525009	5,64	4,59	5,85	4,59	14,52	NA	NA			
ARQUIUNO DINAMICO 100RV FI	-	RVI	abr-16	0,00	CLASE A	ES0110233006	7,26	2,57	5,15	2,57	NA	NA	NA			
					CLASE B	ES0110233014	7,26	2,69	5,30	2,69	NA	NA	NA			
ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI	ATL CAPITAL BEST M	RVI	nov-16	0,00	A	ES0111171023	2,85	2,73	NA	2,73	NA	NA	NA			
					I	ES0111171015	2,85	2,95	NA	2,95	NA	NA	NA			
ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	oct-14	0,00	-	ES0111128007	6,24	5,78	3,74	5,78	9,98	NA	NA			
AURUM RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	ago-13	0,00	-	ES0168845032	6,92	4,30	6,80	4,30	14,61	14,68	34,38			
AVIVA RENTA VARIABLE ZONA NO EURO, FI.	-	RVI	sep.-11	0,00	CLASE A	ES0112186004	6,81	4,34	3,38	4,34	11,87	18,55	45,72			
					CLASE B	ES0112186012	6,81	4,11	3,15	4,11	10,87	NA	NA			
					CLASE D	ES0112186038	6,81	4,34	3,38	4,34	NA	NA	NA			
					CLASE P	ES0112186020	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA			
AZVALOR BLUE CHIPS, FI	-	RVI	ene-17	0,00	-	ES0112609005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA			
AZVALOR INTERNACIONAL, FI	-	RVI	oct-15	0,03	-	ES0112611001	8,03	4,63	1,77	4,63	17,17	NA	NA			
BANCO MADRID DOLPHIN ACCIONES, FI	-	RVI	jun-14	0,00	-	ES0170642039	0,02	-0,64	-0,44	-0,64	-2,27	-14,87	3,02			
BANCO MADRID RENDIMIENTO, FI	-	RVI	jul-14	0,00	-	ES0155527031	0,02	-0,44	-0,47	-0,44	-1,76	-6,76	-5,54			
BANKIA BOLSA JAPONESA, FI	-	RVI	abr.-09	0,02	-	ES0158983033	13,72	0,19	13,38	0,19	11,33	21,59	65,76			
BANKIA BOLSA MUNDIAL, FI	-	RVI	abr.-09	0,13	-	ES0159037037	8,84	2,58	6,81	2,58	10,93	14,97	44,96			
BANKIA BOLSA USA, FI	-	RVI	abr.-09	0,50	-	ES0161937034	12,34	2,70	7,64	2,70	15,92	46,06	76,18			
BANKIA DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0138840030	9,59	6,69	6,35	6,69	8,45	5,36	38,25			
BANKIA EMERGENTES, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0158971038	8,76	8,81	-1,32	8,81	16,47	23,03	10,61			
BANKINTER CARTERA PRIVADA AGRESIVA, FI	-	RVI	nov-15	0,00	-	ES0113569000	6,04	3,88	4,57	3,88	10,67	NA	NA			
BANKINTER DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0114802038	8,89	6,17	9,91	6,17	20,31	35,32	77,69			
BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100, FI	-	RVI	jul.-10	0,12	-	ES0114105036	7,26	10,97	0,70	10,97	21,12	53,75	99,06			
BANKINTER ÍNDICE AMÉRICA, FI	-	RVI	abr.-09	0,27	-	ES0114763032	6,47	4,96	4,69	4,96	15,81	32,40	79,39			
BANKINTER ÍNDICE JAPÓN, FI	-	RVI	abr.-09	0,28	-	ES0114104039	14,87	0,29	12,32	0,29	12,47	26,85	71,51			
BANKINTER PREMIUM AGRESIVO, FI	-	RVI	jul-16	0,00	-	ES0135705004	7,48	3,63	-0,51	3,63	NA	NA	NA			
BANKINTER SECTOR FINANZAS, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0114805031	13,75	1,88	18,10	1,88	19,32	4,92	47,46			
BANKINTER SECTOR TELECOMUNICACIONES, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0114797030	7,44	7,56	0,32	7,56	7,04	0,29	43,76			
BANKINTER SOSTENIBILIDAD, FI	-	RVI	jun.-12	0,00	-	ES0115157036	8,37	4,40	9,72	4,40	20,70	40,93	68,06			
BBVA BOLSA ASIA MF, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0108929037	8,34	9,88	-0,50	9,88	21,48	35,49	39,92			
BBVA BOLSA CHINA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0113818001	12,52	14,43	-1,60	14,43	20,25	24,65	51,90			
BBVA BOLSA DESARROLLO SOSTENIBLE, FI	-	RVI	abr.-09	0,62	-	ES0125459034	9,14	5,00	9,30	5,00	20,16	37,45	67,07			
BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0110116037	9,27	8,72	2,22	8,72	23,01	30,12	24,75			

mar.-17

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BBVA BOLSA EUROPA FINANZAS, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0114277033	17,23	5,49	20,25	5,49	22,83	-9,01	27,55
BBVA BOLSA EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0114371034	9,04	4,67	4,19	4,67	8,56	4,27	21,79
BBVA BOLSA JAPON, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0147634036	12,17	2,72	5,77	2,72	20,60	45,91	63,07
BBVA BOLSA LATAM, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0142332032	19,10	10,96	3,89	10,96	31,06	7,56	-9,24
BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	jun.-11	0,23	-	ES0113536009	7,23	6,29	3,35	6,29	7,30	12,47	35,77
BBVA BOLSA TECNOLOGIA Y TELECOMUNICACIONES, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0147711032	9,41	8,16	5,43	8,16	22,36	64,01	89,64
BBVA BOLSA USA (CUBIERTO), FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0134599036	6,89	5,09	2,21	5,09	11,92	16,80	53,14
BBVA BOLSA USA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0110122035	11,37	4,04	9,49	4,04	21,45	53,23	95,45
BBVA DIVIDENDO EUROPA PLUS, FI	-	RVI	mar.-12	0,00	-	ES0125269003	7,45	4,90	5,02	4,90	14,17	20,38	48,17
BBVA MEJORES IDEAS (CUBIERTO) MF, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0141754038	6,51	4,27	0,44	4,27	11,21	5,08	34,29
BBVA MI INVERSION BOLSA, FI	-	RVI	jun.-14	0,30	-	ES0119178004	6,75	5,39	3,54	5,39	7,52	NA	NA
BESTINFOND, FI	-	RVI	mar.-14	0,00	-	ES0114673033	7,93	8,06	6,62	8,06	19,70	28,97	93,82
BESTINVER GRANDES COMPAÑÍAS, FI	-	RVI	dic.-11	0,00	-	ES0114561006	7,62	6,14	3,14	6,14	14,80	21,29	75,06
BESTINVER INTERNACIONAL, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0114638036	8,41	8,14	6,55	8,14	19,26	32,31	95,63
BESTVALUE, FI	-	RVI	mar.-14	0,00	-	ES0114579008	8,01	7,95	6,62	7,95	19,54	28,29	94,15
BMN BOLSA USA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0138499035	10,52	5,90	7,21	5,90	21,30	63,35	94,92
BNP PARIBAS CAAP DINAMICO, FI	-	RVI	mar.-13	0,00	-	ES0171956032	6,05	4,96	4,54	4,96	12,24	18,06	40,68
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CARTERA	ES0184923045	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0184923037	10,36	4,67	7,64	4,67	6,20	8,32	60,27
					INSTITUCIONAL	ES0184923029	10,35	5,11	NA	5,11	8,56	NA	NA
					PLUS	ES0184923003	10,36	4,86	7,84	4,86	7,00	10,77	66,35
					PREMIUM	ES0184923011	10,35	4,97	7,97	4,97	7,48	12,27	70,11
CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0138068038	11,19	4,69	7,63	4,69	13,63	8,88	41,06
					PLUS	ES0138068004	11,19	4,88	7,83	4,88	14,47	11,35	46,43
					PREMIUM	ES0138068012	11,19	4,99	7,96	4,99	14,99	12,86	49,77
CAIXABANK BOLSA GESTION SUIZA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0177031038	9,82	5,21	4,76	5,21	15,84	28,12	70,89
					PLUS	ES0177031004	9,82	5,34	4,89	5,34	16,41	30,05	NA
CAIXABANK BOLSA RENTAS, FI	-	RVI	oct.-14	0,00	ESTÁNDAR	ES0137412005	10,04	4,69	7,81	4,69	6,11	NA	NA
					PREMIUM	ES0137412013	10,03	4,80	7,93	4,80	6,59	NA	NA
CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CARTERA	ES0138137023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0138137031	10,66	10,65	-1,22	10,65	21,29	34,13	36,09
					PLUS	ES0138137007	10,66	10,85	-1,04	10,85	22,20	37,19	41,28
					PREMIUM	ES0138137015	10,66	11,07	-0,84	11,07	23,18	40,72	47,32
CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CARTERA	ES0138328028	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0138328036	10,36	9,53	0,92	9,53	22,10	26,82	17,96
					PLUS	ES0138328002	10,37	9,74	1,11	9,74	23,01	29,71	22,46
					PREMIUM	ES0138328010	10,36	9,95	1,31	9,95	23,99	32,85	27,45

mar.-17

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código 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 SELECCION EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CARTERA	ES0138181021	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0138181039	8,07	4,32	5,91	4,32	9,60	10,74	48,71
					PLUS	ES0138181005	8,07	4,51	6,11	4,51	10,42	13,26	54,38
					PREMIUM	ES0138181013	8,07	4,72	6,33	4,72	11,31	16,00	60,67
CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CARTERA	ES0138172020	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0138172038	8,40	4,58	7,11	4,58	18,57	35,54	64,59
					PLUS	ES0138172004	8,40	4,78	7,31	4,78	19,45	38,61	70,82
					PREMIUM	ES0138172012	8,40	4,98	7,52	4,98	20,41	41,95	77,74
CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CARTERA	ES0122056023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0122056031	10,12	2,87	2,68	2,87	16,06	43,05	53,95
					PLUS	ES0122056007	10,12	3,06	2,87	3,06	16,93	46,28	59,79
					PREMIUM	ES0122056015	10,12	3,26	3,08	3,26	17,86	49,82	66,27
CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CARTERA	ES0138189024	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0138189032	11,22	2,99	10,29	2,99	20,78	51,33	89,42
					PLUS	ES0138189008	11,22	3,18	10,50	3,18	21,68	54,75	96,59
					PREMIUM	ES0138189016	11,22	3,38	10,72	3,38	22,65	58,48	104,70
CAIXABANK BOLSA USA, FI	-	RVI	abr.-09	0,11	-	ES0138615036	11,06	3,86	10,03	3,86	21,61	59,81	102,47
CAIXABANK CARTERA BOLSA, FI	-	RVI	ago.-09	0,01	-	ES0137696003	7,78	4,89	5,86	4,89	14,42	23,30	62,49
CAIXABANK COMUNICACIONES, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0113693032	10,54	9,70	3,03	9,70	27,25	68,19	92,73
CAIXABANK MULTISALUD, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CARTERA	ES0110057025	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					ESTANDAR	ES0110057033	10,36	7,52	2,41	7,52	19,95	61,06	143,28
					PLUS	ES0110057009	10,36	7,58	2,46	7,58	20,19	NA	NA
					PREMIUM	ES0110057017	10,36	7,69	2,57	7,69	20,73	NA	NA
CAIXABANK OPORTUNIDAD, FI	-	RVI	abr.-09	1,41	ESTÁNDAR	ES0164948004	5,58	2,77	3,53	2,77	9,60	15,88	46,91
					PLUS	ES0164948038	5,59	2,82	3,58	2,82	9,82	16,58	48,42
CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0115359038	9,93	4,04	7,93	4,04	18,53	47,92	79,46
CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI	-	RVI	abr.-09	0,01	-	ES0109221038	8,72	8,38	-1,85	8,38	18,42	28,16	21,90
CAJA INGENIEROS GLOBAL, FI	-	RVI	abr.-09	0,01	-	ES0114988035	7,98	5,61	3,94	5,61	14,75	33,12	61,74
CARTERA OPTIMA DINAMICA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0133664005	7,77	4,84	7,07	4,84	17,88	NA	NA
					CLASE B	ES0133664039	7,77	4,71	6,94	4,71	17,30	35,97	64,37
CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDIAL, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0116881030	8,28	4,44	6,80	4,44	16,89	30,69	48,78
CATALANA OCCIDENTE EMERGENTES, FI	-	RVI	jun-15	0,00	-	ES0116882004	10,93	9,88	-0,89	9,88	18,51	NA	NA
COBAS GRANDES COMPAÑIAS, FI	-	RVI	mar-17	0,00	-	ES0113728002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
COBAS INTERNACIONAL, FI	-	RVI	mar-17	0,00	-	ES0119199000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
COBAS SELECCION, FI	-	RVI	oct-16	0,00	-	ES0124037005	8,42	4,73	NA	4,73	NA	NA	NA
DB TALENTO BOLSA GLOBAL, FI	-	RVI	ene-15	0,00	-	ES0125756009	8,60	4,92	7,68	4,92	18,94	NA	NA
DEEP VALUE INTERNATIONAL, FI	-	RVI	nov-14	0,00	-	ES0126082009	9,13	6,52	8,74	6,52	19,65	NA	NA

mar.-17

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
DP FONDOS RV GLOBAL FI	-	RVI	jun.-12	0,00	-	ES0170864039	6,95	5,56	5,56	5,56	18,53	29,80	66,11
DP SALUD FI	-	RVI	mar.-12	0,00	-	ES0170865002	9,82	4,75	1,60	4,75	11,18	44,71	109,82
EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	-	RVI	may-13	0,00	-	ES0128271006	6,38	8,29	3,67	8,29	13,44	18,40	NA
EMBARCADERO PRIVATE EQUITY GLOBAL, FI	-	RVI	dic-16	0,00	CLASE A	ES0130576020	3,83	2,41	NA	2,41	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0130576012	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0130576004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
EUROVALOR ASIA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0133539033	9,41	10,77	-0,23	10,77	23,32	33,00	37,01
EUROVALOR DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0127025031	8,76	3,40	8,38	3,40	13,48	24,56	50,06
EUROVALOR EMERGENTES EMPRESAS EUROPEAS, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0133612038	9,91	6,46	3,29	6,46	17,12	18,32	39,42
EUROVALOR ESTADOS UNIDOS, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0133525032	10,09	3,61	9,71	3,61	20,72	49,08	84,67
EUROVALOR EUROPA DEL ESTE, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0133554032	11,97	0,98	13,02	0,98	20,34	7,04	-7,37
EUROVALOR EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0133555039	7,47	5,34	4,90	5,34	11,74	15,32	47,89
EUROVALOR IBEROAMERICA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0133576035	14,81	10,64	2,11	10,64	25,11	5,92	-15,38
EUROVALOR JAPON, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0133663031	10,11	3,32	5,10	3,32	21,08	47,48	59,86
EUROVALOR RV EMERGENTES GLOBAL, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0133561037	10,15	9,91	0,63	9,91	22,43	30,42	23,51
FONBILBAO INTERNACIONAL, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0138701034	7,90	5,50	7,64	5,50	18,26	35,20	56,92
FONDMAPFRE BOLSA AMERICA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0138658036	10,28	2,17	11,12	2,17	20,80	54,40	95,65
FONDMAPFRE BOLSA ASIA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0138298031	8,69	5,80	3,73	5,80	20,36	38,04	43,62
FONDMAPFRE EMERGENTES, FI	-	RVI	dic-13	0,02	-	ES0164467005	9,40	9,37	-0,28	9,37	19,93	23,37	NA
GESCOOPERATIVO GESTION AGRESIVO, FI	-	RVI	jul-16	0,00	-	ES0142045006	7,16	7,62	4,65	7,62	NA	NA	NA
GESIURIS HEALTHCARE, FI	-	RVI	nov-14	0,00	-	ES0109874000	13,01	7,69	-3,67	7,69	10,66	NA	NA
GESTIFONSA PATRIMONIO, FI	-	RVI	dic-16	0,04	-	ES0142142001	4,80	4,29	NA	4,29	NA	NA	NA
GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BOUTIQUE	RVI	mar-14	0,00	-	ES0116831084	4,38	3,37	2,66	3,37	10,74	12,31	NA
	GESTION BOUTIQUE	RVI	jun-14	0,00	-	ES0116831100	6,74	5,25	4,50	5,25	11,13	NA	NA
GESTION VALUE, FI	-	RVI	ene-17	0,00	CLASE A	ES0125323008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0125323016	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GPM GESTION ACTIVA, FI	GPM GESTION ACTIV	RVI	abr-16	0,00	-	ES0142630021	7,59	6,61	-6,20	6,61	NA	NA	NA
GREDOS BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	jul-15	0,00	-	ES0143221002	6,10	4,17	3,80	4,17	12,42	NA	NA
GVC GAESCO 1K + RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	sep-16	0,37	CLASE A	ES0143630004	6,46	5,79	-0,08	5,79	4,31	-2,11	NA
					CLASE I	ES0143630012	6,46	5,98	NA	5,98	NA	NA	NA
GVC GAESCO 300 PLACES WORLDWIDE, FI	-	RVI	feb-14	0,00	CLASE A	ES0157638000	8,42	7,46	7,79	7,46	14,48	37,63	NA
					CLASE I	ES0157638018	NA	NA	NA	NA	-100,00	NA	NA
					CLASE P	ES0157638026	8,41	7,65	NA	7,65	NA	NA	NA
GVC GAESCO EUROPA, FI	-	RVI	nov.-10	0,00	-	ES0140643034	12,49	7,26	14,56	7,26	24,14	7,48	50,70
GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPRESAS INMOBILIARIAS R.V., FI	-	RVI	sep.-11	0,00	CLASE A	ES0143628008	8,26	7,11	-2,08	7,11	9,26	39,67	62,88
					CLASE I	ES0143628024	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00	-100,00
					CLASE P	ES0143628016	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

mar.-17

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
GVCGAESCO EMERGENTFOND, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0140628035	7,82	7,97	1,46	7,97	17,73	25,86	19,09
GVCGAESCO FONDO DE FONDOS, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0140633035	7,10	3,31	9,14	3,31	19,20	40,76	73,03
GVCGAESCO JAPON, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0141113037	11,58	0,05	12,77	0,05	18,43	45,86	71,69
GVCGAESCO MULTINACIONAL, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0140634033	11,10	6,55	15,42	6,55	33,10	34,07	78,07
GVCGAESCO T.F.T., FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0138984036	7,26	7,85	2,75	7,85	21,45	33,45	78,90
IBERCAJA ALL STAR, FI	-	RVI	may-14	0,00	CLASE A	ES0162883005	7,11	5,03	4,43	5,03	13,57	NA	NA
					CLASE B	ES0162883013	7,11	5,03	4,43	5,03	13,57	NA	NA
IBERCAJA BOLSA EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0130705033	9,26	5,25	9,07	5,25	17,11	12,17	44,37
					CLASE B	ES0130705009	9,26	5,25	9,07	5,25	17,12	12,16	44,31
IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0147641031	8,32	4,77	8,19	4,77	17,62	33,60	67,11
					CLASE B	ES0147641007	8,32	4,77	8,19	4,77	17,63	NA	NA
IBERCAJA BOLSA USA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0147034039	11,79	3,93	12,04	3,93	24,27	51,49	87,78
					CLASE B	ES0147034005	11,75	4,44	12,85	4,44	27,55	61,93	109,81
IBERCAJA DIVIDENDO, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0146824000	7,98	4,92	6,65	4,92	11,97	17,98	47,00
					CLASE B	ES0146824018	7,98	4,92	6,65	4,92	11,97	17,97	46,93
IBERCAJA EMERGENTES, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0102562032	8,37	8,74	0,92	8,74	20,39	22,70	20,69
					CLASE B	ES0102562008	8,37	8,71	0,88	8,71	20,44	22,86	20,78
IBERCAJA EUROPA STAR, FI	-	RVI	may-16	0,00	CLASE A	ES0146793015	6,54	5,26	1,78	5,26	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0146793007	6,54	5,26	1,78	5,26	NA	NA	NA
IBERCAJA FINANCIERO, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0147104030	15,12	4,88	23,03	4,88	29,01	10,25	51,58
					CLASE B	ES0147104006	15,12	4,88	23,03	4,88	29,02	12,96	99,45
IBERCAJA GLOBAL BRANDS, FI	-	RVI	may-16	0,00	CLASE A	ES0147109005	7,70	3,79	3,77	3,79	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0147109013	7,70	3,79	3,77	3,79	NA	NA	NA
IBERCAJA JAPON, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0147129037	10,94	1,72	7,37	1,72	16,79	35,18	63,46
					CLASE B	ES0147129003	10,95	1,72	7,37	1,72	16,80	35,19	63,36
IBERCAJA NUEVAS OPORTUNIDADES, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0147076030	7,41	5,01	7,04	5,01	14,39	22,37	48,45
					CLASE B	ES0147076006	7,41	5,01	7,04	5,01	14,40	24,80	56,79
IBERCAJA PETROQUIMICO, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0130706031	9,81	-0,39	13,68	-0,39	23,25	13,70	29,46
					CLASE B	ES0130706007	9,81	-0,37	13,67	-0,37	23,26	13,70	30,07
IBERCAJA SANIDAD, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0147195038	9,22	6,15	0,41	6,15	10,10	33,59	91,27
					CLASE B	ES0147195004	9,23	6,15	0,41	6,15	10,11	36,55	104,48
IBERCAJA SECTOR INMOBILIARIO, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0147196036	8,12	4,44	2,45	4,44	7,58	32,71	81,69
					CLASE B	ES0147196002	8,12	4,44	2,45	4,44	7,58	32,86	91,97
IBERCAJA SELECCION BOLSA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0147077038	6,42	5,47	5,61	5,47	14,18	21,59	50,96
					CLASE B	ES0147077004	6,42	5,47	5,61	5,47	14,18	NA	NA
IBERCAJA SMALL CAPS, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0130708037	7,40	9,03	5,17	9,03	17,83	31,46	86,87
					CLASE B	ES0130708003	7,40	9,04	5,17	9,04	17,83	NA	NA

mar.-17

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código 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 TECNOLOGICO, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0147644035	9,17	11,71	3,25	11,71	28,23	61,49	92,19
					CLASE B	ES0147644001	9,18	11,71	3,26	11,71	28,23	66,51	104,35
IBERCAJA UTILITIES, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0147189031	7,77	5,10	-1,94	5,10	5,24	12,47	31,96
					CLASE B	ES0147189007	7,77	5,10	-1,83	5,10	5,81	13,66	38,96
IMANTIA REITS GLOBAL, FI	-	RVI	jul-16	0,00	CLASE A	ES0149052021	7,55	-1,13	-4,07	-1,13	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0149052013	7,56	-1,07	NA	-1,07	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0149052005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE E	ES0149052039	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
IMDI FUNDS, FI	IMDI FUNDS / IMDI R	RVI	mar-17	0,00	-	ES0147868014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
JAPAN DEEP VALUE FUND FI	-	RVI	jul-16	0,00	-	ES0156673008	8,97	4,50	11,55	4,50	NA	NA	NA
KUTXABANK BOLSA EEUU, FI	-	RVI	abr.-09	0,01	-	ES0113191037	6,92	3,43	7,88	3,43	14,37	25,02	54,76
KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI	-	RVI	abr.-09	0,01	-	ES0114233036	9,20	9,06	-0,71	9,06	18,67	25,01	21,87
KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	abr.-09	0,01	-	ES0113987038	6,99	5,18	3,80	5,18	13,37	17,74	43,79
KUTXABANK BOLSA JAPON, FI	-	RVI	abr.-09	0,25	-	ES0114232038	15,35	-0,71	14,62	-0,71	11,10	22,62	61,04
KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOMIA, FI	-	RVI	abr.-09	0,50	-	ES0114222039	7,12	10,56	0,46	10,56	19,01	47,69	84,08
KUTXABANK BOLSA SECTORIAL, FI	-	RVI	abr.-09	0,01	-	ES0114237037	8,85	4,51	2,09	4,51	10,11	13,89	45,62
KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSION, FI	-	RVI	ene-14	0,00	-	ES0113192035	6,83	3,92	5,78	3,92	11,66	13,94	38,84
LABORAL KUTXA BOLSA JAPON, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0115396030	15,28	-0,91	12,18	-0,91	13,80	27,04	58,61
LABORAL KUTXA BOLSA UNIVERSAL,FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0164734032	7,58	4,32	6,04	4,32	15,82	8,08	25,47
LABORAL KUTXA BOLSA USA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0115304034	8,02	4,09	5,85	4,09	15,35	22,33	53,44
LABORAL KUTXA MERCADOS EMERGENTES,FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0114928031	9,64	8,41	1,23	8,41	18,25	-0,12	-6,12
LIBERBANK CARTERA RENDIMIENTO, FI	-	RVI	jul-13	0,00	-	ES0109227035	7,58	5,74	3,19	5,74	9,41	10,77	41,39
MAGALLANES EUROPEAN EQUITY FI	-	RVI	ene-15	0,18	CLASE E	ES0159259003	6,89	7,48	7,23	7,48	25,55	NA	NA
					CLASE M	ES0159259011	6,89	7,15	6,89	7,15	23,99	NA	NA
					CLASE P	ES0159259029	6,89	7,28	7,03	7,28	24,61	NA	NA
MAGALLANES MICROCAPS EUROPE, FI	-	RVI	mar-17	0,00	CLASE B	ES0159202011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0159202003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
MARCH EUROPA BOLSA, FI	-	RVI	abr.-09	0,01	-	ES0160746030	7,27	7,66	3,72	7,66	13,99	15,57	39,97
MARCH GLOBAL, FI	-	RVI	abr.-09	0,01	-	ES0160982031	6,33	6,98	5,36	6,98	21,14	26,61	55,76
MARCH NEW EMERGING WORLD, FI	-	RVI	oct.-10	0,01	-	ES0160933000	7,54	11,57	-2,95	11,57	13,32	14,47	9,62
MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI	-	RVI	jun-15	0,00	CLASE E-A	ES0161997046	8,83	1,75	-4,69	1,75	-1,20	NA	NA
					CLASE E-B	ES0161997053	8,75	1,90	-4,77	1,90	-3,35	NA	NA
					CLASE L-A	ES0161997004	8,82	1,56	-4,87	1,56	-1,94	NA	NA
					CLASE L-B	ES0161997012	8,74	1,72	-4,89	1,72	-4,07	NA	NA
					CLASE S-A	ES0161997020	8,82	1,45	-4,98	1,45	-2,38	NA	NA
					CLASE S-B	ES0161997038	8,74	1,59	-5,00	1,59	-4,51	NA	NA
META AMERICA USA, FI	-	RVI	mar-17	0,00	CLASE A	ES0162368015	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

mar.-17

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
META FINANZAS, FI	-	RVI	mar-17	0,00	CLASE I	ES0162368007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE A	ES0162382016	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0162382008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
METAVALOR DIVIDENDO, FI	-	RVI	jul-15	0,00	-	ES0162701009	7,81	3,78	1,63	3,78	5,85	NA	NA
METAVALOR INTERNACIONAL, FI	-	RVI	may.-12	0,00	-	ES0162757035	7,63	6,05	8,23	6,05	21,65	48,51	75,74
MICROBANK FONDO ECOLOGICO, FI	-	RVI	abr-13	0,00	-	ES0162853008	8,86	5,24	4,56	5,24	16,38	22,22	NA
MULTIFONDO AMERICA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0165092034	6,19	5,79	1,51	5,79	12,23	27,66	64,78
MULTIFONDO EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0138614039	6,66	5,98	2,14	5,98	11,07	24,24	63,52
MUTUAFONDO BOLSA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0165193030	6,59	5,21	8,22	5,21	13,43	18,02	59,03
					CLASE D	ES0165193006	7,14	5,43	7,94	5,43	12,80	15,78	54,94
MUTUAFONDO BOLSAS EMERGENTES, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0175805037	8,21	9,22	0,16	9,22	22,28	25,51	29,44
					CLASE D	ES0175805003	8,95	9,81	-0,11	9,81	22,21	23,12	24,71
MUTUAFONDO FONDOS, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0165194038	6,91	4,67	4,71	4,67	14,13	29,18	60,99
					CLASE D	ES0165194004	7,53	4,84	4,45	4,84	13,45	27,81	58,91
MUTUAFONDO TECNOLOGICO, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0141222036	7,43	7,80	3,89	7,80	24,72	54,04	93,05
					CLASE D	ES0141222002	8,10	8,25	3,63	8,25	24,31	53,83	92,68
MUTUAFONDO VALORES, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0165241037	6,55	4,43	3,96	4,43	12,50	17,54	89,48
					CLASE D	ES0165241003	7,14	4,57	3,81	4,57	11,93	15,07	87,41
NB BEST MANAGERS, FI	-	RVI	jul-15	0,00	-	ES0115073035	4,49	4,75	2,81	4,75	9,90	5,03	27,14
NB BOLSA USA SELECCION, FI	-	RVI	feb-17	0,00	-	ES0133338030	12,44	5,37	9,74	5,37	21,18	34,10	70,93
NB PHARMAFUND, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0169778034	10,16	4,23	0,00	4,23	5,57	31,84	79,88
NB VALOR EUROPA, FI	-	RVI	ene.-12	0,00	-	ES0114917034	8,56	8,53	3,51	8,53	14,11	0,17	29,92
PANDA AGRICULTURE & WATER FUND, FI	-	RVI	abr-13	5,68	-	ES0114633003	7,76	3,74	12,04	3,74	25,47	26,82	NA
PBP ALPES, FI	PBP ALPES/DINAMIC	RVI	oct-15	0,00	-	ES0168703025	6,31	3,40	5,09	3,40	15,88	NA	NA
PBP BIOGEN, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0147032033	8,03	7,04	-4,22	7,04	5,91	12,19	67,91
PBP GRAN SELECCION, FI	-	RVI	jul-14	0,00	-	ES0168831032	6,65	4,71	4,38	4,71	20,27	10,98	48,27
PROFIT BOLSA, FI	-	RVI	ene.-12	0,01	-	ES0171571039	6,24	3,62	6,67	3,62	15,66	22,38	47,73
QUALITY MEJORES IDEAS, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0110119031	8,26	4,16	2,94	4,16	15,49	26,82	59,75
RENTA 4 ACCIONES GLOBALES, FI	-	RVI	jul-15	0,00	-	ES0173128002	7,23	6,39	7,41	6,39	18,28	NA	NA
RENTA 4 EMERGENTES GLOBAL, FI	-	RVI	abr.-09	0,91	-	ES0173313034	8,44	9,90	-0,72	9,90	19,42	22,29	19,15
RENTA 4 JAPON, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0173356033	11,24	5,36	-2,43	5,36	17,08	46,13	62,70
RENTA 4 LATINOAMERICA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0173320039	15,81	12,22	10,92	12,22	44,98	15,58	-10,57
RENTA 4 USA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0173364037	8,78	3,48	5,28	3,48	19,19	56,52	91,13
RSR RV INTERNACIONAL, FI	-	RVI	dic-16	0,00	-	ES0174115008	5,07	4,85	NA	4,85	NA	NA	NA
RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0174365033	9,18	9,26	0,08	9,26	20,00	24,24	16,22
RURAL RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0175736034	8,98	6,11	8,96	6,11	18,36	36,81	66,72
RURAL TECNOLOGICO RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0175738030	12,18	11,01	5,54	11,01	31,42	69,73	106,04

mar.-17

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
RV EUROPA, FI (EN LIQUIDACION)	-	RVI	jun.-12	0,00	-	ES0156568000	1,44	-0,17	3,53	-0,17	7,38	20,05	NA
SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	BASE	ES0173827033	18,86	11,91	3,47	11,91	27,15	-0,31	-31,27
					CARTERA	ES0173827009	18,86	11,97	3,52	11,97	27,42	NA	NA
					EMPRESA	ES0173827058	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0173827025	18,86	12,03	3,56	12,03	27,69	NA	NA
					PREMIER	ES0173827017	18,86	12,18	3,72	12,18	28,42	NA	NA
					PYME	ES0173827041	18,86	11,97	3,52	11,97	NA	NA	NA
SABADELL ASIA EMERGENTE BOLSA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	BASE	ES0175083031	9,15	11,42	0,28	11,42	22,83	34,63	24,65
					CARTERA	ES0175083007	9,15	11,51	0,35	11,51	23,20	NA	NA
					EMPRESA	ES0175083049	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0175083015	9,15	11,60	0,43	11,60	23,57	NA	NA
					PREMIER	ES0175083023	9,15	11,74	0,57	11,74	24,25	NA	NA
					PYME	ES0175083056	9,15	11,51	0,35	11,51	NA	NA	NA
SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	BASE	ES0138983038	12,54	4,75	13,85	4,75	24,65	56,11	97,64
					CARTERA	ES0138983004	12,54	4,83	13,94	4,83	25,03	NA	NA
					EMPRESA	ES0138983053	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0138983012	12,54	4,91	14,02	4,91	25,40	NA	NA
					PREMIER	ES0138983020	12,54	5,05	14,18	5,05	26,09	NA	NA
					PYME	ES0138983046	12,54	4,83	13,94	4,83	NA	NA	NA
SABADELL EUROPA BOLSA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	BASE	ES0174416034	8,96	4,49	5,14	4,49	10,01	7,66	41,93
					CARTERA	ES0174416000	8,96	4,55	5,21	4,55	10,28	NA	NA
					EMPRESA	ES0174416042	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0174416018	8,96	4,62	5,27	4,62	10,54	NA	NA
					PREMIER	ES0174416026	8,96	4,73	5,39	4,73	11,05	NA	NA
					PYME	ES0174416059	8,96	4,56	5,21	4,56	NA	NA	NA
SABADELL EUROPA EMERGENTE BOLSA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	BASE	ES0111099034	16,72	0,39	14,50	0,39	13,76	-9,28	-29,26
					CARTERA	ES0111099000	16,72	0,47	14,56	0,47	NA	NA	NA
					EMPRESA	ES0111099042	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0111099018	16,72	0,55	14,63	0,55	14,41	NA	NA
					PREMIER	ES0111099026	16,72	0,68	14,81	0,68	NA	NA	NA
					PYME	ES0111099059	16,72	0,47	NA	0,47	NA	NA	NA
SABADELL EUROPA VALOR, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	BASE	ES0183339037	9,11	6,03	6,72	6,03	13,89	8,93	48,17
					CARTERA	ES0183339003	9,11	6,10	6,78	6,10	14,16	NA	NA
					EMPRESA	ES0183339045	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0183339011	9,11	6,16	6,84	6,16	14,44	NA	NA
					PREMIER	ES0183339029	9,11	6,32	7,01	6,32	15,13	NA	NA
					PYME	ES0183339052	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

mar.-17

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código 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 JAPON BOLSA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	BASE	ES0174402034	11,23	2,24	5,39	2,24	18,10	39,93	41,09
					CARTERA	ES0174402000	11,23	2,33	5,47	2,33	18,49	NA	NA
					EMPRESA	ES0174402042	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0174402018	11,23	2,40	5,55	2,40	18,82	NA	NA
					PREMIER	ES0174402026	11,23	2,55	5,70	2,55	19,50	NA	NA
					PYME	ES0174402059	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER ACCIONES LATINOAMERICANAS, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0105930038	18,01	12,78	2,78	12,78	30,40	9,80	-13,06
SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0109360034	6,95	4,21	2,38	4,21	5,21	19,03	52,92
					CLASE B	ES0109360000	6,95	4,34	2,51	4,34	5,73	20,82	NA
					CLASE D	ES0109360018	6,95	4,34	NA	4,34	NA	NA	NA
SANTANDER SELECCION RV ASIA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0107764039	9,00	9,85	0,54	9,85	21,50	29,91	34,78
SANTANDER SELECCION RV EMERGENTE, FI	-	RVI	mar.-10	0,00	-	ES0114081039	8,81	9,36	1,60	9,36	22,80	7,29	4,74
SANTANDER SELECCION RV JAPON, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0112757036	10,94	3,27	5,06	3,27	19,38	43,35	49,02
SANTANDER SELECCION RV NORTEAMERICA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0121761037	10,48	3,83	10,23	3,83	21,33	53,89	93,19
SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0107987036	8,34	6,07	2,09	6,07	12,17	20,19	77,56
SANTANDER SOLIDARIO DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0114350038	6,90	3,75	2,70	3,75	5,44	18,15	53,88
SELECTOR GLOBAL, FI	SELECTOR GLOBAL//	RVI	dic-16	0,39	-	ES0175450032	7,02	4,96	9,53	4,96	17,80	25,94	68,21
TEMPERANTIA FI	-	RVI	feb-17	0,68	CLASE A	ES0178487007	5,64	4,11	3,97	4,11	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0178487015	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE INTERNACIONAL FI	-	RVI	dic-15	0,00	-	ES0180551006	7,65	4,64	7,06	4,64	17,19	NA	NA
TRUE VALUE, FI	-	RVI	dic-13	0,00	-	ES0180792006	7,09	7,02	9,90	7,02	24,76	56,26	NA
UNIFOND BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	may-16	0,00	-	ES0180890008	6,14	4,70	2,72	4,70	NA	NA	NA
UNIFOND EMERGENTES, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0138443033	9,55	10,10	0,08	10,10	22,10	28,43	25,07
UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, FI	-	RVI	may-16	0,00	-	ES0181405004	9,36	4,42	9,43	4,42	NA	NA	NA
UNIFOND SELECCION BOLSA, FI	-	RVI	jul-16	0,00	-	ES0180998009	6,08	5,28	0,19	5,28	NA	NA	NA
VALENTUM, FI	-	RVI	feb-14	0,00	-	ES0182769002	6,50	11,51	3,06	11,51	21,98	51,16	NA
WELZIA BANKS, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0184592030	12,97	1,51	24,85	1,51	23,27	5,02	46,86
WELZIA USA EQUITY, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0184593004	7,62	3,47	5,68	3,47	13,11	24,32	45,25
AEGON INVERSION MV, FI	-	RVME	abr.-09	1,40	-	ES0147616033	4,60	4,16	3,55	4,16	7,40	-0,42	14,94
ALCALA ACCIONES, FI	-	RVME	abr.-09	0,47	-	ES0178220036	4,39	3,59	5,67	3,59	12,25	4,55	27,44
ALCALA BOLSA MIXTO, FI	-	RVME	abr.-09	1,15	-	ES0107692032	3,38	3,79	0,30	3,79	4,46	5,31	20,17
ARQUIUNO RENTA VARIABLE MIXTA FI	-	RVME	may-13	1,61	-	ES0110256007	6,83	5,79	6,08	5,79	16,14	17,17	NA
AVIVA FONVALOR EURO, FI	-	RVME	mar.-10	1,63	CLASE A	ES0170136008	5,51	5,25	5,41	5,25	17,55	29,61	94,17
					CLASE B	ES0170136032	5,51	5,04	5,20	5,04	16,62	26,46	84,21
					CLASE D	ES0170136024	5,51	5,25	5,41	5,25	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0170136016	NA	NA	-100,00	NA	-100,00	NA	NA
BANKIA FONDUXO, FI	-	RVME	dic-14	2,53	-	ES0138893039	8,17	2,78	8,67	2,78	4,53	12,32	51,90

mar.-17

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código 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 VARIABLE 50, FI	-	RVME	abr.-09	1,80	-	ES0181693039	4,01	2,64	3,37	2,64	6,22	6,55	21,65
BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 75, FI	-	RVME	abr.-09	0,76	-	ES0170167037	7,62	5,21	7,05	5,21	13,44	9,00	35,00
BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVME	abr.-09	2,57	-	ES0114877030	7,52	3,64	6,39	3,64	10,73	9,40	43,26
BESTINVER MIXTO, FI	-	RVME	abr.-09	2,12	-	ES0114664032	4,68	4,38	4,30	4,38	12,76	7,68	54,80
BMN MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVME	abr.-09	0,56	-	ES0139010039	4,50	3,93	4,38	3,93	11,58	9,84	52,66
CAJA LABORAL CRECIMIENTO, FI	-	RVME	abr.-09	1,72	-	ES0115468037	6,06	3,57	5,41	3,57	10,40	8,05	32,02
DUX MIXTO VARIABLE, FI	-	RVME	abr.-09	1,73	-	ES0128067008	8,59	1,74	4,96	1,74	7,71	12,12	38,96
DWS CRECIMIENTO, FI	-	RVME	abr.-09	3,38	CLASE A	ES0125776031	4,30	2,97	4,21	2,97	11,69	16,07	37,04
					CLASE B	ES0125776007	4,30	3,09	4,32	3,09	12,19	17,44	39,08
DWS MIXTA, FI	-	RVME	abr.-09	3,65	CLASE A	ES0125785032	5,03	4,92	1,53	4,92	9,02	12,63	42,58
					CLASE B	ES0125785008	5,03	5,14	1,74	5,14	9,95	15,54	48,77
EGERIA COYUNTURA, FI	-	RVME	abr.-09	0,61	-	ES0138806031	6,38	6,10	3,64	6,10	10,38	13,35	35,84
ESPAÑA FLEXIBLE, FI	-	RVME	mar-13	0,00	-	ES0171002035	2,80	-1,70	-0,33	-1,70	0,69	-12,34	32,22
EUROAGENTES BOLSA MIXTO FI	-	RVME	abr.-09	0,41	-	ES0133797037	4,53	5,21	4,23	5,21	10,82	3,52	19,28
EUROVALOR MIXTO-50, FI	-	RVME	abr.-09	2,75	-	ES0133875031	5,71	5,07	3,37	5,07	10,12	4,81	26,31
EUROVALOR MIXTO-70, FI	-	RVME	abr.-09	2,56	-	ES0133865032	6,80	4,15	6,49	4,15	12,50	10,62	37,71
FINANCIALFOND, FI	-	RVME	jun.-12	0,23	-	ES0169009034	5,76	5,29	5,12	5,29	15,78	24,99	43,95
FONALCALA, FI	-	RVME	abr.-09	1,13	-	ES0138932035	3,54	3,75	0,28	3,75	3,86	4,13	13,96
FONBUSA MIXTO, FI	-	RVME	abr.-09	1,36	-	ES0138592037	3,84	4,38	2,10	4,38	8,26	-0,90	25,39
FONDEMAR DE INVERSIONES, FI	-	RVME	abr.-09	0,22	-	ES0138053030	5,28	4,37	3,04	4,37	10,66	-2,15	18,95
FONDGESKOA, FI	-	RVME	abr.-09	2,75	-	ES0138869039	5,69	4,92	3,19	4,92	9,44	6,30	28,91
FONDMAPFRE BOLSA, FI	-	RVME	abr.-09	1,91	-	ES0138901030	6,22	5,54	5,54	5,54	14,14	10,24	36,80
FON-FINECO I, FI	-	RVME	abr.-09	0,01	-	ES0138783032	4,42	3,63	2,94	3,63	6,61	5,19	23,17
GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVME	abr.-09	1,61	A	ES0175604034	5,27	5,54	5,60	5,54	10,80	13,98	41,41
					B	ES0175604000	5,27	5,66	5,72	5,66	11,31	15,60	NA
GESIURIS BALANCED EURO, FI	-	RVME	feb-13	1,43	-	ES0133461030	6,56	5,80	4,35	5,80	12,77	1,51	23,51
GESRIOJA, FI	-	RVME	abr.-09	0,00	-	ES0142440033	4,84	5,56	0,83	5,56	7,73	10,56	25,59
IBERCAJA CAPITAL, FI	-	RVME	abr.-09	0,50	-	ES0147165031	8,32	7,83	5,35	7,83	14,62	9,12	40,25
IBERCAJA RENTA EUROPA, FI	-	RVME	abr.-09	1,15	-	ES0147146031	3,40	1,66	2,52	1,66	4,12	3,36	14,70
IBERCAJA RENTA PLUS, FI	-	RVME	abr.-09	1,17	-	ES0147194031	5,39	3,03	4,30	3,03	8,22	7,17	22,81
INTERVALOR BOLSA MIXTO FI	-	RVME	abr.-09	0,19	-	ES0155853031	3,53	2,97	5,53	2,97	18,21	22,61	42,62
KALAHARI, FI	-	RVME	oct-12	3,45	-	ES0160623007	6,84	4,62	2,60	4,62	4,75	1,51	48,81
LABORAL KUTXA KONPROMISO, FI	-	RVME	jul-15	3,67	-	ES0157072002	5,36	3,28	3,48	3,28	8,80	NA	NA
LIBERBANK MIX-RENTA VARIABLE, FI	-	RVME	abr.-09	2,35	-	ES0111029031	5,86	3,76	1,33	3,76	0,48	-0,03	22,43
MERCH-EUROUNION, FI	-	RVME	abr.-09	0,32	-	ES0162211033	6,39	4,78	8,97	4,78	16,08	6,97	17,59
NOVAFONDISA, FI	-	RVME	abr.-09	0,25	-	ES0166453037	4,80	5,81	4,41	5,81	20,11	6,07	17,33
RURAL MIXTO 50, FI	-	RVME	abr.-09	2,83	-	ES0174398034	4,79	4,71	3,14	4,71	9,87	4,58	24,48

mar.-17

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
RURAL MIXTO 75, FI	-	RVME	abr.-09	2,34	-	ES0174387037	7,54	7,26	5,22	7,26	15,04	5,13	31,19
SABADELL RENTA VARIABLE MIXTA ESPAÑA, FI	-	RVME	abr.-09	1,37	BASE	ES0111124030	5,52	5,70	0,67	5,70	4,57	-3,61	21,02
					CARTERA	ES0111124022	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					EMPRESA	ES0111124048	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0111124006	5,52	5,86	0,83	5,86	5,20	NA	NA
					PREMIER	ES0111124014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PYME	ES0111124055	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER EVOLUCION 40 2, FI	-	RVME	ene-17	2,80	-	ES0174724007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER EVOLUCION 40, FI	-	RVME	jun-16	3,34	-	ES0174746000	1,45	1,18	0,29	1,18	NA	NA	NA
SANTANDER EVOLUCION 60, FI	-	RVME	jun-16	2,87	-	ES0174776007	2,11	2,06	0,88	2,06	NA	NA	NA
SANTANDER GENERACION 2, FI	-	RVME	may-16	2,93	CLASE A	ES0174894008	1,92	1,18	-0,02	1,18	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0174894016	1,92	1,23	0,15	1,23	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0174894024	1,92	1,23	0,07	1,23	NA	NA	NA
SANTANDER TANDEM 20-60 FI	-	RVME	abr.-09	2,64	-	ES0145814036	4,10	2,22	3,74	2,22	7,47	9,07	31,78
TREA CAJAMAR CRECIMIENTO FI	-	RVME	nov-15	5,08	-	ES0109226037	3,93	2,34	1,53	2,34	5,58	5,71	21,39
UNIFOND MIXTO EQUILIBRADO, FI	-	RVME	abr-16	2,47	-	ES0180988000	3,79	1,77	2,75	1,77	NA	NA	NA
UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI	-	RVME	abr.-09	3,49	-	ES0138666039	5,77	3,44	4,49	3,44	8,54	4,73	26,96
XENIA FLEXIBLE, FI	-	RVME	abr.-09	0,00	-	ES0105312005	4,49	3,08	-3,38	3,08	0,77	-3,25	-3,51
ABANCA GESTION, FI	ABANCA GESTION / I	RVMI	dic-13	0,00	-	ES0133400004	2,73	1,57	0,67	1,57	4,74	9,13	NA
ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI	-	RVMI	jul-13	3,69	-	ES0115418032	3,49	2,70	3,94	2,70	7,83	10,42	30,63
ABANTE SELECCION, FI	-	RVMI	abr.-09	0,14	-	ES0162946034	3,89	2,49	3,61	2,49	8,67	16,54	29,48
ACACIA INVERMIX 30-60, FI	-	RVMI	abr-16	2,07	ORO	ES0105207007	4,45	2,69	3,11	2,69	NA	NA	NA
					PLATA	ES0105207015	4,46	2,66	3,07	2,66	NA	NA	NA
					PLATINO	ES0105207023	4,46	2,76	NA	2,76	NA	NA	NA
ADRIZA ACTIVOS, FI	-	RVMI	may-16	0,54	-	ES0182753006	1,80	1,22	2,39	1,22	0,64	-1,28	NA
ALCALA GLOBAL, FI	-	RVMI	abr.-09	0,87	-	ES0107693030	3,95	3,90	1,17	3,90	6,25	10,22	24,31
ALHAJA INVERSIONES RV MIXTO, FI	-	RVMI	ene-15	1,68	-	ES0108191000	3,56	3,84	2,41	3,84	9,83	NA	NA
ARQUIUNO EQUILIBRADO 60RV FI	-	RVMI	abr-16	1,10	CLASE A	ES0126459009	4,56	1,47	3,28	1,47	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0126459017	4,56	1,66	3,31	1,66	NA	NA	NA
ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI	ATL CAPITAL BEST M	RVMI	nov-16	0,00	-	ES0111171007	6,06	-0,51	NA	-0,51	NA	NA	NA
	ATL CAPITAL BEST M	RVMI	dic-16	0,00	A	ES0111171056	2,35	2,51	NA	2,51	NA	NA	NA
					I	ES0111171049	2,35	2,79	NA	2,79	NA	NA	NA
ATL CAPITAL CARTERA TACTICA, FI	-	RVMI	abr.-11	1,60	-	ES0111151009	4,57	4,11	1,17	4,11	5,08	2,76	20,82
BANCO MADRID DINAMICO, FI	-	RVMI	may-14	0,00	-	ES0113112009	0,04	-0,44	-0,43	-0,44	-1,81	NA	NA
BANCO MADRID EQUILIBRIO, FI	-	RVMI	may-14	0,00	-	ES0113379004	0,05	-0,43	-0,31	-0,43	-1,45	NA	NA
BANKIA SOY ASI FLEXIBLE, FI	-	RVMI	mar.-12	0,00	-	ES0159084039	3,31	2,31	2,24	2,31	6,91	11,41	20,80
BANKINTER CARTERA PRIVADA DINÁMICA, FI	-	RVMI	nov-15	0,00	-	ES0115086003	5,08	3,17	3,40	3,17	8,66	NA	NA

mar.-17

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código 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 CARTERA PRIVADA MODERADA, FI	-	RVMI	nov-15	0,00	-	ES0113257002	3,24	1,99	1,52	1,99	5,32	NA	NA
BANKINTER MULTISELECCION DINAMICA, FI	-	RVMI	abr.-09	0,00	-	ES0114762034	5,14	2,57	4,28	2,57	10,26	13,03	30,86
BANKINTER PREMIUM DINAMICO, FI	-	RVMI	jul-16	0,75	-	ES0113734000	5,17	2,14	-0,50	2,14	NA	NA	NA
BANKINTER PREMIUM MODERADO, FI	-	RVMI	jul-16	0,75	-	ES0164586002	2,88	1,44	-0,48	1,44	NA	NA	NA
BBVA CONSOLIDACIÓN 85, FI	-	RVMI	sep-15	0,01	-	ES0118855008	2,36	1,67	1,86	1,67	3,95	NA	NA
BBVA GESTION DECIDIDA, FI	-	RVMI	abr.-09	0,74	-	ES0113996039	5,96	3,85	4,74	3,85	12,37	13,23	42,09
BBVA GESTION MODERADA, FI	-	RVMI	may-15	1,88	-	ES0113993036	3,33	1,99	2,46	1,99	6,84	8,19	27,59
BBVA MI INVERSION MIXTA, FI	-	RVMI	sep-15	4,69	-	ES0119179002	3,00	2,36	1,21	2,36	4,03	NA	NA
BBVA MI OBJETIVO 2026, FI	-	RVMI	jul-16	0,18	-	ES0118858002	2,40	1,77	-0,24	1,77	NA	NA	NA
BBVA MI OBJETIVO 2031, FI	-	RVMI	jul-16	0,00	-	ES0159158007	0,01	-0,07	-0,46	-0,07	NA	NA	NA
BESTINVER MIXTO INTERNACIONAL, FI	-	RVMI	abr.-09	2,07	-	ES0114618038	5,60	5,16	4,02	5,16	11,87	20,38	61,98
BMN CARTERA FLEXIBLE 50, FI	-	RVMI	mar-13	0,00	CLASE A	ES0114705009	2,72	1,82	1,43	1,82	5,70	9,62	NA
					CLASE B	ES0114705017	2,72	1,77	1,38	1,77	5,35	NA	NA
BNP PARIBAS CAAP EQUILIBRADO, FI	-	RVMI	abr.-09	0,00	-	ES0171955034	4,31	3,45	3,42	3,45	9,19	13,20	29,36
BNP PARIBAS DIVERSIFIED, FI	-	RVMI	abr-13	1,71	-	ES0118581034	3,79	3,10	3,71	3,10	9,42	15,67	29,59
BNP PARIBAS GLOBAL ASSET ALLOCATION, FI	-	RVMI	nov-13	1,60	-	ES0118531039	3,62	2,30	3,19	2,30	7,58	13,79	30,85
BNP PARIBAS GLOBAL DINVER, FI	-	RVMI	nov-13	0,99	-	ES0160615037	3,80	3,01	3,39	3,01	9,32	16,13	32,99
BNP PARIBAS GLOBAL INVESTMENT, FI	-	RVMI	feb-14	2,17	-	ES0118502030	2,77	1,41	2,39	1,41	5,42	9,57	21,37
BNP PARIBAS MANAGEMENT FUND, FI	-	RVMI	abr-13	0,39	-	ES0118553033	3,15	1,89	2,42	1,89	4,88	9,08	23,10
BNP PARIBAS SELECCION, FI	-	RVMI	sep-13	1,72	-	ES0160620037	2,38	1,38	2,05	1,38	5,35	10,40	21,87
BONA-RENDA, FI	-	RVMI	jul-13	1,41	-	ES0115091037	7,02	6,97	5,08	6,97	20,30	14,13	42,43
CA SELECCION ESTRATEGIA 50, FI	-	RVMI	oct-14	3,23	-	ES0124503006	3,87	2,53	2,66	2,53	9,32	NA	NA
CAIXABANK CRECIMIENTO, FI	-	RVMI	abr.-09	2,02	ESTÁNDAR	ES0164540009	3,33	1,21	1,51	1,21	4,67	8,28	26,43
					PLUS	ES0164540033	3,33	1,29	1,59	1,29	4,98	9,25	28,34
CAJA INGENIEROS ENVIRONMENT ISR, FI	-	RVMI	mar-17	0,00	-	ES0137435006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CAJA INGENIEROS RENTA, FI	-	RVMI	abr.-09	2,99	-	ES0114986039	4,39	3,13	0,22	3,13	6,69	13,32	35,63
CARTERA OPTIMA DECIDIDA, FI	-	RVMI	abr.-09	0,69	CLASE A	ES0133620007	4,17	3,36	2,80	3,36	9,18	NA	NA
					CLASE B	ES0133620031	4,17	3,10	2,54	3,10	8,10	14,63	32,10
CARTESIO X, FI	-	RVMI	feb-13	0,72	-	ES0116567035	1,09	1,51	1,10	1,51	3,84	8,12	26,14
COMPAS EQUILIBRADO, FI	-	RVMI	mar-15	0,00	-	ES0180571004	3,09	2,71	1,51	2,71	9,19	NA	NA
COMPROMISO MEDIOLANUM, FI	-	RVMI	jul-16	0,00	-	ES0121092003	2,26	0,81	-0,55	0,81	NA	NA	NA
CREDIT SUISSE EQUITY YIELD, FI	-	RVMI	sep.-09	3,26	-	ES0113288031	3,54	3,97	1,82	3,97	10,11	11,46	28,11
CS GLOBAL FONDOS GESTION ACTIVA, FI	-	RVMI	jun.-09	0,00	-	ES0132214034	2,93	3,45	0,96	3,45	6,07	7,22	16,44
CX MULTIACTIU 70, FI	-	RVMI	ene-15	0,98	-	ES0152181006	3,87	2,48	2,59	2,48	7,51	NA	NA
DOLPHIN INVESTMENTS FUND, FI	-	RVMI	sep-16	0,01	-	ES0126969007	0,73	0,26	NA	0,26	NA	NA	NA
DP RV MIXTO INTERNACIONAL FI	-	RVMI	sep-16	0,00	-	ES0170902003	2,77	1,49	NA	1,49	NA	NA	NA
FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	RVMI	ene-16	0,25	CLASE A	ES0175605031	2,34	1,55	1,17	1,55	4,36	3,65	8,88

mar.-17

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código 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	ES0175605007	2,34	1,60	1,22	1,60	4,56	NA	NA
					CLASE X	ES0175605015	2,34	1,65	1,27	1,65	4,76	NA	NA
FONBILBAO GLOBAL 50, FI	-	RVMI	abr.-09	1,82	-	ES0138321031	4,07	2,36	4,23	2,36	9,14	18,87	31,64
FONBUSA FONDOS, FI	-	RVMI	abr.-09	0,00	-	ES0138438033	5,02	3,65	4,13	3,65	9,80	15,42	32,69
FONCESS FLEXIBLE, FI	-	RVMI	feb-13	0,65	-	ES0164949002	2,53	1,33	1,96	1,33	3,99	7,40	18,84
FONDMAPFRE DIVERSIFICACION, FI	-	RVMI	oct-13	1,92	-	ES0147625034	5,92	4,87	6,09	4,87	14,80	14,01	40,81
FONDMAPFRE ELECCIÓN DECIDIDA, F.I.	-	RVMI	sep-15	2,13	-	ES0138022001	5,81	3,42	4,77	3,42	11,66	NA	NA
FONDMAPFRE ELECCION MODERADA, F.I.	-	RVMI	sep-15	1,39	-	ES0137910008	4,06	2,21	2,97	2,21	7,41	NA	NA
FONDO 3 PATRIMONIO, FI	-	RVMI	mar.-12	3,19	-	ES0115336036	2,12	0,83	1,59	0,83	0,61	-3,04	15,99
FONEMPORIUM, FI	-	RVMI	mar-13	0,90	-	ES0138907037	2,64	2,00	2,15	2,00	6,05	3,81	15,07
FONPROFIT, FI	-	RVMI	dic-13	0,23	-	ES0138929031	2,22	1,16	2,29	1,16	5,58	9,03	22,14
FONSGLOBAL RENTA, FI	-	RVMI	dic-14	0,91	-	ES0136788033	6,08	3,48	6,73	3,48	9,95	11,77	26,87
FONTALENTO, FI	-	RVMI	feb-14	0,82	-	ES0139958039	2,37	-0,64	-0,75	-0,64	0,23	-3,92	9,25
GESCOOPERATIVO GESTION DECIDIDO, FI	-	RVMI	abr.-09	0,00	-	ES0174304032	5,20	6,23	4,79	6,23	13,59	21,20	40,94
GESCOOPERATIVO GESTION MODERADO, FI	-	RVMI	jul-16	0,57	-	ES0142164005	3,06	3,59	1,25	3,59	NA	NA	NA
GESTION BOUTIQUE II, FI	GESTION BOUTIQUE	RVMI	oct-15	2,00	-	ES0168797001	5,39	3,77	3,37	3,77	11,57	NA	NA
	GESTION BOUTIQUE	RVMI	oct-15	0,00	-	ES0168797027	3,61	3,59	1,23	3,59	8,35	NA	NA
	GESTION BOUTIQUE	RVMI	jul-16	2,50	-	ES0168797076	2,59	3,08	2,49	3,08	NA	NA	NA
	GESTION BOUTIQUE	RVMI	feb-16	0,00	-	ES0168797035	2,77	2,35	0,38	2,35	4,24	NA	NA
GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BOUTIQUE	RVMI	jun-14	0,00	-	ES0116831092	4,56	1,99	4,56	1,99	6,18	NA	NA
	GESTION BOUTIQUE	RVMI	jun-13	0,15	-	ES0116831019	2,88	2,54	0,80	2,54	4,22	5,57	NA
	GESTION BOUTIQUE	RVMI	dic-16	0,00	-	ES0116831076	1,66	0,94	-0,36	0,94	1,50	1,04	NA
	GESTION BOUTIQUE	RVMI	mar-14	0,00	-	ES0116831050	4,07	0,01	1,02	0,01	-0,88	-2,70	NA
	GESTION BOUTIQUE	RVMI	jun-13	0,00	-	ES0116831035	3,83	2,87	2,31	2,87	8,71	11,53	NA
	GESTION BOUTIQUE	RVMI	oct-15	0,00	-	ES0116831043	1,74	0,54	-0,17	0,54	1,23	-3,23	NA
GESTION MULTIPERFIL, FI	GESTION MULTIPERF	RVMI	may-13	0,00	-	ES0125322034	4,20	3,08	2,78	3,08	8,34	12,29	NA
	GESTION MULTIPERF	RVMI	may-13	0,00	-	ES0125322026	2,96	2,36	1,50	2,36	5,89	9,99	NA
GPM GESTION ACTIVA, FI	GPM GESTION ACTIV	RVMI	mar-17	0,00	-	ES0142630054	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	GPM GESTION ACTIV	RVMI	abr-16	0,01	-	ES0142630013	3,29	-2,14	2,97	-2,14	NA	NA	NA
GVC GAESCO SOSTENIBLE ISR, FI	-	RVMI	nov-14	1,01	CLASE A	ES0164837009	4,43	2,86	3,21	2,86	11,50	NA	NA
					CLASE R	ES0164837017	4,62	3,00	0,38	3,00	8,68	NA	NA
IBERCAJA CAPITAL EUROPA, FI	-	RVMI	sep-13	0,66	-	ES0102563030	6,23	3,12	5,14	3,12	10,01	8,40	28,72
IBERCAJA SELECCION CAPITAL, FI	-	RVMI	abr.-09	0,00	-	ES0147197034	4,23	3,34	4,02	3,34	9,58	15,77	38,18
IMANTIA DECIDIDO, FI	-	RVMI	may-16	0,00	-	ES0107512032	3,01	1,67	1,98	1,67	4,38	-0,28	30,44
IMDI FUNDS, FI	IMDI FUNDS / IMDI C	RVMI	mar-17	0,00	-	ES0147868022	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	IMDI FUNDS / IMDI V	RVMI	mar-17	0,00	-	ES0147868006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
INVERSABADELL 50, FI	-	RVMI	abr.-09	2,44	BASE	ES0174391039	3,80	2,26	2,93	2,26	7,51	10,82	34,85

mar.-17

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código 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	ES0174391021	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					EMPRESA	ES0174391047	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0174391005	3,80	2,46	3,14	2,46	8,37	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PREMIER	ES0174391013	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PYME	ES0174391054	3,80	2,36	3,04	2,36	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
INVERSABADELL 70, FI	-	RVMI	abr.-09	2,37	BASE	ES0174434037	5,24	3,17	4,14	3,17	10,94	13,43	43,93						
					CARTERA	ES0174434029	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					EMPRESA	ES0174434045	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0174434003	5,24	3,37	4,35	3,37	11,84	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PREMIER	ES0174434011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PYME	ES0174434052	5,24	3,27	NA	3,27	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
INVERTRES FONDO I, FI	-	RVMI	sep-13	0,06	-	ES0156038038	7,11	5,79	7,63	5,79	18,00	19,32	46,63						
JB INVERSIONES, FI	-	RVMI	nov-15	1,91	-	ES0156473003	3,89	3,06	4,34	3,06	6,56	NA	NA						
KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMONIO, FI	-	RVMI	sep-13	0,48	-	ES0114836036	1,47	0,37	0,57	0,37	1,01	1,32	9,65						
KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI	-	RVMI	sep-13	0,57	-	ES0114390034	3,36	1,58	2,24	1,58	4,11	5,95	21,44						
LABORAL KUTXA AKTIBO, FI	-	RVMI	may-15	0,01	-	ES0157071004	4,51	2,46	4,02	2,46	7,99	NA	NA						
LABORAL KUTXA SELEK BALANCE, FI	-	RVMI	ene-16	1,97	-	ES0157073000	1,70	0,74	0,92	0,74	0,29	NA	NA						
LABORAL KUTXA SELEK PLUS,FI	-	RVMI	mar.-12	4,85	-	ES0158674004	3,73	2,47	2,64	2,47	7,12	9,57	23,27						
LIBERBANK CARTERA MODERADA, FI	-	RVMI	jul-13	0,00	-	ES0115431035	4,67	3,43	2,78	3,43	4,81	5,23	23,03						
MARCH CARTERA MODERADA, FI	-	RVMI	nov-12	0,01	-	ES0123549000	1,80	2,44	0,75	2,44	5,39	7,17	18,38						
MEDIOLANUM CRECIMIENTO, FI	-	RVMI	ene-15	2,73	CLASE E-A	ES0137389047	4,25	2,71	2,80	2,71	7,63	NA	NA						
					CLASE E-B	ES0137389054	4,25	2,71	2,80	2,71	7,63	NA	NA						
					CLASE L-A	ES0137389005	4,24	2,55	2,63	2,55	6,93	11,60	36,27						
					CLASE L-B	ES0137389013	4,25	2,55	2,63	2,55	6,93	NA	NA						
					CLASE S-A	ES0137389039	4,24	2,40	2,47	2,40	6,29	9,69	32,70						
					CLASE S-B	ES0137389021	4,24	2,40	2,47	2,40	6,29	NA	NA						
MERCH SELECCIÓN DE FONDOS, FI	-	RVMI	nov-15	0,00	-	ES0162187001	3,67	3,88	1,57	3,88	8,04	NA	NA						
MERCH-UNIVERSAL, FI	-	RVMI	abr.-09	0,44	-	ES0182105033	5,93	5,84	3,91	5,84	15,03	13,58	29,38						
MICROBANK FONDO ETICO, FI	-	RVMI	abr.-09	3,15	-	ES0138516036	3,83	1,62	2,94	1,62	5,66	10,26	26,34						
MILLENNIAL FUND, FI	-	RVMI	ene-16	1,00	-	ES0162917001	4,25	4,38	3,89	4,38	7,89	NA	NA						
MURANO PATRIMONIO, FI	-	RVMI	jul-16	2,37	CLASE A	ES0164723001	1,69	1,63	0,54	1,63	NA	NA	NA						
					CLASE B	ES0164723019	1,69	1,68	0,58	1,68	NA	NA	NA						
					CLASE C	ES0164723027	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA						
MUTUAFONDO FORTALEZA, FI	-	RVMI	abr-14	2,31	CLASE A	ES0165145006	0,98	0,99	1,20	0,99	4,26	NA	NA						
					CLASE D	ES0165145014	NA	1,21	1,01	1,21	3,90	NA	NA						
					CLASE E	ES0165145022	1,06	1,10	1,21	1,10	4,41	NA	NA						
MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVMI	jul-13	1,61	-	ES0131367007	7,36	5,05	6,27	5,05	13,95	14,70	NA						

mar.-17

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código 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 UNNEFAR, FI	-	RVMI	ene-16	2,28	-	ES0165184005	1,02	1,09	0,37	1,09	2,62	NA	NA
PATRIBOND, FI	-	RVMI	sep.-11	1,83	-	ES0168745034	5,99	4,88	-1,32	4,88	6,06	8,55	20,83
PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	RVMI	abr-16	2,63	-	ES0175807009	1,21	2,30	0,25	2,30	4,23	6,79	NA
PATRISA, FI	-	RVMI	jun.-12	0,69	-	ES0168812032	5,41	4,49	2,37	4,49	11,40	16,70	40,56
PBP ALPES, FI	PBP ALPES/EQUILIBR	RVMI	oct-15	0,00	-	ES0168703017	3,20	1,75	1,81	1,75	6,37	NA	NA
PBP CARTERA ACTIVA, FI	PBP CARTERA ACTIV.	RVMI	ene-15	0,00	-	ES0157037013	3,07	1,84	2,06	1,84	6,81	NA	NA
	PBP CARTERA ACTIV.	RVMI	ene-15	0,00	-	ES0157037021	4,39	2,59	3,26	2,59	9,92	NA	NA
RENTA 4 MULTIGESTION, FI	RENTA 4 MULTIGEST	RVMI	sep-14	0,00	-	ES0173311004	0,53	-0,15	0,25	-0,15	1,51	NA	NA
RENTA 4 TOP SELECCIÓN TOLERANTE, FI	-	RVMI	jul-15	0,00	-	ES0173284003	3,10	1,09	-0,16	1,09	3,42	NA	NA
ROBUST RENTA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL, FI	-	RVMI	dic-14	0,24	-	ES0121082038	4,69	3,34	2,73	3,34	7,56	18,08	35,87
RURAL MULTIFONDO 75, FI	-	RVMI	abr.-09	0,00	-	ES0174432031	5,30	4,46	3,16	4,46	10,56	19,65	41,43
SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVMI	abr-13	5,57	BASE	ES0105142030	6,25	4,04	1,58	4,04	13,70	34,59	30,43
	-	-	-	-	CARTERA	ES0105142006	6,25	4,11	1,65	4,11	14,01	NA	NA
	-	-	-	-	EMPRESA	ES0105142048	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	-	-	-	-	PLUS	ES0105142014	6,25	4,18	1,72	4,18	14,32	NA	NA
	-	-	-	-	PREMIER	ES0105142022	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	-	-	-	-	PYME	ES0105142055	6,25	4,11	1,65	4,11	NA	NA	NA
SANTANDER GENERACION 3, FI	-	RVMI	may-16	2,58	CLASE A	ES0174762007	3,79	2,36	0,93	2,36	NA	NA	NA
	-	-	-	-	CLASE B	ES0174762015	3,78	2,41	0,99	2,41	NA	NA	NA
	-	-	-	-	CLASE R	ES0174762023	3,79	2,41	0,96	2,41	NA	NA	NA
SANTANDER PB CARTERA 40, FI	-	RVMI	abr-16	0,00	-	ES0115242036	1,42	1,08	0,77	1,08	2,93	2,98	7,90
SANTANDER PB CARTERA 60, FI	-	RVMI	jun-13	0,00	-	ES0113412003	2,00	1,81	1,15	1,81	4,41	4,86	11,59
SANTANDER SELECT DECIDIDO, FI	-	RVMI	mar.-12	0,00	CLASE A	ES0113605010	4,66	2,03	2,86	2,03	8,99	12,06	NA
	-	-	-	-	CLASE S	ES0113605002	4,66	2,07	2,91	2,07	9,20	12,72	30,96
SANTANDER SELECT MODERADO, FI	-	RVMI	mar.-12	0,00	CLASE A	ES0107781017	3,04	0,95	1,74	0,95	5,13	6,23	NA
	-	-	-	-	CLASE S	ES0107781009	3,04	1,00	1,79	1,00	5,34	6,86	18,32
SMART GESTION FLEXIBLE, FI	-	RVMI	may-15	2,45	-	ES0176313007	6,14	4,23	1,70	4,23	8,70	NA	NA
TREA CAJAMAR VALOR, FI	-	RVMI	feb-17	2,26	-	ES0180552004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
UNICORP SELECCIÓN DINÁMICO, FI	-	RVMI	jul-16	0,00	-	ES0180852008	5,81	4,29	1,64	4,29	NA	NA	NA
BANCO MADRID AHORRO, FI	COMPARTIMENTO D	CPE	jul-15	0,00	-	ES0170613006	0,00	0,00	-70,48	0,00	-70,48	NA	NA
BANCO MADRID CONFIANZA, FI	COMPARTIMENTO D	CPE	jul-15	0,00	-	ES0113384012	0,00	0,00	-0,31	0,00	-0,31	NA	NA
BANCO MADRID DINAMICO, FI	COMPARTIMENTO D	CPE	jul-15	0,00	-	ES0113112017	0,00	0,00	-0,07	0,00	-0,07	NA	NA
BANCO MADRID DOLPHIN ACCIONES, FI	COMPARTIMENTO D	CPE	jul-15	0,00	-	ES0170642005	0,00	0,00	-0,02	0,00	-0,02	NA	NA
BANCO MADRID EQUILIBRIO, FI	COMPARTIMENTO D	CPE	jul-15	0,00	-	ES0113379012	0,00	0,00	-0,25	0,00	-0,25	NA	NA
BANCO MADRID IBERICO ACCIONES, FI	COMPARTIMENTO D	CPE	jul-15	0,00	-	ES0114903018	0,06	0,03	-0,26	0,03	-0,23	NA	NA
BANCO MADRID RENDIMIENTO, FI	COMPARTIMENTO D	CPE	jul-15	0,00	-	ES0155527007	0,00	0,00	0,19	0,00	0,19	NA	NA
BANCO MADRID RENTA FIJA, FI	COMPARTIMENTO D	CPE	jul-15	0,00	-	ES0170602009	0,00	0,00	-75,11	0,00	-75,11	NA	NA

mar.-17

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora			Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %							
		Tipo	Antigüedad ³	Clase					Código ISIN	Volatilidad ⁵	Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BANCO MADRID SICAV SELECCION, FI	COMPARTIMENTO D	CPE	jul-15	0,00	-	ES0170614012	0,00	0,00	-0,02	0,00	-0,02	NA	NA			
BMN FONDEPOSITO, FI	COMPARTIMENTO D	CPE	jul-15	0,00	-	ES0158949000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NA	NA			
BMN RF CORPORATIVA, FI	COMPARTIMENTO D	CPE	jul-15	0,00	-	ES0138887007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NA	NA			
BOLSA EURO VALOR, FI	COMPARTIMENTO D	CPE	jul-15	0,00	-	ES0107934004	0,00	0,00	0,28	0,00	0,29	NA	NA			
ESPAÑA FLEXIBLE, FI	COMPARTIMENTO D	CPE	jul-15	0,01	-	ES0171002001	8,39	4,25	-3,39	4,25	0,71	NA	NA			
PREMIUM JB BOLSA EURO, FI	COMPARTIMENTO D	CPE	jul-15	0,00	-	ES0170643003	0,00	0,00	0,95	0,00	0,95	NA	NA			
PREMIUM JB BOLSA INTERNACIONAL, FI	COMPARTIMENTO D	CPE	jul-15	0,00	-	ES0170616009	0,00	0,00	-2,17	0,00	-2,17	NA	NA			
PREMIUM JB MODERADO, FI	COMPARTIMENTO D	CPE	jul-15	0,00	-	ES0115217004	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	NA	NA			
PREMIUM PLAN RENTABILIDAD IV, FI	COMPARTIMENTO D	CPE	jul-15	0,00	-	ES0170653010	0,00	0,00	510,08	0,00	510,08	NA	NA			
PREMIUM PLAN RENTABILIDAD V, FI	COMPARTIMENTO D	CPE	jul-15	0,00	-	ES0170654018	0,00	0,00	80,87	0,00	80,89	NA	NA			
PREMIUM PLAN RENTABILIDAD VI, FI	COMPARTIMENTO D	CPE	jul-15	0,00	-	ES0112819018	0,00	0,00	492,52	0,00	492,52	NA	NA			
PREMIUM PLAN RENTABILIDAD VII, FI	COMPARTIMENTO D	CPE	jul-15	0,00	-	ES0112820016	0,00	0,00	666800,00	0,00	#####	NA	NA			
WORLD SOLIDARITY FUND, FI	COMPARTIMENTO D	CPE	jul-15	0,00	-	ES0170646006	0,00	0,00	-0,25	0,00	-0,25	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 gestoras ¹

mar.-17

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	46	0,36	183
		ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI -		RFMI	154	0,37	230
Total grupo							413
ABANTE ASESORES	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC,	ABANTE ASESORES GLOBAL, FI	-	FGL	263	0,27	109
		ABANTE BOLSA ABSOLUTA, FI	-	RA	853	0,39	2.315
		ABANTE BOLSA, FI	-	RVI	191	0,34	882
		ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	FGL	178	0,51	596
		ABANTE RENTA, FI	-	RFMI	146	0,18	1.295
		ABANTE RENTABILIDAD ABSOLUTA, FI -		RA	118	0,34	776
		ABANTE SELECCION, FI	-	RVMI	690	0,33	2.332
		ABANTE TESORERIA, FI	-	M	10	0,04	311
		ABANTE VALOR, FI	-	RFMI	298	0,34	1.404
		KALAHARI, FI	-	RVME	254	0,54	1.847
		MARAL MACRO, FI	-	RA	195	0,36	1.562
		OKAVANGO DELTA, FI	-	RVE	861	1,02	1.159
		SMART-ISH FONDO DE GESTORES F.I.	-	FGL	58	0,62	257
		Total grupo					
ACACIA INVERSION	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	ACACIA BONOMIX FI	-	RFME	33	0,34	148
		ACACIA GLOBALMIX 60-90, FI	-	FGL	21	0,3	72
		ACACIA INVERMIX 30-60, FI	-	RVMI	333	0,25	323
		ACACIA PREMIUM FI	-	RVI	39	0,46	121
		ACACIA REINVERPLUS EUROPA FI	-	RVI	36	0,39	126
		ACACIA RENTA DINAMICA, FI	-	FGL	29	0,19	152
Total grupo							942
ALLIANZ	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEI	CARTERA OPTIMA DECIDIDA, FI	-	RVMI	1114	0,39	6.389
		CARTERA OPTIMA DINAMICA, FI	-	RVI	1230	0,51	6.164
		CARTERA OPTIMA FLEXIBLE, FI	-	FGL	300	0,41	2.482
		CARTERA OPTIMA MODERADA, FI	-	RFMI	3543	0,35	22.875
		CARTERA OPTIMA PRUDENTE, FI	-	RFMI	6621	0,33	50.167
		EUROVALOR AHORRO DOLAR, FI	-	RFI	71	0,28	1.738
		EUROVALOR AHORRO EURO, FI	-	RFE	1419	0,28	47.510
		EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO -		GRF	92	0,17	1.687
		EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO ¹ -		GRF	86	0,16	1.484
		EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO ¹ -		GRF	273	0,16	4.714
		EUROVALOR AHORRO OBJETIVO 2018, -		GP	14	0,21	357

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
B	ES0140074016	EUR	6.785	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
I	ES0140074008	EUR	7.174	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
R	ES0140074024	EUR	1.997	0,97	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
I	ES0140072002	EUR	42.624	0,69	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
R	ES0140072010	EUR	3.522	0,87	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			62.102									
-	ES0109652034	EUR	99.520	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0109655037	EUR	48.319	0,50	9,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0109655003	EUR	169.503	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0105011037	EUR	61.515	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0105013033	EUR	5.191	1,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0105013009	EUR	33.996	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162947032	EUR	82.330	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0184837039	EUR	2.460	0,50	9,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0184837005	EUR	35.137	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162946034	EUR	211.958	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0190051039	EUR	20.252	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0190052037	EUR	85.184	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160623007	EUR	47.756	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160741007	EUR	52.226	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0167211038	EUR	38.316	1,25	9,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0167211004	EUR	51.675	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0152505006	EUR	9.255	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			1.054.593									
-	ES0105243002	EUR	9.886	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
ORO	ES0105244000	EUR	872	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLATA	ES0105244018	EUR	280	1,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLATINO	ES0105244026	EUR	6.684	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ORO	ES0105207007	EUR	4.946	1,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLATA	ES0105207015	EUR	730	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLATINO	ES0105207023	EUR	127.842	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0105263000	EUR	8.619	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0157934003	EUR	9.624	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0157935000	EUR	16.004	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
			185.487									
CLASE A	ES0133620007	EUR	135.550	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE B	ES0133620031	EUR	161.974	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0133664005	EUR	110.656	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE B	ES0133664039	EUR	151.296	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0133613002	EUR	25.428	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE B	ES0133613036	EUR	47.343	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0133878001	EUR	475.066	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE B	ES0133878035	EUR	566.204	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0133578007	EUR	651.935	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE B	ES0133578031	EUR	1.325.244	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133501033	EUR	23.421	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0133867004	EUR	37.996	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE B	ES0133867038	EUR	453.277	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0133422008	EUR	39.317	0,52	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0133422016	EUR	13.964	0,82	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0133445009	EUR	33.007	0,42	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0133445017	EUR	22.084	0,72	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0133469009	EUR	91.643	0,52	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0133469017	EUR	58.092	0,82	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0133446007	EUR	2.140	0,52	0,00	5,00	5,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0133446015	EUR	4.079	0,82	0,00	5,00	5,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras ¹

mar.-17

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		EUROVALOR AHORRO RENTAS, FI	-	GP	43	0,04	5.791
		EUROVALOR AHORRO TOP 2019, FI	-	GP	144	0,15	2.745
		EUROVALOR ASIA, FI	-	RVI	255	1,28	1.832
		EUROVALOR BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	600	0,54	2.805
		EUROVALOR BOLSA EUROPEA, FI	-	RVE	348	0,56	4.114
		EUROVALOR BOLSA, FI	-	RVE	573	0,62	5.035
		EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIEN-	-	RFI	130	0,35	2.841
		EUROVALOR BONOS CORPORATIVOS F-	-	RFE	66	0,33	621
		EUROVALOR BONOS EMERGENTES, FI	-	RFI	31	0,36	567
		EUROVALOR BONOS EURO LARGO PLA-	-	RFE	290	0,27	3.272
		EUROVALOR COMPROMISO ISR, FI	-	RA	23	0,38	156
		EUROVALOR CONSERVADOR DINAMIC -	-	RA	699	0,22	14.494
		EUROVALOR DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	396	0,52	4.193
		EUROVALOR EMERGENTES EMPRESAS -	-	RVI	39	0,57	521
		EUROVALOR EMPRESAS VOLUMEN, FI	-	RFE	365	0,15	1.184
		EUROVALOR ESTABILIDAD, FI	-	RFE	68	0,04	548
		EUROVALOR ESTADOS UNIDOS, FI	-	RVI	472	0,69	3.793
		EUROVALOR EUROPA DEL ESTE, FI	-	RVI	53	0,46	1.339
		EUROVALOR EUROPA, FI	-	RVI	222	0,62	2.296
		EUROVALOR FONDEPOSITO PLUS, FI	-	RFE	289	0,2	7.254
		EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONE!-	-	GRV	243	0,14	7.388
		EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONE!-	-	GRV	513	0,15	12.593
		EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONE!-	-	GRV	215	0,12	5.282
		EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONE!-	-	GRV	236	0,14	5.980
		EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONE!-	-	GRV	268	0,15	7.295
		EUROVALOR GARANTIZADO CESTA PLI-	-	GRV	379	0,23	4.752
		EUROVALOR GARANTIZADO ENERGIA, -	-	GRV	218	0,3	3.888
		EUROVALOR GARANTIZADO ESTRATEC-	-	GRV	72	0,12	3.079
		EUROVALOR GARANTIZADO EUROPA I -	-	GRV	151	0,14	5.522
		EUROVALOR GARANTIZADO EXTRA MC-	-	GRV	171	0,32	3.837
		EUROVALOR GARANTIZADO RENTAS, F-	-	GRV	569	0,12	12.821
		EUROVALOR GARANTIZADO REVALORI-	-	GRV	223	0,32	3.789
		EUROVALOR GARANTIZADO TELECOM -	-	GRV	46	0,24	713
		EUROVALOR GLOBAL CONVERTIBLES, F-	-	FGL	39	0,32	1.840
		EUROVALOR IBEROAMERICA, FI	-	RVI	135	1,22	1.043
		EUROVALOR JAPON, FI	-	RVI	69	0,66	870
		EUROVALOR MIXTO-15, FI	-	RFME	1215	0,4	10.058
		EUROVALOR MIXTO-30, FI	-	RFME	474	0,5	2.995
		EUROVALOR MIXTO-50, FI	-	RVME	237	0,56	1.820
		EUROVALOR MIXTO-70, FI	-	RVME	334	0,56	5.184
		EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEN -	-	RFE	1092	0,1	6.899
		EUROVALOR RENTA FIJA CORTO, FI	-	RFE	365	0,25	5.890
		EUROVALOR RENTA FIJA, FI	-	RFE	387	0,5	5.004
		EUROVALOR RV EMERGENTES GLOBAL -	-	RVI	48	0,5	1.585
		EUROVALOR-PATRIMONIO, FI	-	RFE	1331	0,21	9.814
		OPTIMA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RA	305	0,27	3.449
		POPULAR INCOME, FI	-	FGL	94	0,37	1.856
		POPULAR SELECCIÓN FI	-	RA	63	0,14	1.093
		Total grupo					347.307
	ALTEGUI GESTION, AGENCIA DE 'DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	ABANDO EQUITIES, FI	-	FGL	21	0,36	129
		ALONDRA CAPITAL, FI	-	FGL	2	0,18	16

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.
-	ES0133447005	EUR	156.733	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0133563009	EUR	57.230	0,42	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0133563033	EUR	36.265	0,72	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133539033	EUR	21.388	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0133524035	EUR	114.794	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133661035	EUR	63.548	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133871030	EUR	96.055	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133478034	EUR	38.598	1,30	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133485005	EUR	19.177	1,20	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133486003	EUR	9.071	1,30	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133479032	EUR	93.310	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133560039	EUR	6.073	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0133614000	EUR	56.636	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE B	ES0133614034	EUR	256.241	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0127025031	EUR	74.571	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0133612038	EUR	7.306	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0169533033	EUR	229.850	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0125935009	EUR	167.548	0,15	0,00	4,00	4,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133525032	EUR	70.310	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0133554032	EUR	11.059	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0133555039	EUR	35.447	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0127026005	EUR	137.450	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133545006	EUR	177.963	0,52	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0133557035	EUR	344.544	0,58	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0133546004	EUR	172.626	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0133547002	EUR	173.544	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0133544009	EUR	180.743	0,58	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0133464000	EUR	99.957	0,72	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0133464018	EUR	63.300	1,06	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133516007	EUR	72.883	1,12	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133562035	EUR	60.405	0,43	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0133662033	EUR	109.673	0,52	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0170260030	EUR	48.230	1,32	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133518003	EUR	465.357	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0133742033	EUR	68.629	1,22	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0170262002	EUR	19.346	0,87	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133579005	EUR	14.880	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133576035	EUR	12.373	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0133663031	EUR	10.624	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138987039	EUR	293.717	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133745036	EUR	93.476	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133875031	EUR	43.171	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133865032	EUR	59.770	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0133877037	EUR	568.553	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE I	ES0133877003	EUR	381.865	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138986031	EUR	137.859	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133864035	EUR	73.447	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133561037	EUR	10.677	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133617037	EUR	596.961	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0133462004	EUR	106.630	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0170382008	EUR	62.701	1,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0170417010	EUR	6.366	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE I	ES0170417002	EUR	39.533	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
			10.758.179									
-	ES0109656001	EUR	6.383	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0108611007	EUR	1.933	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,30	0,00

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras ¹

mar.-17

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI	-	FGL	34	0,29	128
		DUX MIXTO VARIABLE, FI	-	RVME	144	0,34	301
		DUX MULTIGESTIÓN MODERADO, FI	-	FGL	41	0,34	126
		DUX RENTA VARIABLE EURO, FI	-	RVE	28	0,28	248
		DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI	-	RFE	26	0,15	227
		SELECTOR GLOBAL, FI	SELECTOR GLOE	RVI	157	0,74	171
			SELECTOR GLOE	FGL	1	0,16	11
		TOGAEST INVERSIONES, FI	-	FGL	25	0,36	115
Total grupo							1.472
AMISTRA	AMISTRA, SGIC, S.A.	AMISTRA GLOBAL, FI	-	FGL	87	0,46	182
		AMISTRA PATRIMONIAL, FI	-	FGL	63	0,53	134
Total grupo							316
ANDBANK	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT,	BEST CARMIGNAC, FI	-	FGL	263	0,64	1.220
		BEST JP MORGAN AM, FI	-	FGL	249	0,57	1.200
		BEST MORGAN STANLEY, FI	-	FGL	455	0,65	1.645
		FONCESS FLEXIBLE, FI	-	RVMI	93	0,41	675
		FONVALCEM, FI	-	RVE	20	0,18	189
		GESTION BOUTIQUE II, FI	GESTION BOUTI	RVMI	18	0,7	71
			GESTION BOUTI	RFMI	15	0,48	71
			GESTION BOUTI	RVMI	29	0,63	33
			GESTION BOUTI	FGL	11	0,48	17
			GESTION BOUTI	FGL	8	0,36	58
			GESTION BOUTI	RVMI	8	0,49	11
			GESTION BOUTI	RFMI	11	0,35	28
			GESTION BOUTI	RVMI	9	0,36	27
		GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BOUTI	RVI	24	0,42	42
			GESTION BOUTI	RVI	8	0,91	41
			GESTION BOUTI	RVMI	9	0,33	68
			GESTION BOUTI	FGL	69	1,56	112
			GESTION BOUTI	RVMI	45	0,32	90
			GESTION BOUTI	RFMI	100	0,31	96
			GESTION BOUTI	RVMI	7	0,42	89
			GESTION BOUTI	RVMI	7	0,42	29
			GESTION BOUTI	RFMI	21	0,34	47
			GESTION BOUTI	RVMI	37	0,4	70
			GESTION BOUTI	RVMI	5	0,42	94
		GESTION MULTIPERFIL, FI*	GESTION MULTI	FGL	128	0,73	309
			GESTION MULTI	RVMI	253	0,62	581
			GESTION MULTI	RFMI	319	0,38	1.314
			GESTION MULTI	RVMI	677	0,53	1.545
			GESTION MULTI	RFMI	90	0,2	831
		GESTION VALUE, FI	-	RVI	50	0,18	1.538
		OPORTUNIDADES GLOBALES, FI	-	FGL	25	0,35	114
Total grupo							12.255
ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.	ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI	ATL CAPITAL BE	RVI	3	0,16	7
			ATL CAPITAL BE	FGL	93	0,34	423
			ATL CAPITAL BE	RVMI	3	0,29	4
			ATL CAPITAL BE	RVMI	9	0,38	25
			ATL CAPITAL BE	RFMI	7	0,28	29
		ATL CAPITAL CARTERA DINAMICA, FI	-	FGL	39	0,28	168
		ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, F-	-	RFMI	120	0,28	549

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.
-	ES0127062000	EUR	11.728	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0128067008	EUR	42.252	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0127094003	EUR	12.823	0,80	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0127107037	EUR	10.494	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0127097030	EUR	17.700	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0175450032	EUR	22.580	0,90	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175450008	EUR	842	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0179346004	EUR	7.177	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			133.912									
-	ES0109213001	EUR	18.761	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0109214009	EUR	12.067	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			30.828									
-	ES0114572003	EUR	43.017	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114524004	EUR	44.460	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0145808004	EUR	75.168	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164949002	EUR	23.693	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0138930039	EUR	9.149	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0138930005	EUR	2.252	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168797001	EUR	2.676	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168797019	EUR	3.088	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168797027	EUR	4.829	1,10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168797068	EUR	2.392	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168797050	EUR	2.458	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168797076	EUR	1.795	0,60	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168797043	EUR	2.647	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168797035	EUR	2.613	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0116831084	EUR	6.360	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116831100	EUR	887	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116831092	EUR	2.872	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116831001	EUR	5.533	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116831019	EUR	14.694	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116831027	EUR	31.785	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116831076	EUR	2.336	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116831050	EUR	1.597	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116831068	EUR	7.427	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116831035	EUR	10.849	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116831043	EUR	1.511	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125322042	EUR	19.219	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125322034	EUR	39.596	1,25	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125322018	EUR	83.740	0,85	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125322026	EUR	127.567	1,05	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125322000	EUR	55.951	0,45	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0125323008	EUR	51.899	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0125323016	EUR	3.317	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0173951031	EUR	7.438	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			694.815									
A	ES0111171023	EUR	129	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
I	ES0111171015	EUR	1.877	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111171031	EUR	27.808	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111171007	EUR	1.340	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0111171056	EUR	1.523	1,25	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
I	ES0111171049	EUR	1.194	0,50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111171064	EUR	3.026	0,75	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0111127009	EUR	4.566	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
I	ES0111127017	EUR	8.461	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111167005	EUR	42.709	1,00	5,00	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 gestoras ¹

mar.-17

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIABL -		RVI	26	0,63	107
		ATL CAPITAL CARTERA TACTICA, FI	-	RVMI	33	0,45	156
		ATL CAPITAL LIQUIDEZ, FI	-	M	48	0,1	467
		ATL CAPITAL QUANT 25, FI	-	RA	18	0,38	150
		ATL CAPITAL QUANT 5, FI	-	RA	11	0,31	121
		ATL CAPITAL RENTA FIJA, FI	-	RFI	43	0,26	252
		ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES, FI	-	FGL	78	0,37	187
		FONGRUM, FI		FONGRUM/REN	3	0,2	89
				FONGRUM/VAL	51	0,19	195
		Total grupo					2.929
ATTITUDE GESTION	ATTITUDE GESTION, SGIIC, S.A.	ATTITUDE OPPORTUNITIES FI	-	RA	379	0,36	238
		Total grupo					238
AZVALOR	AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SG	AZVALOR BLUE CHIPS, FI	-	RVI	5	0,21	200
		AZVALOR CAPITAL, FI	-	RFME	87	0,15	563
		AZVALOR IBERIA, FI	-	RVE	557	0,46	1.976
		AZVALOR INTERNACIONAL, FI	-	RVI	4599	0,46	9.742
		Total grupo					12.481
BANCA MARCH	INVERGIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	ALIANZA FLEXIBLE, FI	-	RA	21	0,48	21
		ANNAPURNA, FI	-	FGL	97	0,26	1.949
		BSG PROMETEO, FI	-	FGL	65	0,95	121
		COMPAS EQUILIBRADO, FI	-	RVMI	165	0,27	475
		EJECUTIVOS GLOBALFOND, FI	-	FGL	47	0,51	760
		FONDINAMICO, FI	-	RFME	48	0,26	665
		GPM GESTION ACTIVA, FI		GPM GESTION A	0	0,26	3
				GPM GESTION A	14	0,62	112
				GPM GESTION A	4	0,55	42
				GPM GESTION A	5	0,49	53
				GPM GESTION A	6	0,53	41
				GPM GESTION A	4	0,68	28
		JDS CAPITAL MULTIESTRATEGIA, FI	-	RA	2	0,56	3
		MAVERICK FUND, FI	-	RVE	7	0,25	21
		MULTIADVISOR GESTION, FI		MULTIADVISOR	8	0,63	14
				MULTIADVISOR	3	0,47	37
				MULTIADVISOR	15	0,61	14
		RURAL CASTILLA LA MANCHA RETORN -		RA	106	0,35	803
		SMART GESTION FLEXIBLE, FI	-	RVMI	38	0,74	167
		XENIA FLEXIBLE, FI	-	RVME	8	0,52	70
	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.	FONMARCH, FI	-	RFE	390	0,25	2.998
		MARCH CARTERA CONSERVADORA, FI	-	RFMI	802	0,35	3.941
		MARCH CARTERA DECIDIDA, FI	-	FGL	121	0,87	282
		MARCH CARTERA MODERADA, FI	-	RVMI	426	0,47	1.717
		MARCH EUROPA BOLSA, FI	-	RVI	246	0,48	1.433
		MARCH GLOBAL, FI	-	RVI	355	0,58	1.343
		MARCH MONETARIO, F.I.	-	M	6	0,02	141
		MARCH NEW EMERGING WORLD, FI	-	RVI	13	0,56	257
		MARCH PATRIMONIO CORTO PLAZO, F-		RFE	50	0,11	540
		MARCH PATRIMONIO DEFENSIVO, FI	-	RA	498	0,29	2.788
		MARCH PREMIER RENTA FIJA CORTO PI-		RFE	500	0,1	1.629
		MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI* -		RFE	222	0,18	8.193
		MARCH SOLIDEZ GARANTIZADO, FI	-	GRV	17	0,13	253
		Total grupo					30.914
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGEN BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SG		ACCION EUROSTOXX 50 ETF, FI COTIZA -		GP	61	0,05	3.295
		ACCION IBEX 35 ETF, FI COTIZADO ARN -		GP	234	0,1	6.065
		BBVA 100X95 EXPOSICION EUROPA II, F-		DGP	74	0,35	510
		BBVA 100X95 EXPOSICION EUROPA, FI -		DGP	51	0,28	333

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.
-	ES0111128007	EUR	4.301	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111151009	EUR	6.767	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111166031	EUR	43.846	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0111152007	EUR	4.164	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111052009	EUR	3.023	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111168003	EUR	18.412	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133091035	EUR	20.991	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138876000	EUR	1.512	0,48	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138876034	EUR	27.769	0,63	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			223.418									
-	ES0111192003	EUR	108.020	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			108.020									
-	ES0112609005	EUR	5.982	1,80	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0112601002	EUR	52.352	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0112616000	EUR	132.308	1,80	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0112611001	EUR	1.066.116	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
			1.256.758									
-	ES0108210008	EUR	6.874	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0109286007	EUR	37.431	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115114003	EUR	6.853	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180571004	EUR	65.589	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0128496033	EUR	12.142	0,90	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164526008	EUR	18.805	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142630054	EUR	73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0142630047	EUR	2.409	1,35	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142630039	EUR	683	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142630021	EUR	975	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142630013	EUR	1.080	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142630005	EUR	627	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156453005	EUR	534	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0161621018	EUR	158	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0161621000	EUR	3.253	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164701023	EUR	2.152	0,55	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164701015	EUR	768	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164701007	EUR	2.346	0,55	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174186009	EUR	22.764	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0176313007	EUR	5.341	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0105312005	EUR	596	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0138841038	EUR	158.433	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0123541007	EUR	236.276	0,70	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160747004	EUR	14.558	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0123549000	EUR	92.181	0,90	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160746030	EUR	50.635	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160982031	EUR	76.835	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0160873008	EUR	37.057	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0160933000	EUR	4.552	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160990000	EUR	48.622	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0160921039	EUR	186.709	0,80	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0161032034	EUR	531.016	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0160985034	EUR	128.961	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160932036	EUR	8.388	1,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
			1.765.676									
-	ES0105321030	EUR	122.026	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0105336038	EUR	271.883	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0119175000	EUR	21.925	1,33	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118846007	EUR	18.668	1,05	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras ¹

mar.-17

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		BBVA AHORRO EMPRESAS, FI	-	RFE	198	0,04	973
		BBVA AHORRO GARANTIA, FI	-	GRF	238	0,42	1.275
		BBVA AHORRO PATRIMONIO, FI	-	RFE	70	0,04	275
		BBVA BOLSA ASIA MF, FI	-	RVI	215	1,22	1.413
		BBVA BOLSA CHINA, FI	-	RVI	114	0,61	1.478
		BBVA BOLSA DESARROLLO SOSTENIBL	-	RVI	290	0,61	4.993
		BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI	-	RVI	405	1,12	3.299
		BBVA BOLSA EURO, FI	-	RVE	812	0,91	7.473
		BBVA BOLSA EUROPA FINANZAS, FI	-	RVI	81	0,61	4.439
		BBVA BOLSA EUROPA, FI	-	RVI	1784	0,61	21.877
		BBVA BOLSA INDICE EURO, FI	-	GP	383	0,32	2.933
		BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO)	-	GP	90	0,32	1.212
		BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), F-	-	GP	82	0,32	742
		BBVA BOLSA INDICE, FI	-	GP	642	0,32	5.997
		BBVA BOLSA JAPON, FI	-	RVI	129	0,61	2.871
		BBVA BOLSA LATAM, FI	-	RVI	163	0,62	1.974
		BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROP.	-	RVI	1019	0,43	9.577
		BBVA BOLSA PLUS, FI	-	RVE	563	1,34	720
		BBVA BOLSA TECNOLOGIA Y TELECOM	-	RVI	1110	0,61	26.882
		BBVA BOLSA USA (CUBIERTO), FI	-	RVI	2809	0,6	20.847
		BBVA BOLSA USA, FI	-	RVI	1423	0,61	9.803
		BBVA BOLSA, FI	-	RVE	1184	0,6	13.057
		BBVA BONOS 2018, FI	-	RFE	208	0,25	3.157
		BBVA BONOS 2021, FI	-	RFE	157	0,25	2.134
		BBVA BONOS 2024, FI	-	RFE	168	0,25	2.162
		BBVA BONOS CASH, FI	-	M	157	0,08	3.326
		BBVA BONOS CORE BP, FI	-	RFE	26	0,04	461
		BBVA BONOS CORPORATIVOS DURACION	-	RFE	1773	0,2	18.251
		BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PLAZO	-	RFE	738	0,37	3.968
		BBVA BONOS CORTO PLAZO GOBIERNO	-	RFE	41	0,08	797
		BBVA BONOS CORTO PLAZO PLUS, FI	-	RFE	107	0,25	1.339
		BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, FI	-	RFI	612	0,27	4.459
		BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI	-	RA	172	0,18	2.787
		BBVA BONOS DURACION, FI	-	RFE	1581	0,2	18.317
		BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO, F-	-	RFE	206	0,2	2.407
		BBVA BONOS EUSKOFONDO, FI	-	RFE	60	0,15	140
		BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE	-	RFI	6061	0,17	80.011
		BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE	-	RFE	517	0,41	4.465
		BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE	-	RFI	5069	0,29	41.989
		BBVA BONOS PATRIMONIO IV, FI	-	GP	8	0,14	48
		BBVA BONOS PATRIMONIO IX, FI	-	GP	70	0,12	637
		BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS I, F-	-	GP	35	0,14	460
		BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS II, F-	-	GP	77	0,18	780
		BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS III, F-	-	GP	52	0,12	876
		BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS IV, F-	-	GP	84	0,11	1.359
		BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS V, F-	-	GP	94	0,12	1.505
		BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS VI, F-	-	GP	180	0,13	3.925
		BBVA BONOS PATRIMONIO V, FI	-	GP	6	0,09	97
		BBVA BONOS PATRIMONIO VI, FI	-	GP	66	0,17	595
		BBVA BONOS PATRIMONIO VII, FI	-	GP	35	0,2	296
		BBVA BONOS PATRIMONIO VIII, FI	-	GP	470	0,25	5.425
		BBVA BONOS PATRIMONIO X, FI	-	GP	423	0,13	6.605
		BBVA BONOS PATRIMONIO XI, FI	-	GP	78	0,14	1.104
		BBVA BONOS PATRIMONIO XII, FI	-	GP	244	0,15	2.752
		BBVA BONOS PATRIMONIO XIV, FI	-	GP	46	0,11	854
		BBVA BONOS PATRIMONIO XV, FI	-	GP	200	0,14	2.706

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.
-	ES0114129036	EUR	535.641	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159145004	EUR	54.845	1,66	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110091032	EUR	175.365	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0108929037	EUR	19.268	1,35	9,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113818001	EUR	21.050	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0125459034	EUR	51.265	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0110116037	EUR	38.795	1,35	9,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0110101039	EUR	95.031	2,25	0,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114277033	EUR	17.401	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114371034	EUR	293.778	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0110098037	EUR	119.600	1,10	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0110088038	EUR	27.600	1,10	0,00	1,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113925038	EUR	27.254	1,10	0,00	1,00	0,00	2,00	1,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0110182039	EUR	212.672	1,10	0,00	0,60	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147634036	EUR	22.188	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0142332032	EUR	28.527	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113536009	EUR	239.306	1,55	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0142451030	EUR	48.986	1,35	9,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147711032	EUR	196.999	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0134599036	EUR	503.989	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0110122035	EUR	240.225	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138861036	EUR	212.172	2,25	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0110001031	EUR	79.075	0,95	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159146002	EUR	57.989	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0119176008	EUR	61.788	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113276002	EUR	203.998	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114239033	EUR	45.649	0,10	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113278008	EUR	806.219	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114205034	EUR	191.144	1,35	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113752002	EUR	48.186	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0176232033	EUR	40.954	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114341037	EUR	203.486	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113203030	EUR	93.719	0,65	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114487038	EUR	784.348	0,65	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113465001	EUR	96.398	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113994034	EUR	34.539	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0179396009	EUR	3.309.189	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0108926033	EUR	122.830	1,50	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0110174036	EUR	1.627.161	1,00	9,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0130359005	EUR	3.268	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0118847005	EUR	59.514	0,41	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118848003	EUR	25.155	0,49	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118849001	EUR	41.587	0,66	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118850009	EUR	43.109	0,41	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118851007	EUR	71.069	0,40	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118852005	EUR	77.810	0,42	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118853003	EUR	134.899	0,47	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159147000	EUR	5.953	0,25	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110008002	EUR	37.101	0,64	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159148008	EUR	16.873	0,75	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0145927036	EUR	188.674	0,94	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0116861008	EUR	314.971	0,47	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159149006	EUR	53.779	0,50	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110009000	EUR	165.881	0,53	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159150004	EUR	40.272	0,39	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159151002	EUR	138.103	0,51	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras ¹

mar.-17

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		BBVA BONOS PATRIMONIO XVI, FI	-	GP	153	0,13	2.121
		BBVA BONOS PATRIMONIO XVII, FI	-	GP	218	0,14	4.638
		BBVA BONOS PATRIMONIO XVIII, FI	-	GP	118	0,14	2.194
		BBVA BONOS PLAZO I, FI	-	GP	29	0,23	512
		BBVA BONOS PLAZO II, FI	-	GP	55	0,12	2.057
		BBVA BONOS PLAZO III, FI	-	GP	19	0,09	979
		BBVA BONOS PLAZO IV, FI	-	GP	76	0,14	2.162
		BBVA BONOS PLAZO V, FI	-	GP	19	0,15	786
		BBVA BONOS PLAZO VI, FI	-	GP	21	0,11	1.227
		BBVA BONOS PLAZO VII, FI	-	GP	39	0,14	1.792
		BBVA BONOS PLAZO VIII, FI	-	GP	29	0,13	1.673
		BBVA BONOS RENTAS I, FI	-	GP	35	0,31	365
		BBVA BONOS RENTAS II, FI	-	GP	257	0,31	2.279
		BBVA BONOS RENTAS III, FI	-	GP	112	0,11	3.296
		BBVA BONOS RENTAS IV, FI	-	GP	125	0,19	2.521
		BBVA BONOS RENTAS V, FI	-	GP	111	0,14	3.221
		BBVA BONOS RENTAS VI, FI	-	GP	54	0,16	1.102
		BBVA BONOS RENTAS VII, FI	-	GP	44	0,17	1.124
		BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI	-	RA	554	0,11	17.467
		BBVA CONSOLIDACIÓN 85, FI	-	RVMI	422	0,25	11.763
		BBVA CRECIENTE, FI	-	GP	208	0,07	9.472
		BBVA CRECIMIENTO EUROPA DIVERSIFI-	-	GRV	170	0,39	2.050
		BBVA CRECIMIENTO EUROPA DIVERSIFI-	-	GRV	470	0,47	3.938
		BBVA DINERO FONDTESORO CORTO PI-	-	M	92	0,08	4.434
		BBVA DIVIDENDO EUROPA PLUS, FI	-	RVI	312	0,45	3.647
		BBVA ESTRATEGIA 0-50, FI	-	FGL	94	0,22	145
		BBVA FON-PLAZO 2017 B, FI	-	GRF	340	0,27	2.992
		BBVA FON-PLAZO 2017, FI	-	GRF	252	0,26	1.871
		BBVA FON-PLAZO 2018, FI	-	GRF	244	0,33	2.432
		BBVA FUSION CORTO PLAZO III, FI	-	RFE	184	0,09	8.648
		BBVA FUSION CORTO PLAZO V, FI	-	RFE	222	0,09	8.203
		BBVA FUSION CORTO PLAZO VI, FI*	-	RFE	51	0,08	7.406
		BBVA FUSION CORTO PLAZO, FI	-	RFE	227	0,09	9.099
		BBVA GESTION CONSERVADORA, FI	-	RFME	2388	0,54	19.388
		BBVA GESTION DECIDIDA, FI	-	RVMI	532	0,58	5.875
		BBVA GESTION MODERADA, FI	-	RVMI	1078	0,53	10.142
		BBVA GESTION PROTECCION 2020 BP, I-	-	GRV	58	0,13	867
		BBVA MEJORES IDEAS (CUBIERTO) MF, -	-	RVI	175	0,61	2.478
		BBVA MI INVERSION BOLSA, FI	-	RVI	1015	0,43	8.700
		BBVA MI INVERSION MIXTA, FI	-	RVMI	737	0,38	6.602
		BBVA MI INVERSION RF MIXTA, FI	-	RFME	157	0,31	2.344
		BBVA MI OBJETIVO 2021, FI	-	RFMI	447	0,29	16.909
		BBVA MI OBJETIVO 2026, FI	-	RVMI	48	0,42	2.049
		BBVA MI OBJETIVO 2031, FI	-	RVMI	1	0,05	790
		BBVA OPORTUNIDAD 5X3, FI	-	GRV	82	0,32	1.107
		BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES II, FI	-	GP	76	0,25	1.425
		BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES III, FI	-	GP	106	0,24	1.654
		BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES IV, FI	-	GP	189	0,23	2.442
		BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES V, FI	-	GP	84	0,15	2.120
		BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES VI, FI	-	GP	81	0,15	1.609
		BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES, FI	-	GP	49	0,3	834
		BBVA OPORTUNIDAD EUROPA GARAN'	-	GRV	700	0,4	5.029
		BBVA PLAN RENTAS 2017 B, FI	-	GRF	181	0,29	2.569
		BBVA PLAN RENTAS 2017, FI	-	GRF	85	0,3	481
		BBVA PLAN RENTAS 2018, FI	-	GRF	357	0,35	4.601
		BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA II, FI	-	GP	140	0,09	5.471

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0116862006	EUR	118.875	0,45	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0116863004	EUR	151.260	0,52	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118854001	EUR	77.742	0,52	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114027008	EUR	12.372	0,83	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113819009	EUR	46.956	0,41	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115163000	EUR	14.120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0114389036	EUR	53.873	0,50	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113553004	EUR	12.314	0,53	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115164008	EUR	18.251	0,39	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159152000	EUR	27.480	0,51	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159153008	EUR	22.064	0,45	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114028006	EUR	11.062	1,15	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0109998031	EUR	81.316	1,20	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114132030	EUR	82.810	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138889037	EUR	64.619	0,71	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0116856032	EUR	79.757	0,49	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114029004	EUR	32.611	0,59	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0119177006	EUR	25.421	0,62	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113857033	EUR	467.490	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118855008	EUR	276.729	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118856006	EUR	295.566	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114128038	EUR	44.770	1,54	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113753000	EUR	105.861	1,84	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113200036	EUR	110.755	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0125269003	EUR	70.444	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0118857004	EUR	42.833	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0180662001	EUR	127.620	1,02	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114589007	EUR	96.320	1,00	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115161004	EUR	73.674	1,27	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159155003	EUR	190.907	0,30	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159157009	EUR	225.742	0,30	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0169992007	EUR	189.796	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113467007	EUR	240.241	0,30	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110178037	EUR	486.871	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113996039	EUR	96.383	2,20	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113993036	EUR	208.521	1,35	9,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114097035	EUR	45.811	0,45	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0141754038	EUR	31.637	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0119178004	EUR	266.190	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0119179002	EUR	236.014	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113068003	EUR	84.925	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0179398005	EUR	244.147	0,85	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0118858002	EUR	20.946	1,05	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159158007	EUR	2.691	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0113535001	EUR	20.836	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0113826004	EUR	30.351	0,94	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113827002	EUR	42.931	0,92	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113828000	EUR	80.859	0,87	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113829008	EUR	55.647	0,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113830006	EUR	53.997	0,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0142447004	EUR	16.234	1,13	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114211008	EUR	178.376	1,56	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125465031	EUR	61.374	1,11	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133768004	EUR	27.882	1,13	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114146030	EUR	100.173	1,36	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114137005	EUR	175.377	0,45	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras ¹

mar.-17

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA POSITIVC -		GP	100	0,1	3.291
		BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA, FI -		GP	277	0,11	8.161
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA II, FI -		GP	175	0,26	2.666
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA III, FI -		GP	156	0,22	2.181
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA IV, FI -		GP	148	0,29	2.042
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIVC -		GP	385	0,1	12.939
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIVC -		GP	285	0,11	7.690
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA V, FI -		GP	222	0,23	3.550
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA VI FI -		GP	273	0,21	4.610
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA VII, FI -		GP	510	0,21	7.905
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA VIII, FI -		GP	877	0,21	12.649
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA, FI -		GP	316	0,28	4.085
		BBVA RENDIMIENTO MULTIPLE 21 II, FI -		GP	203	0,15	4.024
		BBVA RENDIMIENTO MULTIPLE 21, FI -		GP	457	0,2	6.784
		BBVA RENTABILIDAD AHORRO CORTO -		RFE	997	0,09	37.410
		BBVA RENTABILIDAD EUROPA GARANT -		GRV	405	0,28	5.927
		BBVA RENTABILIDAD EUROPA GARANT -		GRV	40	0,3	215
		BBVA RETORNO ABSOLUTO, FI -		RA	155	0,24	6.264
		BBVA SOLIDARIDAD, FI -		RFME	49	0,44	433
		CX DINER, FI -		MCP	48	0,05	6.137
		CX EVOLUCIO 6, FI -		GP	8	0,08	336
		CX EVOLUCIO BORSA 2 FI -		GP	24	0,16	643
		CX EVOLUCIO BORSA 3 FI -		GP	55	0,13	1.399
		CX EVOLUCIO BORSA, FI -		GP	37	0,2	675
		CX EVOLUCIO EUROPA 2, FI -		GP	75	0,1	2.535
		CX EVOLUCIO EUROPA FI -		GP	42	0,1	1.477
		CX EVOLUCIO FEBRER 2017, FI -		GP	10	0,09	237
		CX EVOLUCIO ÍNDIX BORSA, FI -		GP	8	0,11	125
		CX EVOLUCIO MARÇ 2017, FI -		GP	21	0,16	356
		CX EVOLUCIO RENDES 5, FI -		GP	34	0,07	1.237
		CX EVOLUCIO RENDES CREIXENT FI -		GP	26	0,05	1.842
		CX EVOLUCIO RENDES MAIG 2020, FI -		GP	15	0,08	873
		CX EVOLUCIO RENDES NOVEMBRE 201 -		GP	23	0,08	708
		CX LIQUIDITAT, FI -		M	126	0,08	6.244
		CX MIXT INTERNACIONAL PLUS, FI -		RFMI	69	0,25	236
		CX MIXT INTERNACIONAL, FI -		RFMI	99	0,41	2.016
		CX MULTIACTIU 30, FI -		RFMI	533	0,28	7.554
		CX MULTIACTIU 70, FI -		RVMI	78	0,33	1.211
		CX OPORTUNITAT BORSA 2, FI -		GP	39	0,12	1.094
		CX OPORTUNITAT BORSA FI -		GP	10	0,11	490
		CX PATRIMONI PLUS, FI -		RFE	79	0,2	357
		CX PATRIMONI, FI -		RFE	81	0,25	1.932
		FONDO DE PERMANENCIA, FI -		FGL	8	0,14	118
		FONDO LIQUIDEZ, FI -		M	5	0,08	114
		HERCULES CORTO PLAZO, FI -		RFE	4	0,04	100
		LEASETEN RENTA FIJA CORTO, FI -		RFE	2	0,03	100
		METROPOLIS RENTA, FI -		FGL	12	0,09	110
		MULTIACTIVO MIXTO RENTA FIJA, FI -		RFME	35	0,13	145
		QUALITY COMMODITIES, FI -		FGL	28	0,29	629
		QUALITY INVERSION CONSERVADORA, -		FGL	9336	0,27	114.722
		QUALITY INVERSION DECIDIDA, FI* -		FGL	2610	0,46	26.262
		QUALITY INVERSION MODERADA, FI -		FGL	15345	0,32	144.176
		QUALITY MEJORES IDEAS, FI -		RVI	3159	0,73	20.648
		QUALITY SELECCION EMERGENTES, FI -		FGL	86	0,78	781
		QUALITY VALOR, FI -		FGL	181	0,33	1.463
		UNNIM GARANTIT 13, FI -		GRF	23	0,31	422

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.
-	ES0142448002	EUR	98.789	0,35	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0142449000	EUR	246.559	0,40	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110187038	EUR	67.425	1,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133769002	EUR	70.275	0,83	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133770000	EUR	51.133	1,12	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114212006	EUR	384.634	0,35	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0184827006	EUR	269.954	0,37	0,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133771008	EUR	94.638	0,88	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133772006	EUR	131.158	0,79	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133773004	EUR	240.596	0,79	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133774002	EUR	414.306	0,80	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113455036	EUR	112.492	1,09	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113430005	EUR	133.456	0,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133775009	EUR	231.560	0,74	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110131036	EUR	1.123.496	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114142039	EUR	150.400	1,06	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0108934003	EUR	13.692	1,14	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0162081030	EUR	122.897	0,85	9,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114279039	EUR	10.845	1,70	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115209035	EUR	86.232	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125270001	EUR	10.403	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125262008	EUR	15.149	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125263006	EUR	43.491	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125271009	EUR	18.329	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125272007	EUR	76.092	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125245003	EUR	44.890	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0160105005	EUR	8.365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0117064008	EUR	7.020	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159506007	EUR	9.678	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0115456032	EUR	46.059	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0160106003	EUR	53.423	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0105574034	EUR	17.945	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159507005	EUR	29.188	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138858032	EUR	144.729	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0173447030	EUR	26.732	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155827035	EUR	23.282	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0159505033	EUR	184.949	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0152181006	EUR	22.373	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159508003	EUR	33.004	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0152182004	EUR	9.087	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0117091035	EUR	29.834	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115285035	EUR	28.153	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0147609038	EUR	5.831	0,45	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137987006	EUR	4.439	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0144083039	EUR	10.285	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158022030	EUR	8.015	0,04	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0162819033	EUR	12.614	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164977037	EUR	27.287	0,30	5,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0172243000	EUR	9.597	0,95	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0172273007	EUR	4.118.475	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157663008	EUR	635.093	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0172242002	EUR	4.959.065	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110119031	EUR	464.903	1,35	9,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0172262000	EUR	11.909	1,35	9,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114122031	EUR	71.657	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0182138000	EUR	7.178	1,12	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras ¹

mar.-17

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
Total grupo							1.089.939
BANCO CAMINOS, S.A.	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	CAMINOS BOLSA EURO, FI	-	RVE	67	0,54	397
		CAMINOS BOLSA OPORTUNIDADES, FI -	-	RVE	108	0,6	555
		CARTERA SELECCION, FI	-	FGL	16	0,3	130
		CARTERA VARIABLE, FI	-	RVE	66	0,55	287
		DINERCAM, FI	-	M	24	0,05	905
		DINFONDO, FI	-	RFME	95	0,34	637
		DINVALOR GLOBAL, FI	-	FGL	36	0,28	437
		FONCAM, FI	-	RFE	105	0,18	1.106
		FONDO SENIORS, FI	-	RFE	65	0,21	647
		GESTIFONSA PATRIMONIO, FI	-	RVI	3	0,83	1
		GESTIFONSA RETORNO ABSOLUTO, F.I. -	-	RA	3	0,87	7
		R.V. 30 FONDO, FI	-	RFME	238	0,34	1.405
Total grupo							6.514
BANCO COOPERATIVO	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	GESCOOPERATIVO DEUDA CORPORAT -	-	RFI	90	0,27	3.905
		GESCOOPERATIVO DEUDA SOBERANA -	-	M	105	0,16	7.190
		GESCOOPERATIVO GESTION AGRESIVO -	-	RVI	8	0,58	338
		GESCOOPERATIVO GESTION CONSERV. -	-	RFMI	245	0,31	3.766
		GESCOOPERATIVO GESTION DECIDIDO -	-	RVMI	61	0,47	731
		GESCOOPERATIVO GESTION MODERAL -	-	RVMI	48	0,38	795
		GESCOOPERATIVO MULTISTRATEGIAS -	-	RA	18	0,39	243
		GESCOOPERATIVO RENTA FIJA HIGH YI -	-	RFI	124	0,4	5.354
		GESCOOPERATIVO SMALL CAPS EURO, -	-	RVE	179	0,6	5.818
		RURAL 2017 GARANTIA, FI	-	GRF	62	0,14	2.110
		RURAL 2018 GARANTIA FI	-	GRF	48	0,18	1.199
		RURAL 2024 GARANTIA EUROPA, FI	-	GRV	0	0	82
		RURAL 2025 GARANTIA BOLSA, FI	-	GRV	12	0,04	1.566
		RURAL 6 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	GRF	33	0,03	4.786
		RURAL 9,51 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	GRF	31	0,06	1.780
		RURAL AHORRO PLUS, FI	-	RFE	89	0,14	569
		RURAL BOLSA ESPAÑOLA GARANTIZADA -	-	GRV	69	0,18	1.856
		RURAL BOLSA GARANTIA 2024, FI	-	GRV	93	0,15	2.253
		RURAL BONOS 2 AÑOS, FI	-	RFE	178	0,26	4.598
		RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE, -	-	RVI	66	0,6	3.352
		RURAL EURO RENTA VARIABLE, FI	-	RVE	410	0,59	7.788
		RURAL EUROPA 2018 GARANTIZADO, F -	-	GRV	32	0,18	752
		RURAL EUROPA 2025 GARANTIA, FI	-	GRV	48	0,12	1.240
		RURAL EUROPA 24 GARANTIA, FI	-	GRV	161	0,15	3.210
		RURAL EUROPA GARANTIA FI	-	GRV	52	0,27	1.177
		RURAL GARANTIA 2024 RENTA FIJA, FI -	-	GRF	0	0	889
		RURAL GARANTIA 2025, FI	-	GRF	57	0,07	2.605
		RURAL GARANTIZADO 2021, FI	-	GRF	29	0,05	1.796
		RURAL GARANTIZADO 9,70, FI	-	GRF	128	0,14	3.256
		RURAL GARANTIZADO BOLSA EUROPE -	-	GRV	61	0,15	1.428
		RURAL GARANTIZADO EUROPA 20, FI	-	GRV	33	0,14	711
		RURAL INTERES GARANTIZADO 2017, F -	-	GRF	109	0,2	2.594
		RURAL MIXTO 15, FI	-	RFME	1026	0,23	16.193
		RURAL MIXTO 20, FI	-	RFME	654	0,33	8.364
		RURAL MIXTO 25, FI	-	RFME	2548	0,39	24.997
		RURAL MIXTO 50, FI	-	RVME	263	0,52	2.414
		RURAL MIXTO 75, FI	-	RVME	73	0,6	790
		RURAL MIXTO INTERNACIONAL 15, FI	-	RFMI	173	0,27	2.812
		RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI	-	RFMI	405	0,4	3.556
		RURAL MULTIFONDO 75, FI	-	RVMI	182	0,6	1.284
		RURAL RENDIMIENTO, FI	-	RFE	54	0,19	1.107
		RURAL RENTA FIJA 1, FI	-	RFE	562	0,19	15.512

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.
			34.184.033									
-	ES0138168036	EUR	13.521	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138253036	EUR	19.537	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0116371008	EUR	5.530	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116565039	EUR	12.824	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0126551037	EUR	43.520	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0126536038	EUR	28.986	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0126553033	EUR	14.724	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138712031	EUR	59.321	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138623030	EUR	29.638	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142142001	EUR	312	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0109697005	EUR	656	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173856032	EUR	82.096	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			310.665									
-	ES0158603037	EUR	35.697	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174344038	EUR	61.230	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0142045006	EUR	3.171	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0174349037	EUR	106.319	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174304032	EUR	14.700	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142164005	EUR	20.448	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158602039	EUR	5.116	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0142100009	EUR	36.036	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0141986002	EUR	33.233	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0174407033	EUR	44.621	0,50	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174185001	EUR	26.796	0,65	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174072001	EUR	3.569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0174116006	EUR	43.920	0,55	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174086001	EUR	162.878	0,40	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174343030	EUR	38.687	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0174305039	EUR	61.542	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174433039	EUR	39.106	0,65	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0156831036	EUR	63.375	0,55	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174372039	EUR	65.585	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174365033	EUR	11.768	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0174367039	EUR	73.412	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0156834006	EUR	17.688	0,65	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174194003	EUR	41.209	0,40	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174187007	EUR	109.096	0,55	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174399032	EUR	19.790	1,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174195000	EUR	30.891	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0174212003	EUR	87.402	0,20	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174188005	EUR	52.576	0,16	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174371031	EUR	92.441	0,50	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174189003	EUR	41.185	0,55	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0156835003	EUR	22.636	0,50	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174383036	EUR	54.493	0,75	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174227035	EUR	463.119	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174266009	EUR	208.510	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174431033	EUR	660.296	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174398034	EUR	52.312	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174387037	EUR	12.304	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0156832000	EUR	65.440	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174406035	EUR	104.559	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174432031	EUR	31.889	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0174394033	EUR	27.604	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0126535030	EUR	294.687	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 gestoras ¹

mar.-17

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		RURAL RENTA FIJA 3, FI	-	RFE	408	0,32	7.108
		RURAL RENTA FIJA 5, FI	-	RFE	105	0,39	1.018
		RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI -		RFI	31	0,46	254
		RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI -	-	RVE	791	0,59	8.798
		RURAL RENTA VARIABLE INTERNACION -		RVI	123	0,6	2.385
		RURAL RENTAS GARANTIZADO, FI -	-	GRF	177	0,14	4.762
		RURAL TECNOLOGICO RENTA VARIABL -		RVI	127	0,6	3.069
Total grupo							184.160
BANCO DE SABADELL	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.	FIDEFONDO, FI	-	RFE	35	0,25	2.804
		INVERSABADELL 10, FI	-	RFMI	882	0,31	6.571
		INVERSABADELL 25, FI	-	RFMI	1763	0,36	14.141
		INVERSABADELL 50, FI	-	RVMI	457	0,43	3.719
		INVERSABADELL 70, FI	-	RVMI	203	0,45	2.378
		SABADELL 90 CAPITAL BOLSA EURO 1, -		DGP	57	0,23	308
		SABADELL 90 CAPITAL BOLSA EURO 2, -		DGP	57	0,23	307
		SABADELL 90 CAPITAL BOLSA EURO 3, -		DGP	71	0,23	380
		SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, FI -		RVI	131	0,47	14.838
		SABADELL ASIA EMERGENTE BOLSA, FI -		RVI	255	0,46	15.703
		SABADELL BONOS ALTO INTERES, FI -	-	RFE	489	0,31	20.857

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.
-	ES0123971030	EUR	123.563	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175735036	EUR	25.864	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174368037	EUR	6.488	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175734039	EUR	146.400	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0175736034	EUR	22.086	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0174339038	EUR	126.973	0,50	0,00	3,00	3,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175738030	EUR	24.268	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
			3.916.978									
BASE	ES0137631034	EUR	11.819	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0137631000	EUR	1.402	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	159.429	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	2.008	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0155008016	EUR	89.463	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIER	ES0155008024	EUR	21.785	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PYME	ES0155008057	EUR	692	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
BASE	ES0177124031	EUR	305.017	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	2.269	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0177124007	EUR	156.453	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIER	ES0177124015	EUR	24.745	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PYME	ES0177124056	EUR	1.744	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
BASE	ES0174391039	EUR	75.970	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
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	32.126	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	805	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0174434037	EUR	33.985	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	12.171	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	298	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174310005	EUR	25.577	0,88	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174311003	EUR	26.050	0,85	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174312001	EUR	32.215	0,85	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
BASE	ES0173827033	EUR	9.156	2,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0173827009	EUR	20.157	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	4.344	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0173827017	EUR	4.310	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0173827041	EUR	307	1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0175083031	EUR	8.627	2,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0175083007	EUR	36.453	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	4.934	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0175083023	EUR	14.783	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0175083056	EUR	163	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0111146009	EUR	16.758	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0111146033	EUR	91.895	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	24.616	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIER	ES0111146025	EUR	46.811	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PYME	ES0111146058	EUR	984	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras ¹

mar.-17

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		SABADELL BONOS EMERGENTES, FI	-	RFI	238	0,36	17.165
		SABADELL BONOS ESPAÑA, FI	-	RFE	22	0,2	361
		SABADELL BONOS EURO, FI	-	RFE	218	0,25	2.534
		SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI -		RFI	56	0,32	750
		SABADELL COMMODITIES, FI	-	FGL	92	0,45	13.926
		SABADELL DINAMICO, FI	-	FGL	80	0,16	1.952
		SABADELL DOLAR FIJO, FI	-	RFI	343	0,28	20.096
		SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBL -		RVMI	204	0,44	15.860
		SABADELL EQUILIBRADO, FI	-	FGL	511	0,22	5.587
		SABADELL ESPAÑA BOLSA, FI	-	RVE	645	0,39	19.475

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.
BASE	ES0183338039	EUR	9.813	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0183338005	EUR	33.179	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
EMPRESA	ES0183338047	EUR	0	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0183338013	EUR	9.319	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0183338021	EUR	19.917	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0183338054	EUR	216	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0158862039	EUR	6.051	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	2.740	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIER	ES0158862013	EUR	1.565	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PYME	ES0158862054	EUR	74	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
BASE	ES0173828031	EUR	42.162	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0173828007	EUR	4	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	12.299	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0173828023	EUR	19.707	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0173828056	EUR	133	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0144212034	EUR	10.070	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	4.954	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0144212018	EUR	997	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0144212059	EUR	37	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0179606001	EUR	3.703	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0179606019	EUR	19.864	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	3.831	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0179606035	EUR	19.048	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0179606050	EUR	218	1,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0107489009	EUR	30.041	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	1.005	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0107489025	EUR	21.310	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIER	ES0107489033	EUR	7.211	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PYME	ES0107489041	EUR	1.427	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
BASE	ES0138950037	EUR	13.848	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0138950003	EUR	59.304	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	10.277	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0138950029	EUR	26.746	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0138950052	EUR	158	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0105142030	EUR	19.062	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0105142006	EUR	27.099	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	13.976	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	1.054	1,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0174436008	EUR	104.315	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	1.182	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0174436024	EUR	113.855	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIER	ES0174436032	EUR	30.906	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PYME	ES0174436040	EUR	4.020	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
BASE	ES0174404030	EUR	92.045	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0174404006	EUR	21.741	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras ¹

mar.-17

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		SABADELL ESPAÑA DIVIDENDO, FI	-	RVE	376	0,52	3.639
		SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, F -		RVI	914	0,47	21.854
		SABADELL EURO YIELD, FI	-	RFI	425	0,28	20.233
		SABADELL EUROACCION, FI	-	RVE	1074	0,36	27.456
		SABADELL EUROPA BOLSA, FI	-	RVI	416	0,36	22.062
		SABADELL EUROPA EMERGENTE BOLS/-		RVI	160	0,45	15.208
		SABADELL EUROPA VALOR, FI	-	RVI	767	0,43	21.111
		SABADELL FINANCIAL CAPITAL, FI	-	RFE	17	0,33	276
		SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZ -		RFE	192	0,16	7.290
		SABADELL GARANTIA EXTRA 12, FI	-	GRV	688	0,41	7.797
		SABADELL GARANTIA EXTRA 14, FI	-	GRV	34	0,13	897
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 15, FI	-	GRV	558	0,3	8.464

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	ES0174404055	EUR	0	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0174404014	EUR	37.601	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0174404022	EUR	29.318	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0174404048	EUR	661	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0111092039	EUR	58.540	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0111092005	EUR	44	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	15.462	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0111092021	EUR	1.041	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0111092054	EUR	249	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0138983038	EUR	61.721	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0138983004	EUR	40.641	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
EMPRESA	ES0138983053	EUR	602	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0138983012	EUR	22.779	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0138983020	EUR	53.732	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0138983046	EUR	812	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0184976035	EUR	27.210	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0184976001	EUR	61.109	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	19.697	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0184976027	EUR	36.851	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0184976050	EUR	639	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0111098036	EUR	95.648	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0111098002	EUR	66.836	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	39.517	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0111098028	EUR	81.783	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0111098051	EUR	796	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0174416034	EUR	31.571	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0174416000	EUR	36.608	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
EMPRESA	ES0174416042	EUR	0	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0174416018	EUR	8.978	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0174416026	EUR	37.928	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0174416059	EUR	169	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0111099034	EUR	3.063	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0111099000	EUR	20.619	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	2.645	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0111099026	EUR	15.083	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0111099059	EUR	21	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0183339037	EUR	24.832	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0183339003	EUR	89.212	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	18.344	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0183339029	EUR	58.795	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0183339052	EUR	208	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0111093003	EUR	3.833	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	2.828	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0111093029	EUR	2.009	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0111093052	EUR	219	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173830037	EUR	96.043	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175090002	EUR	172.539	1,60	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114613005	EUR	19.846	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0175091000	EUR	188.242	1,15	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras ¹

mar.-17

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 16, FI	-	GRV	566	0,29	7.756
		SABADELL GARANTIA EXTRA 17, FI	-	GRV	45	0,32	940
		SABADELL GARANTIA EXTRA 18, FI	-	GRV	1586	0,37	16.581
		SABADELL GARANTIA EXTRA 19, FI	-	GRV	822	0,25	11.914
		SABADELL GARANTIA EXTRA 20, FI	-	GRV	492	0,25	7.351
		SABADELL GARANTIA EXTRA 21, FI	-	GRV	396	0,2	7.700
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 22, FI	-	GRV	302	0,15	6.521
		SABADELL GARANTIA EXTRA 23, FI	-	GRV	396	0,14	8.699
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 24, FI	-	GRV	272	0,1	8.270
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 25, FI	-	GRV	366	0,08	11.915
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 26, FI	-	GRV	215	0,08	8.705
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 27, FI	-	GRV	4	0,01	3.230
		SABADELL GARANTIA FIJA 11, FI	-	GRF	276	0,17	5.676
		SABADELL GARANTIA FIJA 12, FI	-	GRF	218	0,15	4.792
		SABADELL GARANTIA FIJA 15, FI	-	GRF	51	0,06	3.124
		SABADELL GARANTIA FIJA 16, FI	-	GRF	348	0,12	8.345
		SABADELL GARANTIZADO SELECCION	-	GRV	32	0,31	293
		SABADELL GARANTIZADO SELECCION	-	GRV	27	0,35	509
		SABADELL HORIZONTE 2021, FI	-	RFE	31	0,15	667
		SABADELL INTERES EURO, FI	-	RFE	682	0,12	27.780
		SABADELL INTERES GARANTIZADO 1, F-		GRF	23	0,23	255
		SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDA		RFME	163	0,26	465
		SABADELL JAPON BOLSA, FI	-	RVI	602	0,45	21.152
		SABADELL PRUDENTE, FI	-	FGL	5641	0,21	66.940
		SABADELL RENDIMIENTO, FI	-	RFE	2267	0,07	63.684
		SABADELL RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA, -		RFME	111	0,42	1.251
		SABADELL RENTA VARIABLE MIXTA ESF-		RVME	76	0,47	780

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.
-	ES0175092008	EUR	199.000	1,10	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0140982036	EUR	14.523	1,20	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115231039	EUR	416.707	1,45	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175093006	EUR	332.758	0,95	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0136786037	EUR	199.647	0,95	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0178521037	EUR	199.689	0,75	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175094004	EUR	203.197	0,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175087008	EUR	293.284	0,50	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0124558000	EUR	273.364	0,35	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0124559008	EUR	432.851	0,29	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0111016004	EUR	292.519	0,28	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0111017002	EUR	109.647	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0111094001	EUR	158.031	0,65	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175089004	EUR	143.122	0,56	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174232035	EUR	68.827	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0175095001	EUR	293.212	0,42	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0122074034	EUR	10.486	1,15	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0122075031	EUR	8.028	1,30	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138502002	EUR	19.973	0,55	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
BASE	ES0174403032	EUR	130.094	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0174403008	EUR	182.025	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
EMPRESA	ES0174403016	EUR	9.159	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0174403024	EUR	108.625	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIER	ES0174403040	EUR	154.990	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
PYME	ES0174403057	EUR	3.184	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0117015034	EUR	10.246	0,83	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0182543035	EUR	59.890	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0174402034	EUR	9.710	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0174402000	EUR	87.286	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	11.076	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0174402026	EUR	41.708	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0174402059	EUR	80	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0111187003	EUR	1.549.867	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	39.500	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0111187029	EUR	1.137.358	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIER	ES0111187037	EUR	233.991	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PYME	ES0111187045	EUR	44.722	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
BASE	ES0173829039	EUR	899.360	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CANALIZADOR	ES0173829005	EUR	71.750	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CARTERA	ES0173829013	EUR	387.683	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
EMPRESA	ES0173829021	EUR	59.074	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
PLUS	ES0173829047	EUR	792.308	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
PREMIER	ES0173829054	EUR	940.479	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PYME	ES0173829062	EUR	18.935	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
BASE	ES0111145035	EUR	18.896	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	4.682	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0111145019	EUR	1.092	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0111145050	EUR	84	1,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0111124030	EUR	12.599	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	3.177	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 gestoras ¹

mar.-17

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		SABADELL RENTAS, FI	-	RFE	194	0,34	3.052
		SABADELL RESERVA, FI	-	RFE	1	0,38	1
		SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, F-		RA	295	0,23	19.620
		SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIV-		RFMI	183	0,17	827
		SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIV-		FGL	46	0,28	258
Total grupo							665.052
BANCO POPULAR	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C.	AURUM RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	52	0,77	100
		FIMAP FI	-	RFE	4	0,31	104
		FONEMPORIUM, FI	-	RVMI	52	0,42	188
		PBP AHORRO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	129	0,1	1.506
		PBP ALPES, FI	PBP ALPES/CON	RFME	4	0,15	35
			PBP ALPES/DIN/	RVI	3	0,41	56
			PBP ALPES/EQU	RVMI	6	0,21	43
		PBP BIOGEN, FI	-	RVI	35	0,63	292
		PBP BOLSA ESPAÑA, FI	-	RVE	97	0,58	580
		PBP BOLSA EUROPA, FI	-	RVE	128	0,6	925
		PBP BONOS FLOTANTES, FI	-	RFI	18	0,18	229
		PBP CARTERA ACTIVA, FI	PBP CARTERA A	RFMI	62	0,15	375
			PBP CARTERA A	RVMI	23	0,26	78
			PBP CARTERA A	RVMI	14	0,37	30
		PBP DINERO FONDTESORO, CORTO PL-		M	7	0,12	481
		PBP DIVERSIFICACION GLOBAL, FI	-	FGL	42	0,34	742
		PBP ESTRATEGIAS, FI	-	FGL	15	0,24	548
		PBP FONDOS DE AUTOR SELECCION GI-		FGL	96	0,43	400
		PBP GESTION FLEXIBLE, FI	-	FGL	228	0,47	848
		PBP GRAN SELECCION, FI	-	RVI	57	0,79	113
		PBP MERCADOS GLOBALES, FI	-	FGL	9	0,3	103
		PBP RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RA	224	0,28	1.543
		PBP RENTA MULTIACTIVO, FI	-	FGL	37	0,36	140
Total grupo							9.459
BANKIA	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA 2017 EUROSTOXX II, FI	-	DGP	71	0,21	1.930
		BANKIA 2017 EUROSTOXX, FI	-	DGP	65	0,26	1.723
		BANKIA 2018 EUROSTOXX II, FI	-	DGP	128	0,2	3.802
		BANKIA 2018 EUROSTOXX, FI	-	DGP	146	0,22	3.112
		BANKIA BANCA PRIVADA CORTO PLAZ-		RFE	132	0,07	919
		BANKIA BANCA PRIVADA EUROSTOXX	-	DGP	17	0,19	133
		BANKIA BANCA PRIVADA FINANCIERO	-	DGP	16	0,2	128
		BANKIA BANCA PRIVADA GARANTIA EL-		GRV	0	0	138
		BANKIA BANCA PRIVADA INDICE S&P 5-		GP	18	0,18	203
		BANKIA BANCA PRIVADA RENTA VARIA-		RVE	44	0,53	273
		BANKIA BANCA PRIVADA SELECCIÓN, F-		FGL	41	0,1	134
		BANKIA BANCA PRIVADA TIPO FIJO GA-		GRF	19	0,21	46
		BANKIA BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	299	0,53	3.972
		BANKIA BOLSA JAPONESA, FI	-	RVI	17	0,26	860
		BANKIA BOLSA MUNDIAL, FI	-	RVI	266	0,53	6.275
		BANKIA BOLSA USA, FI	-	RVI	206	0,53	2.879
		BANKIA BONOS CORTO PLAZO (I), FI	-	RFE	397	0,27	15.736
		BANKIA BONOS CORTO PLAZO (II), FI	-	RFE	113	0,21	2.360
		BANKIA BONOS CORTO PLAZO (III), FI	-	RFE	125	0,12	1.163

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
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	57.299	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114626007	EUR	292	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
BASE	ES0182282006	EUR	3.321	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0182282014	EUR	107.256	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	21.247	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIER	ES0182282048	EUR	0	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PYME	ES0182282055	EUR	380	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0161851037	EUR	106.820	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0161847035	EUR	16.164	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			14.713.015									
-	ES0168845032	EUR	6.879	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0137603009	EUR	1.171	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138907037	EUR	12.219	1,15	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0147074035	EUR	133.500	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0168703009	EUR	2.540	0,25	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0168703025	EUR	808	0,35	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0168703017	EUR	2.920	0,30	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0147032033	EUR	5.588	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0115063036	EUR	18.075	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0147101036	EUR	28.066	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0168844035	EUR	10.072	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0157037005	EUR	48.773	0,50	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0157037013	EUR	10.365	0,75	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0157037021	EUR	4.030	1,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0147167037	EUR	5.540	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0147041034	EUR	11.880	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0147033031	EUR	6.383	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0168851030	EUR	22.256	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0110158039	EUR	49.709	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0168831032	EUR	7.575	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0106097035	EUR	3.105	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0147140034	EUR	86.602	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0113321030	EUR	13.135	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
			491.191									
-	ES0113407003	EUR	33.600	0,78	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0113226007	EUR	25.059	0,97	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0109222036	EUR	65.957	0,72	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0158964033	EUR	64.534	0,81	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0108903032	EUR	151.679	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0113566006	EUR	8.693	0,70	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113227005	EUR	7.134	0,71	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0113114005	EUR	21.979	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0108851033	EUR	10.940	0,60	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0108846033	EUR	11.860	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0142343039	EUR	41.884	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0113932000	EUR	3.255	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0113002036	EUR	60.245	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0158983033	EUR	6.412	0,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159037037	EUR	58.706	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0161937034	EUR	40.794	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0116973035	EUR	145.755	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0116974033	EUR	56.581	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0113044038	EUR	104.776	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras ¹

mar.-17

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		BANKIA BONOS CORTO PLAZO PRINCIP -		RFE	4	0	3
		BANKIA BONOS DURACION FLEXIBLE, F -		RFE	96	0,27	1.843
		BANKIA BONOS INTERNACIONAL, FI -		RFI	104	0,34	1.531
		BANKIA DIVERSIFICACION, FI -		RA	160	0,14	5.653
		BANKIA DIVIDENDO ESPAÑA , FI -		RVE	304	0,53	3.983
		BANKIA DIVIDENDO EUROPA, FI -		RVI	631	0,53	10.594
		BANKIA DOLAR, FI -		RFI	52	0,27	915
		BANKIA DURACION FLEXIBLE 0-2, FI -		RFE	948	0,14	26.188
		BANKIA EMERGENTES, FI -		RVI	133	0,47	2.854
		BANKIA EURO TOP IDEAS, FI -		RVE	193	0,53	3.021
		BANKIA EVOLUCION DECIDIDO, FI -		RA	113	0,46	2.033
		BANKIA EVOLUCION MODERADO, FI -		RA	719	0,32	11.513
		BANKIA EVOLUCION PRUDENTE, FI -		RA	5782	0,21	108.921
		BANKIA FONDEPOSITOS, FI -		RFE	184	0,1	1.837
		BANKIA FONDTESORO CORTO PLAZO, -		RFE	83	0,2	2.675
		BANKIA FONDTESORO LARGO PLAZO, -		RFE	19	0,15	475
		BANKIA FONDUXO, FI -		RVME	1902	0,53	16.778
		BANKIA FUSION II, FI -		RFE	52	0,07	3.680
		BANKIA FUSION III, FI*		RFE	30	0,06	4.113
		BANKIA FUSION IV, FI -		RFE	0	0	1
		BANKIA GARANTIZADO BOLSA 1 , FI -		GRV	53	0,11	1.361
		BANKIA GARANTIZADO BOLSA 2, FI -		GRV	124	0,19	4.458
		BANKIA GARANTIZADO BOLSA 3, FI -		GRV	226	0,25	4.822
		BANKIA GARANTIZADO BOLSA 4, FI -		GRV	218	0,24	5.179
		BANKIA GARANTIZADO BOLSA 5, FI -		GRV	131	0,11	6.495
		BANKIA GARANTIZADO BOLSA EUROP.-		GRV	12	0,02	5.186
		BANKIA GARANTIZADO COMBINADO 1-		GRV	10	0,1	517
		BANKIA GARANTIZADO CRECIENTE 20-		GRF	211	0,06	15.894
		BANKIA GARANTIZADO DINAMICO, FI -		GRV	277	0,08	16.428
		BANKIA GARANTIZADO EURIBOR II, FI -		GRV	0	0	4.917
		BANKIA GARANTIZADO EURIBOR, FI -		GRV	23	0,03	4.109
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 10, FI -		GRF	533	0,12	10.736
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 11, FI -		GRF	136	0,11	5.100
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 12, FI -		GRF	207	0,12	7.333
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 14, FI -		GRF	160	0,07	8.892
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 15, FI -		GRF	150	0,08	5.358
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 2, FI -		GRF	156	0,11	2.772
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 3, FI -		GRF	243	0,26	2.365
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 5, FI -		GRF	564	0,38	8.273
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 6, FI -		GRF	257	0,29	5.666
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 9, FI -		GRF	65	0,07	2.120
		BANKIA GESTION DE AUTOR, FI -		FGL	292	0,56	942
		BANKIA GOBIERNOS EURO LARGO PLA -		RFE	96	0,27	1.898
		BANKIA INDICE EUROSTOXX, FI -		GP	54	0,25	917
		BANKIA INDICE IBEX, FI -		GP	91	0,25	1.625
		BANKIA MIXTO RENTA FIJA 15, FI -		RFME	1274	0,35	16.647
		BANKIA MIXTO RENTA FIJA 30, FI -		RFME	284	0,36	3.489
		BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 50, FI -		RVME	91	0,4	1.473
		BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 75, FI -		RVME	80	0,46	1.214
		BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (I), -		M	136	0,2	4.634
		BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (II), -		M	24	0,08	220
		BANKIA OBJETIVO 2019 I, FI -		GP	75	0,2	2.141
		BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO -		GRV	215	0,09	10.466
		BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO -		GRV	287	0,12	10.274
		BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO -		GRV	335	0,14	10.806
		BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO -		GRV	241	0,12	8.215

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.
-	ES0141173031	EUR	290.939	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0173441033	EUR	31.240	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159178039	EUR	34.145	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158013005	EUR	111.341	0,45	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159076035	EUR	62.877	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138840030	EUR	120.409	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0159033036	EUR	17.102	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0147507034	EUR	620.947	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0158971038	EUR	32.434	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159031030	EUR	41.603	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0117184038	EUR	26.970	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0105578035	EUR	227.535	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158965030	EUR	2.911.261	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114036009	EUR	159.155	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0126525031	EUR	40.321	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138873031	EUR	10.784	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138893039	EUR	356.207	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164378004	EUR	69.133	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113934006	EUR	55.621	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113408001	EUR	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0135702001	EUR	20.454	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0113255006	EUR	64.402	0,72	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159078031	EUR	91.911	0,90	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113567004	EUR	90.126	0,92	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159081035	EUR	121.028	0,39	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0164379002	EUR	98.702	0,54	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113061008	EUR	4.759	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0179390002	EUR	380.279	0,43	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0113228003	EUR	355.122	0,28	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0164380000	EUR	129.914	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0113229001	EUR	98.352	0,48	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114037007	EUR	259.216	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0113489001	EUR	117.137	0,42	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113498002	EUR	163.705	0,46	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0163612007	EUR	242.543	0,24	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0112969003	EUR	180.783	0,30	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0113447009	EUR	62.173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0113448007	EUR	43.857	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0112897030	EUR	145.194	1,45	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159128034	EUR	88.839	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113935003	EUR	38.509	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0113256004	EUR	65.937	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147508032	EUR	33.106	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138661030	EUR	22.773	0,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158967036	EUR	38.154	0,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159141037	EUR	356.665	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170271037	EUR	79.081	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0181693039	EUR	23.125	1,50	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170167037	EUR	17.844	1,75	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0130353032	EUR	67.537	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0112899002	EUR	30.699	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0135703009	EUR	36.162	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0156733000	EUR	232.052	0,34	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0156734008	EUR	235.657	0,45	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0156735005	EUR	236.568	0,52	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0156736003	EUR	201.009	0,44	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras ¹

mar.-17

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO -		GRV	232	0,13	7.394
		BANKIA RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI -		RFE	178	0,34	2.872
		BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO LARGO PLAZO, FI -		GP	18	0,29	268
		BANKIA SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI -		RVE	243	0,53	4.413
		BANKIA SOY ASI CAUTO, FI -		RFMI	2615	0,15	78.435
		BANKIA SOY ASI DINAMICO, FI -		FGL	340	0,46	4.678
		BANKIA SOY ASI FLEXIBLE, FI -		RVMI	1877	0,27	29.979
		LIBERTY EURO RENTA, FI -		RFE	60	0,4	106
		LIBERTY EURO STOCK MARKET, FI -		GP	103	0,58	102
		LIBERTY SPANISH STOCK MARKET INDEX, FI -		GP	32	0,59	105
		ORFEO, FI -		RFME	29	0,13	123
Total grupo							585.814
BANKINTER	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S	BANKINTER 90 INDICE EUROPEO 2019, -		DGP	10	0,15	171
		BANKINTER 95 MULTISECTOR 2020, FI -		DGP	13	0,13	239
		BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO, FI -		RFE	865	0,15	10.959
		BANKINTER BOLSA AMERICANA GARANTIZADA, FI -		GRV	36	0,15	774
		BANKINTER BOLSA ESPAÑA, FI -		RVE	1096	0,44	10.442
		BANKINTER BOLSA EUROPEA 2018 GARANTIZADA, FI -		GRV	126	0,34	858
		BANKINTER BOLSA EUROPEA 2019 GARANTIZADA, FI -		GRV	91	0,34	714
		BANKINTER BONOS SOBERANOS LARGO PLAZO, FI -		RFE	13	0,24	1.549
		BANKINTER CARTERA PRIVADA AGRESIVA, FI -		RVI	86	0,65	38
		BANKINTER CARTERA PRIVADA CONSERVADORA, FI -		RFMI	695	0,28	629
		BANKINTER CARTERA PRIVADA DEFENSIVA, FI -		RFMI	275	0,15	394
		BANKINTER CARTERA PRIVADA DINAMICA, FI -		RVMI	95	0,29	103
		BANKINTER CARTERA PRIVADA MODESTAMENTE INFLACIONISTA, FI -		RVMI	467	0,27	452
		BANKINTER CESTA CONSOLIDACION GLOBAL, FI -		GRV	14	0,14	235
		BANKINTER CESTA CONSOLIDACION GLOBAL II, FI -		GRV	29	0,15	531
		BANKINTER CESTA SELECCION GARANTIZADA, FI -		GRV	18	0,13	544
		BANKINTER CUMBRE 2017 GARANTIZADA, FI -		GRV	40	0,47	281
		BANKINTER DINERO 1, FI -		M	261	0,19	13.458
		BANKINTER DINERO 2, FI -		M	354	0,15	10.610
		BANKINTER DINERO 3, FI -		M	379	0,12	1.964
		BANKINTER DINERO 4, FI -		M	347	0,05	2.152
		BANKINTER DIVIDENDO EUROPA, FI -		RVI	2021	0,44	24.339
		BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100, FI -		RVI	72	0,32	845
		BANKINTER ESPAÑA 2020 GARANTIZADA, FI -		GRV	34	0,3	270
		BANKINTER ESPAÑA 2020 II GARANTIZADA, FI -		GRV	97	0,27	856
		BANKINTER ESPAÑA 2021, FI -		DGP	34	0,28	337
		BANKINTER EURIBOR 2024 GARANTIZADA, FI -		GRV	38	0,1	827
		BANKINTER EURIBOR RENTAS GARANTIZADAS, FI -		GRV	16	0,06	624
		BANKINTER EURIBOR RENTAS II GARANTIZADAS, FI -		GRV	25	0,07	1.772
		BANKINTER EURIBOR RENTAS III GARANTIZADAS, FI -		GRV	21	0,39	176
		BANKINTER EUROBOLSA GARANTIZADA, FI -		GRV	45	0,15	821
		BANKINTER EUROPA 2020, FI -		DGP	46	0,3	428
		BANKINTER EUROPA 2021 GARANTIZADA, FI -		GRV	86	0,25	764
		BANKINTER EUROPA 2025 GARANTIZADA, FI -		GRV	7	0,1	500
		BANKINTER EUROSTOXX 2018 GARANTIZADA, FI -		GRV	68	0,38	505
		BANKINTER EUROSTOXX 2018 II GARANTIZADA, FI -		GRV	30	0,38	208
		BANKINTER EUROSTOXX 2024 PLUS GLOBAL, FI -		GRV	28	0,15	548
		BANKINTER EUROSTOXX 2024 PLUS II GLOBAL, FI -		GRV	63	0,15	1.086
		BANKINTER EUROSTOXX INVERSO, FI -		FGL	60	0,3	256
		BANKINTER EUROZONA GARANTIZADA, FI -		GRV	58	0,15	992
		BANKINTER FONDO MONETARIO, FI -		M	32	0,13	882
		BANKINTER FUTURO IBEX, FI -		RVE	490	0,3	1.295
		BANKINTER GESTION ABIERTA, FI -		RFE	1318	0,34	20.423
		BANKINTER GRANDES EMPRESAS ESPAÑOLAS, FI -		GRV	33	0,15	692

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.
-	ES0163613005	EUR	178.439	0,47	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158178030	EUR	50.020	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0118914003	EUR	5.783	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138800034	EUR	64.731	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0158976037	EUR	2.132.880	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158986036	EUR	84.517	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159084039	EUR	782.073	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0179171030	EUR	14.931	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0179172038	EUR	18.747	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137999035	EUR	5.862	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0167540006	EUR	24.191	0,30	4,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			13.975.715									
-	ES0163614003	EUR	6.787	0,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156737001	EUR	9.322	0,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114821038	EUR	466.519	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114024005	EUR	23.754	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125621039	EUR	283.748	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113584009	EUR	37.532	1,25	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0130354006	EUR	26.942	1,25	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113923033	EUR	4.617	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113569000	EUR	19.516	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113500005	EUR	276.803	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0135704007	EUR	178.969	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115086003	EUR	34.580	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113257002	EUR	227.006	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114873039	EUR	9.973	0,44	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114832035	EUR	19.058	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114796032	EUR	13.494	0,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164542005	EUR	8.481	1,75	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113921037	EUR	126.395	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114801030	EUR	222.220	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0115155030	EUR	308.674	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0127186031	EUR	609.452	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114802038	EUR	489.207	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114105036	EUR	24.600	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114791033	EUR	11.135	1,10	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114795034	EUR	34.618	1,00	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164529002	EUR	12.142	1,00	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113501003	EUR	37.257	0,30	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113502001	EUR	29.503	0,30	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159143009	EUR	79.260	0,30	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0179391000	EUR	4.963	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0114783030	EUR	29.190	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170276036	EUR	14.976	1,10	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147624037	EUR	34.257	0,90	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113585006	EUR	19.889	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0113815031	EUR	18.236	1,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113733002	EUR	7.861	1,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159142001	EUR	18.104	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114839030	EUR	41.618	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164585004	EUR	19.889	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125632036	EUR	37.998	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114868039	EUR	22.155	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114794037	EUR	174.869	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114867031	EUR	382.639	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114102033	EUR	20.941	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras ¹

mar.-17

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		BANKINTER IBEX 2023 GARANTIZADO, -		GRV	34	0,15	554
		BANKINTER IBEX 2024 PLUS GARANTIZ -		GRV	27	0,15	541
		BANKINTER ÍNDICE AMÉRICA, FI -		RVI	659	0,28	21.288
		BANKINTER INDICE BOLSA ESPAÑOLA (-		GRV	38	0,32	363
		BANKINTER INDICE BOLSA ESPAÑOLA (-		GRV	77	0,34	614
		BANKINTER INDICE ESPAÑA 2024 GAR/-		GRV	42	0,15	750
		BANKINTER INDICE ESPAÑOL 2019 GAF-		GRV	172	0,31	1.481
		BANKINTER INDICE EUROPA GARANTIZ -		GRV	51	0,15	692
		BANKINTER INDICE EUROPEO 2025 GAI-		GRV	29	0,15	488
		BANKINTER ÍNDICE EUROPEO 50, FI -		RVE	191	0,29	1.628
		BANKINTER ÍNDICE JAPÓN, FI -		RVI	217	0,29	5.534
		BANKINTER KILIMANJARO, FI -		RA	14	0,42	402
		BANKINTER MERCADO ESPAÑOL II, FI -		DGP	36	0,24	539
		BANKINTER MERCADO ESPAÑOL, FI -		DGP	40	0,32	367
		BANKINTER MERCADO EUROPEO II, FI -		DGP	34	0,15	721
		BANKINTER MERCADO EUROPEO, FI -		DGP	44	0,34	358
		BANKINTER MIXTO 20 EUROPA, FI -		RFME	76	0,16	172
		BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI -		RVME	524	0,44	3.485
		BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI -		RFME	1163	0,37	20.262
		BANKINTER MULTISELECCION 25, FI -		RFMI	224	0,3	1.172
		BANKINTER MULTISELECCION DINAMIC-		RVMI	158	0,36	1.017
		BANKINTER PEQUEÑAS COMPAÑÍAS, F -		RVE	179	0,43	3.416
		BANKINTER PREMIUM AGRESIVO, FI* -		RVI	26	0,22	42
		BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR, -		RFMI	90	0,15	120
		BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO, FI* -		RFMI	20	0,12	11
		BANKINTER PREMIUM DINAMICO, FI* -		RVMI	84	0,19	65
		BANKINTER PREMIUM MODERADO, FI* -		RVMI	100	0,17	178
		BANKINTER RENTA DINAMICA, FI -		RA	36	0,27	437
		BANKINTER RENTA FIJA ATLAS 2018 G. -		GRF	52	0,21	627
		BANKINTER RENTA FIJA 2017 GARANTI -		GRF	67	0,23	909
		BANKINTER RENTA FIJA ALAMO 2018, f-		GP	4	0,18	70
		BANKINTER RENTA FIJA AMATISTA GAF -		GRF	30	0,15	522
		BANKINTER RENTA FIJA ATLANTIS 2017 -		GRF	176	0,22	1.840
		BANKINTER RENTA FIJA CORAL GARAN -		GRF	29	0,15	551
		BANKINTER RENTA FIJA CORTO PLAZO. -		RFE	1403	0,16	22.912
		BANKINTER RENTA FIJA COSMOS 2017 -		GRF	32	0,25	269
		BANKINTER RENTA FIJA CRISTAL GARA -		GRF	29	0,15	492
		BANKINTER RENTA FIJA CUARZO 2017 -		GRF	51	0,2	638
		BANKINTER RENTA FIJA IRIS GARANTIZ -		GRF	29	0,15	556
		BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZO. -		RFE	996	0,33	10.990
		BANKINTER RENTA FIJA MARFIL I GARA -		GRF	33	0,15	613
		BANKINTER RENTA FIJA NAOS 2018 GA -		GRF	50	0,24	566
		BANKINTER RENTA FIJA ONIX 2018 GAF -		GRF	76	0,23	870
		BANKINTER RENTA FIJA OPALO 2017 G -		GRF	52	0,2	710
		BANKINTER RENTA FIJA ROBLE 2019, FI -		GP	13	0,18	143
		BANKINTER RENTA FIJA TITANIO 2017 (-		GRF	69	0,2	907
		BANKINTER RENTA VARIABLE ESPAÑOL -		GRV	103	0,3	930
		BANKINTER RENTA VARIABLE EURO, FI -		RVE	261	0,52	1.875
		BANKINTER SECTOR ENERGIA, FI -		FGL	17	0,47	647
		BANKINTER SECTOR FINANZAS, FI -		RVI	51	0,43	772
		BANKINTER SECTOR TELECOMUNICACI -		RVI	37	0,42	818
		BANKINTER SOSTENIBILIDAD, FI -		RVI	352	0,44	16.289
		Total grupo					248.756
		BANQUE NATIONALE DE PARIS, S BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIO BETA DEUDA FONDTESORO LARGO PL. -		RFE	8	0,24	87
		BNP PARIBAS BOLSA ESPAÑOLA, FI -		RVE	665	1,04	737
		BNP PARIBAS CAAP DINAMICO, FI -		RVI	127	0,45	539

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0164528004	EUR	22.073	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113776035	EUR	17.646	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114763032	EUR	285.816	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164950000	EUR	12.059	1,15	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114857032	EUR	22.592	1,25	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113816039	EUR	28.227	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113983003	EUR	54.037	1,15	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114880034	EUR	33.987	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0130356001	EUR	18.886	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114754031	EUR	53.297	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114104039	EUR	91.560	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113550034	EUR	3.067	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114875034	EUR	15.255	0,85	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164951008	EUR	12.674	1,15	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114830039	EUR	22.673	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114878038	EUR	13.073	1,25	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113503009	EUR	61.261	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114877030	EUR	115.165	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114793039	EUR	338.731	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0180959035	EUR	74.415	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114762034	EUR	45.472	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114764030	EUR	40.702	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0135705004	EUR	13.401	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115087001	EUR	112.496	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113258000	EUR	21.322	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113734000	EUR	62.074	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164586002	EUR	103.023	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114860036	EUR	12.906	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113063004	EUR	24.100	0,75	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114792031	EUR	29.410	0,80	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113936001	EUR	2.109	0,45	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137722007	EUR	19.824	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114876032	EUR	78.595	0,80	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162940037	EUR	18.774	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110053032	EUR	799.434	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113064002	EUR	12.673	0,90	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0130355003	EUR	18.213	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0118843004	EUR	25.309	0,70	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114874037	EUR	18.005	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114837034	EUR	282.917	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138954039	EUR	21.430	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164541007	EUR	20.917	0,85	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0179392008	EUR	33.508	0,80	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0119173005	EUR	25.996	0,70	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113065009	EUR	5.421	0,58	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0118844002	EUR	34.574	0,70	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114023007	EUR	34.224	1,10	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114879036	EUR	51.174	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114806039	EUR	3.430	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114805031	EUR	11.508	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114797030	EUR	5.897	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115157036	EUR	79.719	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
			7.844.200									
-	ES0114671037	EUR	2.999	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125471039	EUR	69.369	1,35	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0171956032	EUR	28.532	1,70	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 gestoras ¹

mar.-17

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		BNP PARIBAS CAAP EQUILIBRADO, FI	-	RVMI	399	0,43	987
		BNP PARIBAS CAAP MODERADO, FI	-	RFMI	321	0,41	839
		BNP PARIBAS DIVERSIFIED, FI	-	RVMI	180	0,36	159
		BNP PARIBAS EURO, FI	-	RFE	22	0,21	110
		BNP PARIBAS GESTION MODERADA, FI	-	RFMI	27	0,33	104
		BNP PARIBAS GLOBAL ASSET ALLOCAT	-	RVMI	78	0,14	99
		BNP PARIBAS GLOBAL DINVER, FI	-	RVMI	46	0,14	101
		BNP PARIBAS GLOBAL INVESTMENT, FI	-	RVMI	16	0,4	100
		BNP PARIBAS MANAGEMENT FUND, FI	-	RVMI	14	0,2	100
		BNP PARIBAS MIXTO MODERADO, FI	-	RFMI	62	0,18	134
		BNP PARIBAS RENTA FIJA MIXTA GLOB.	-	RFMI	22	0,14	108
		BNP PARIBAS RENTA FIJA, FI	-	RFE	38	0,14	549
		BNP PARIBAS SELECCION, FI	-	RVMI	45	0,39	102
		COMPROMISO FONDO ETICO, FI	-	FGL	40	0,45	130
		SEGUNDA GENERACION RENTA, FI	-	RFMI	110	0,12	212
Total grupo							5.197
BELGRAVIA CAPITAL	BELGRAVIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	BELGRAVIA DELTA,FI	-	RA	111	0,28	250
		BELGRAVIA EPSILON, FI	-	RA	638	0,33	5.140
Total grupo							5.390
BESTINVER	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BESTINFOND, FI	-	RVI	6662	0,45	17.103
		BESTINVER BOLSA, FI	-	RVE	1312	0,44	4.234
		BESTINVER GRANDES COMPAÑÍAS, FI	-	RVI	156	0,39	695
		BESTINVER INTERNACIONAL, FI	-	RVI	6035	0,45	11.057
		BESTINVER MIXTO INTERNACIONAL, FI	-	RVMI	391	0,39	2.006
		BESTINVER MIXTO, FI	-	RVME	146	0,39	1.009
		BESTINVER RENTA, FI	-	RFE	306	0,13	2.105
		BESTVALUE, FI	-	RVI	2159	0,45	391
Total grupo							38.600
CAISSE REGIONALE DE CREDIT A CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION,		BANKOA BOLSA, FI	-	RVE	79	0,6	271
		BANKOA GESTION GLOBAL, FI	-	FGL	89	0,7	337
		BANKOA-AHORRO FONDO, FI	-	RFE	38	0,13	217
		CA BANKOA HORIZONTE 2026, FI	-	RFE	9	0,13	160
		CA BANKOA OBJETIVO 2022 II, FI	-	GP	20	0,13	270
		CA BANKOA OBJETIVO 2022, FI	-	GP	35	0,13	450
		CA BP PRIME CONSERVADOR, FI	-	RFMI	6	0,07	65
		CA SELECCION ESTRATEGIA 20, FI	-	RFMI	132	0,36	978
		CA SELECCION ESTRATEGIA 50, FI	-	RVMI	38	0,43	256
		CREDIT AGRICOLE BANKOA RF CORTO	-	RFE	69	0,16	1.459
		CREDIT AGRICOLE MERCAEUROPA EUR	-	RVE	64	0,48	306
		CREDIT AGRICOLE MERCAPATRIMONIC	-	RFME	144	0,38	866
		CREDIT AGRICOLE SELECCION, FI	-	RA	171	0,34	990
		FONDGESKOA, FI	-	RVME	132	0,59	487
Total grupo							7.112
CAJA ARQUITECTOS	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIUNO BOLSA, FI	-	RVE	45	0,55	355
		ARQUIUNO DINAMICO 100RV FI	-	RVI	26	0,42	283
		ARQUIUNO EQUILIBRADO 60RV FI	-	RVMI	47	0,34	580
		ARQUIUNO PRUDENTE 30RV FI	-	RFMI	77	0,26	1.045
		ARQUIUNO RENTA VARIABLE MIXTA FI	-	RVME	174	0,52	1.177
		ARQUIUNO, FI	-	RFME	264	0,43	1.919
		FAV-ARQUITECTOS, FI	-	RFE	5	0,17	247
Total grupo							5.606
CAJA DE CREDITO DE LOS INGEN CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C		CAJA INGENIEROS 2017 2E GARANTIZA	-	GRF	12	0,06	864

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.
-	ES0171955034	EUR	99.563	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0171954037	EUR	80.845	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0118581034	EUR	50.538	0,70	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125472037	EUR	10.056	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0118532037	EUR	7.938	0,85	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0118531039	EUR	56.978	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0160615037	EUR	32.880	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118502030	EUR	3.919	1,50	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00
-	ES0118553033	EUR	6.698	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0160617033	EUR	37.031	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0118552035	EUR	15.397	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0150037036	EUR	25.276	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0160620037	EUR	11.643	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0121091039	EUR	8.943	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175426032	EUR	114.016	0,33	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
			662.621									
-	ES0114429006	EUR	41.624	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0114353032	EUR	199.904	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			241.528									
-	ES0114673033	EUR	1.569.809	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0147622031	EUR	305.795	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0114561006	EUR	40.547	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0114638036	EUR	1.422.990	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0114618038	EUR	106.195	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0114664032	EUR	38.469	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0114675038	EUR	226.066	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0114579008	EUR	500.434	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
			4.210.305									
-	ES0113418034	EUR	13.814	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164593032	EUR	12.631	1,35	9,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113691036	EUR	25.930	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0150040006	EUR	7.126	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118525007	EUR	15.604	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0116007008	EUR	27.588	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116008006	EUR	19.799	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0171962006	EUR	44.533	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0124503006	EUR	10.114	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0126499039	EUR	21.102	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0126499005	EUR	24.036	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0123743033	EUR	13.637	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162230033	EUR	35.521	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162231031	EUR	52.035	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138869039	EUR	22.795	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			346.265									
-	ES0110247006	EUR	8.900	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0110233006	EUR	1.949	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0110233014	EUR	6.050	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0126459009	EUR	3.820	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0126459017	EUR	13.486	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0110248012	EUR	6.828	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0110248004	EUR	30.965	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0110256007	EUR	34.582	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0110253038	EUR	58.768	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0136083039	EUR	3.003	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
			168.351									
-	ES0119487009	EUR	19.751	0,05	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras ¹

mar.-17

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		CAJA INGENIEROS 2017 GARANTIZADC -		GRF	52	0,11	1.659
		CAJA INGENIEROS 2018 INFLACION GA -		GRV	40	0,3	716
		CAJA INGENIEROS 2019 BOLSA EUROP. -		GRV	58	0,22	1.022
		CAJA INGENIEROS 2019 IBEX GARANTI. -		GRV	40	0,3	494
		CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS, I -		RVE	278	0,93	1.932
		CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI -		RVI	175	0,74	1.373
		CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI -		RVI	223	1,12	1.343
		CAJA INGENIEROS ENVIRONMENT ISR, -		RVMI	0	0,04	1
		CAJA INGENIEROS FONDTESORO CORT -		RFE	33	0,19	615
		CAJA INGENIEROS GESTION ALTERNAT -		RA	44	0,46	734
		CAJA INGENIEROS GESTION DINAMICA -		RA	150	0,46	2.841
		CAJA INGENIEROS GLOBAL, FI -		RVI	624	0,88	3.885
		CAJA INGENIEROS IBERIAN EQUITY, FI -		RVE	229	1,03	1.423
		CAJA INGENIEROS PREMIER, FI* -		RFI	249	0,28	3.035
		CAJA INGENIEROS RENTA, FI -		RVMI	183	0,66	1.982
		FONENGIN ISR, FI -		RFMI	554	0,46	5.520
Total grupo							29.439
CAJA LABORAL POPULAR	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.	CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO -		GRV	35	0,1	1.984
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO -		GRV	49	0,23	1.310
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO -		GRV	20	0,06	1.656
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO -		GRV	35	0,12	1.595
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO -		GRV	21	0,1	1.480
		CAJA LABORAL BOLSA, FI -		RVE	137	0,6	1.870
		CAJA LABORAL CRECIMIENTO, FI -		RVME	43	0,61	726
		CAJA LABORAL PATRIMONIO, FI -		RFME	132	0,55	1.515
		CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA IV, -		GRF	17	0,26	305
		CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA V I -		GRF	13	0,18	288
		CAJA LABORAL RENTA FIJA A LARGO, F -		RFE	12	0,41	137
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZ/ -		GRF	21	0,09	971
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZ/ -		GRF	98	0,17	2.025
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZ/ -		GRF	24	0,23	406
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZ/ -		GRF	12	0,07	781
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZ/ -		GRF	31	0,08	1.536
		LABORAL KUTXA AHORRO,FI -		RFE	17	0,14	1.005
		LABORAL KUTXA AKTIBO, FI -		RVMI	22	0,42	303
		LABORAL KUTXA AVANT,FI -		RFI	159	0,19	3.601
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADI -		GRV	37	0,1	1.661
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADI -		GRV	33	0,09	2.060
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADI -		GRV	88	0,08	4.841
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADI -		GRV	34	0,09	1.668
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADI -		GRV	18	0,09	867
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADI -		GRV	11	0,1	472
		LABORAL KUTXA BOLSA JAPON, FI -		RVI	23	0,6	307
		LABORAL KUTXA BOLSA UNIVERSAL,FI -		RVI	149	0,57	2.214
		LABORAL KUTXA BOLSA USA, FI -		RVI	34	0,59	402
		LABORAL KUTXA BOLSAS EUROPEAS, F -		RVE	310	0,57	3.689
		LABORAL KUTXA DINERO, FI -		M	27	0,07	1.872
		LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZA -		GRV	22	0,12	974
		LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZA -		GRV	55	0,11	2.114
		LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZA -		GRV	39	0,08	2.393
		LABORAL KUTXA KONPROMISO, FI -		RVME	16	0,45	141
		LABORAL KUTXA MERCADOS EMERGEI -		RVI	20	0,6	390
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTI. -		GRF	55	0,09	2.125
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTI. -		GRF	17	0,08	836
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTI. -		GRF	28	0,08	1.298
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTI. -		GRF	56	0,08	2.640

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.
-	ES0164375000	EUR	46.321	0,25	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0118509001	EUR	13.037	1,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0157327000	EUR	25.275	0,10	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0118510009	EUR	13.178	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0115443030	EUR	33.185	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0115359038	EUR	23.844	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0109221038	EUR	20.918	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0137435006	EUR	300	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114887039	EUR	16.205	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0142547035	EUR	10.510	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0119488007	EUR	41.704	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114988035	EUR	74.955	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0122708037	EUR	23.234	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0115532030	EUR	99.689	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114986039	EUR	27.828	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138885035	EUR	123.150	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
			613.084									
-	ES0115310031	EUR	36.119	0,28	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115477038	EUR	21.694	0,81	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164731038	EUR	31.343	0,14	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0149043038	EUR	28.859	0,37	0,00	2,50	2,50	2,50	2,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0118511007	EUR	21.962	0,27	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115467039	EUR	22.918	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,16	0,00	0,00
-	ES0115468037	EUR	7.143	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0115469035	EUR	24.328	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0125112039	EUR	6.758	0,87	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147428009	EUR	7.273	0,55	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115312037	EUR	2.991	1,35	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0114948039	EUR	23.799	0,24	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114984034	EUR	58.009	0,57	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164732036	EUR	10.413	0,78	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115476030	EUR	16.526	0,16	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115311039	EUR	38.671	0,21	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115466031	EUR	12.152	0,40	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157071004	EUR	5.546	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164735039	EUR	105.882	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147396008	EUR	36.512	0,30	0,00	2,50	2,50	2,50	2,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0125166035	EUR	37.412	0,25	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115478036	EUR	117.155	0,20	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114888037	EUR	38.673	0,24	0,00	2,50	2,50	2,50	2,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0142526005	EUR	19.249	0,26	0,00	2,50	2,50	2,50	2,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0142527003	EUR	11.727	0,25	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115396030	EUR	3.004	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164734032	EUR	27.385	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0115304034	EUR	5.605	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114812037	EUR	56.137	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115489033	EUR	36.774	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164733034	EUR	21.457	0,50	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114889035	EUR	51.468	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0142528001	EUR	49.924	0,21	0,00	2,50	2,50	2,50	2,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0157072002	EUR	3.449	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114928031	EUR	3.427	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0114890033	EUR	62.282	0,25	0,00	2,50	2,50	2,50	2,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0140611007	EUR	20.388	0,21	0,00	2,50	2,50	2,50	2,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0147412003	EUR	35.426	0,21	0,00	2,50	2,50	2,50	2,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0114891031	EUR	72.835	0,20	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras ¹

mar.-17

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTI -		GRF	19	0,09	965
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTI -		GRF	11	0,08	631
		LABORAL KUTXA SELEK BALANCE, FI -		RVMI	89	0,35	966
		LABORAL KUTXA SELEK BASE,FI -		RFME	1342	0,3	10.471
		LABORAL KUTXA SELEK EXTRAPLUS,FI -		FGL	93	0,44	452
		LABORAL KUTXA SELEK PLUS,FI -		RVMI	682	0,37	3.538
Total grupo							73.481
CARTESIO INVERSIONES	CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	CARTESIO X, FI	-	RVMI	1148	0,27	3.853
		CARTESIO Y, FI	-	FGL	1113	0,49	2.061
Total grupo							5.914
CATALANA OCCIDENTE	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GES	FONBILBAO ACCIONES, FI	-	RVE	659	0,37	706
		FONBILBAO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	8	0,08	315
		FONBILBAO EUROBOLSA, FI	-	RVE	130	0,45	227
		FONBILBAO GLOBAL 50, FI	-	RVMI	30	0,39	227
		FONBILBAO INTERNACIONAL, FI	-	RVI	114	0,45	267
		FONBILBAO MIXTO, FI	-	RFME	23	0,39	156
		FONBILBAO RENTA FIJA, FI	-	RFE	16	0,21	377
Total grupo							2.275
COBAS ASSET MANAGEMENT	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC,	COBAS GRANDES COMPAÑIAS, FI	-	RVI	0	0	142
		COBAS IBERIA, FI	-	RVE	0	0	190
		COBAS INTERNACIONAL, FI	-	RVI	84	0,13	1.370
		COBAS RENTA, FI	-	RFME	0	0	75
		COBAS SELECCION, FI	-	RVI	1491	0,43	4.728
Total grupo							6.505
COMMERCIAL GENERAL NORWIK AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.		AVIVA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	153	0,04	547
		AVIVA ESPABOLSA, FI	-	RVE	386	0,14	1.444
		AVIVA EUROBOLSA, FI	-	RVE	245	0,17	377
		AVIVA FONVALOR EURO, FI	-	RVME	393	0,21	429
		AVIVA RENTA FIJA, FI	-	RFE	209	0,15	356
		AVIVA RENTA VARIABLE ZONA NO EUF -		RVI	38	0,04	165
		AVIVA RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	109	0,05	51
Total grupo							3.369
CORRETAJE E INFORMACION MC INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A	IMDI FUNDS, FI	IMDI FUNDS / IN		RFMI	0	0,08	1
		IMDI FUNDS / IN		RVMI	0	0,08	1
		IMDI FUNDS / IN		RVI	0	0,08	1

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.
-	ES0125164030	EUR	21.782	0,23	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156894000	EUR	14.275	0,18	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157073000	EUR	42.552	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0119489005	EUR	445.284	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157328008	EUR	21.267	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158674004	EUR	187.713	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			1.925.548									
-	ES0116567035	EUR	426.004	0,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0182527038	EUR	233.807	0,75	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			659.811									
-	ES0126906033	EUR	187.956	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0138812039	EUR	9.815	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0138437035	EUR	30.048	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0138321031	EUR	8.066	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0138701034	EUR	25.894	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0138478039	EUR	6.192	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0138333036	EUR	7.102	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
			275.073									
-	ES0113728002	EUR	6.952	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0119184002	EUR	9.975	1,75	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0119199000	EUR	151.518	1,75	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0119207001	EUR	7.304	0,25	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0124037005	EUR	519.767	0,01	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
			695.516									
CLASE A	ES0170156006	EUR	396.981	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE B	ES0170156030	EUR	51.952	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE D	ES0170156022	EUR	1.335	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE P	ES0170156014	EUR	525	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE B	ES0170147005	EUR	15.690	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0170147039	EUR	249.809	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE D	ES0170147021	EUR	795	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	135.495	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE B	ES0170141008	EUR	11.240	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE D	ES0170141024	EUR	10.834	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	135.567	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE B	ES0170136032	EUR	69.589	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE D	ES0170136024	EUR	2.661	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE P	ES0170136016	EUR	0	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0170138004	EUR	117.674	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE B	ES0170138038	EUR	36.371	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE D	ES0170138020	EUR	783	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	76.227	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE B	ES0112186012	EUR	4.306	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE D	ES0112186038	EUR	35	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	211.547	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE B	ES0112187028	EUR	22.725	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE D	ES0112187010	EUR	680	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
			1.552.821									
-	ES0147868030	EUR	75	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0147868022	EUR	75	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0147868014	EUR	75	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras ¹

mar.-17

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
			IMDI FUNDS / IN	RVMI	0	0,08	1
		INTERMONEY ATTITUDE, FI	-	RA	80	0,36	165
		INTERMONEY GESTION FLEXIBLE, FI	-	FGL	26	0,18	109
		INTERMONEY RENTA FIJA CORTO PLAZO -		RFE	6	0,11	113
		INTERMONEY VARIABLE EURO, FI	-	RVE	117	0,4	208
Total grupo							599
CREDIT AGRICOLE	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	AMUNDI CORTO PLAZO, FI	-	RFE	3	0,06	85
		AMUNDI ESTRATEGIA BONOS, FI	-	RFI	38	0,28	235
		AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL, FI	-	RA	81	0,43	277
		AMUNDI FONDTESORO LARGO PLAZO -		RFE	9	0,16	220
		BEST MANAGER SELECTION, FI	-	FGL	241	0,36	912
		ING DIRECT FONDO NARANJA CONSER-		RA	685	0,3	14.663
		ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMI-		RA	644	0,3	17.907
		ING DIRECT FONDO NARANJA EURO S1-		GP	442	0,27	15.596
		ING DIRECT FONDO NARANJA IBEX 35, -		GP	891	0,27	28.081
		ING DIRECT FONDO NARANJA MODER/-		RA	1224	0,3	27.153
		ING DIRECT FONDO NARANJA STANDA-		GP	663	0,27	20.282
Total grupo							125.411
CREDIT ANDORRÁ	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	ALCALA ACCIONES, FI	-	RVME	87	0,63	181
		ALCALA AHORRO, FI	-	RFME	11	0,26	95
		ALCALA BOLSA MIXTO, FI	-	RVME	38	0,35	97
		ALCALA GESTION ACTIVA FI	-	FGL	22	0,37	379
		ALCALA GLOBAL, FI	-	RVMI	39	0,34	106
		ALCALA INSTITUCIONAL, FI*	-	RFME	27	0,1	186
		ALCALA UNO, FI	-	RFE	4	0,18	90
		DIAGONAL TOTAL RETURN, FI	-	RA	26	0,37	39
		FONALCALA, FI	-	RVME	64	0,52	95
		LORETO SUMA, FI	-	RA	18	0,13	106
		RSR GLOBAL, FI	-	FGL	16	0,37	63
		RSR RV INTERNACIONAL, FI	-	RVI	22	0,64	61
Total grupo							1.498
CREDIT SUISSE	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.	CREDIT SUISSE BOLSA, FI	-	RVE	206	0,5	416
		CREDIT SUISSE EQUITY YIELD, FI	-	RVMI	49	0,49	108
		CS CORTO PLAZO, FI	-	RFE	498	0,06	1.627
		CS DIRECTOR BOND FOCUS, FI	-	RA	30	0,31	243
		CS DIRECTOR FLEXIBLE, FI	-	RA	78	0,36	250
		CS DIRECTOR GROWTH, FI	-	RA	93	0,57	275
		CS DIRECTOR INCOME, FI	-	RA	50	0,27	233
		CS DURACION FLEXIBLE, FI	-	RFMI	282	0,18	557
		CS ESTRATEGIA GLOBAL, FI	-	FGL	29	0,45	135
		CS EUROPE SMALL & MID CAP, FI	-	RVE	23	0,37	156
		CS GLOBAL AFI, FI	-	FGL	21	0,58	104
		CS GLOBAL FONDOS GESTION ACTIVA, -		RVMI	59	0,4	171
		CS GLOBAL MARKET TRENDS, FI	-	FGL	139	0,16	304
		CS HYBRID AND SUBORDINATED DEBT -		RFI	17	0,13	107
		CS RENTA FIJA 0-5, FI	-	RFI	384	0,21	955
Total grupo							5.641
DEGROOF PETERCAM	DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.	DP AHORRO CORTO PLAZO FI	-	RFE	137	0,12	520
		DP BOLSA ESPAÑOLA FI	-	RVE	56	0,4	301
		DP FLEXIBLE GLOBAL FI	-	FGL	35	0,16	210
		DP FONDOS RV GLOBAL FI	-	RVI	55	0,21	419
		DP FONGLOBAL FI	-	FGL	32	0,23	113
		DP FONSELECCION FI	-	FGL	123	0,21	142

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0147868006	EUR	75	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0154765004	EUR	20.393	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0131385009	EUR	14.716	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0155171038	EUR	7.449	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155142039	EUR	34.907	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
			77.765									
-	ES0126542036	EUR	4.508	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0164371033	EUR	11.197	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0126545039	EUR	16.744	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0126531039	EUR	4.464	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0145807006	EUR	67.692	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0152747004	EUR	227.723	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0152743003	EUR	229.186	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0152771038	EUR	172.938	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0152741031	EUR	343.995	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0152739001	EUR	414.661	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0152769032	EUR	258.774	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			1.751.882									
-	ES0178220036	EUR	14.004	1,27	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0107696033	EUR	4.422	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0107692032	EUR	10.992	0,75	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174039034	EUR	6.361	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0107693030	EUR	11.554	1,25	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174013005	EUR	32.647	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0107703037	EUR	2.319	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0113326005	EUR	8.584	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138932035	EUR	12.593	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158577009	EUR	13.503	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174193005	EUR	4.343	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0174115008	EUR	3.909	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
			125.231									
-	ES0113286035	EUR	52.521	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0113288031	EUR	10.132	0,40	8,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155598032	EUR	819.107	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0165121031	EUR	9.587	0,60	8,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125102030	EUR	21.331	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0143673038	EUR	16.489	1,35	8,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125126039	EUR	17.994	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0126547035	EUR	147.496	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0126547001	EUR	10.045	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0127021030	EUR	6.517	1,00	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0142538034	EUR	12.108	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE B	ES0142538000	EUR	1.126	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142537036	EUR	3.390	1,35	8,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0132214034	EUR	15.910	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0125103004	EUR	61.748	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0125103012	EUR	27.354	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125104002	EUR	13.395	0,45	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0124880032	EUR	183.800	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.430.050									
-	ES0141580037	EUR	120.537	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0170901005	EUR	13.969	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158600033	EUR	23.090	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170864039	EUR	27.291	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114907035	EUR	14.405	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158327033	EUR	56.146	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras ¹

mar.-17

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		DP RENTA FIJA FI	-	RFE	188	0,28	540
		DP RV MIXTO INTERNACIONAL FI	-	RVMI	2	0,34	4
		DP SALUD FI	-	RVI	64	0,4	200
Total grupo							2.449
DEUTSCHE BANK	DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT, S	DB MULTIESTRELLAS, FI	-	GP	80	0,08	2.460
		DB TALENTO BOLSA GLOBAL, FI	-	RVI	25	0,4	254
		DB TALENTO GESTION CONSERVADOR -		FGL	410	0,2	6.875
		DB TALENTO GESTION FLEXIBLE, FI	-	FGL	712	0,26	8.459
		DEUTSCHE CRECIMIENTO CONSERVAD -		RFME	269	0,26	2.727
		DEUTSCHE CRECIMIENTO MODERADO, -		RFME	10	0,48	39
		DWS ACCIONES ESPAÑOLAS, FI	-	RVE	307	0,58	2.129
		DWS AHORRO, FI	-	RFE	72	0,1	5.880
		DWS CRECIMIENTO, FI	-	RVME	282	0,25	491
		DWS FONCREATIVO, FI	-	RFME	37	0,14	105
		DWS FONDEPOSITO PLUS, FI	-	RFE	204	0,06	17.565
		DWS MIXTA, FI	-	RVME	120	0,46	1.027
		DWS RENTA PLUS 2019, FI	-	GP	94	0,09	2.272
Total grupo							50.283
DUNAS CAPITAL ESPAÑA	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I	AEGON INVERSION MF, FI	-	RFME	13	0,44	99
		AEGON INVERSION MV, FI	-	RVME	25	0,64	99
		NUCLEFON, FI	-	RFME	17	0,09	89
		SEGUROFONDO ETICO CARTERA FLEXIBL -		FGL	27	0,3	91
		SEGUROFONDO GESTION DINAMICA, FI -		RA	11	0,18	263
		SEGUROFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI -		RFE	19	0,17	152
		SEGUROFONDO RENTA VARIABLE, FI	-	RVE	4	0,56	163
		SEGUROFONDO S&P 100 CUBIERTO, FI	-	GP	283	0,11	190
Total grupo							1.146
EDM HOLDING	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	EDM CARTERA, FI	-	FGL	155	0,3	421
		EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONA -		RVI	24	0,21	114
		EDM RENTA, FI	-	RFE	113	0,15	518
		EDM VALORES UNO, FI	-	FGL	24	0,21	137
		EDM-AHORRO, FI	-	RFE	403	0,21	1.269
		EDM-INVERSION, FI	-	RVE	2040	0,41	2.945
		RADAR INVERSIÓN, FI	-	RVE	262	0,46	485
Total grupo							5.889
EFG BANK	A&G FONDOS, SGIIC, SA	A&G TESORERIA, FI	-	M	17	0,06	300
		GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI	-	FGL	19	0,09	101
		GREDOS BOLSA EURO, FI	-	RVE	47	0,41	141
		GREDOS BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	54	0,41	166
		GREDOS MODERADO, FI	-	RFMI	92	0,34	160
Total grupo							868
EGERIA ACTIVOS	EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	EGERIA AHORRO, FI	-	RFME	24	0,19	166
		EGERIA COYUNTURA, FI	-	RVME	62	0,35	276
		EGERIA GLOBAL, FI	-	FGL	18	0,32	110
Total grupo							552
ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE V.	ESFERA INVESTMENT TECHNOLOGY, ESFERA II, FI	ESFERA II / ALLR		FGL	0	0,07	10

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.
-	ES0142167032	EUR	69.964	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170902003	EUR	3.209	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170865002	EUR	15.294	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			343.905									
-	ES0145553006	EUR	101.789	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125756009	EUR	6.172	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0145554004	EUR	193.916	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0125746000	EUR	260.171	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0139012001	EUR	87.460	0,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0139012035	EUR	8.128	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0127098004	EUR	2.760	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE B	ES0127098012	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0114085030	EUR	54.457	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125783037	EUR	65.155	0,37	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0125776031	EUR	37.765	1,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE B	ES0125776007	EUR	71.731	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0138535036	EUR	26.678	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0136787035	EUR	274.875	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE B	ES0136787001	EUR	9.281	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0125785032	EUR	25.083	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0125785008	EUR	856	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0126894007	EUR	101.937	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			1.328.214									
-	ES0147614038	EUR	3.068	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147616033	EUR	4.036	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00
-	ES0166486037	EUR	19.419	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0175316001	EUR	8.931	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	5.929	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0175414004	EUR	11.040	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0175414012	EUR	0	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175445032	EUR	763	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0175404005	EUR	230.252	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			283.438									
-	ES0128331008	EUR	52.204	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0128271006	EUR	11.292	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0127795039	EUR	70.128	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0127796037	EUR	11.623	0,50	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0168673038	EUR	211.271	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0168674002	EUR	329.959	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE R	ES0168674036	EUR	228.941	2,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE A	ES0172603005	EUR	55.552	1,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0172603013	EUR	4.344	2,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			975.314									
-	ES0156873004	EUR	29.076	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0131304034	EUR	21.475	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0143231001	EUR	11.769	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0143221002	EUR	13.615	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0143211003	EUR	27.742	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			103.677									
-	ES0128311000	EUR	13.733	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138806031	EUR	17.999	1,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0128266006	EUR	4.296	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE Y	ES0128266014	EUR	1.470	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			37.498									
-	ES0131444046	EUR	499	0,71	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 gestoras ¹

mar.-17

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo	
				ESFERA II / BACH	FGL	0	0,06	5
				ESFERA II / GESF	RA	1	0,05	4
				ESFERA II / TIME	FGL	0	0,38	1
				ESFERA II / VALL	FGL	0	0,37	1
		ESFERA, FI		ESFERA / DARW	RA	4	0,51	25
				ESFERA / GLOB/	FGL	5	0,57	22
				ESFERA / HERRA	RA	9	1,3	55
				ESFERA / RENTA	RFMI	6	0,34	242
				ESFERA / ROBO/	FGL	15	1,31	52
				ESFERA / TEAM/	RA	5	0,62	63
				ESFERA / YELLO	RA	4	0,39	28
				ESFERA / YOUSEN	RA	18	0,67	30
		PATRIMONY FUND, FI	-		FGL	3	0,57	27
Total grupo								565
EUROAGENTES	EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	EUROAGENTES BOLSA MIXTO FI	-		RVME	14	0,41	101
		EUROAGENTES RENTA, FI	-		RFME	5	0,18	105
		EUROAGENTES UNIVERSAL, FI	-		FGL	34	0,42	212
Total grupo								418
GESBUSA	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	FONBUSA FONDOS, FI	-		RVMI	91	0,34	167
		FONBUSA MIXTO, FI	-		RVME	105	0,36	191
		FONBUSA, FI	-		RFI	64	0,36	178
Total grupo								536
GESCONSULT	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	EVO FONDO INTELIGENTE, FI		EVO FONDO INT	GP	8	0,38	1.376
				EVO FONDO INT	RFE	22	0,18	5.798
		GESCONSULT CORTO PLAZO, FI	-		RFE	182	0,18	2.151
		GESCONSULT CRECIMIENTO, FI	-		RVE	62	0,55	412
		GESCONSULT LEON VALORES MIXTO F-	-		RVME	236	0,41	707
		GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-		RFME	309	0,32	1.239
		GESCONSULT RENTA VARIABLE, FI	-		RVE	235	0,55	639
		GESCONSULT TALENTO, FI	-		FGL	64	0,66	309
		RURAL CASTILLA LA MANCHA, FI	-		RA	62	0,27	930
Total grupo								13.561
GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGI	ANNUALCYCLES STRATEGIES, FI	-		FGL	24	0,29	175
		CATALANA OCCIDENTE BOLSA ESPAÑA(-	-		RVE	192	0,58	1.855
		CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDI(-	-		RVI	74	0,53	912
		CATALANA OCCIDENTE EMERGENTES, -	-		RVI	19	0,55	154
		CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO, I-	-		FGL	104	0,59	1.389
		CATALANA OCCIDENTE RENTA FIJA CP -	-		RFE	17	0,15	1.740
		DEEP VALUE INTERNATIONAL, FI	-		RVI	20	0,52	109
		DOLPHIN INVESTMENTS FUND, FI	-		RVMI	4	0,43	21
		GESIURIS BALANCED EURO, FI	-		RVME	38	0,6	101
		GESIURIS EQUITY STRATEGIES, FI	-		RVE	41	0,37	1.417
		GESIURIS EURO EQUITIES, FI	-		RVE	28	0,61	129
		GESIURIS FIXED INCOME SHORT TERM, -	-		RFE	2	0,17	112
		GESIURIS FIXED INCOME, FI	-		RFE	71	0,12	103
		GESIURIS GLOBAL STRATEGY, FI	-		FGL	16	0,39	105
		GESIURIS HEALTHCARE, FI	-		RVI	24	0,47	137
		GESIURIS IURISFOND, FI	-		RFME	12	0,3	102
		GESIURIS MIXED CONSERVATIVE LONG -	-		RFMI	46	0,26	471
		GESIURIS MIXED CONSERVATIVE, FI	-		RFMI	11	0,2	1.046
		GESIURIS PATRIMONIAL, FI	-		FGL	116	0,59	214
		GESTION DEL CICLO, FI	-		RFME	10	0,31	103
		I2 DESARROLLO SOSTENIBLE ISR, FI	-		RFMI	8	0,43	12

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.
-	ES0131444038	EUR	668	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0131444020	EUR	1.245	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0131444012	EUR	60	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0131444004	EUR	60	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0131462006	EUR	701	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0131462014	EUR	917	1,35	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0131462071	EUR	928	0,99	3,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0131462063	EUR	1.775	0,25	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0131462022	EUR	1.330	1,29	3,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0131462030	EUR	661	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0131462055	EUR	978	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0131462048	EUR	2.968	0,95	1,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0168791004	EUR	755	1,33	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			13.545									
-	ES0133797037	EUR	3.607	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133798035	EUR	3.059	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133569030	EUR	8.509	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			15.175									
-	ES0138438033	EUR	26.888	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0138592037	EUR	29.356	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0138784030	EUR	17.763	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
			74.007									
-	ES0133565012	EUR	3.663	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133565004	EUR	24.835	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138922036	EUR	105.183	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138911039	EUR	11.742	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
A	ES0175604034	EUR	20.148	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
B	ES0175604000	EUR	41.693	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
CLASE A	ES0138217031	EUR	82.218	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
CLASE B	ES0138217007	EUR	13.157	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
CLASE A	ES0137381036	EUR	40.649	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
CLASE B	ES0137381002	EUR	5.182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0141991002	EUR	9.257	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174388035	EUR	24.745	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
			382.472									
-	ES0109298002	EUR	8.759	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116901036	EUR	35.092	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116881030	EUR	14.316	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116882004	EUR	3.719	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116903032	EUR	18.619	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116889033	EUR	11.098	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0126082009	EUR	4.015	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0126969007	EUR	1.789	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133461030	EUR	6.470	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0141987000	EUR	11.720	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116829039	EUR	4.807	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170863031	EUR	1.414	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0109695033	EUR	50.872	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0105234001	EUR	3.986	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0109874000	EUR	5.164	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0156322036	EUR	3.856	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0141988008	EUR	16.950	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0105235008	EUR	4.829	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116845035	EUR	20.431	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116832009	EUR	3.159	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162864005	EUR	1.950	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras ¹

mar.-17

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		JAPAN DEEP VALUE FUND FI	-	RVI	25	0,4	88
		PANDA AGRICULTURE & WATER FUND, -		RVI	34	0,53	206
		PRIVARY F1 DISCRECIONAL, FI	-	RA	37	0,37	103
		PRIVARY F2 DISCRECIONAL, FI	-	RA	88	0,32	102
		VALENTUM, FI	-	RVI	361	1,36	369
Total grupo							11.275
GESNORTE	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	FONDONORTE EUROBOLSA, FI	-	RVE	303	0,33	178
		FONDONORTE, FI	-	RFME	632	0,13	367
Total grupo							545
GESPROFIT, SA, SGIIC	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	FONPROFIT, FI	-	RVMI	779	0,27	443
		PROFIT BOLSA, FI	-	RVI	61	0,45	188
		PROFIT CORTO PLAZO, FI	-	RFE	53	0,08	280
Total grupo							911
GESTEFIN, SA, SGIIC	MDEF GESTEFIN, S.A.U., SGIIC (SOCII	FONMASTER 1, FI	-	RFMI	8	0,17	101
Total grupo							101
GVC GAESCO	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	1 KESSLER GLOBAL, FI	-	FGL	20	0,22	100
		BONA-RENDA, FI	-	RVMI	23	0,42	318
		FINANCIASFOND, FI	-	RVME	48	0,38	122
		FONDGUISSONA GLOBAL BOLSA, FI	-	FGL	92	0,18	728
		FONDGUISSONA, FI	-	RFME	4	0,12	111
		FONRADAR INTERNACIONAL, FI	-	RA	15	0,24	118
		FONSGLOBAL RENTA, FI	-	RVMI	31	0,22	101
		FONSVILA-REAL, FI	-	FGL	18	0,49	106
		GVC GAESCO 1K + RENTA VARIABLE, FI -		RVI	18	0,25	98
		GVC GAESCO 300 PLACES WORLDWID	-	RVI	95	0,57	854
		GVC GAESCO EUROPA, FI	-	RVI	195	0,58	1.630
		GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPRESAS	-	RVI	44	0,59	459
		GVC GAESCO RENTA FIJA, FI	-	RFE	19	0,3	246
		GVC GAESCO RENTA VALOR, FI	-	RFME	153	0,34	1.234
		GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, FI -		RA	210	0,25	1.975
		GVC GAESCO SOSTENIBLE ISR, FI	-	RVMI	25	0,18	156
		GVCGAESCO BOLSAIDER, FI	-	RVE	102	0,58	983
		GVCGAESCO CONSTANTFONS, FI	-	RFE	38	0,04	16.095
		GVCGAESCO EMERGENTFOND, FI	-	RVI	88	0,4	1.397
		GVCGAESCO FONDO DE FONDOS, FI	-	RVI	123	0,4	1.295
		GVCGAESCO FONDO FONDTESORO CC-		RFE	2	0,05	639
		GVCGAESCO JAPON, FI	-	RVI	98	0,59	687
		GVCGAESCO MULTINACIONAL, FI	-	RVI	74	0,59	563
		GVCGAESCO PATRIMONIALISTA, FI	-	RA	292	0,43	2.023
		GVCGAESCO SMALL CAPS, FI	-	RVE	169	0,42	1.897
		GVCGAESCO T.F.T., FI	-	RVI	174	0,58	1.315
		IM 93 RENTA, FI	-	FGL	2	0,32	101

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.
-	ES0156673008	EUR	7.546	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0114633003	EUR	6.912	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170900031	EUR	9.951	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170862033	EUR	24.058	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0182769002	EUR	30.606	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			312.088									
-	ES0138494036	EUR	96.661	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138828035	EUR	497.640	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
			594.301									
-	ES0138929031	EUR	289.523	0,79	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0171571039	EUR	13.975	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0171629035	EUR	62.836	0,25	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
			366.334									
-	ES0138909033	EUR	4.883	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
			4.883									
-	ES0156304000	EUR	9.747	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0115091037	EUR	6.202	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0169009034	EUR	13.087	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0115223036	EUR	54.322	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0147607032	EUR	3.072	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0139957031	EUR	6.469	0,68	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0136788033	EUR	14.355	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0165206006	EUR	3.688	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0143630004	EUR	1.078	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0143630012	EUR	6.368	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0157638000	EUR	15.815	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	2.619	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0140643034	EUR	35.727	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0143628008	EUR	7.353	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	6.626	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0143629006	EUR	45.280	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0143629014	EUR	1.390	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0138233038	EUR	82.137	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE I	ES0138233004	EUR	6.318	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE A	ES0164837009	EUR	7.449	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0164837017	EUR	6.961	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0115068035	EUR	17.036	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE I	ES0115068001	EUR	1.172	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE P	ES0115068019	EUR	0	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0121776035	EUR	114.890	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0140628035	EUR	22.890	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0140633035	EUR	31.383	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0140642036	EUR	4.746	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0141113037	EUR	16.143	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0140634033	EUR	13.374	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0141114001	EUR	64.715	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	3.303	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE A	ES0113319034	EUR	39.298	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	2.471	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0138984036	EUR	30.337	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0130588033	EUR	206	0,25	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 gestoras ¹

mar.-17

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		NOVAFONDISA, FI	-	RVME	32	0,31	263
		ROBUST RENTA VARIABLE MIXTA INTEF -		RVMI	29	0,18	302
		TRAMONTANA RETORNO ABSOLUTO A -		RA	19	0,58	99
Total grupo							36.015
IBERCAJA	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA 2024 GARANTIZADO, FI	-	GRF	35	0,12	777
		IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-2,FI	-	GRF	35	0,12	778
		IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-3, FI	-	GRF	93	0,1	3.347
		IBERCAJA 2025 GARANTIZADO 2, FI	-	GRF	47	0,08	3.833
		IBERCAJA 2025 GARANTIZADO, FI	-	GRF	90	0,09	3.435
		IBERCAJA AHORRO DINAMICO, FI	-	RA	1647	0,37	17.104
		IBERCAJA AHORRO, FI	-	RFE	264	0,35	4.085
		IBERCAJA ALL STAR, FI	-	RVI	1080	0,38	63.653
		IBERCAJA ALPHA, FI	-	FGL	2106	0,56	71.676
		IBERCAJA BOLSA EUROPA, FI	-	RVI	689	0,42	45.347
		IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	192	0,5	16.796
		IBERCAJA BOLSA USA, FI	-	RVI	175	0,55	1.177
		IBERCAJA BOLSA, FI	-	RVE	425	0,42	13.638
		IBERCAJA BP GLOBAL BONDS, FI	-	RFI	683	0,4	45.458
		IBERCAJA BP RENTA FIJA, FI	-	RFE	2461	0,18	78.069
		IBERCAJA BP SELECCION GLOBAL, FI	-	FGL	956	0,37	26.389
		IBERCAJA CAPITAL EUROPA, FI	-	RVMI	88	0,48	1.311
		IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 2, FI-		GRV	46	0,29	654
		IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 3, FI-		GRV	37	0,28	568
		IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 4, FI-		GRV	28	0,09	1.382
		IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 5, FI-		GRV	80	0,15	2.898
		IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO, FI	-	GRV	165	0,3	4.022
		IBERCAJA CAPITAL, FI	-	RVME	162	0,42	2.877
		IBERCAJA CONSERVADOR, FI	-	RFE	31	0,1	181
		IBERCAJA CRECIMIENTO DINAMICO, FI -		RA	3814	0,37	69.310
		IBERCAJA DIN, FI	-	RFE	1266	0,29	18.938
		IBERCAJA DIVIDENDO, FI	-	RVI	901	0,56	13.108
		IBERCAJA DOLAR, FI	-	RFI	642	0,29	69.769
		IBERCAJA EMERGENTES, FI	-	RVI	70	0,43	1.499
		IBERCAJA EUROPA GARANTIZADO, FI	-	GRV	62	0,29	1.087
		IBERCAJA EUROPA STAR, FI	-	RVI	174	0,44	16.930
		IBERCAJA FINANCIERO, FI	-	RVI	98	0,53	2.683
		IBERCAJA FONDTESORO CORTO PLAZC-		RFE	262	0,26	4.733
		IBERCAJA FUTURO, FI	-	RFE	193	0,3	3.369
		IBERCAJA GESTION EUROPA, FI	-	DGP	9	0,11	351

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.
-	ES0166453037	EUR	10.669	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0121082038	EUR	16.456	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0179692001	EUR	3.398	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			728.550									
-	ES0146754009	EUR	30.616	0,42	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0162890000	EUR	30.148	0,42	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0162891008	EUR	96.159	0,35	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0146845005	EUR	99.557	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0146945003	EUR	101.655	0,38	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0184002030	EUR	439.531	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147173035	EUR	73.989	1,20	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0162883005	EUR	120.087	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0162883013	EUR	162.016	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0146756004	EUR	202.738	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE B	ES0146756012	EUR	196.935	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0130705033	EUR	91.299	1,50	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0130705009	EUR	77.601	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0147641031	EUR	26.473	1,80	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147641007	EUR	13.594	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0147034039	EUR	31.672	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147034005	EUR	0	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0147186037	EUR	91.639	1,50	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147186003	EUR	14.136	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0146822004	EUR	81.188	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0146822012	EUR	100.122	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0146791001	EUR	385.484	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0146791019	EUR	1.027.139	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0146758000	EUR	211.785	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0146758018	EUR	72.358	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0102563030	EUR	18.369	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0146762002	EUR	15.798	1,08	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0146742012	EUR	13.381	1,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0146743002	EUR	33.347	0,30	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0146842036	EUR	53.200	0,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0144254002	EUR	55.396	1,12	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0147165031	EUR	40.145	1,50	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0146792009	EUR	5.667	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0146792025	EUR	9.784	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE PREMIUM	ES0146792033	EUR	15.413	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0146843034	EUR	434.099	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0146843000	EUR	686.254	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147174033	EUR	427.065	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0146824000	EUR	104.151	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE B	ES0146824018	EUR	59.511	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0146942034	EUR	106.044	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0146942000	EUR	98.226	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0102562032	EUR	18.035	1,50	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0102562008	EUR	0	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0146825007	EUR	21.533	1,05	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0146793015	EUR	15.269	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0146793007	EUR	35.633	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0147104030	EUR	16.670	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147104006	EUR	3.163	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147177036	EUR	101.291	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0147185039	EUR	61.969	1,00	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0146826005	EUR	8.063	0,35	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,04	0,00	0,00

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras ¹

mar.-17

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 5, F -		GRV	130	0,28	3.141
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 6, F -		GRV	88	0,2	2.624
		IBERCAJA GLOBAL BRANDS, FI	-	RVI	854	0,56	36.355
		IBERCAJA HIGH YIELD, FI	-	RFI	409	0,52	16.286
		IBERCAJA HORIZONTE, FI	-	RFE	243	0,35	2.314
		IBERCAJA INTERNACIONAL, FI	-	RFI	40	0,51	462
		IBERCAJA JAPON, FI	-	RVI	102	0,53	1.073
		IBERCAJA MIXTO FLEXIBLE 15, FI*	-	RFME	2965	0,35	38.383
		IBERCAJA NUEVAS OPORTUNIDADES, F -		RVI	335	0,52	9.678
		IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, -		RFE	2852	0,21	75.262
		IBERCAJA PATRIMONIO DINAMICO, FI -		RA	1154	0,37	11.739
		IBERCAJA PETROQUIMICO, FI	-	RVI	92	0,53	1.148
		IBERCAJA PLUS, FI	-	RFE	1144	0,13	6.053
		IBERCAJA PREMIER, FI	-	RFE	53	0,32	582
		IBERCAJA RENTA EUROPA, FI	-	RVME	388	0,47	4.971
		IBERCAJA RENTA FIJA 2017, FI	-	RFE	61	0,27	964
		IBERCAJA RENTA FIJA 2021, FI	-	RFE	33	0,24	510
		IBERCAJA RENTA FIJA 2024, FI	-	RFE	63	0,11	1.566
		IBERCAJA RENTA INTERNACIONAL, FI	-	RFMI	103	0,48	1.010
		IBERCAJA RENTA PLUS, FI	-	RVME	75	0,43	1.333
		IBERCAJA RENTA, FI	-	RFME	161	0,42	3.042
		IBERCAJA SANIDAD, FI	-	RVI	741	0,52	70.160
		IBERCAJA SECTOR INMOBILIARIO, FI	-	RVI	145	0,52	2.603
		IBERCAJA SELECCION BOLSA, FI	-	RVI	102	0,08	47.985
		IBERCAJA SELECCION CAPITAL, FI	-	RVMI	8	0,06	839
		IBERCAJA SELECCION RENTA FIJA, FI	-	RFI	183	0,04	16.828
		IBERCAJA SELECCION RENTA INTERNA(-		RFMI	41	0,04	5.461
		IBERCAJA SMALL CAPS, FI	-	RVI	881	0,54	21.733
		IBERCAJA TECNOLOGICO, FI	-	RVI	412	0,52	6.631
		IBERCAJA UTILITIES, FI	-	RVI	104	0,55	2.763
		Total grupo					1.004.731
IMANTIA CAPITAL	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 20-		GRV	25	0,13	700
		ABANCA FONDEPOSITO, FI	-	RFE	427	0,11	14.325
		ABANCA GARANTIZADO RENTAS ANU/-		GRV	3	0	8.239
		ABANCA GESTION, FI	ABANCA Gestic	RVI	26	0,75	57
			ABANCA Gestic	RFME	915	0,27	14.135
			ABANCA Gestic	RVMI	31	0,47	217
			ABANCA Gestic	RFMI	151	0,31	1.678
			ABANCA Gestic	RVI	3	0,82	1
		ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI -		RFE	618	0,17	12.762
		ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFI	556	0,31	10.229

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0147106035	EUR	46.749	1,05	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0147107009	EUR	43.809	0,76	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0147109005	EUR	94.609	2,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
CLASE B	ES0147109013	EUR	82.192	2,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
CLASE A	ES0147105037	EUR	44.326	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147105003	EUR	37.235	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147642039	EUR	62.222	1,20	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0147184032	EUR	7.014	1,80	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0147129037	EUR	17.859	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147129003	EUR	3	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0146944006	EUR	842.560	1,10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0146944014	EUR	106.013	1,10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0147076030	EUR	24.957	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147076006	EUR	43.414	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0184007005	EUR	557.872	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0184007013	EUR	767.737	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147038030	EUR	298.047	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0130706031	EUR	16.935	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0130706007	EUR	2	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0147102034	EUR	724.842	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE C	ES0147102000	EUR	108.975	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE D	ES0147102018	EUR	115.377	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147022034	EUR	16.050	1,15	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147146031	EUR	81.203	1,70	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147029005	EUR	22.454	1,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0147045001	EUR	13.443	0,85	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147051009	EUR	57.024	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0102564038	EUR	22.539	1,70	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147194031	EUR	17.436	1,50	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147166039	EUR	38.357	1,50	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0147195038	EUR	122.064	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147195004	EUR	43.161	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0147196036	EUR	25.735	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147196002	EUR	1.131	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0147077038	EUR	11.831	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147077004	EUR	103.817	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147197034	EUR	13.951	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147192035	EUR	484.995	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147149035	EUR	120.548	1,70	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0130708037	EUR	124.528	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0130708003	EUR	57.055	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0147644035	EUR	83.503	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147644001	EUR	7.568	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0147189031	EUR	17.693	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147189007	EUR	2.024	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
			11.766.256									
-	ES0165937006	EUR	19.872	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115019004	EUR	334.841	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0165938004	EUR	262.154	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133400046	EUR	3.618	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0133400012	EUR	336.850	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0133400004	EUR	6.644	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0133400020	EUR	46.659	1,10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0133400038	EUR	0	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0119483008	EUR	356.895	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147597035	EUR	209.363	0,90	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 gestoras ¹

mar.-17

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI	-	RFMI	74	0,44	1.069
		ABANCA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	100	0,37	355
		ABANCA RENTA VARIABLE EUROPA, FI	-	RVI	121	0,38	922
		ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI	-	RVMI	85	0,6	1.446
		BMN SELECCION, FI	-	FGL	2	0,61	5
		CCM FONDEPOSITO, FI	-	RFE	5	0,08	234
		FONDO 3 DEPOSITO, FI	-	RFE	33	0,14	3.205
		FONDO 3 PATRIMONIO, FI	-	RVMI	17	0,59	536
		FONDO 3 RENTA FIJA, FI	-	RFE	61	0,29	2.020
		IMANTIA GLOBAL MODERADO, FI	-	RA	23	0,3	556
		IMANTIA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	170	0,15	7.169
		IMANTIA DECIDIDO, FI	-	RVMI	115	0,4	3.679
		IMANTIA DEUDA SUBORDINADA, FI	-	RFME	71	0,42	1.780
		IMANTIA FLEXIBLE, FI	-	FGL	103	0,44	3.769
		IMANTIA FONDEPOSITO, FI	-	RFE	706	0,1	9.638
		IMANTIA GLOBAL CONSERVADOR, FI	-	RA	35	0,23	989
		IMANTIA IBEX 35, FI	-	GP	4	0,14	94
		IMANTIA REITS GLOBAL, FI	-	RVI	2	0,66	9
		IMANTIA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFI	223	0,35	5.035
		IMANTIA RV IBERIA, FI	-	RVE	197	0,53	5.382
		IMANTIA RV ZONA EURO, FI	-	RVE	67	0,53	2.289
		Total grupo					112.524
INTERBROKERS	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	INTERVALOR ACCIONES INTERNACION.-	-	RVE	66	1,23	125
		INTERVALOR BOLSA MIXTO FI	-	RVME	49	0,63	164
		INTERVALOR FONDOS, FI	-	FGL	18	0,53	120
		INTERVALOR RENTA MIXTO, FI	-	RFME	18	0,42	122
		LAGUNA NEGRA, FI	-	FGL	44	1,11	130
		Total grupo					661
J.P.MORGAN CHASE	JPMORGAN GESTION, SGIC, S.A.	RV EUROPA, FI (EN LIQUIDACION)	-	RVI	2	0,64	1
		Total grupo					1
JULIUS BAER	JULIUS BAER GESTION, SGIC, S.A.	JB INVERSIONES, FI	-	RVMI	174	0,25	132
		TEMPERANTIA FI	-	RVI	14	0,46	135
		Total grupo					267
KUTXABANK	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	FON FINECO BEST, FI	-	FGL	57	0,28	228
		FON FINECO DINERO, FI	-	M	72	0,07	1.275
		FON FINECO EUROLIDER, FI	-	GP	303	0,39	672
		FON FINECO GESTION II, FI	-	FGL	99	0,17	570
		FON FINECO GESTION, FI	-	FGL	655	0,21	2.027
		FON FINECO INTERES FI	-	RFE	13	0,1	98
		FON FINECO INVERSIÓN RESPONSABLE -	-	RFME	0	0,05	1
		FON FINECO INVERSION, FI	-	FGL	90	0,14	225
		FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	RVMI	350	0,24	1.086
		FON FINECO RENTA FIJA CORTO PLAZO -	-	RFE	3	0,32	2
		FON FINECO RENTA FIJA INTERNACION -	-	RFI	1017	0,14	2.161

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.
-	ES0140073000	EUR	19.070	1,10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162948006	EUR	27.771	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115411037	EUR	32.582	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0115418032	EUR	14.323	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0159180001	EUR	154	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115942031	EUR	6.417	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114996038	EUR	21.139	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115336036	EUR	2.695	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0114844030	EUR	18.276	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0169082031	EUR	6.592	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
INSTITUCIONAL	ES0107432009	EUR	68.072	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
MINORISTA	ES0107432033	EUR	51.458	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0107512032	EUR	28.370	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0107531032	EUR	16.606	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0106949037	EUR	22.684	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
D	ES0106933015	EUR	78.137	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
INSTITUCIONAL	ES0106933007	EUR	307.116	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	210.653	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0106951033	EUR	14.219	0,80	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0149051007	EUR	2.950	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0149052021	EUR	275	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0149052013	EUR	75	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
CLASE E	ES0149052039	EUR	20	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
INSTITUCIONAL	ES0107516009	EUR	0	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
MINORISTA	ES0107516033	EUR	64.078	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0107472039	EUR	37.212	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0107492037	EUR	12.696	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
			2.640.536									
-	ES0155715032	EUR	5.514	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155853031	EUR	8.059	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155817036	EUR	3.422	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155852033	EUR	4.328	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157633001	EUR	4.293	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			25.616									
-	ES0156568000	EUR	361	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
			361									
-	ES0156473003	EUR	71.835	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0178487007	EUR	4.323	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE I	ES0178487015	EUR	0	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
			76.158									
-	ES0137881035	EUR	21.776	1,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0107499032	EUR	146.179	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0138584034	EUR	90.704	0,70	4,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0164813034	EUR	61.094	0,50	4,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0138382033	EUR	322.997	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0164814008	EUR	2.835	0,55	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE I	ES0164814016	EUR	9.936	0,25	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0165134000	EUR	300	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0137396000	EUR	57.641	0,50	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0175605031	EUR	40.317	0,80	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE I	ES0175605007	EUR	108.270	0,60	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE X	ES0175605015	EUR	25.359	0,40	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0137604007	EUR	783	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0114592001	EUR	76.415	0,65	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,03	5,00	0,00

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras ¹

mar.-17

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI	-	RFE	282	0,09	1.349
		FON FINECO VALOR, FI	-	RVE	136	0,46	540
		FON-FINECO I, FI	-	RVME	355	0,4	1.087
		MILLENIUM FUND II, FI	-	RFE	133	0,16	118
		MILLENIUM FUND, FI	-	GP	124	0,16	406
		MULTIFONDO AMERICA, FI	-	RVI	119	0,21	1.040
		MULTIFONDO EUROPA, FI	-	RVI	251	0,21	1.442
	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI	-	FGL	1635	0,19	49.702
		KUTXABANK BOLSA EEUU, FI	-	RVI	2198	0,49	51.044
		KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI	-	RVI	769	0,49	51.135
		KUTXABANK BOLSA EUROZONA, FI	-	RVE	2122	0,49	44.673
		KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	1145	0,49	1.001
		KUTXABANK BOLSA JAPON, FI	-	RVI	817	0,49	51.012
		KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOMIA, FI	-	RVI	161	0,5	791
		KUTXABANK BOLSA SECTORIAL, FI	-	RVI	1649	0,49	37.766
		KUTXABANK BOLSA, FI	-	RVE	430	0,5	2.461
		KUTXABANK BONO, FI	-	RFE	3034	0,25	57.098
		KUTXABANK DIVIDENDO, FI	-	RVE	2083	0,49	51.486
		KUTXABANK EURIBOR, FI	-	GP	3	0	2.902
		KUTXABANK FONDO SOLIDARIO, FI	-	RFME	63	0,4	554
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2, FI	-	GRV	61	0,13	2.009
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 20, FI	-	GRV	111	0,11	3.355
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 20, FI	-	GRV	58	0,08	2.267
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 20, FI	-	GRV	96	0,12	2.501
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 3, FI	-	GRV	17	0,08	988
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EU, FI	-	GRV	95	0,19	2.162
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EU, FI	-	GRV	160	0,16	3.718
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EU, FI	-	GRV	21	0,18	577
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA, FI	-	GRV	98	0,09	3.791
		KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSIÓN, FI	-	RVI	218	0,46	3.285
		KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMONIO, FI	-	RVMI	4214	0,36	49.457
		KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI	-	RVMI	1203	0,42	14.441
		KUTXABANK HORIZONTE 2017 I, FI	-	GP	150	0,34	1.380
		KUTXABANK HORIZONTE 2017 II, FI	-	GP	73	0,34	593
		KUTXABANK HORIZONTE 2017 III, FI	-	GP	23	0,35	85
		KUTXABANK HORIZONTE 95/2018 PLU, FI	-	GP	6	0,1	168
		KUTXABANK HORIZONTE ENERO 2017, FI	-	GP	48	0,04	1.118
		KUTXABANK HORIZONTE EUROPA 202, FI	-	GP	16	0,14	812
		KUTXABANK HORIZONTE EUROPA PLU, FI	-	GP	37	0,12	1.184
		KUTXABANK MONETARIO, FI	-	M	88	0,08	4.204
		KUTXABANK MULTISTRATEGIA, FI	-	RA	529	0,3	42.973
		KUTXABANK RENTA FIJA CORTO, FI	-	RFE	298	0,08	16.084
		KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, FI	-	RFE	25	0,06	327
		KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	RFE	2188	0,37	52.027
		KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI	-	RFMI	1447	0,41	37.961
		KUTXABANK RENTAS ABRIL 2021, FI	-	GP	41	0,09	1.377
		KUTXABANK RENTAS ENERO 2022, FI	-	GP	23	0,08	900
		KUTXABANK RENTAS OCTUBRE 2018, FI	-	GP	58	0,05	3.974
		KUTXABANK RENTAS OCTUBRE 2019, FI	-	GP	85	0,09	2.938
		KUTXABANK RENTAS OCTUBRE 2020, FI	-	GP	92	0,14	1.537
		KUTXABANK RF ABRIL 2020, FI	-	GP	93	0,04	4.935
		KUTXABANK RF CARTERAS, FI	-	RFE	1131	0,07	50.635
		KUTXABANK RF ENERO 2017, FI	-	GP	219	0,22	938
		KUTXABANK RF ENERO 2018, FI	-	GP	258	0,11	7.592

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
CLASE I	ES0114592035	EUR	626.888	0,50	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,03	5,00	0,00
CLASE A	ES0137639003	EUR	46.699	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE I	ES0137639011	EUR	288.379	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0176236034	EUR	31.041	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0138783032	EUR	92.785	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0162916037	EUR	82.111	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0162915039	EUR	76.103	0,55	1,84	5,00	0,00	5,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0165092034	EUR	57.517	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0138614039	EUR	122.422	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0113053005	EUR	924.598	0,65	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113191037	EUR	467.783	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114233036	EUR	174.386	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114221031	EUR	466.095	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113987038	EUR	240.150	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114232038	EUR	169.561	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114222039	EUR	34.731	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114237037	EUR	356.314	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114388038	EUR	92.912	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114276035	EUR	1.172.372	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133759037	EUR	458.366	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156622005	EUR	114.966	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0114186036	EUR	16.361	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0120521002	EUR	45.814	0,48	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0166968000	EUR	98.674	0,40	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158599003	EUR	73.022	0,27	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0166969008	EUR	81.931	0,42	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0120522000	EUR	21.464	0,29	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114238035	EUR	51.365	0,70	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0184253005	EUR	99.464	0,60	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0156727036	EUR	11.711	0,64	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0166970006	EUR	112.046	0,30	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113192035	EUR	53.562	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114836036	EUR	1.198.273	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114390034	EUR	302.804	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113404000	EUR	44.671	1,25	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156773006	EUR	21.481	1,25	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164224000	EUR	6.755	1,25	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0165902000	EUR	5.538	0,30	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0156774004	EUR	39.413	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0160626000	EUR	11.920	0,47	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0166777005	EUR	31.721	0,41	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114262035	EUR	109.716	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114202031	EUR	183.626	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138591039	EUR	445.014	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157354038	EUR	35.175	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157023039	EUR	603.531	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114387030	EUR	377.197	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0148892005	EUR	45.499	0,31	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0148893003	EUR	27.126	0,28	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0179465002	EUR	119.559	0,14	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0179466000	EUR	96.682	0,30	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0179467008	EUR	67.292	0,50	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0179468006	EUR	216.956	0,12	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125627002	EUR	1.589.329	0,20	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125626004	EUR	26.875	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0156775001	EUR	236.785	0,33	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras ¹

mar.-17

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		KUTXABANK RF ENERO 2022, FI	-	GP	22	0,06	927
		KUTXABANK RF FEBRERO 2017, FI	-	GP	136	0,13	896
		KUTXABANK RF HORIZONTE 2, FI	-	GP	70	0,08	2.658
		KUTXABANK RF HORIZONTE 3, FI	-	GP	3	0	2.187
		KUTXABANK RF HORIZONTE, FI	-	GP	58	0,05	3.352
		KUTXABANK RF OCTUBRE 2020, FI	-	GP	135	0,06	5.837
		KUTXABANK TRANSITO, FI*	-	RFE	45	0,07	2.576
		KUTXAESTRUCTURADO 3, FI	-	GP	22	0,12	220
Total grupo							756.898
LA CAIXA	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT S	30-70 INVERSION, FI	-	RFMI	9	0,24	108
		ALBUS, FI	-	FGL	3213	0,21	44.887
		CAIXABANK AHORRO, FI	-	RFE	1550	0,12	115.367
		CAIXABANK BOLSA ALL CAPS ESPAÑA, -		RVE	658	0,61	3.773
		CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROF-		RVI	922	0,51	13.259
		CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI	-	RVE	560	0,6	4.944
		CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 2017, FI	-	GP	55	0,33	641
		CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 2019, FI	-	GP	72	0,18	1.373
		CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, -		RVE	868	0,47	8.271
		CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI	-	RVE	389	0,53	4.121
		CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, -		RVI	276	0,51	3.407
		CAIXABANK BOLSA GESTION SUIZA, FI	-	RVI	504	0,49	4.297
		CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI	-	GP	220	0,08	2.058
		CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI	-	GP	859	0,24	13.578
		CAIXABANK BOLSA RENTAS, FI	-	RVI	457	0,4	3.947
		CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, F	-	RVI	78	0,53	1.551
		CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERG-		RVI	262	0,5	44.802
		CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROP-		RVI	994	0,46	93.914

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0156776009	EUR	38.117	0,17	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0184242008	EUR	28.240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0179469004	EUR	90.363	0,26	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0179470002	EUR	99.949	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0156777007	EUR	125.926	0,13	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0184244004	EUR	214.882	0,20	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114235031	EUR	59.989	0,15	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156891006	EUR	5.038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			14.231.641									
-	ES0184833038	EUR	3.604	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0107678023	EUR	411.826	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
EXTRA	ES0107678015	EUR	1.021.045	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
PLATINUM	ES0107678007	EUR	606.560	0,60	0,00	0,11	0,11	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0105002044	EUR	745.663	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0105002002	EUR	537.573	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
INSTITUCIONAL	ES0105002028	EUR	118.867	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PLUS	ES0105002010	EUR	429.494	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIUM	ES0105002036	EUR	157.616	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0114180005	EUR	3.669	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0114180039	EUR	114.665	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CARTERA	ES0184923045	EUR	1	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0184923037	EUR	100.960	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
INSTITUCIONAL	ES0184923029	EUR	1	0,63	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLUS	ES0184923003	EUR	67.235	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PREMIUM	ES0184923011	EUR	8.328	1,10	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137878031	EUR	99.556	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0179393006	EUR	16.369	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	2,00	2,00
-	ES0138520038	EUR	39.841	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	2,00	2,00
CARTERA	ES0105182028	EUR	1.347	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0105182036	EUR	83.526	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
PLUS	ES0105182002	EUR	77.974	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PREMIUM	ES0105182010	EUR	35.090	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0170738027	EUR	0	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0170738035	EUR	51.266	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
PLUS	ES0170738001	EUR	20.572	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PREMIUM	ES0170738019	EUR	5.289	1,10	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138068038	EUR	33.008	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
PLUS	ES0138068004	EUR	13.562	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PREMIUM	ES0138068012	EUR	7.282	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0177031038	EUR	60.050	2,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PLUS	ES0177031004	EUR	45.364	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138392032	EUR	38.044	1,35	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
INSTITUCIONAL	ES0138392008	EUR	248.485	0,11	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138792033	EUR	148.793	2,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
INSTITUCIONAL	ES0138792009	EUR	209.273	0,11	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137412005	EUR	102.159	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PREMIUM	ES0137412013	EUR	12.792	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0138137023	EUR	1	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138137031	EUR	10.588	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
PLUS	ES0138137007	EUR	5.031	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PREMIUM	ES0138137015	EUR	684	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CARTERA	ES0138328028	EUR	53.609	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138328036	EUR	39.045	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
PLUS	ES0138328002	EUR	14.220	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PREMIUM	ES0138328010	EUR	2.673	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CARTERA	ES0138181021	EUR	83.592	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras ¹

mar.-17

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBA -		RVI	1050	0,49	53.673
		CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON -		RVI	181	0,54	9.161
		CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI -		RVI	272	0,48	2.273
		CAIXABANK BOLSA SMALL CAPS EURO -		RVE	435	0,49	4.326
		CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIEF -		GP	96	0,46	735
		CAIXABANK BOLSA USA, FI -		RVI	279	0,53	3.388
		CAIXABANK CARTERA BOLSA, FI -		RVI	1323	0,16	90.389
		CAIXABANK CARTERA GLOBAL, FI -		FGL	1596	0,16	90.385
		CAIXABANK CARTERA RENTA ACTIVA, F -		RFMI	1349	0,11	90.250
		CAIXABANK COMUNICACIONES, FI -		RVI	601	0,46	11.828
		CAIXABANK CRECIMIENTO, FI -		RVMI	10481	0,4	86.287
		CAIXABANK DESTINO 2022, FI -		FGL	224	0,41	4.020
		CAIXABANK DESTINO 2030, FI -		FGL	57	0,41	1.092
		CAIXABANK DESTINO 2040, FI -		FGL	25	0,4	389
		CAIXABANK DESTINO 2050, FI -		FGL	23	0,39	306
		CAIXABANK DIVERSIFICADO CONSERV.-		RA	192	0,26	87.257
		CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICC -		RA	34	0,29	1.082
		CAIXABANK DP ABRIL 2021, FI -		GP	24	0,19	539
		CAIXABANK DP INFLACION 2024, FI -		RFE	29	0,14	585
		CAIXABANK DP JULIO 2018, FI -		GP	48	0,17	1.104
		CAIXABANK EQUILIBRIO, FI -		RFMI	22286	0,29	218.113
		CAIXABANK ESPAÑA RENTA FIJA 2019, -		RFE	163	0,18	3.025
		CAIXABANK ESPAÑA RENTA FIJA 2022, -		RFE	55	0,13	1.607
		CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI -		RFMI	209	0,28	592
		CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCI -		FGL	52	0,28	111
		CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLA -		RFE	267	0,21	5.497

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
ESTÁNDAR	ES0138181039	EUR	100.918	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
PLUS	ES0138181005	EUR	84.705	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PREMIUM	ES0138181013	EUR	19.653	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CARTERA	ES0138172020	EUR	53.716	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138172038	EUR	130.642	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
PLUS	ES0138172004	EUR	80.689	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PREMIUM	ES0138172012	EUR	18.173	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CARTERA	ES0122056023	EUR	3.521	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0122056031	EUR	25.246	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
PLUS	ES0122056007	EUR	6.463	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PREMIUM	ES0122056015	EUR	1.084	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CARTERA	ES0138189024	EUR	1	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138189032	EUR	25.825	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
PLUS	ES0138189008	EUR	24.037	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PREMIUM	ES0138189016	EUR	6.395	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CARTERA	ES0106193024	EUR	421	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0106193032	EUR	45.230	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
PLUS	ES0106193008	EUR	41.506	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PREMIUM	ES0106193016	EUR	5.927	1,10	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137625002	EUR	20.647	1,65	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138615036	EUR	54.062	1,95	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0137696003	EUR	842.000	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138012036	EUR	937.236	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137607000	EUR	625.575	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0113693032	EUR	160.994	1,65	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0164540009	EUR	1.165.396	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PLUS	ES0164540033	EUR	1.509.512	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137608008	EUR	54.596	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PLUS	ES0137608016	EUR	33.286	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137474005	EUR	12.389	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PLUS	ES0137474013	EUR	8.814	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137626000	EUR	3.927	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PLUS	ES0137626018	EUR	4.359	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137413003	EUR	2.657	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PLUS	ES0137413011	EUR	4.082	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
CARTERA	ES0115651012	EUR	116.178	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0115651004	EUR	61.087	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0138257003	EUR	1	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138257037	EUR	11.983	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0115652002	EUR	10.271	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,35	0,35
EXTRA	ES0115652010	EUR	1.740	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,35	0,35
-	ES0170740007	EUR	20.486	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,75	0,75
ESTÁNDAR	ES0137507002	EUR	18.467	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,25	0,25
EXTRA	ES0137507010	EUR	7.416	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,25	0,25
ESTÁNDAR	ES0164539001	EUR	3.024.294	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
PLUS	ES0164539035	EUR	3.622.437	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
PREMIUM	ES0164539019	EUR	406.058	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0184928036	EUR	91.928	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,25	0,25
-	ES0138216033	EUR	42.015	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,25	0,25
EXTRA	ES0137656007	EUR	22.843	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLATINUM	ES0137656015	EUR	8.940	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
PLUS	ES0137656023	EUR	28.750	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0115252035	EUR	18.645	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0137979029	EUR	1	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0137979003	EUR	27.538	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0137979011	EUR	59.897	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras ¹

mar.-17

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		CAIXABANK GARANTIA ENERO 2018, FI -		GRF	20	0,23	682
		CAIXABANK GARANTIA RENTA FIJA 201 -		GRF	85	0,08	3.278
		CAIXABANK GARANTIZADO BOLSA ZO -		GRV	2	0,02	525
		CAIXABANK GARANTIZADO BOLSA ZO -		GRV	13	0,02	2.061
		CAIXABANK GESTION 25, FI	-	FGL	555	0,39	4.157
		CAIXABANK GESTION 50, FI	-	FGL	137	0,39	1.428
		CAIXABANK GESTION ALFA, FI	-	FGL	327	0,41	765
		CAIXABANK GESTION TOTAL, FI*	-	FGL	591	0,27	2.680
		CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI	-	FGL	22	0,15	155
		CAIXABANK HORIZONTE ENERO 2018 I -		GP	130	0,2	3.620
		CAIXABANK HORIZONTE ENERO 2018, -		GP	149	0,14	4.777
		CAIXABANK INTERES 3, FI*	-	RFE	123	0,07	11.062
		CAIXABANK ITER, FI	-	RFME	8326	0,19	66.153
		CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO -		M	3538	0,06	210.634
		CAIXABANK MULTIDIVISA, FI	-	RA	46	0,29	1.054
		CAIXABANK MULTISALUD, FI	-	RVI	2026	0,43	24.926
		CAIXABANK OBJETIVO BOLSA ESPAÑA -		GP	138	0,32	2.172
		CAIXABANK OBJETIVO BOLSA ESPAÑA, -		GP	24	0,12	426
		CAIXABANK OPORTUNIDAD, FI	-	RVI	2570	0,51	23.321
		CAIXABANK RENTA FIJA 2018, FI	-	GP	110	0,24	998
		CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD -		RFE	156	0,28	2.161
		CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA -		RFE	505	0,26	11.004
		CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI	-	RFI	573	0,32	4.929
		CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFE	4248	0,22	120.644

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	ES0137979037	EUR	23.160	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0138402039	EUR	8.378	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137677003	EUR	36.988	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
EXTRA	ES0137677029	EUR	17.944	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
PLUS	ES0137677011	EUR	13.657	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0184824037	EUR	9.421	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0184844035	EUR	57.331	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	131.864	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PLATINUM	ES0110058015	EUR	1	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLUS	ES0110058031	EUR	34.618	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
SUPRAINSTITUC	ES0110058007	EUR	1	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CARTERA	ES0180963037	EUR	1	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXTRA	ES0180963003	EUR	24.395	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
PLATINUM	ES0180963011	EUR	4.341	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
PLUS	ES0180963029	EUR	35.907	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PLATINUM	ES0114165006	EUR	115.058	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0114165030	EUR	98.879	1,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113750006	EUR	14.764	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0115719009	EUR	56.920	0,68	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
EXTRA	ES0115719017	EUR	4.653	0,45	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137791002	EUR	74.824	0,55	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
EXTRA	ES0137791010	EUR	24.135	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0137793008	EUR	190.527	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CARTERA	ES0145458024	EUR	997.533	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
EXTRA	ES0145458008	EUR	3.306.939	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
PLATINUM	ES0145458016	EUR	957.058	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0138045044	EUR	368.644	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138045002	EUR	2.562.869	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
INSTITUCIONAL	ES0138045051	EUR	226.632	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
PLATINUM	ES0138045036	EUR	311.339	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PLUS	ES0138045010	EUR	1.270.251	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PREMIUM	ES0138045028	EUR	417.601	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CARTERA	ES0173407000	EUR	1	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0173407034	EUR	14.024	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0110057025	EUR	1	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0110057033	EUR	302.042	1,68	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,18	0,00	0,00
PLUS	ES0110057009	EUR	134.713	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PREMIUM	ES0110057017	EUR	66.612	1,10	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138176039	EUR	44.017	1,18	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0137778009	EUR	11.442	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,04	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0164948004	EUR	269.014	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
PLUS	ES0164948038	EUR	231.291	1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00
-	ES0118845009	EUR	36.343	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	3,00	3,00
CARTERA	ES0138384005	EUR	1	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138384039	EUR	50.417	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0137896017	EUR	1.407	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137896033	EUR	143.848	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIUM	ES0137896009	EUR	43.284	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CARTERA	ES0138807005	EUR	1.469	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138807039	EUR	169.895	1,18	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,13	0,00	0,00
CARTERA	ES0138219052	EUR	622.653	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138219003	EUR	351.531	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PATRIMONIO	ES0138219011	EUR	25.170	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
PLATINUM	ES0138219029	EUR	35.260	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
PLUS	ES0138219037	EUR	560.752	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras ¹

mar.-17

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION EM -		RFI	25	0,42	2.071
		CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GL -		RFI	287	0,28	2.832
		CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION HI -		RFE	65	0,26	91.313
		CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINAD -		RFME	140	0,31	455
		CAIXABANK RENTAS 2017, FI -		GP	85	0,08	5.158
		CAIXABANK RENTAS 2018, FI -		GP	117	0,18	3.093
		CAIXABANK RENTAS ABRIL 2020, FI -		GP	180	0,11	5.091
		CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021 II, FI -		GP	50	0,11	1.738
		CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021, FI -		GP	194	0,12	5.088
		CAIXABANK RENTAS ENERO 2018, FI -		GP	540	0,16	10.473
		CAIXABANK RENTAS EURIBOR 2, FI -		GP	2257	0,1	75.584
		CAIXABANK RENTAS EURIBOR, FI -		GP	3176	0,12	65.868
		CAIXABANK RENTAS JULIO 2019, FI -		GP	345	0,16	9.898
		CAIXABANK RENTAS OCTUBRE 2018, FI -		GP	715	0,11	24.594
		CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA, -		RFE	10	0,29	150

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
PREMIUM	ES0138219045	EUR	83.841	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CARTERA	ES0137916021	EUR	1	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137916039	EUR	4.768	1,45	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PLUS	ES0137916005	EUR	1.671	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIUM	ES0137916013	EUR	1	0,55	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0113802021	EUR	1	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0113802005	EUR	13.647	1,45	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PLUS	ES0113802039	EUR	79.635	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIUM	ES0113802013	EUR	9.099	0,55	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0184922021	EUR	61.664	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0184922039	EUR	10.817	1,45	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PLUS	ES0184922005	EUR	9.180	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIUM	ES0184922013	EUR	3.115	0,55	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0137794022	EUR	1	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLATINUM	ES0137794014	EUR	3.047	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
PLUS	ES0137794006	EUR	44.919	1,13	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,12	5,00	5,00
-	ES0138017001	EUR	105.150	0,28	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138018009	EUR	50.331	0,62	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,07	0,00	0,00
EXTRA	ES0138018017	EUR	9.958	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0112830007	EUR	51.608	0,51	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
ESTÁNDAR FIDELIDAI	ES0112830015	EUR	18.739	0,39	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
EXTRA	ES0112830023	EUR	30.914	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
EXTRA FIDELIDAI	ES0112830031	EUR	7.043	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
PLUS	ES0112830049	EUR	36.822	0,41	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
PLUS FIDELIDAI	ES0112830056	EUR	10.934	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0165543002	EUR	22.982	0,47	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
EXTRA	ES0165543010	EUR	8.984	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
PLUS	ES0165543028	EUR	13.257	0,35	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0112831005	EUR	58.854	0,52	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
ESTÁNDAR FIDELIDAI	ES0112831013	EUR	14.047	0,40	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
EXTRA	ES0112831021	EUR	32.591	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
EXTRA FIDELIDAI	ES0112831039	EUR	5.359	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
PLUS	ES0112831047	EUR	44.156	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLUS FIDELIDAI	ES0112831054	EUR	5.888	0,30	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137906006	EUR	54.926	0,83	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
ESTÁNDAR FIDELIDAI	ES0137906014	EUR	76.285	0,60	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
EXTRA	ES0137906022	EUR	25.032	0,60	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
EXTRA FIDELIDAI	ES0137906030	EUR	75.544	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
PLUS	ES0137906048	EUR	27.884	0,73	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
PLUS FIDELIDAI	ES0137906055	EUR	71.520	0,50	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137508000	EUR	2.223.128	0,38	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0180964001	EUR	2.437.603	0,45	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137886000	EUR	66.131	0,68	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
ESTÁNDAR FIDELIDAI	ES0137886018	EUR	56.215	0,55	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
EXTRA	ES0137886026	EUR	20.393	0,50	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
EXTRA FIDELIDAI	ES0137886034	EUR	14.274	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
PLUS	ES0137886042	EUR	32.313	0,60	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
PLUS FIDELIDAI	ES0137886059	EUR	25.999	0,45	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137907004	EUR	77.824	0,59	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
ESTÁNDAR FIDELIDAI	ES0137907012	EUR	230.673	0,44	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
EXTRA	ES0137907020	EUR	31.599	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
EXTRA FIDELIDAI	ES0137907038	EUR	87.531	0,27	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
PLUS	ES0137907046	EUR	47.139	0,49	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
PLUS FIDELIDAI	ES0137907053	EUR	133.396	0,37	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
CARTERA	ES0180965024	EUR	1	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXTRA	ES0180965016	EUR	7.977	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras ¹

mar.-17

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, -		RA	25	0,27	40.808
		CAIXABANK SELECCION RETORNO ABS -		RA	955	0,17	90.107
		CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, I-		FGL	1881	0,36	62.325
		CAIXABANK VALOR 100/30 EUROS TOX -		GP	168	0,13	4.517
		CAIXABANK VALOR 100/30 EUROS TOX -		GP	244	0,14	5.548
		CAIXABANK VALOR 100/45 EUROS TOX -		GP	141	0,17	2.919
		CAIXABANK VALOR 100/50 EUROS TOX -		GP	140	0,11	3.241
		CAIXABANK VALOR 100/50 IBEX, FI -		GP	132	0,19	2.186
		CAIXABANK VALOR 90/75 EUROS TOX -		GP	56	0,32	543
		CAIXABANK VALOR 90/75 EUROS TOX -		GP	110	0,24	1.092
		CAIXABANK VALOR 95/30 EUROS TOX -		GP	179	0,15	4.635
		CAIXABANK VALOR 95/50 EUROS TOX -		GP	222	0,13	5.686
		CAIXABANK VALOR 95/50 EUROS TOX -		GP	377	0,15	8.934
		CAIXABANK VALOR 95/50 EUROS TOX -		GP	69	0,15	1.443
		CAIXABANK VALOR 95/65 EUROS TOX -		GP	49	0,18	767
		CAIXABANK VALOR 97/20 EUROS TOX -		GP	858	0,12	26.275
		CAIXABANK VALOR 97/25 EUROS TOX -		GP	69	0,13	2.561
		CAIXABANK VALOR 97/50 EUROS TOX -		GP	187	0,15	4.366
		CAIXABANK VALOR 97/50 EUROS TOX -		GP	229	0,14	5.562
		CAIXABANK VALOR BOLSA ESPAÑA 2, I-		GP	28	0,33	391
		CAIXABANK VALOR BOLSA ESPAÑA 3, I-		GP	34	0,25	514
		CAIXABANK VALOR BOLSA ESPAÑA, FI -		GP	39	0,32	801
		CAIXABANK VALOR BOLSA EURO 2, FI -		GP	148	0,26	2.074
		CAIXABANK VALOR BOLSA EURO, FI -		GP	106	0,26	1.345
		INVERTRES FONDO I, FI -		RVMI	17	0,12	131
		MICROBANK FONDO ECOLOGICO, FI -		RVI	53	0,61	856
		MICROBANK FONDO ETICO, FI -		RVMI	164	0,4	2.488
		SEQUEFONDO, FI -		RFMI	12	0,23	108
Total grupo							2.221.553
LIBERBANK	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	LIBERBANK AHORRO, FI -		RFE	807	0,26	8.222
		LIBERBANK CARTERA CONSERVADORA -		RFMI	1076	0,25	18.893
		LIBERBANK CARTERA MODERADA, FI -		RVMI	143	0,32	1.709
		LIBERBANK CARTERA PRUDENTE, FI -		RA	55	0,23	1.591
		LIBERBANK CARTERA RENDIMIENTO, FI -		RVI	41	0,56	463
		LIBERBANK DINERO, FI -		M	143	0,11	7.453
		LIBERBANK ESPAÑA 4 GARANTIZADO, -		GRV	42	0,14	1.270
		LIBERBANK GLOBAL, FI -		FGL	982	0,56	5.702
		LIBERBANK INVERSION MUNDIAL GAR/-		GRV	91	0,3	1.169
		LIBERBANK MERCADO NEUTRAL, FI -		RA	11	0,23	233
		LIBERBANK MIX-RENTA FIJA, FI -		RFME	260	0,46	3.007
		LIBERBANK MIX-RENTA VARIABLE, FI -		RVME	55	0,55	657
		LIBERBANK MUNDIAL 6 GARANTIZADC -		GRV	19	0,15	301
		LIBERBANK OBJETIVO I, FI -		GP	9	0,22	143
		LIBERBANK PLATINUM, FI -		RFE	30	0,08	135
		LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZA -		GRV	139	0,1	4.912
		LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZA -		GRV	58	0,1	1.762
		LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZA -		GRV	6	0,01	5.952
		LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZA -		GRV	90	0,14	2.186
		LIBERBANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI -		RA	88	0,17	2.415

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
PLUS	ES0180965008	EUR	7.170	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CARTERA	ES0115662019	EUR	28.356	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PLUS	ES0115662001	EUR	10.291	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
CARTERA	ES0138066016	EUR	386.355	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138066008	EUR	41.266	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLATINUM	ES0138066024	EUR	21.780	0,60	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0138066032	EUR	209.000	0,90	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0164853022	EUR	57.894	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0164853006	EUR	252.885	1,73	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,17	0,00	0,00
PLUS	ES0164853014	EUR	374.234	1,05	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0139781001	EUR	134.612	0,45	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137433001	EUR	178.827	0,50	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137683001	EUR	84.336	0,62	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137833002	EUR	124.109	0,40	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137834000	EUR	70.244	0,68	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0112832003	EUR	17.910	1,13	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0137887008	EUR	46.698	0,88	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0139782009	EUR	120.005	0,55	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137835007	EUR	174.718	0,45	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137836005	EUR	254.372	0,55	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0112833001	EUR	45.706	0,55	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137888006	EUR	27.822	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0139783007	EUR	693.538	0,45	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0139784005	EUR	54.822	0,45	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137434009	EUR	126.459	0,55	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137837003	EUR	167.859	0,50	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164465009	EUR	8.697	1,13	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0138019007	EUR	13.934	0,88	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0164854004	EUR	12.448	1,05	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0137908002	EUR	57.336	0,88	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0138020005	EUR	41.162	0,88	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0156038038	EUR	14.411	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0162853008	EUR	9.525	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138516036	EUR	43.433	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0132467038	EUR	5.307	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			44.706.604									
-	ES0111037034	EUR	298.225	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113701033	EUR	427.325	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115431035	EUR	48.349	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158314007	EUR	40.515	0,85	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0109227035	EUR	7.690	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0111046035	EUR	122.554	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0158342008	EUR	30.189	0,30	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0110952035	EUR	167.970	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0119734004	EUR	29.714	0,95	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0158343006	EUR	8.746	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0111028033	EUR	56.768	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0111029031	EUR	10.426	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0164737035	EUR	5.539	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0110953009	EUR	3.938	0,65	0,00	5,00	0,00	1,00	0,00	0,10	2,00	0,00
-	ES0110929033	EUR	42.323	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110951037	EUR	139.883	0,35	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110955004	EUR	57.109	0,35	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0111026037	EUR	225.000	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0114819032	EUR	65.906	0,50	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0111013035	EUR	53.625	0,70	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras ¹

mar.-17

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		LIBERBANK RENTA FIJA III, FI	-	GRF	29	0,16	125
		LIBERBANK RENTA VARIABLE ESPAÑA, -	-	RVE	137	0,57	1.058
		LIBERBANK RENTA VARIABLE EURO, FI -	-	RVE	75	0,57	919
		LIBERBANK RENTAS, FI	-	RFE	220	0,11	4.304
Total grupo							74.581
		MAGALLANES VALUE INVESTOR: MAGALLANES VALUE INVESTORS, S. MAGALLANES EUROPEAN EQUITY FI	-	RVI	729	0,27	3.106
		MAGALLANES IBERIAN EQUITY FI	-	RVE	441	0,3	3.033
		MAGALLANES MICROCAPS EUROPE, FI -	-	RVI	7	0,07	693
Total grupo							6.832
MAPFRE	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGI	FONDMAPFRE BOLSA AMERICA, FI	-	RVI	1089	0,61	2.619
		FONDMAPFRE BOLSA ASIA, FI	-	RVI	272	0,48	766
		FONDMAPFRE BOLSA, FI	-	RVME	1524	0,61	7.145
		FONDMAPFRE DIVERSIFICACION, FI	-	RVMI	421	0,41	516
		FONDMAPFRE DIVIDENDO, FI	-	RVE	425	0,61	3.365
		FONDMAPFRE ELECCIÓN DECIDIDA, F.I-	-	RVMI	69	0,47	182
		FONDMAPFRE ELECCION MODERADA, -	-	RVMI	214	0,47	334
		FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, F -	-	RFMI	346	0,43	287
		FONDMAPFRE EMERGENTES, FI	-	RVI	45	0,52	561
		FONDMAPFRE ESTRATEGIA 35, FI	-	RVE	346	0,61	3.370
		FONDMAPFRE MULTISELECCION, FI	-	FGL	336	0,49	2.983
		FONDMAPFRE RENDIMIENTO I, FI	-	GP	80	0,2	2.038
		FONDMAPFRE RENDIMIENTO II, FI	-	GP	198	0,22	4.501
		FONDMAPFRE RENTA CORTO, FI	-	RFE	201	0,15	8.788
		FONDMAPFRE RENTA LARGO, FI	-	RFE	270	0,31	4.223
		FONDMAPFRE RENTA MEDIO, FI	-	RFE	343	0,31	3.992
		FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI	-	RFME	2425	0,54	17.771
		FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI	-	RFI	570	0,48	2.496
		MAPFRE FONDTESORO LARGO PLAZO, -	-	RFE	539	0,11	27.729
		MAPFRE PUENTE GARANTIA 1, FI	-	GRV	49	0,28	1.046
		MAPFRE PUENTE GARANTIA 12, FI	-	GRV	78	0,24	1.740
		MAPFRE PUENTE GARANTIA 4, FI	-	GRV	131	0,22	2.448
		MAPFRE PUENTE GARANTIA 5, FI	-	GRF	104	0,25	2.516
		MAPFRE PUENTE GARANTIA 7, FI	-	GRV	93	0,22	2.377
Total grupo							103.793
MEDIOLANUM	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.	COMPROMISO MEDIOLANUM, FI	-	RVMI	9	0,45	155
		MEDIOLANUM ACTIVO, FI	-	RFE	389	0,21	12.902
		MEDIOLANUM ALPHA PLUS, FI	-	RA	79	0,27	1.800
		MEDIOLANUM CRECIMIENTO, FI	-	RVMI	221	0,46	4.308

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.
-	ES0115380000	EUR	18.374	0,45	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111038032	EUR	22.482	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0111011039	EUR	13.102	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0111049039	EUR	198.586	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			2.094.338									
CLASE E	ES0159259003	EUR	120.981	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE M	ES0159259011	EUR	66.349	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE P	ES0159259029	EUR	126.887	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE E	ES0159201005	EUR	49.072	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE M	ES0159201013	EUR	50.052	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE P	ES0159201021	EUR	65.827	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0159202011	EUR	28.704	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE C	ES0159202003	EUR	0	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			507.872									
-	ES0138658036	EUR	186.678	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138298031	EUR	62.619	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138901030	EUR	262.234	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147625034	EUR	105.438	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00
-	ES0178520039	EUR	72.400	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138022001	EUR	16.044	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0137910008	EUR	49.908	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0112835006	EUR	82.658	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0164467005	EUR	10.010	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0165198039	EUR	61.241	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138445038	EUR	76.482	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138352036	EUR	38.458	0,60	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0115721005	EUR	88.873	0,69	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0165197031	EUR	131.289	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138820032	EUR	76.922	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138903036	EUR	100.752	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138709037	EUR	455.955	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0137814002	EUR	123.726	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0160634038	EUR	474.088	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0160582005	EUR	17.659	0,90	0,00	5,00	5,00	4,00	4,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138708039	EUR	33.377	0,75	0,00	5,00	5,00	4,00	4,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138394038	EUR	57.851	0,70	0,00	5,00	5,00	4,00	4,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138395035	EUR	41.764	0,80	0,00	5,00	5,00	4,00	4,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138353034	EUR	43.204	0,68	0,00	5,00	5,00	4,00	4,00	0,20	0,00	0,00
			2.669.630									
-	ES0121092003	EUR	2.097	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE E-A	ES0165127046	EUR	8.974	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE E-B	ES0165127053	EUR	650	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE L-A	ES0165127004	EUR	31.515	0,65	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE L-B	ES0165127020	EUR	2.867	0,65	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S-A	ES0165127038	EUR	161.575	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S-B	ES0165127012	EUR	5.088	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE E-A	ES0139008041	EUR	3.495	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE E-B	ES0139008058	EUR	2.114	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE L-A	ES0139008009	EUR	6.928	0,95	0,00	2,25	0,25	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE L-B	ES0139008025	EUR	963	0,95	0,00	2,25	0,25	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S-A	ES0139008033	EUR	13.442	1,10	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S-B	ES0139008017	EUR	1.929	1,10	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE E-A	ES0137389047	EUR	6.148	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE E-B	ES0137389054	EUR	2.255	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE L-A	ES0137389005	EUR	10.449	1,40	0,00	4,00	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE L-B	ES0137389013	EUR	1.237	1,40	0,00	4,00	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 gestoras ¹

mar.-17

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		MEDIOLANUM ESPAÑA R.V., FI	-	RVE	176	0,47	3.497
		MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI	-	RVE	216	0,5	3.639
		MEDIOLANUM EXCELLENT, FI	-	FGL	10	0,19	98
		MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI	-	RFE	164	0,28	3.367
		MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENT -		RFMI	119	0,42	6.259
		MEDIOLANUM PREMIER, FI	-	RFE	182	0,25	3.568
		MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, F-		RVI	103	0,37	2.434
		MEDIOLANUM RENTA, FI	-	RFE	57	0,3	1.169
		MEDIOLANUM SMALL & MID CAPS ESP -		RVE	96	0,47	1.904
		Total grupo					45.100
MERCHBANC	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	FONTALENTO, FI	-	RVMI	2	0,18	104
		MERCH SELECCIÓN DE FONDOS, FI	-	RVMI	13	0,55	68
		MERCHBANC FONDTESORO CORTO PL -		RFE	3	0,04	250
		MERCH-EUROUNION, FI	-	RVME	32	0,68	124
		MERCHFONDO, FI	-	FGL	1108	1,39	1.365
		MERCH-FONTEMAR, FI	-	RFMI	157	0,4	547
		MERCH-OPORTUNIDADES, FI	-	FGL	39	0,56	359
		MERCHRENTA, FI	-	RFI	39	0,29	287
		MERCH-UNIVERSAL, FI	-	RVMI	133	0,41	745
		Total grupo					3.849
METAGESTION	METAGESTION, S.A., SGIIC	META AMERICA USA, FI	-	RVI	0	0,05	3
		META FINANZAS, FI	-	RVI	0	0,05	3
		METAVALOR DIVIDENDO, FI	-	RVI	107	0,53	1.461
		METAVALOR GLOBAL, FI	-	FGL	1287	0,44	7.874
		METAVALOR INTERNACIONAL, FI	-	RVI	208	0,52	1.809
		METAVALOR, FI	-	RVE	281	0,5	3.419
		Total grupo					14.569
MIRABAUD	MIRABAUD ASSET MANAGEMENT (E	MIRABAUD FUNDS EQUITIES SPAIN, FI	-	RVE	0	0	1
		MIRABAUD SHORT TERM ESPAÑA, FI	-	RFE	25	0,09	458

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
CLASE S-A	ES0137389039	EUR	27.219	2,00	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE S-B	ES0137389021	EUR	1.694	2,00	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE E	ES0136466010	EUR	3.621	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE L	ES0136466002	EUR	13.568	1,55	0,00	4,50	0,50	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE S	ES0136466036	EUR	21.858	2,00	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE E	ES0165128010	EUR	5.980	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE L	ES0165128002	EUR	16.516	1,80	0,00	4,50	0,50	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S	ES0165128036	EUR	20.992	2,25	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0136452036	EUR	5.173	0,50	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE E	ES0138816006	EUR	4.224	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE S	ES0138816030	EUR	53.560	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE E-A	ES0136467042	EUR	4.349	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE E-B	ES0136467059	EUR	2.650	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE L-A	ES0136467000	EUR	7.949	1,40	0,00	4,00	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE L-B	ES0136467018	EUR	1.600	1,40	0,00	4,00	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE S-A	ES0136467034	EUR	10.869	1,80	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE S-B	ES0136467026	EUR	1.892	1,80	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE E	ES0148219001	EUR	1.469	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S	ES0148219035	EUR	69.153	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE E-A	ES0161997046	EUR	5.430	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE E-B	ES0161997053	EUR	7.819	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE L-A	ES0161997004	EUR	4.503	1,55	0,00	4,50	0,50	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE L-B	ES0161997012	EUR	2.688	1,55	0,00	4,50	0,50	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE S-A	ES0161997020	EUR	5.062	2,00	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE S-B	ES0161997038	EUR	2.552	2,00	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE E-A	ES0165126048	EUR	1.925	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE E-B	ES0165126055	EUR	330	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE L-A	ES0165126006	EUR	5.362	0,95	0,00	2,25	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE L-B	ES0165126022	EUR	601	0,95	0,00	2,25	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE S-A	ES0165126030	EUR	10.187	1,10	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE S-B	ES0165126014	EUR	1.290	1,10	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE E	ES0136453026	EUR	3.398	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE L	ES0136453000	EUR	8.709	1,65	0,00	4,50	0,50	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE S	ES0136453018	EUR	8.547	2,10	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
			604.465									
-	ES0139958039	EUR	311	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162187001	EUR	2.545	1,10	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162331039	EUR	6.592	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162211033	EUR	4.726	1,25	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162332037	EUR	83.220	1,35	4,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138914033	EUR	40.181	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162305033	EUR	7.457	1,25	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162333035	EUR	13.468	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0182105033	EUR	33.565	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			192.065									
CLASE A	ES0162368015	EUR	0	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0162368007	EUR	1.121	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0162382016	EUR	0	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0162382008	EUR	1.127	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0162701009	EUR	23.307	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0162741005	EUR	313.217	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0162757035	EUR	45.558	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0162735031	EUR	61.562	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			445.892									
-	ES0183261033	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0183302035	EUR	25.520	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras ¹

mar.-17

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		MIRASSET SELECTOR FUND, FI*	-	FGL	25	0,43	164
Total grupo							623
MUTUA MADRILEÑA	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	MUTUAFONDO BOLSA, FI	-	RVI	491	0,61	1.768
		MUTUAFONDO BOLSAS EMERGENTES, -		RVI	170	0,89	380
		MUTUAFONDO BONOS CONVERTIBLES -		FGL	70	0,24	148
		MUTUAFONDO BONOS CORPORATIVO -		RFE	262	0,29	172
		MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, -		RFE	645	0,23	2.029
		MUTUAFONDO BONOS SUBORDINAD/ -		RFMI	195	0,17	223
		MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	972	0,07	3.364
		MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI	-	FGL	84	0,27	977
		MUTUAFONDO DEUDA SUBORDINAD/ -		RFE	154	0,18	125
		MUTUAFONDO DINERO, FI	-	M	23	0,03	696
		MUTUAFONDO DOLAR, FI	-	RFI	52	0,08	1.201
		MUTUAFONDO DURACION NEGATIVA, -		RFE	8	0,03	1.011
		MUTUAFONDO ESPAÑA, FI	-	RVE	830	0,65	2.318
		MUTUAFONDO FONDOS, FI	-	RVI	73	0,55	522
		MUTUAFONDO FORTALEZA, FI	-	RVMI	152	0,21	1.152
		MUTUAFONDO GESTION OPTIMA CON -		RA	94	0,27	364
		MUTUAFONDO GESTION OPTIMA DIN/ -		RA	35	0,4	182
		MUTUAFONDO GESTION OPTIMA MOE -		RA	237	0,17	512
		MUTUAFONDO HIGH YIELD, FI	-	RFI	211	0,21	1.858
		MUTUAFONDO INVERSION & COOPER/ -		RA	49	0,22	129
		MUTUAFONDO LP, FI	-	RFE	177	0,14	722
		MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVMI	68	0,15	132
		MUTUAFONDO MIXTO SELECCION, FI	-	RFMI	225	0,33	340
		MUTUAFONDO RENTA FIJA ESPAÑOLA -		RFE	197	0,15	1.099
		MUTUAFONDO SEGUROS SUBORDINAD/ -		RFE	0	0,07	1
		MUTUAFONDO TECNOLOGICO, FI	-	RVI	109	0,8	631
		MUTUAFONDO UNNEFAR, FI	-	RVMI	25	0,25	112
		MUTUAFONDO VALORES, FI	-	RVI	416	0,53	2.241
		MUTUAFONDO, FI	-	RFE	992	0,11	3.169
		PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	RVMI	127	0,15	143
		POLAR RENTA FIJA,FI	-	RFE	126	0,26	253
Total grupo							27.974
NMAS1 DINAMIA	ALANTRA WEALTH MANAGEMENT	MURANO PATRIMONIO, FI	-	RVMI	117	0,28	107

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0110240001	EUR	5.908	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			31.428									
CLASE A	ES0165193030	EUR	83.361	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165193006	EUR	8	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0175805037	EUR	23.881	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0175805003	EUR	29	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0106084009	EUR	31.298	0,85	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0164985006	EUR	87.019	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0164985014	EUR	3.181	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0124143001	EUR	291.531	0,25	9,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0124143019	EUR	1.612	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0164743009	EUR	118.989	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	4,00	0,00
CLASE A	ES0165142037	EUR	1.207.095	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165142003	EUR	17.946	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0175808007	EUR	11.244	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0175808015	EUR	21	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE E	ES0175808023	EUR	21.287	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0124144009	EUR	72.509	0,60	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165143001	EUR	63.469	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165143019	EUR	799	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0164986004	EUR	90.483	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0175810011	EUR	72.885	0,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0175810003	EUR	20	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0165144009	EUR	98.733	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165144017	EUR	9.249	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE F	ES0165144025	EUR	30.780	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165194038	EUR	13.905	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165194004	EUR	78	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165145006	EUR	59.049	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165145014	EUR	20	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE E	ES0165145022	EUR	19.198	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0131366033	EUR	34.698	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0165181035	EUR	8.938	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165268030	EUR	40.572	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE E	ES0165268006	EUR	101.871	0,35	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165238033	EUR	104.158	0,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165238009	EUR	9	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0165269004	EUR	22.046	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165240039	EUR	122.181	0,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165240005	EUR	545	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0131367007	EUR	46.860	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0165183007	EUR	74.153	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0165182009	EUR	148.109	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
-	ES0131368005	EUR	297	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0141222036	EUR	14.447	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0141222002	EUR	452	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0165184005	EUR	10.167	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165241037	EUR	77.414	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165241003	EUR	2.104	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165237035	EUR	916.881	0,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
CLASE D	ES0165237001	EUR	4.628	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0175807009	EUR	88.551	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0182631004	EUR	49.305	0,93	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
			4.298.070									
CLASE A	ES0164723001	EUR	12.705	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras ¹

mar.-17

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		SIGMA SELECCION RETORNO ABSOLUT -		RA	3	0,52	14
Total grupo							121
NOVO BANCO	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	ARTE FINANCIERO, FI	-	FGL	11	0,37	98
		CARTERA UNIVERSAL, FI	-	FGL	12	0,32	98
		FCS GESTION FLEXIBLE, FI	-	FGL	23	0,56	105
		FONDIBAS MIXTO, FI	-	RFMI	30	0,23	110
		FONDIBAS, FI	-	RFME	84	0,47	213
		FONDO 3 ACCIONES, FI	-	GP	11	0,24	152
		GESCAFONDO, FI	-	FGL	31	0,21	165
		GESDIVISA, FI	-	FGL	108	0,21	148
		GESRIOJA, FI	-	RVME	9	0,17	194
		GLOBAL BEST SELECTION, FI	-	FGL	11	0,31	75
		GLOBAL ESTRATEGIA, FI	-	FGL	15	0,35	274
		GPM ABACUS, FI	-	FGL	23	0,78	101
		NB 10, FI	-	RFME	185	0,3	2.717
		NB BEST MANAGERS, FI	-	RVI	56	0,42	511
		NB BOLSA INDICE 65, FI	-	GP	15	0,29	183
		NB BOLSA SELECCION, FI	-	RVE	139	0,55	1.373
		NB BOLSA USA SELECCION, FI	-	RVI	23	0,4	488
		NB CAPITAL PLUS, FI	-	RFE	376	0,15	6.676
		NB CESTA ACCIONES 2019, FI	-	GP	9	0,24	257
		NB CESTA ACCIONES 2021, FI	-	GP	7	0,2	228
		NB EURO/DOLAR 80, FI	-	GP	7	0,26	275
		NB EUROPA 25, FI	-	GP	11	0,17	335
		NB EUROPA 50, FI	-	GP	13	0,24	234
		NB EUROPA 70, FI	-	GP	16	0,29	197
		NB FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	8	0,19	1.021
		NB GARANTIZADO EUROPA 100, FI	-	GRV	19	0,25	228
		NB GARANTIZADO EUROPA 70, FI	-	GRV	20	0,24	217
		NB GLOBAL FLEXIBLE 0-100, FI	-	FGL	74	0,4	2.016
		NB GLOBAL FLEXIBLE 0-50, FI	-	FGL	37	0,33	660
		NB GLOBAL SOLIDARIO, FI	-	FGL	45	0,22	124
		NB PATRIMONIO, FI	-	RFE	54	0,16	1.057
		NB PHARMAFUND, FI	-	RVI	29	0,42	172
		NB PREMIUM, FI	-	FGL	12	0,23	100
		NB RENDIMIENTO 2018, FI	-	GP	20	0,3	410
		NB RENTA FIJA LARGO, FI	-	RFE	32	0,33	412
		NB VALOR EUROPA, FI	-	RVI	50	0,51	944
		NR FONDO 1, FI	-	FGL	13	0,09	104
		VALOR GLOBAL, FI	-	FGL	22	0,32	23
Total grupo							22.695
OMEGA GESTION DE INVERSION	OMEGA GESTION DE INVERSIONES, S	OMEGA GLOBAL FUND, FI	-	FGL	47	0,16	107
Total grupo							253
PATRIVALOR	PATRIVALOR, SGIIC, S.A.	PATRIBOND, FI*	-	RVMI	164	0,27	207
		PATRIVAL, FI	-	FGL	132	0,34	173
Total grupo							380
RENTA 4 BANCO	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	ALGAR GLOBAL FUND, FI	-	FGL	367	1,48	612
		ALHAJA INVERSIONES RV MIXTO, FI	-	RVMI	20	0,46	111

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
CLASE B	ES0164723019	EUR	18.784	0,60	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE C	ES0164723027	EUR	15.974	0,43	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0175919010	EUR	1.796	0,70	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0175919028	EUR	0	0,45	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE C	ES0175919002	EUR	1.723	0,31	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			50.982									
-	ES0110276039	EUR	2.987	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0112733037	EUR	3.829	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0165947005	EUR	4.238	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0170270039	EUR	17.531	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138936036	EUR	18.090	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0168624007	EUR	4.738	0,75	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0124506033	EUR	14.659	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142437039	EUR	51.254	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142440033	EUR	5.381	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0142233032	EUR	3.593	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0168657031	EUR	4.206	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0139099008	EUR	2.956	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138839032	EUR	57.820	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115073035	EUR	12.824	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158762007	EUR	5.309	1,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138517034	EUR	24.752	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0133338030	EUR	5.745	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125240038	EUR	245.259	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0131423008	EUR	3.764	0,75	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0168621037	EUR	3.355	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138367000	EUR	2.730	0,75	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0168656033	EUR	6.150	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158792004	EUR	4.986	0,80	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133093007	EUR	5.418	1,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114911037	EUR	3.815	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0158773038	EUR	7.796	0,95	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158774002	EUR	7.753	0,85	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0150036038	EUR	18.869	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137942001	EUR	10.968	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0131422000	EUR	31.978	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137765030	EUR	31.507	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0169778034	EUR	6.683	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138366002	EUR	5.457	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0168669036	EUR	6.667	1,05	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0168662031	EUR	9.450	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114917034	EUR	10.196	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0166474033	EUR	14.092	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0182772006	EUR	12.539	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			689.344									
CLASE I	ES0167388000	EUR	687	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE II	ES0167388018	EUR	599	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE III	ES0167388026	EUR	28.958	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	0,00	0,00	0,00
-	ES0167399007	EUR	71.778	0,90	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			102.022									
-	ES0168745034	EUR	62.440	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0142404039	EUR	38.753	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
			101.193									
-	ES0140963002	EUR	29.078	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0108191000	EUR	4.352	1,30	6,00	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 gestoras ¹

mar.-17

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		ALTAIR BOLSA, FI	-	RVI	50	0,79	168
		ALTAIR EUROPEAN OPPORTUNITIES, FI	-	RVE	27	0,84	130
		ALTAIR INVERSIONES II, FI	-	FGL	159	0,69	394
		ALTAIR PATRIMONIO II, FI	-	RFMI	131	0,32	903
		ALTAIR RENTA FIJA, FI	-	RFI	40	0,39	195
		ARGOS CAPITAL, FI	-	FGL	35	0,41	566
		AVANTAGE FUND, FI	-	FGL	14	0,24	202
		BMN GARANTIZADO SELECCION XII, FI	-	GRV	40	0,1	2.226
		EDR GLOBAL ADAGIO, FI	-	FGL	73	0,35	149
		EMBARCADERO PRIVATE EQUITY GLOB	-	RVI	6	0,87	25
		FIXED INCOME ASSET ALLOCATION FU	-	RA	33	0,47	137
		FONDCOYUNTURA, FI	-	FGL	60	0,53	116
		FONDEMAR DE INVERSIONES, FI	-	RVME	18	0,29	112
		GEF ALBORAN GLOBAL, FI	-	FGL	13	0,44	116
		GLOBAL ALLOCATION, FI	-	FGL	546	0,94	2.145
		GLOBAL TRENDS, FI	-	FGL	26	0,43	18
		GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI	-	FGL	37	0,72	116
		ING DIRECT FONDO NARANJA EURO25	-	GP	41	0,16	2.707
		ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA F	-	RFE	2487	0,21	61.948
		LEBRIS GLOBAL STRATEGY, FI	-	FGL	4	0,56	12
		MILLENNIAL FUND, FI	-	RVMI	9	0,42	41
		OHANA EUROPE, FI	-	FGL	19	0,39	139
		PATRISA, FI	-	RVMI	46	0,4	100
		PENTA INVERSION, FI	-	RA	44	0,41	143
		PENTATHLON, FI	-	FGL	33	0,3	108
		PRESEA TALENTO SELECCION, FI	-	FGL	6	0,47	100
		R4 CTA TRADING, FI	-	FGL	4	0,3	214
		RENDA 4 ACCIONES GLOBALES, FI	-	RVI	19	0,42	920
		RENDA 4 ACTIVOS GLOBALES, FI	-	FGL	9	0,27	179
		RENDA 4 BOLSA, FI	-	RVE	160	0,36	2.987
		RENDA 4 CARTERA SELECCION DIVIDEN	-	RVE	68	0,33	1.732
		RENDA 4 DELTA, FI	-	FGL	17	0,29	309
		RENDA 4 EMERGENTES GLOBAL, FI	-	RVI	40	1,19	743
		RENDA 4 FONCUENTA AHORRO, FI	-	RFE	2	0,35	70
		RENDA 4 FONDTESORO CORTO PLAZO,-	-	RFE	6	0,11	359
		RENDA 4 GLOBAL, FI	-	FGL	10	0,26	149
		RENDA 4 JAPON, FI	-	RVI	26	0,71	615
		RENDA 4 LATINOAMERICA, FI	-	RVI	71	1,17	874
		RENDA 4 MONETARIO, FI	-	M	380	0,08	11.960
		RENDA 4 MULTIGESTION 2, FI	RENDA 4 MULTI	FGL	20	0,33	28
			RENDA 4 MULTI	RFMI	5	0,44	17
			RENDA 4 MULTI	FGL	18	0,69	109
		RENDA 4 MULTIGESTION 3, FI	RENDA 4 MULTI	FGL	1	0,27	1
			RENDA 4 MULTI	FGL	0	0,27	1
		RENDA 4 MULTIGESTION, FI	RENDA 4 MULTI	FGL	10	0,28	275
			RENDA 4 MULTI	FGL	10	1,06	136
			RENDA 4 MULTI	RVMI	1	0,38	8
			RENDA 4 MULTI	FGL	23	0,62	152
			RENDA 4 MULTI	FGL	4	0,36	43
			RENDA 4 MULTI	RFMI	24	0,4	63
			RENDA 4 MULTI	FGL	20	0,28	35
			RENDA 4 MULTI	FGL	5	0,36	38

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.
-	ES0108525009	EUR	7.276	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0108637002	EUR	3.446	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0108526007	EUR	27.672	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0108643000	EUR	45.219	0,70	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0107574008	EUR	10.995	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110194000	EUR	8.223	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112231008	EUR	5.548	0,80	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114883004	EUR	38.392	0,35	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118503004	EUR	23.747	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0130576020	EUR	886	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0130576012	EUR	0	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0130576004	EUR	0	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170893038	EUR	7.154	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138969037	EUR	11.745	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138053030	EUR	6.276	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0141176000	EUR	3.131	1,30	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116848005	EUR	60.269	1,35	9,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0142235003	EUR	6.790	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0142466004	EUR	5.207	1,30	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0152744001	EUR	26.091	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0152772036	EUR	1.262.817	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158071003	EUR	764	1,30	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162917001	EUR	2.504	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0167198003	EUR	4.872	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0168812032	EUR	11.641	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0168997007	EUR	9.181	0,80	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0168997015	EUR	1.795	1,30	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162858031	EUR	10.993	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170684007	EUR	2.387	1,30	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173857030	EUR	1.307	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173128002	EUR	5.795	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173286032	EUR	3.734	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173394034	EUR	47.271	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173362031	EUR	20.465	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173317035	EUR	5.526	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173313034	EUR	3.743	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0173222003	EUR	1.869	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173372030	EUR	6.790	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173392038	EUR	3.852	0,80	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0173356033	EUR	3.805	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0173320039	EUR	7.531	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0128520006	EUR	470.039	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174741019	EUR	6.070	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174741001	EUR	1.129	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174741027	EUR	3.494	1,30	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113117008	EUR	292	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	4.088	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173311038	EUR	929	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173311004	EUR	42	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173311079	EUR	3.977	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173311087	EUR	1.087	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173311095	EUR	6.172	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173311012	EUR	7.270	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173311020	EUR	1.315	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 gestoras ¹

mar.-17

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo	
				RENDA 4 MULTI	RA	0	0,59	38
				RENDA 4 MULTI	FGL	4	0,21	48
				RENDA 4 MULTI	FGL	5	0,47	34
		RENDA 4 NEXUS, FI	-	FGL	964	0,48	7.991	
		RENDA 4 PEGASUS FI	-	RA	1447	0,37	14.560	
		RENDA 4 RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	154	0,17	3.990	
		RENDA 4 RENTA FIJA EURO, FI	-	RFE	4	0,05	363	
		RENDA 4 RENTA FIJA INTERNACIONAL, -	-	RFI	3	0,67	72	
		RENDA 4 RENTA FIJA MIXTO, FI	-	RFME	27	0,33	903	
		RENDA 4 RETORNO DINAMICO, FI	-	RA	8	0,1	467	
		RENDA 4 SMALL CAPS EURO, FI	-	RVE	14	0,28	951	
		RENDA 4 TOP SELECCIÓN CONSERVAD-	-	RFMI	8	0,19	204	
		RENDA 4 TOP SELECCIÓN MODERADO, -	-	RFMI	20	0,31	834	
		RENDA 4 TOP SELECCIÓN TOLERANTE, -	-	RVMI	2	0,57	123	
		RENDA 4 USA, FI	-	RVI	61	0,41	2.343	
		RENDA 4 VALOR EUROPA, FI	-	RVE	223	0,41	3.773	
		RENDA 4 VALOR RELATIVO, FI	-	RA	329	0,48	4.851	
		RENDA 4 WERTEFINDER, FI	-	FGL	140	0,8	1.573	
		TRUE VALUE, FI	-	RVI	371	1,07	2.610	
		W4I EUROPEAN DIVIDEND, FI	-	RVE	5	0,42	133	
		W4I EUROPEAN OPPORTUNITIES, FI	-	RVE	15	0,42	183	
		W4I IBERIA OPPORTUNITIES, FI	-	RVE	38	1,09	199	
		Total grupo					141.999	
SANTALUCIA	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	ALPHA PLUS GESTION FLEXIBLE, FI	-	FGL	197	0,5	145	
		ALPHA PLUS IBÉRICO ACCIONES, FI	-	RVE	235	0,39	84	
		ALPHA PLUS RENTA FIJA DINAMICA, FI	-	RFE	17	0,25	126	
		AVANCE GLOBAL, FI	-	FGL	178	0,23	154	
		HIGH RATE, FI	-	FGL	32	0,15	106	
		IBERIAN VALUE, FI	-	RVE	36	0,81	126	
		Total grupo					741	
SANTANDER/WARBURGPINCUS/ SANTANDER ASSET MANAGEMENT,		ALTAIR INVERSIONES, FI	-	FGL	302	0,65	253	
		ALTAIR PATRIMONIO, FI	-	RFMI	263	0,36	549	
		FONDANETO, FI	-	FGL	15	0,13	102	
		FONDO ARTAC, FI	-	RFMI	77	0,14	153	
		FONTIBREFONDO, FI	-	FGL	37	0,3	156	
		INERACTIVO CONFIANZA, FI	-	RFME	410	0,34	2.547	
		INVERBANSER, FI	-	FGL	91	0,13	557	
		LEASETEN III, FI	-	RFE	4	0,02	102	
		OPENBANK CORTO PLAZO, FI	-	RFE	30	0,05	1.350	
		SANTANDER 100 OBJETIVO 2024, FI	-	GP	0	0	1	
		SANTANDER 100 POR 100 13, FI	-	GRF	306	0,16	3.087	

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.
-	ES0173311103	EUR	4	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173311061	EUR	3.999	0,70	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173311046	EUR	908	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173268006	EUR	202.700	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173321003	EUR	420.113	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0176954008	EUR	108.891	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173319031	EUR	8.621	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0173269004	EUR	340	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0108207038	EUR	8.636	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0128521004	EUR	8.391	0,25	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113118006	EUR	8.919	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173270002	EUR	4.720	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0176955005	EUR	4.787	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173284003	EUR	215	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173364037	EUR	14.297	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0173322001	EUR	57.967	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0128522002	EUR	89.931	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173323009	EUR	16.990	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180792006	EUR	43.629	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0184501007	EUR	103	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0184501015	EUR	652	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	235	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0184526012	EUR	1.433	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0184526020	EUR	0	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0176407007	EUR	88	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0176407015	EUR	1.253	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
			3.263.924									
CLASE A	ES0108701006	EUR	38.879	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0108701014	EUR	1.431	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0108642002	EUR	62.976	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0108642010	EUR	296	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0108642036	EUR	0	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE D	ES0108642028	EUR	0	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0108686009	EUR	5.772	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0108686017	EUR	894	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0112340031	EUR	78.966	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0112340007	EUR	2.572	1,50	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
-	ES0144886035	EUR	21.102	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147229001	EUR	4.432	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			217.320									
-	ES0113545034	EUR	46.433	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138600038	EUR	70.817	0,70	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138772035	EUR	9.690	0,40	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138354032	EUR	56.980	0,30	6,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138918034	EUR	12.629	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0147131033	EUR	117.952	1,25	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155844030	EUR	73.923	0,50	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0158021032	EUR	15.189	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0178172039	EUR	55.297	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174681009	EUR	300	0,00	0,00	5,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0174865008	EUR	46.822	0,50	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0174865016	EUR	25.818	0,50	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0174865024	EUR	116.760	0,40	0,00	5,00	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 gestoras ¹

mar.-17

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		SANTANDER 100 POR 100 14, FI	-	GRF	165	0,17	814
		SANTANDER 100 VALOR CRECIENTE 2, -		GRV	229	0,09	5.772
		SANTANDER 100 VALOR CRECIENTE, FI -		GRV	394	0,09	8.977
		SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 2, FI -		GRV	626	0,13	10.982
		SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 3, FI -		GRV	187	0,08	5.946
		SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 4, FI -		GRV	313	0,11	6.329
		SANTANDER 100 VALOR GLOBAL, FI -		GRV	361	0,13	5.671
		SANTANDER 95 DOLAR, FI	-	DGP	45	0,15	555
		SANTANDER 95 GRANDES COMPAÑÍAS -		DGP	136	0,15	1.725
		SANTANDER 95 GRANDES COMPAÑÍAS -		DGP	406	0,15	4.700
		SANTANDER 95 INDICE EUROPA 2, FI -		DGP	130	0,15	1.690
		SANTANDER 95 INDICE EUROPA 3, FI -		DGP	205	0,15	2.606
		SANTANDER 95 INDICE EUROPA, FI -		DGP	125	0,15	1.714
		SANTANDER 95 MEJOR OPCION, FI -		DGP	35	0,32	203
		SANTANDER 95 OBJETIVO EUROPA, FI -		GP	38	0,11	971
		SANTANDER 95 OBJETIVO GRANDES C-		GP	3	0,01	1.903
		SANTANDER 95 VALOR CRECIENTE PLU -		DGP	74	0,13	1.198
		SANTANDER 95 VALOR CRECIENTE PLU -		DGP	202	0,15	2.745
		SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, F -		RVE	4405	0,47	30.992
		SANTANDER ACCIONES EURO, FI	-	RVE	2667	0,57	13.441
		SANTANDER ACCIONES LATINOAMERI-		RVI	227	0,62	2.116
		SANTANDER AHORRO GARANTIZADO :-		GRF	296	0,18	3.262
		SANTANDER AHORRO GARANTIZADO (-		GRF	189	0,24	2.077
		SANTANDER AHORRO GARANTIZADO (-		GRF	128	0,24	1.536
		SANTANDER BOLSA EUROPA 2018, FI -		GP	53	0,21	311
		SANTANDER BOLSA EUROPA 2019 2, FI-		GP	29	0,2	180
		SANTANDER BOLSA EUROPA 2019, FI -		GP	63	0,28	297
		SANTANDER CORTO PLAZO DOLAR, FI -		RFI	546	0,45	1.973
		SANTANDER CUMBRE 2018 PLUS 2, FI -		GP	387	0,22	4.233
		SANTANDER CUMBRE 2018 PLUS 3, FI -		GP	223	0,2	2.444
		SANTANDER CUMBRE 2018 PLUS, FI -		GP	231	0,18	1.194
		SANTANDER CUMBRE 2018, FI	-	GP	198	0,23	3.755
		SANTANDER CUMBRE 2019 PLUS 2, FI -		GP	222	0,2	2.549
		SANTANDER CUMBRE 2019 PLUS, FI -		GP	325	0,22	3.205

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	ES0174866006	EUR	25.414	0,73	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0174866014	EUR	66.421	0,53	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174742009	EUR	260.747	0,31	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0174774002	EUR	422.655	0,34	0,00	5,00	0,00	3,00	3,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0174704009	EUR	492.484	0,45	0,00	5,00	0,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174705006	EUR	239.400	0,25	0,00	5,00	0,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174732000	EUR	272.251	0,42	0,00	5,00	0,00	3,00	3,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0174743007	EUR	270.043	0,47	0,00	5,00	0,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174733008	EUR	28.938	0,53	0,00	5,00	0,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174722001	EUR	88.104	0,55	0,00	5,00	0,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174744005	EUR	265.916	0,55	0,00	5,00	0,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174706004	EUR	86.067	0,55	0,00	5,00	0,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174691008	EUR	134.305	0,55	0,00	5,00	0,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174745002	EUR	81.230	0,55	0,00	5,00	0,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174925000	EUR	11.164	1,12	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174692006	EUR	37.543	0,40	0,00	5,00	0,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174707002	EUR	76.651	0,55	0,00	5,00	0,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174775009	EUR	54.609	0,47	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174761009	EUR	132.034	0,55	0,00	5,00	0,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0138823036	EUR	277.028	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE B	ES0138823010	EUR	534.741	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE C	ES0138823002	EUR	305.924	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0138823028	EUR	28.108	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0138823044	EUR	2.059	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0114063037	EUR	467.675	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0114063003	EUR	720	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0105930038	EUR	40.601	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0174939001	EUR	99.979	0,70	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0174939019	EUR	60.295	0,45	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0174937005	EUR	64.173	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0174937013	EUR	13.696	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0174936007	EUR	45.118	0,90	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0174936015	EUR	6.427	0,60	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174867004	EUR	25.143	0,72	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174893000	EUR	13.979	0,65	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174868002	EUR	22.261	1,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0121748034	EUR	118.040	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0174926008	EUR	70.862	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0174926016	EUR	80.882	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0174926024	EUR	21.537	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0174927006	EUR	40.735	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0174927014	EUR	40.355	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0174927022	EUR	10.947	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE TB	ES0174927030	EUR	7.780	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE TC	ES0174927048	EUR	6.713	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0176936005	EUR	94.530	0,66	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0176936013	EUR	28.078	0,51	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175005000	EUR	85.745	0,80	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0174928004	EUR	41.259	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0174928012	EUR	40.761	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0174928020	EUR	12.625	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE TB	ES0174928038	EUR	8.513	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE TC	ES0174928046	EUR	4.992	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0176937003	EUR	54.492	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0176937011	EUR	58.164	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0176937029	EUR	10.134	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras ¹

mar.-17

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	3437	0,42	20.312
		SANTANDER DUO EUROPA 2018, FI	-	GP	35	0,28	284
		SANTANDER DUO EUROPA 2019, FI	-	GP	79	0,36	354
		SANTANDER EUROCREDITO, FI	-	RFE	127	0,14	742
		SANTANDER EVOLUCION 20 2, FI	-	RFME	24	0,07	2.103
		SANTANDER EVOLUCION 20, FI	-	RFME	187	0,15	3.844
		SANTANDER EVOLUCION 40 2, FI	-	RVME	8	0,11	466
		SANTANDER EVOLUCION 40, FI	-	RVME	49	0,21	811
		SANTANDER EVOLUCION 60, FI	-	RVME	0	0	136
		SANTANDER FONDEPOSITOS, FI	-	RFE	1324	0,16	9.218
		SANTANDER GARANTIZADO 2025, FI	-	GRV	317	0,11	7.958
		SANTANDER GENERACION 1, FI	-	RFME	1187	0,26	16.893
		SANTANDER GENERACION 2, FI	-	RVME	434	0,26	7.243
		SANTANDER GENERACION 3, FI	-	RVMI	104	0,26	1.293
		SANTANDER GESTION SISTEMATICA EL -		FGL	22	0,41	88
		SANTANDER GRANDES COMPAÑIAS 2C -		GP	222	0,15	2.730
		SANTANDER GRANDES COMPAÑIAS 2C -		GP	63	0,24	563
		SANTANDER GRANDES COMPAÑIAS 2C -		GP	89	0,15	1.216
		SANTANDER GRANDES COMPAÑIAS 2C -		GP	137	0,27	1.072
		SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI	-	GP	226	0,08	1.769
		SANTANDER INDICE EURO, FI	-	GP	186	0,07	724
		SANTANDER INDICES CRECIENTE, FI	-	GP	113	0,1	2.399
		SANTANDER INVERSION CORTO PLAZC -		RFE	17	0,08	3.707
		SANTANDER INVERSION CORTO PLAZC -		RFE	694	0,08	39.528
		SANTANDER INVERSION CORTO PLAZC -		RFE	867	0,24	18.217
		SANTANDER INVERSION FLEXIBLE, FI	-	RA	413	0,27	7.291
		SANTANDER MULTIGESTION, FI	-	RA	164	0,38	2.563
		SANTANDER OBJETIVO RENDIMIENTO I -		GP	133	0,35	510
		SANTANDER OBJETIVO RENDIMIENTO I -		GP	105	0,29	462
		SANTANDER OBJETIVO RENDIMIENTO I -		GP	100	0,34	330
		SANTANDER PB CARTERA 20, FI	-	RFMI	2326	0,32	4.850
		SANTANDER PB CARTERA 40, FI	-	RVMI	2524	0,42	5.149
		SANTANDER PB CARTERA 60, FI	-	RVMI	928	0,52	1.683
		SANTANDER PB CARTERA 90, FI	-	FGL	259	0,65	655
		SANTANDER PB CARTERA FLEXIBLE 30, -		RFME	216	0,43	574
		SANTANDER PB CARTERA FLEXIBLE 95, -		FGL	1308	0,68	1.982
		SANTANDER PB INVERSION GLOBAL, FI -		FGL	542	0,35	5.468
		SANTANDER RENDIMIENTO, FI	-	RFE	3180	0,11	37.996

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 TB	ES0176937037	EUR	12.353	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE TC	ES0176937045	EUR	6.181	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0109360034	EUR	255.068	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE B	ES0109360000	EUR	545.839	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE D	ES0109360018	EUR	2.815	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0175006008	EUR	12.065	0,98	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175007006	EUR	21.374	1,30	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0176938001	EUR	87.723	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174693004	EUR	60.909	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174723009	EUR	128.017	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174724007	EUR	13.047	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174746000	EUR	23.412	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174776007	EUR	3.508	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0107762009	EUR	56.542	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0107762017	EUR	69.728	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0107762033	EUR	548.677	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0107762025	EUR	2.007	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0174777005	EUR	290.836	0,37	0,00	5,00	0,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0174869000	EUR	146.629	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0174869018	EUR	384.919	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE R	ES0174869026	EUR	60.948	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0174894008	EUR	43.054	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0174894016	EUR	180.470	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE R	ES0174894024	EUR	33.457	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0174762007	EUR	6.903	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0174762015	EUR	24.665	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE R	ES0174762023	EUR	26.149	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174929002	EUR	4.915	1,45	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0176939009	EUR	141.464	0,55	0,00	5,00	0,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175008004	EUR	26.487	0,82	0,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175009002	EUR	61.087	0,52	0,00	5,00	0,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0166493009	EUR	49.693	0,98	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0119203018	EUR	35.238	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0119203000	EUR	252.583	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE OPENBA	ES0119203034	EUR	21.320	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0168651018	EUR	36.354	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0168651000	EUR	208.168	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE OPENBA	ES0168651034	EUR	7.092	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0168652008	EUR	112.071	0,34	0,00	5,00	0,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113732004	EUR	107.116	0,25	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174942005	EUR	1.085.043	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0145822005	EUR	433.290	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0175078031	EUR	144.168	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE C	ES0175078007	EUR	3.387	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114271036	EUR	42.636	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0176102004	EUR	37.419	1,31	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0176103002	EUR	36.177	1,03	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174977001	EUR	29.433	1,23	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113444006	EUR	758.734	1,10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115242036	EUR	695.765	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113412003	EUR	197.763	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0166333031	EUR	44.415	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174978009	EUR	86.247	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113981007	EUR	247.504	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114033006	EUR	159.828	1,30	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0138534005	EUR	522.530	0,95	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 gestoras ¹

mar.-17

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		SANTANDER RENTA FIJA ACUMULACI -		GP	9	0,19	48
		SANTANDER RENTA FIJA CORTO PLAZC -		RFE	1148	0,09	41.066
		SANTANDER RENTA FIJA FLEXIBLE, FI -		RFI	153	0,19	904
		SANTANDER RENTA FIJA LATINOAMER -		RFI	59	0,32	479
		SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI -		RFE	1878	0,37	11.627
		SANTANDER RENTA FIJA, FI	-	RFE	4334	0,29	38.944
		SANTANDER RENTA VARIABLE OBJETIV -		GP	90	0,27	555
		SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLID -		RFME	4456	0,39	23.452
		SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI -		FGL	475	0,44	1.494
		SANTANDER SELECCION RV ASIA, FI -		RVI	87	0,58	596
		SANTANDER SELECCION RV EMERGENT -		RVI	567	1,16	2.878
		SANTANDER SELECCION RV JAPON, FI -		RVI	105	0,58	2.109
		SANTANDER SELECCION RV NORTEAM -		RVI	1639	0,59	13.715
		SANTANDER SELECT DECIDIDO, FI -		RVMI	1954	0,45	9.354
		SANTANDER SELECT MODERADO, FI -		RVMI	12421	0,37	61.687
		SANTANDER SELECT PATRIMONIO, FI -		RFMI	11451	0,3	77.271
		SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI -		RVE	2036	0,52	10.706
		SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI -		RVI	1135	0,55	5.605
		SANTANDER SOLIDARIO DIVIDENDO EI -		RVI	140	0,5	805
		SANTANDER TANDEM 0-30, FI -		RFME	13324	0,37	89.979
		SANTANDER TANDEM 20-60 FI -		RVME	3152	0,51	25.310
		SANTANDER TESORERO, FI -		M	931	0,13	20.980
		SPB RF CORTO PLAZO, FI -		RFE	872	0,08	4.335
		Total grupo					804.005
SOLVENTIS	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	SOLVENTIS APOLO ABSOLUTE RETURN -		RA	2	0,16	23
		Total grupo					23
TELEFONICA, S.A.	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	FONDITEL ALBATROS, FI -		RA	420	0,2	217
		FONDITEL DINERO, FI -		M	4	0,05	159
		FONDITEL LINCE, FI -		RVE	6	0,15	142
		FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNA -		RFMI	90	0,27	114
		FONDITEL SMART BETA, FI -		RA	108	0,26	313

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
CLASE B	ES0138534021	EUR	127.552	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0138534039	EUR	542.516	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0138534054	EUR	99.081	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE S	ES0138534047	EUR	1.471.642	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0107941009	EUR	4.389	0,35	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0105931002	EUR	1.150.407	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE I	ES0105931036	EUR	326.580	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0107942007	EUR	66.197	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0121772034	EUR	21.242	1,15	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175164039	EUR	440.821	1,40	0,00	0,00	0,00	3,00	1,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0146133006	EUR	555.039	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0146133030	EUR	399.667	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0146133014	EUR	75.991	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0146133055	EUR	88.051	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE I	ES0146133022	EUR	85.856	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S	ES0146133048	EUR	202.499	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0174957003	EUR	32.749	0,95	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0145821031	EUR	1.074.916	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113661039	EUR	110.463	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0107764039	EUR	16.297	2,20	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114081039	EUR	50.919	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112757036	EUR	18.459	2,20	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0121761037	EUR	283.521	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0113605010	EUR	34.666	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S	ES0113605002	EUR	407.292	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0107781017	EUR	218.395	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S	ES0107781009	EUR	3.192.690	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0175835018	EUR	281.740	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S	ES0175835000	EUR	3.398.623	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0175224031	EUR	468.016	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0175224007	EUR	4.145	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0107987036	EUR	216.223	2,10	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114350038	EUR	27.683	1,90	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155818034	EUR	3.642.091	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0145814036	EUR	640.897	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0112744000	EUR	184.040	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0112744018	EUR	49.355	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0112744026	EUR	34.763	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0112744034	EUR	435.369	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0112793007	EUR	913.969	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE I	ES0112793031	EUR	391.498	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			36.961.188									
-	ES0117105009	EUR	2.816	0,95	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
			2.816									
CLASE A	ES0138184033	EUR	6.525	1,35	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
CLASE B	ES0138184009	EUR	149.247	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
CLASE C	ES0138184017	EUR	58.360	0,90	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
-	ES0138338035	EUR	8.592	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0137838001	EUR	219	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
CLASE B	ES0137838019	EUR	4.012	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
CLASE C	ES0137838027	EUR	60	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
CLASE A	ES0138047032	EUR	13.806	1,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
CLASE B	ES0138047008	EUR	20.329	0,70	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
CLASE A	ES0164466007	EUR	3.234	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
CLASE B	ES0164466015	EUR	8.354	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
CLASE C	ES0164466023	EUR	30.516	1,00	0,00	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 gestoras ¹

mar.-17

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
Total grupo							945
TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S./ TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S. BANCO MADRID AHORRO, FI							
			-	RFE	10	0,13	1.165
			COMPARTIMEN'	CPE	0	0	2.422
BANCO MADRID CONFIANZA, FI							
			-	RFMI	5	0,35	56
			COMPARTIMEN'	CPE	0	0	307
BANCO MADRID DINAMICO, FI							
			-	RVMI	0	0,44	10
			COMPARTIMEN'	CPE	0	0	79
BANCO MADRID DOLPHIN ACCIONES, I-							
			-	RVI	0	0,64	102
			COMPARTIMEN'	CPE	0	0	347
BANCO MADRID EQUILIBRIO, FI							
			-	RVMI	0	0,42	54
			COMPARTIMEN'	CPE	0	0	401
BANCO MADRID IBERICO ACCIONES, FI -							
			-	RVE	29	0,62	585
			COMPARTIMEN'	CPE	0	0	2.869
BANCO MADRID RENDIMIENTO, FI							
			-	RVI	1	0,44	84
			COMPARTIMEN'	CPE	0	0	141
BANCO MADRID RENTA FIJA, FI							
			-	RFE	9	0,37	993
			COMPARTIMEN'	CPE	0	0	3.451
BANCO MADRID SICAV SELECCION, FI							
			-	FGL	2	0,34	251
			COMPARTIMEN'	CPE	0	0	1.570
BMN BOLSA ESPAÑOLA, FI							
			-	RVE	183	0,5	2.226
BMN BOLSA EUROPEA, FI							
			-	RVE	92	0,51	1.326
BMN BOLSA USA, FI							
			-	RVI	34	0,59	560
BMN BONOS CORPORATIVOS, FI							
			-	RFE	71	0,27	1.780
BMN CARTERA FLEXIBLE 20, FI							
			-	RFMI	550	0,22	10.024
BMN CARTERA FLEXIBLE 30 RENTAS, FI -							
			-	RFMI	150	0,23	2.948
BMN CARTERA FLEXIBLE 50, FI							
			-	RVMI	140	0,28	1.503
BMN FONDEPOSITO SELECCION EURO I-							
			-	RFE	73	0,04	9.397
BMN FONDEPOSITO, FI							
			-	RFE	274	0,08	14.290
			COMPARTIMEN'	CPE	0	0	594
BMN GARANTIZADO SELECCION IX, FI -							
			-	GRV	2	0,06	216
BMN GARANTIZADO SELECCION X, FI -							
			-	GRV	15	0,24	357
BMN GARANTIZADO SELECCION XI, FI -							
			-	GRV	31	0,2	959
BMN HORIZONTE 2018, FI							
			-	GP	9	0,22	207
BMN HORIZONTE 2020, FI							
			-	GP	13	0,2	716
BMN INTERES GARANTIZADO 10, FI							
			-	GRF	27	0,16	969
BMN INTERES GARANTIZADO 11, FI							
			-	GRF	66	0,17	1.853
BMN INTERES GARANTIZADO 8, FI							
			-	GRF	12	0,16	667
BMN INTERES GARANTIZADO 9, FI							
			-	GRF	24	0,16	1.058
BMN MIXTO FLEXIBLE, FI							
			-	RVME	51	0,31	1.039
BMN RF CORPORATIVA, FI							
			-	RFE	109	0,27	2.423
			COMPARTIMEN'	CPE	0	0	696
BMN RF FLEXIBLE, FI							
			-	RFE	14	0,27	373
BOLSA EURO VALOR, FI							
			-	RVE	2	0,52	103
			COMPARTIMEN'	CPE	0	0	142
ESPAÑA FLEXIBLE, FI							
			-	RVME	1	1,74	60
			COMPARTIMEN'	CPE	0	0	145
PREMIUM JB BOLSA EURO, FI							
			-	RVE	1	0,65	12
			COMPARTIMEN'	CPE	0	0	145
PREMIUM JB BOLSA INTERNACIONAL, F-							
			-	FGL	0	4,13	10
			COMPARTIMEN'	CPE	0	0	164
PREMIUM JB MODERADO, FI							
			-	RFMI	0	0,85	30
			COMPARTIMEN'	CPE	0	0	162
PREMIUM PLAN RENTABILIDAD IV, FI							
			-	GP	0	0,37	5

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.
			303.254									
-	ES0170613030	EUR	7.535	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170613006	EUR	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0113384004	EUR	1.527	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113384012	EUR	252	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0113112009	EUR	34	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113112017	EUR	114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0170642039	EUR	41	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	25	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	4.945	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	112	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	2.461	0,90	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0170602009	EUR	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0170614004	EUR	492	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	37.884	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138727039	EUR	19.521	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138499035	EUR	6.134	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0107438006	EUR	27.901	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0114767009	EUR	273.362	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0114767017	EUR	12.750	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0114768007	EUR	85.863	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0114768015	EUR	3.115	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0114705009	EUR	52.379	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0114705017	EUR	961	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114882006	EUR	208.140	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158949034	EUR	341.590	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	2.582	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0139776035	EUR	6.235	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138080033	EUR	15.627	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0122077003	EUR	3.756	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114544036	EUR	6.218	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138082005	EUR	17.015	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138091030	EUR	39.550	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114543038	EUR	7.634	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138148038	EUR	15.054	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0139010039	EUR	16.611	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00
-	ES0138887031	EUR	39.804	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	5.605	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0107934038	EUR	307	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
-	ES0171002035	EUR	43	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
-	ES0170643037	EUR	20	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0170643003	EUR	211	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	47	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	28	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 gestoras ¹

mar.-17

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
			COMPARTIMEN'	CPE	0	0	170
		PREMIUM PLAN RENTABILIDAD V, FI	-	GP	0	0,37	31
			COMPARTIMEN'	CPE	0	0	209
		PREMIUM PLAN RENTABILIDAD VI, FI	-	GP	0	0,65	8
			COMPARTIMEN'	CPE	0	0	311
		PREMIUM PLAN RENTABILIDAD VII, FI	-	GP	0	0,34	10
			COMPARTIMEN'	CPE	0	0	250
		RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA FLEXIBLE, F-		RFME	0	0,39	118
		TREA ABSOLUTE 6, FI	-	RA	12	0,48	143
		TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI	-	RFE	365	0,12	10.545
		TREA CAJAMAR CRECIMIENTO FI	-	RVME	583	0,42	5.450
		TREA CAJAMAR FLEXIBLE, FI	-	RA	68	0,45	790
		TREA CAJAMAR PATRIMONIO FI	-	RFME	661	0,35	8.031
		TREA CAJAMAR RENTA FIJA, FI	-	RFI	1256	0,34	14.125
		TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE ESPA-		RVE	52	0,51	690
		TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE EURC-		RVE	40	0,52	465
		TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE INTEI-		RVI	93	0,51	915
		TREA CAJAMAR VALOR, FI	-	RVMI	5	0,16	81
		TREA GLOBAL BOND, FI	-	RFI	19	0,4	135
		TREA RENTAS EMERGENTES, FI	-	RFI	77	0,39	437
		WORLD SOLIDARITY FUND, FI	-	FGL	5	0,51	116
			COMPARTIMEN'	CPE	0	0	149
Total grupo							115.225
TRESSIS, S.V., S.A.	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	ADRIZA ACTIVOS, FI	-	RVMI	25	0,5	155
		ADRIZA GLOBAL, FI	-	FGL	162	0,9	274
		ADRIZA INTERNATIONAL OPPORTUNIT-		RVI	37	0,79	188
		ADRIZA NEUTRAL, FI	-	FGL	255	0,4	918
		AMEINON RENTA FIJA, FI	-	RFE	10	0,17	111
		BOREAS CARTERA ACTIVA, FI	-	FGL	83	0,45	395
		HARMATAN CARTERA CONSERVADOR/-		RA	84	0,28	447
		MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA, FI	-	FGL	342	0,41	1.343
Total grupo							3.831
UBS	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	DALMATIAN, FI	-	RFMI	63	0,24	112
		GLOBAL DIVERSIFICATION FUND FI	-	FGL	18	0,27	106
		GLOBAL VALUE SELECTION FI	-	FGL	236	0,48	162
		HORIZONTE GLOBAL,FI	-	FGL	28	0,22	122
		IGVF FI	-	FGL	28	0,4	130
		PRINCIPIUM,FI	-	FGL	17	0,45	121
		RFMI MULTIGESTION FI	-	RFMI	124	0,09	146
		TARFONDO, FI	-	RFE	22	0,07	119
		UBS BONOS GESTION ACTIVA, FI	-	RFE	17	0,16	113
		UBS CAPITAL 2 PLUS, FI	-	RA	45	0,06	119
		UBS CORTO PLAZO EURO,FI	-	RFE	132	0,15	561
		UBS ESPAÑA GESTION ACTIVA, FI	-	RVE	150	0,42	396
		UBS MIXTO GESTION ACTIVA, FI	-	RFME	137	0,3	332
		UBS RENTA GESTION ACTIVA, FI	-	RFI	86	0,19	259
		UBS RETORNO ACTIVO, FI	-	RA	433	0,33	777
		UBS VALOR,FI	-	RFE	52	0,11	304
Total grupo							3.879

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.
-	ES0170653010	EUR	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0170654000	EUR	98	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	5	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	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
-	ES0180677009	EUR	1.883	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114546031	EUR	345.040	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0109226037	EUR	138.132	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180678007	EUR	12.796	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114547039	EUR	212.850	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180622005	EUR	437.405	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180666002	EUR	12.456	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180642003	EUR	8.303	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180551006	EUR	22.448	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180552004	EUR	4.736	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0105297008	EUR	4.297	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	22.291	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170646030	EUR	887	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
			2.512.448									
-	ES0182753006	EUR	4.114	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0182798001	EUR	19.712	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0119375006	EUR	5.163	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0118537002	EUR	76.576	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0109191009	EUR	6.071	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0114902010	EUR	3.669	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0114902002	EUR	15.757	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0154974036	EUR	27.252	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0164103006	EUR	10.875	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0164103030	EUR	72.786	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			241.975									
-	ES0125651036	EUR	26.464	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142459009	EUR	6.576	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142338005	EUR	50.517	0,90	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0110086032	EUR	12.821	0,32	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147411005	EUR	7.124	0,35	1,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0178016038	EUR	4.239	0,85	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0122762000	EUR	139.674	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0177975036	EUR	30.689	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180914006	EUR	9.855	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180948038	EUR	70.245	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180913008	EUR	91.040	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180943039	EUR	32.735	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
UBS MIXTO GES	ES0158316036	EUR	13.229	0,40	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
UBS MIXTO GES	ES0158316002	EUR	35.393	0,85	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180933006	EUR	46.201	0,50	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180931034	EUR	135.208	0,75	0,66	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	44.968	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			756.978									

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras ¹

mar.-17

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
UNICAJA BANCO	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	FONDESPAÑA-DUERO BOLSA EUROPE-	-	GRV	64	0,16	1.382
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO -	-	GRF	141	0,14	3.464
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO -	-	GRV	143	0,18	3.843
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO -	-	GRV	93	0,14	3.391
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO -	-	GRF	19	0,05	1.445
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO -	-	GRF	76	0,11	2.527
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO -	-	GRF	8	0,05	661
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO -	-	GRF	111	0,17	2.922
		FONDESPAÑA-DUERO HORIZONTE 201-	-	FGL	55	0,23	1.255
		FONDESPAÑA-DUERO HORIZONTE 201-	-	FGL	156	0,22	3.386
		FONDESPAÑA-DUERO PREMIER RENTA -	-	GP	1	0,03	87
		FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA IMP -	-	RFE	64	0,04	5.127
		UNICORP SELECCIÓN DINÁMICO, FI -	-	RVMI	28	0,35	282
		UNICORP SELECCIÓN MODERADO, FI -	-	RFMI	41	0,28	327
		UNICORP SELECCIÓN PRUDENTE, FI -	-	RFME	43	0,21	154
		UNIFOND 2016-XI, FI	-	GRF	1	0,01	380
		UNIFOND 2017-I, FI	-	GRF	41	0,13	695
		UNIFOND 2017-II, FI	-	GRF	57	0,22	556
		UNIFOND 2017-III, FI	-	GRF	61	0,15	1.512
		UNIFOND 2017-VI, FI	-	GRF	41	0,21	1.023
		UNIFOND 2017-X, FI	-	GRF	40	0,09	2.088
		UNIFOND 2017-XI, FI	-	GRF	34	0,2	1.010
		UNIFOND 2018-II, FI	-	GRF	82	0,09	3.200
		UNIFOND 2018-IX, FI	-	GRF	56	0,25	913
		UNIFOND 2018-V, FI	-	GRF	194	0,2	3.362
		UNIFOND 2018-VI, FI	-	GRF	31	0,13	1.220
		UNIFOND 2018-X, FI	-	GRF	126	0,2	3.073
		UNIFOND 2019-I, FI	-	GRF	80	0,13	2.383
		UNIFOND 2020-II, FI	-	GRF	55	0,15	1.392
		UNIFOND 2020-III, FI	-	GRF	75	0,2	1.588
		UNIFOND 2020-IX, FI	-	GRF	42	0,06	2.500
		UNIFOND 2021-I, FI	-	GRF	43	0,08	2.174
		UNIFOND 2021-II, FI	-	GRF	45	0,13	1.359
		UNIFOND 2021-IX, FI	-	GRF	122	0,1	3.618
		UNIFOND 2021-X, FI	-	GRF	177	0,09	6.465
		UNIFOND 2024-IV, FI	-	GRF	340	0,08	13.112
		UNIFOND AUDAZ, FI	-	RA	174	0,39	2.363
		UNIFOND BOLSA 2018-I, FI	-	DGP	47	0,23	1.058
		UNIFOND BOLSA 2018-III, FI	-	DGP	38	0,18	961
		UNIFOND BOLSA 2020-V, FI	-	DGP	77	0,18	1.908
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2017-	-	GRV	89	0,2	2.112
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2017-	-	GRV	48	0,24	1.194
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2018-	-	GRV	80	0,2	2.236
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2019-	-	GRV	83	0,2	1.865
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2019-	-	GRV	67	0,2	1.351
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2020-	-	GRV	38	0,18	930
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2020-	-	GRV	157	0,17	3.285
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2023-	-	GRV	224	0,15	4.804
		UNIFOND BOLSA INTERNACIONAL, FI -	-	RVI	20	0,46	145
		UNIFOND CARTERA DECIDIDA, FI -	-	RA	6	0,36	81
		UNIFOND CARTERA DEFENSIVA, FI -	-	RA	53	0,14	1.644
		UNIFOND CARTERA DINÁMICA, FI -	-	RA	13	0,29	162
		UNIFOND CONSERVADOR, FI -	-	RA	1621	0,2	26.793
		UNIFOND CRECIMIENTO 2017-VI, FI -	-	GP	1	0,01	1.058
UNIFOND CRECIMIENTO 2019-IV, FI -	-	GP	32	0,13	1.536		
UNIFOND CRECIMIENTO 2025-IV, FI -	-	GP	173	0,09	7.336		
UNIFOND CRECIMIENTO, FI -	-	GP	31	0,18	1.679		

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.
-	ES0138567039	EUR	30.172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0182037038	EUR	100.814	0,50	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164713002	EUR	80.764	0,67	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138522034	EUR	66.651	0,46	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112834009	EUR	34.758	0,16	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137909000	EUR	70.145	0,38	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138021003	EUR	15.471	0,15	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138055035	EUR	66.017	0,57	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138562030	EUR	24.305	0,80	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138539038	EUR	69.330	0,80	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138679032	EUR	2.460	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0164494009	EUR	160.669	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0180852008	EUR	9.077	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0180872006	EUR	21.821	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180842009	EUR	25.424	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0180994032	EUR	5.386	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0181069032	EUR	18.970	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0181064033	EUR	17.165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0181011034	EUR	32.846	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0181395007	EUR	19.076	0,80	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181033038	EUR	44.932	0,30	0,00	5,00	5,00	1,50	1,50	0,05	0,00	0,00
-	ES0178235000	EUR	16.600	0,75	0,00	5,00	5,00	1,50	1,50	0,05	0,00	0,00
-	ES0178234037	EUR	91.133	0,30	0,00	5,00	5,00	1,50	1,50	0,05	0,00	0,00
-	ES0178237006	EUR	22.132	0,90	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0181067036	EUR	97.122	0,75	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181009038	EUR	24.088	0,45	0,00	5,00	5,00	1,50	1,50	0,05	0,00	0,00
-	ES0178233039	EUR	62.974	0,75	0,00	5,00	5,00	1,50	1,50	0,05	0,00	0,00
-	ES0181001035	EUR	63.179	0,45	0,00	5,00	5,00	1,50	1,50	0,05	0,00	0,00
-	ES0181062037	EUR	36.399	0,55	0,00	5,00	5,00	1,50	1,50	0,05	0,00	0,00
-	ES0181073034	EUR	37.263	0,75	0,00	5,00	5,00	1,50	1,50	0,05	0,00	0,00
-	ES0181397003	EUR	66.560	0,20	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181068034	EUR	56.387	0,25	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0180908008	EUR	36.051	0,45	0,00	5,00	5,00	1,50	1,50	0,05	0,00	0,00
-	ES0164584007	EUR	120.061	0,35	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181003007	EUR	198.750	0,30	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181083033	EUR	435.102	0,28	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0138173036	EUR	45.944	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180861009	EUR	20.017	0,85	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0180862007	EUR	19.965	0,65	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0180863005	EUR	44.467	0,65	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181400005	EUR	43.826	0,75	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0180984033	EUR	20.075	0,90	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181401003	EUR	40.072	0,75	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0180909006	EUR	41.620	0,75	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181402001	EUR	33.410	0,75	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181403009	EUR	21.400	0,65	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181065030	EUR	88.142	0,65	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138514031	EUR	150.483	0,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0180890008	EUR	6.226	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0180891006	EUR	4.086	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180864003	EUR	57.201	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0180865000	EUR	4.815	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138046034	EUR	833.806	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181394000	EUR	15.742	0,00	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0180986004	EUR	25.083	0,45	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0180866008	EUR	185.247	0,33	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0178238004	EUR	17.111	0,62	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00

Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras ¹

mar.-17

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		UNIFOND DIVISA, FI	-	RA	46	0,39	425
		UNIFOND EMERGENTES, FI	-	RVI	42	0,45	925
		UNIFOND EMPRENDEDOR, FI	-	RA	244	0,31	3.323
		UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, FI	-	RVI	35	0,46	496
		UNIFOND FONDTESORO LARGO PLAZO	-	RFE	362	0,31	3.658
		UNIFOND GLOBAL MACRO, FI	-	RA	99	0,47	1.000
		UNIFOND MIXTO EQUILIBRADO, FI	-	RVME	16	0,41	153
		UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, FI	-	RFME	371	0,41	3.923
		UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI	-	RVME	91	0,4	1.323
		UNIFOND MODERADO, FI	-	RA	1128	0,26	14.727
		UNIFOND RENTA FIJA EURO, FI	-	RFE	285	0,2	5.732
		UNIFOND RENTA FIJA LARGO PLAZO, F-	-	RFE	213	0,31	1.527
		UNIFOND RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI-	-	RVE	257	0,48	3.019
		UNIFOND RENTA VARIABLE EURO, FI	-	RVE	194	0,53	1.376
		UNIFOND RENTAS GARANTIZADO 202+-	-	GRV	131	0,09	5.556
		UNIFOND RETORNO PRUDENTE, FI	-	RA	132	0,09	6.914
		UNIFOND SELECCION BOLSA, FI	-	RVI	15	0,47	28
		UNIFOND TESORERIA, FI	-	M	197	0,12	6.137
		UNIFOND VALOR RELATIVO, FI	-	RA	10	0,31	23
		Total grupo					208.642
WELZIA MANAGEMENT	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	WELZIA AHORRO 5, FI*	-	RA	132	0,2	240
		WELZIA BANKS, FI	-	RVI	67	0,32	173
		WELZIA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	8	0,1	145
		WELZIA CRECIMIENTO 15, FI*	-	RA	103	0,25	219
		WELZIA DINAMICO 20, FI	-	RA	33	0,31	136
		WELZIA FLEXIBLE 10, FI	-	RA	33	0,25	139
		WELZIA GLOBAL ACTIVO, FI	-	RA	9	0,23	102
		WELZIA USA EQUITY, FI	-	RVI	39	0,44	128
		Total grupo					1.282
		Total general					9.332.934

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.
-	ES0122065032	EUR	11.491	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138443033	EUR	11.157	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138337037	EUR	80.710	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181405004	EUR	10.889	1,65	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138588035	EUR	106.376	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0127073031	EUR	21.969	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0180988000	EUR	4.664	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0175858036	EUR	91.613	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0138666039	EUR	23.388	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0182035032	EUR	445.318	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181074032	EUR	139.445	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138656030	EUR	67.969	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138628039	EUR	56.506	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0147496030	EUR	38.273	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180985006	EUR	174.800	0,55	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164714000	EUR	145.050	0,30	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0180998009	EUR	3.550	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0181036031	EUR	149.177	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181037005	EUR	3.247	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			5.584.384									
-	ES0184694034	EUR	77.765	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0184592030	EUR	20.286	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0184683037	EUR	9.494	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0184676031	EUR	46.548	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0184677039	EUR	11.755	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0184684035	EUR	12.406	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
A	ES0184583005	EUR	2.975	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
B	ES0184583013	EUR	1.203	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0184593004	EUR	9.196	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			191.628	8,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72	0,00	0,00
			247.279.263									

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

mar.-17

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 -	-	15956,00	33,58	0,05
		ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI	-	46146,00	13,80	1,10
ABANTE ASESORES	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	ABANTE ASESORES GLOBAL, FI	-	99520,00	5,94	0,73
		ABANTE BOLSA ABSOLUTA, FI	-	217822,00	17,11	-0,39
		ABANTE BOLSA, FI	-	61515,00	14,78	0,12
		ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	39186,00	14,77	0,25
		ABANTE RENTA, FI	-	82330,00	15,29	0,01
		ABANTE RENTABILIDAD ABSOLUTA, FI	-	37598,00	7,50	-1,24
		ABANTE SELECCION, FI	-	211958,00	13,45	-0,04
		ABANTE TESORERIA, FI	-	20252,00	19,75	-0,07
		ABANTE VALOR, FI	-	85184,00	6,12	0,28
		KALAHARI, FI	-	47756,00	0,70	-0,12
		MARAL MACRO, FI	-	52226,00	15,70	0,72
		OKAVANGO DELTA, FI	-	89991,00	1,56	1,01
		SMART-ISH FONDO DE GESTORES F.I.	-	9255,00	2,49	-0,12
		ACACIA INVERSION	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	ACACIA BONOMIX FI	-	9886,00
ACACIA GLOBALMIX 60-90, FI	-			7836,00	5,95	0,52
ACACIA INVERMIX 30-60, FI	-			133518,00	4,42	-0,07
ACACIA PREMIUM FI	-			8619,00	6,72	-0,54
ACACIA REINVERPLUS EUROPA FI	-			9624,00	7,14	1,12
ALLIANZ	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGER	ACACIA RENTA DINAMICA, FI	-	16004,00	13,15	0,58
		CARTERA OPTIMA DECIDIDA, FI	-	297525,00	3,90	-0,30
		CARTERA OPTIMA DINAMICA, FI	-	261952,00	3,62	-1,58
		CARTERA OPTIMA FLEXIBLE, FI	-	72772,00	3,86	-0,16
		CARTERA OPTIMA MODERADA, FI	-	1041270,00	5,18	-1,48
		CARTERA OPTIMA PRUDENTE, FI	-	1977179,00	1,88	-0,23
		EUROVALOR AHORRO DOLAR, FI	-	23421,00	2,08	0,23
		EUROVALOR AHORRO EURO, FI	-	491274,00	3,36	0,11
		EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO 1	-	53281,00	1,94	-0,01
		EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO 9	-	55091,00	1,33	-0,02
		EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO V	-	149734,00	86,62	0,02
		EUROVALOR AHORRO OBJETIVO 2018, F	-	6219,00	4,70	-2,77
		EUROVALOR AHORRO RENTAS, FI	-	156733,00	2,74	-0,45
		EUROVALOR AHORRO TOP 2019, FI	-	93495,00	1,46	0,23
		EUROVALOR ASIA, FI	-	21388,00	3,22	-1,42
		EUROVALOR BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	114794,00	7,09	1,41
		EUROVALOR BOLSA EUROPEA, FI	-	63548,00	8,40	0,61
		EUROVALOR BOLSA, FI	-	96055,00	7,02	2,42
		EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIENTO	-	38598,00	2,32	-0,21
		EUROVALOR BONOS CORPORATIVOS FI	-	19177,00	3,49	0,39
		EUROVALOR BONOS EMERGENTES, FI	-	9071,00	2,35	1,00
		EUROVALOR BONOS EURO LARGO PLAZA	-	93310,00	0,96	0,20
		EUROVALOR COMPROMISO ISR, FI	-	6073,00	1,65	-0,05
		EUROVALOR CONSERVADOR DINAMICO	-	312877,00	5,37	-0,17
		EUROVALOR DIVIDENDO EUROPA, FI	-	74571,00	1,57	1,15
		EUROVALOR EMERGENTES EMPRESAS E	-	7306,00	5,04	-0,57
		EUROVALOR EMPRESAS VOLUMEN, FI	-	229850,00	10,47	-0,09
		EUROVALOR ESTABILIDAD, FI	-	167548,00	6,34	-0,10
		EUROVALOR ESTADOS UNIDOS, FI	-	70310,00	9,12	-0,82
		EUROVALOR EUROPA DEL ESTE, FI	-	11059,00	3,29	-1,78
		EUROVALOR EUROPA, FI	-	35447,00	8,16	1,21
		EUROVALOR FONDEPOSITO PLUS, FI	-	137450,00	3,75	-0,21
		EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES	-	177963,00	2,07	0,08
		EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES	-	344544,00	2,35	0,16
EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES	-	172626,00	1,99	0,03		
EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES	-	173544,00	2,49	-0,23		
EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES	-	180743,00	1,80	0,28		
EUROVALOR GARANTIZADO CESTA PLU	-	163258,00	3,21	0,02		
EUROVALOR GARANTIZADO ENERGIA, F	-	72883,00	4,72	0,03		
EUROVALOR GARANTIZADO ESTRATEGI	-	60405,00	3,01	-0,41		

% 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	5,01	7,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,49	47,57	3,45	0,00	0,01	0,00	
0,00	10,40	3,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,88	20,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	3,23	12,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,83	0,00	0,09	0,00	
0,00	0,00	0,00	20,10	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,89	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	85,12	0,00	-0,03	0,00	
0,00	0,00	0,00	39,20	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	45,77	0,00	0,02	0,00	
0,00	0,00	0,00	14,61	7,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,79	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	9,11	2,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,52	0,00	-0,02	0,00	
0,00	0,00	0,00	4,84	3,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,99	0,00	-0,02	0,00	
0,00	9,87	0,00	0,00	70,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	7,61	21,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,64	0,00	-0,02	0,00	
0,00	31,23	60,86	0,00	7,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,83	3,09	0,00	60,47	0,00	0,00	0,00	13,99	2,18	0,00	0,00	0,01	0,00	
0,00	0,00	97,35	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	0,00	78,79	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	18,86	0,00	0,00	0,00	
0,00	14,64	2,77	0,00	4,05	0,00	0,00	0,00	47,96	14,33	10,48	0,00	-0,03	0,00	
0,00	2,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,64	23,28	60,38	0,00	-0,04	0,00	
0,00	5,78	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,27	19,85	37,53	0,00	-0,04	0,00	
0,00	0,00	1,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,56	40,98	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	6,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,11	9,65	0,00	0,00	0,00	
0,00	6,23	0,00	0,00	13,20	0,00	3,12	0,00	67,01	0,00	0,00	0,00	-0,18	0,00	
0,00	0,00	0,00	6,28	5,34	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	97,97	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	9,44	4,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,69	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,84	0,00	3,63	6,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,82	0,00	0,00	0,00	
0,00	6,57	0,00	9,91	11,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,31	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	44,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	14,83	0,00	0,00	19,03	0,00	0,00	0,00	62,66	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	
0,00	90,11	0,00	0,00	7,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	79,90	0,00	0,00	18,79	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	13,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	85,33	0,00	0,00	12,74	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	5,74	5,96	0,00	0,00	86,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	79,63	0,00	0,00	18,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	84,17	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	7,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	14,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,70	0,00	0,00	0,04	0,00	
0,00	0,00	86,50	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	4,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89	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	96,12	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	96,65	0,00	0,00	0,00	
0,00	40,33	0,00	0,00	11,93	0,00	0,00	0,00	46,55	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	8,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,17	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,83	0,00	4,04	13,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,07	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	9,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,08	0,00	0,00	-0,01	0,00	
0,00	0,00	40,39	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	55,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	15,23	0,00	0,00	72,59	0,00	0,00	0,00	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	8,36	0,00	0,00	85,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,71	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	98,50	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	90,62	0,00	0,01	0,00	
0,00	12,74	0,00	0,00	78,51	0,00	0,00	0,00	5,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	75,56	0,00	0,00	19,11	3,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	76,90	0,00	0,00	19,13	1,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	65,00	0,00	0,00	18,87	1,23	0,00	0,00	12,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	52,55	0,00	0,00	18,92	3,08	0,00	0,00	23,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	74,30	0,00	0,00	19,46	4,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	76,96	0,00	0,00	19,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	75,29	0,00	0,00	19,67	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	19,81	4,17	0,00	0,00	73,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

mar.-17

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		EUROVALOR GARANTIZADO EUROPA II, -		109673,00	2,94	-0,02
		EUROVALOR GARANTIZADO EXTRA MO -		48230,00	86,41	0,32
		EUROVALOR GARANTIZADO RENTAS, FI -		465357,00	4,59	0,14
		EUROVALOR GARANTIZADO REVALORIZ -		68629,00	1,72	-0,01
		EUROVALOR GARANTIZADO TELECOML -		19346,00	3,79	-0,16
		EUROVALOR GLOBAL CONVERTIBLES, FI -		14880,00	2,59	1,00
		EUROVALOR IBEROAMERICA, FI -		12373,00	3,12	-1,33
		EUROVALOR JAPON, FI -		10624,00	7,68	-0,33
		EUROVALOR MIXTO-15, FI -		293717,00	1,24	0,38
		EUROVALOR MIXTO-30, FI -		93476,00	2,45	0,22
		EUROVALOR MIXTO-50, FI -		43171,00	3,92	0,60
		EUROVALOR MIXTO-70, FI -		59770,00	2,66	0,29
		EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEN, -		950418,00	4,84	0,06
		EUROVALOR RENTA FIJA CORTO, FI -		137859,00	1,70	0,27
		EUROVALOR RENTA FIJA, FI -		73447,00	4,58	0,30
		EUROVALOR RV EMERGENTES GLOBAL, -		10677,00	3,28	-0,79
		EUROVALOR-PATRIMONIO, FI -		596961,00	1,02	0,26
		OPTIMA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI -		106630,00	2,72	0,26
		POPULAR INCOME, FI -		62701,00	12,02	0,15
		POPULAR SELECCIÓN FI -		45898,00	4,80	0,02
ALTEGUI GESTION, AGENCIA DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.		ABANDO EQUITIES, FI -		6383,00	14,61	0,28
		ALONDRA CAPITAL, FI -		1933,00	38,80	7,86
		DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI -		11728,00	2,43	3,51
		DUX MIXTO VARIABLE, FI -		42252,00	4,02	4,87
		DUX MULTIGESTIÓN MODERADO, FI -		12823,00	2,12	-0,17
		DUX RENTA VARIABLE EURO, FI -		10494,00	20,38	3,62
		DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI -		17700,00	10,01	-0,04
		SELECTOR GLOBAL, FI	SELECTOR G	22580,00	15,66	1,13
			SELECTOR G	842,00	20,98	1,14
		TOGAEST INVERSIONES, FI -		7177,00	12,35	1,20
AMISTRA	AMISTRA, SGIIC, S.A.	AMISTRA GLOBAL, FI -		18761,00	1,18	-0,12
		AMISTRA PATRIMONIAL, FI -		12067,00	3,82	0,08
ANDBANK	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT,	BEST CARMIGNAC, FI -		43017,00	4,92	0,47
		BEST JP MORGAN AM, FI -		44460,00	14,73	1,22
		BEST MORGAN STANLEY, FI -		75168,00	15,64	0,34
		FONCESS FLEXIBLE, FI -		23693,00	3,87	0,17
		FONVALCEM, FI -		11401,00	20,44	-1,01
		GESTION BOUTIQUE II, FI	GESTION BC	2676,00	6,14	-0,43
			GESTION BC	3088,00	1,53	-0,18
			GESTION BC	4829,00	3,83	0,03
			GESTION BC	2392,00	12,15	-0,33
			GESTION BC	2458,00	3,90	-0,57
			GESTION BC	1795,00	12,42	-1,29
			GESTION BC	2647,00	5,79	0,01
			GESTION BC	2613,00	19,46	-0,01
		GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BC	6360,00	7,54	-0,91
			GESTION BC	887,00	1,54	1,03
			GESTION BC	2872,00	7,85	0,33
			GESTION BC	5533,00	2,81	-0,97
			GESTION BC	14694,00	6,06	0,37
			GESTION BC	31785,00	3,30	0,30
			GESTION BC	2336,00	15,14	0,87
			GESTION BC	1597,00	8,09	0,05
			GESTION BC	7427,00	4,41	0,37
			GESTION BC	10849,00	6,48	-0,35
			GESTION BC	1511,00	7,19	-3,37
		GESTION MULTIPERFIL, FI	GESTION ML	19219,00	6,83	-0,53

% 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	77,13	0,00	0,00	19,73	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	13,27	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	19,44	6,87	0,00	0,00	68,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	66,83	0,00	0,00	19,76	11,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	19,79	0,26	0,00	0,00	76,32	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	96,41	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21	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	92,72	0,00	-0,07	0,00
0,00	17,16	14,94	0,00	13,73	0,00	0,00	0,00	52,43	0,07	0,00	0,00	0,05	0,00
0,00	15,18	29,88	0,00	10,78	0,00	0,00	0,00	41,29	0,15	0,00	0,00	0,04	0,00
0,00	11,84	48,14	0,00	7,23	0,01	0,00	0,00	27,98	0,27	0,00	0,00	0,02	0,00
0,00	5,07	7,87	0,00	5,55	0,00	0,00	0,00	15,51	63,06	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	15,80	0,00	0,00	75,29	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	23,60	0,00	0,00	22,01	0,00	0,00	0,00	52,39	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
0,00	23,50	0,00	0,00	13,42	0,00	0,00	0,00	58,14	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,51	0,00	0,00	0,00
0,00	24,64	0,00	0,00	19,66	0,00	0,00	0,00	54,39	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
0,00	25,64	0,00	0,00	14,52	0,00	0,00	0,00	49,87	0,00	6,93	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	87,84	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	15,37	8,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3,06	23,11	9,40	15,71	0,00	0,00	0,00	0,00	33,83	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	53,34	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	7,22	0,00	2,56	0,00	0,00	0,00	0,00	48,33	35,82	0,00	0,12	0,00
0,00	1,70	6,25	0,00	16,02	0,00	0,00	0,00	18,59	38,82	9,53	0,00	0,19	0,00
0,00	0,00	0,00	12,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,40	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	12,07	0,00	4,77	0,00	0,00	0,00	0,00	54,11	4,97	0,00	0,08	0,00
0,00	1,76	0,00	3,39	40,50	0,00	0,00	0,00	44,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	8,88	0,00	13,37	0,00	0,00	0,00	1,93	57,59	1,37	0,00	0,06	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	35,64	0,00	0,00	0,00	0,00	42,17	0,00	0,00	0,07	0,00
0,00	0,00	29,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,29	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	79,77	0,00	0,00	18,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	20,40	18,16	0,00	16,58	0,00	0,00	0,00	18,57	17,81	4,59	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	94,61	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	84,13	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	84,01	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,21	18,93	0,00	0,00	0,00	0,00	3,97	0,00	72,86	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,57	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	10,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,58	31,50	41,69	0,00	0,00	0,00
0,00	3,57	4,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,70	14,76	51,73	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	6,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,79	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1,00	1,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,30	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	23,62	38,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,34	30,54	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,94	0,00	79,30	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	94,20	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	4,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,16	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	4,54	52,93	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	5,75	30,18	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	97,43	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	91,80	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	7,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,51	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	7,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,76	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	84,67	0,00	-0,68	0,00
0,00	0,00	0,00	27,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,88	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	95,23	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	93,88	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	59,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,39	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	93,70	0,00	0,00	0,00

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

mar.-17

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
			GESTION ML	39596,00	2,74	0,07
			GESTION ML	83740,00	5,00	-1,08
			GESTION ML	127567,00	2,31	0,55
			GESTION ML	55951,00	3,44	-0,21
		GESTION VALUE, FI	-	55216,00	6,09	-0,63
		OPORTUNIDADES GLOBALES, FI	-	7438,00	0,37	0,12
ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A	ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI	ATL CAPITAL	2006,00	13,27	-0,13
			ATL CAPITAL	27808,00	5,21	0,63
			ATL CAPITAL	1340,00	8,72	-0,20
			ATL CAPITAL	2716,00	15,12	-5,88
			ATL CAPITAL	3026,00	12,37	-5,06
		ATL CAPITAL CARTERA DINAMICA, FI	-	13027,00	10,70	4,10
		ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, FI	-	42709,00	19,46	0,78
		ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIABLI	-	4301,00	8,50	1,79
		ATL CAPITAL CARTERA TACTICA, FI	-	6767,00	16,33	1,15
		ATL CAPITAL LIQUIDEZ, FI	-	43846,00	14,50	-0,13
		ATL CAPITAL QUANT 25, FI	-	4164,00	6,90	13,39
		ATL CAPITAL QUANT 5, FI	-	3023,00	12,29	1,61
		ATL CAPITAL RENTA FIJA, FI	-	18412,00	18,87	-0,47
		ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES, FI	-	20991,00	22,23	-0,04
		FONGRUM, FI	FONGRUM/I	1512,00	2,83	0,01
			FONGRUM/A	27769,00	7,65	2,26
ATTITUDE GESTION	ATTITUDE GESTION, SGIIC, S.A.	ATTITUDE OPPORTUNITIES FI	-	108020,00	13,88	0,81
AZVALOR	AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGI	AZVALOR BLUE CHIPS, FI	-	5982,00	26,88	-4,53
		AZVALOR CAPITAL, FI	-	52352,00	10,40	0,24
		AZVALOR IBERIA, FI	-	132308,00	3,72	-0,04
		AZVALOR INTERNACIONAL, FI	-	1066116,00	4,25	-1,46
BANCA MARCH	INVERISIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	ALIANZA FLEXIBLE, FI	-	6874,00	18,73	-0,15
		ANNAPURNA, FI	-	37431,00	2,92	-0,47
		BSG PROMETEO, FI	-	6853,00	10,18	1,90
		COMPAS EQUILIBRADO, FI	-	65589,00	2,04	-0,90
		EJECUTIVOS GLOBALFOND, FI	-	12142,00	15,37	-0,18
		FONDINAMICO, FI	-	18805,00	1,78	-0,24
		GPM GESTION ACTIVA, FI	GPM GESTIC	73,00	84,84	5,07
			GPM GESTIC	2409,00	19,86	-1,52
			GPM GESTIC	683,00	19,13	30,97
			GPM GESTIC	975,00	19,50	3,70
			GPM GESTIC	1080,00	18,99	4,50
			GPM GESTIC	627,00	23,35	4,27
		JDS CAPITAL MULTIESTRATEGIA, FI	-	534,00	155,56	-55,56
		MAVERICK FUND, FI	-	3411,00	6,43	-0,10
		MULTIADVISOR GESTION, FI	MULTIADVISE	2152,00	14,05	-0,37
			MULTIADVISE	768,00	13,74	-0,11
			MULTIADVISE	2346,00	4,34	1,66
		RURAL CASTILLA LA MANCHA RETORNO	-	22764,00	8,92	-0,19
		SMART GESTION FLEXIBLE, FI	-	5341,00	5,32	1,63
		XENIA FLEXIBLE, FI	-	596,00	35,70	1,09
	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I	FONMARCH, FI	-	158433,00	0,31	-0,28
		MARCH CARTERA CONSERVADORA, FI	-	236276,00	0,34	-0,43
		MARCH CARTERA DECIDIDA, FI	-	14558,00	0,86	-0,59
		MARCH CARTERA MODERADA, FI	-	92181,00	0,31	-0,42
		MARCH EUROPA BOLSA, FI	-	50635,00	0,28	0,56
		MARCH GLOBAL, FI	-	76835,00	0,25	0,07
		MARCH MONETARIO, F.I.	-	37057,00	0,20	-0,96
		MARCH NEW EMERGING WORLD, FI	-	4552,00	1,73	0,64
		MARCH PATRIMONIO CORTO PLAZO, FI	-	48622,00	0,36	-0,05
		MARCH PATRIMONIO DEFENSIVO, FI	-	186709,00	0,69	-0,15

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior								Cartera Exterior					
	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos ³	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivad os	% s/Pat. Otros	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,19	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	4,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,28	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	97,13	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	93,85	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	90,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,41	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	9,21	26,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,14	16,77	40,38	0,00	0,00	
0,00	4,98	0,00	15,25	0,00	0,00	4,98	0,00	0,00	0,00	0,00	66,62	0,00	0,01	
0,00	0,00	0,00	20,71	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,52	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	91,47	0,00	0,00	
0,00	7,35	9,79	0,00	0,00	0,00	7,35	0,00	0,00	0,00	4,14	69,48	0,00	0,00	
0,00	23,13	5,80	0,00	0,00	0,00	23,13	0,00	0,00	0,00	1,07	62,69	0,00	0,00	
0,00	0,00	30,52	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	48,17	6,67	0,00	-0,13	
0,00	19,18	1,53	9,29	0,00	0,00	6,32	0,00	0,00	15,35	4,56	29,88	0,00	-0,04	
0,00	0,00	4,77	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,54	62,38	0,00	0,01	
0,00	7,79	3,41	9,29	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	12,94	9,96	39,16	0,00	-0,05	
0,00	2,28	0,00	0,00	83,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	67,24	0,00	0,00	0,00	0,00	67,24	0,00	0,00	0,00	2,57	9,10	0,00	0,80	
0,00	76,05	0,00	0,00	0,00	0,00	76,05	0,00	0,00	0,00	1,47	8,46	0,00	0,11	
0,00	36,27	0,00	20,88	0,00	0,01	3,80	0,00	0,00	15,26	0,00	9,20	0,00	-0,02	
0,00	16,20	11,59	6,01	0,00	0,00	16,20	0,00	0,00	0,00	44,01	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	1,39	15,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,67	0,00	0,00	
0,00	4,81	7,80	21,70	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	6,29	20,84	28,75	0,00	-0,10	
0,00	10,79	3,31	0,00	67,80	0,00	9,26	0,00	0,00	1,27	2,13	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	77,65	0,00	0,00	0,00	
0,00	34,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,41	7,84	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,70	36,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,31	46,68	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,12	83,12	0,00	0,00	0,00	
0,00	16,61	0,00	1,48	0,00	0,00	9,41	0,00	0,00	12,79	0,00	50,54	0,00	0,00	
0,00	6,01	21,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,21	0,00	41,47	0,00	0,00	
0,00	0,00	8,02	0,00	0,00	-0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	80,07	0,00	0,00	0,01	
0,00	0,00	0,00	36,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,40	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	73,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,47	0,00	0,00	
0,00	16,78	17,01	0,00	0,00	0,00	9,29	0,00	0,00	31,30	0,00	33,36	0,00	0,00	
0,00	0,00	9,79	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	14,14	4,50	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	46,18	16,86	0,00	0,01	
0,00	21,33	24,35	4,47	0,00	-0,25	21,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	4,52	0,00	-0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	50,76	21,63	0,00	0,01	
0,00	78,96	0,00	0,00	0,00	-1,35	78,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,11	
0,00	56,90	15,50	0,00	0,00	-0,02	56,90	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	5,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,35	0,00	0,00	0,00	
0,00	6,82	5,69	0,00	0,00	0,00	6,82	0,00	0,00	73,88	0,00	0,00	0,00	-0,08	
0,00	4,33	5,66	0,00	7,84	-0,01	0,00	0,00	0,00	57,86	2,21	3,40	5,09	0,00	
0,00	18,18	21,30	0,00	0,00	-0,13	0,00	0,00	0,00	42,91	11,74	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	0,00	85,92	0,00	0,00	
0,00	0,00	11,31	0,00	0,00	-0,09	0,00	0,00	0,00	73,37	8,44	0,00	0,00	0,02	
0,00	0,00	0,00	37,90	0,00	-0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,43	0,00	0,02	
0,00	7,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2,85	0,00	0,00	86,87	0,00	6,05	0,00	0,01	
0,00	2,61	0,00	16,93	1,28	0,00	2,61	0,00	0,00	0,00	0,00	79,28	0,00	-0,01	
0,00	3,43	0,00	24,79	0,00	0,00	3,43	0,00	0,00	0,00	0,00	71,51	0,00	-0,01	
0,00	1,52	0,00	23,28	0,00	0,00	1,52	0,00	0,00	0,00	0,00	75,31	0,00	-0,01	
0,00	1,53	11,15	0,00	0,00	0,00	1,53	0,00	0,00	0,00	86,90	0,00	0,00	-0,43	
0,00	14,15	2,43	0,00	0,00	0,00	14,15	0,00	0,00	0,00	83,10	0,00	0,00	0,00	
0,00	26,74	0,00	0,00	17,68	0,00	25,66	0,00	0,00	56,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	21,59	0,00	0,00	0,00	0,00	21,59	0,00	0,00	0,00	10,40	65,69	0,00	-0,04	
0,00	15,30	0,00	0,00	0,00	0,00	5,16	0,00	0,00	84,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	4,56	0,00	13,40	18,24	0,00	4,56	0,00	0,00	0,00	0,00	63,26	0,00	-0,01	

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

mar.-17

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		MARCH PREMIER RENTA FIJA CORTO PL -		531016,00	0,28	-0,86
		MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI -		128961,00	0,31	-0,28
		MARCH SOLIDEZ GARANTIZADO, FI -		8388,00	0,13	-3,20
BANCO BILBAO VIZCAYA AR	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SG	ACCION EUROSTOXX 50 ETF, FI COTIZAI-		122026,00	1,13	0,51
		ACCION IBEX 35 ETF, FI COTIZADO ARM -		271883,00	1,26	0,86
		BBVA 100X95 EXPOSICION EUROPA II, F -		21925,00	1,37	-0,04
		BBVA 100X95 EXPOSICION EUROPA, FI -		18668,00	13,17	-0,07
		BBVA AHORRO EMPRESAS, FI -		535641,00	3,68	-0,25
		BBVA AHORRO GARANTIA, FI -		54845,00	1,77	-0,04
		BBVA AHORRO PATRIMONIO, FI -		175365,00	7,50	0,00
		BBVA BOLSA ASIA MF, FI -		19268,00	2,75	1,40
		BBVA BOLSA CHINA, FI -		21050,00	4,75	0,26
		BBVA BOLSA DESARROLLO SOSTENIBLE -		51265,00	3,28	1,19
		BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI -		38795,00	0,75	1,85
		BBVA BOLSA EURO, FI -		95031,00	4,02	4,00
		BBVA BOLSA EUROPA FINANZAS, FI -		17401,00	8,87	3,33
		BBVA BOLSA EUROPA, FI -		293778,00	4,51	3,90
		BBVA BOLSA INDICE EURO, FI -		119600,00	1,92	1,24
		BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO) -		27600,00	4,16	0,85
		BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), FI -		27254,00	2,07	0,47
		BBVA BOLSA INDICE, FI -		212672,00	5,96	-0,51
		BBVA BOLSA JAPON, FI -		22188,00	2,90	1,00
		BBVA BOLSA LATAM, FI -		28527,00	4,17	0,37
		BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROPA -		239306,00	3,04	1,29
		BBVA BOLSA PLUS, FI -		48986,00	9,19	-1,04
		BBVA BOLSA TECNOLOGIA Y TELECOML -		196999,00	9,70	1,55
		BBVA BOLSA USA (CUBIERTO), FI -		503989,00	4,73	2,87
		BBVA BOLSA USA, FI -		240225,00	5,65	0,77
		BBVA BOLSA, FI -		212172,00	4,93	0,13
		BBVA BONOS 2018, FI -		79075,00	0,88	-0,08
		BBVA BONOS 2021, FI -		57989,00	0,94	-0,05
		BBVA BONOS 2024, FI -		61788,00	2,32	-0,34
		BBVA BONOS CASH, FI -		203998,00	6,02	-0,27
		BBVA BONOS CORE BP, FI -		45649,00	4,33	-0,92
		BBVA BONOS CORPORATIVOS DURACIC -		806219,00	1,30	0,35
		BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO P -		191144,00	0,65	0,01
		BBVA BONOS CORTO PLAZO GOBIERNO -		48186,00	6,22	-0,01
		BBVA BONOS CORTO PLAZO PLUS, FI -		40954,00	4,08	0,05
		BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, FI -		203486,00	9,80	0,39
		BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI -		93719,00	2,69	0,93
		BBVA BONOS DURACION, FI -		784348,00	1,40	0,39
		BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO, FI -		96398,00	1,90	-0,14
		BBVA BONOS EUSKOFONDO, FI -		34539,00	3,27	-1,21
		BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBL -		3309189,00	8,98	1,17
		BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBL -		122830,00	3,94	1,44
		BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBL -		1627161,00	2,15	1,09
		BBVA BONOS PATRIMONIO IV, FI -		3268,00	25,80	-57,73
		BBVA BONOS PATRIMONIO IX, FI -		59514,00	1,38	-0,02
		BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS I, FI -		25155,00	2,51	-0,18
		BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS II, F -		41587,00	2,28	-0,03
		BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS III, F -		43109,00	1,17	-0,24
		BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS IV, F -		71069,00	1,19	-0,10
		BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS V, F -		77810,00	1,17	-0,07
		BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS VI, F -		134899,00	17,03	-0,04
		BBVA BONOS PATRIMONIO V, FI -		5953,00	1,36	-0,06
		BBVA BONOS PATRIMONIO VI, FI -		37101,00	1,16	-0,02
		BBVA BONOS PATRIMONIO VII, FI -		16873,00	1,88	-0,03

% 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	22,10	0,00	0,00	0,00	0,00	8,76	0,00	78,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	11,44	0,00	0,00	3,22	0,00	8,76	0,00	85,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	32,68	0,00	0,00	70,38	0,00	32,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	10,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	97,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	77,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,48	0,00	0,00	0,00	11,28	0,00	
0,00	66,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,29	0,00	
0,00	36,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	88,62	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	39,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,85	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,45	85,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,39	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	2,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	8,55	16,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,78	0,00	0,00	0,00	90,61	5,16	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,83	0,00	0,00	0,00	93,76	2,87	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	87,19	7,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,52	4,58	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	7,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,98	85,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	85,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,30	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	83,69	8,67	0,00	0,04	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,99	4,55	0,00	0,04	0,00	
0,00	0,00	90,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	73,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	75,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	39,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,10	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	96,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,22	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	
0,00	4,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,42	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	
0,00	51,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	14,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,49	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	89,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	21,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	8,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	97,94	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	16,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,23	0,00	11,99	0,00	-0,07	0,00	
0,00	15,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,53	0,00	14,04	0,00	-0,07	0,00	
0,00	16,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,58	0,00	15,85	0,00	-0,07	0,00	
0,00	131,92	0,00	0,00	0,00	0,00	6,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	92,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	88,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	90,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	90,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	83,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	
0,00	98,71	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	89,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	89,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

mar.-17

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		BBVA BONOS PATRIMONIO VIII, FI	-	188674,00	1,13	-0,02
		BBVA BONOS PATRIMONIO X, FI	-	314971,00	1,27	0,01
		BBVA BONOS PATRIMONIO XI, FI	-	53779,00	1,33	-0,02
		BBVA BONOS PATRIMONIO XII, FI	-	165881,00	7,34	-0,02
		BBVA BONOS PATRIMONIO XIV, FI	-	40272,00	3,01	-0,03
		BBVA BONOS PATRIMONIO XV, FI	-	138103,00	1,51	-0,03
		BBVA BONOS PATRIMONIO XVI, FI	-	118875,00	1,15	-0,03
		BBVA BONOS PATRIMONIO XVII, FI	-	151260,00	16,74	-0,04
		BBVA BONOS PATRIMONIO XVIII, FI	-	77742,00	1,84	-0,06
		BBVA BONOS PLAZO I, FI	-	12372,00	1,08	-0,04
		BBVA BONOS PLAZO II, FI	-	46956,00	1,15	-0,02
		BBVA BONOS PLAZO III, FI	-	14120,00	18,04	-0,15
		BBVA BONOS PLAZO IV, FI	-	53873,00	1,30	-0,02
		BBVA BONOS PLAZO V, FI	-	12314,00	2,16	-0,04
		BBVA BONOS PLAZO VI, FI	-	18251,00	1,44	-0,03
		BBVA BONOS PLAZO VII, FI	-	27480,00	1,44	-0,03
		BBVA BONOS PLAZO VIII, FI	-	22064,00	1,96	-0,07
		BBVA BONOS RENTAS I, FI	-	11062,00	1,40	-0,05
		BBVA BONOS RENTAS II, FI	-	81316,00	1,04	-0,26
		BBVA BONOS RENTAS III, FI	-	82810,00	18,07	-0,53
		BBVA BONOS RENTAS IV, FI	-	64619,00	1,10	-0,02
		BBVA BONOS RENTAS V, FI	-	79757,00	1,98	-0,03
		BBVA BONOS RENTAS VI, FI	-	32611,00	1,18	-0,03
		BBVA BONOS RENTAS VII, FI	-	25421,00	1,43	-0,04
		BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI	-	467490,00	3,43	0,33
		BBVA CONSOLIDACIÓN 85, FI	-	276729,00	16,87	-1,56
		BBVA CRECIENTE, FI	-	295566,00	3,12	-0,03
		BBVA CRECIMIENTO EUROPA DIVERSIFIC -	-	44770,00	14,80	-0,08
		BBVA CRECIMIENTO EUROPA DIVERSIFIC -	-	105861,00	6,75	-0,08
		BBVA DINERO FONDTESORO CORTO PL.-	-	110755,00	7,85	-0,04
		BBVA DIVIDENDO EUROPA PLUS, FI	-	70444,00	2,10	1,41
		BBVA ESTRATEGIA 0-50, FI	-	42833,00	1,75	2,65
		BBVA FON-PLAZO 2017 B, FI	-	127620,00	1,30	-0,02
		BBVA FON-PLAZO 2017, FI	-	96320,00	1,23	-0,02
		BBVA FON-PLAZO 2018, FI	-	73674,00	1,28	-0,02
		BBVA FUSION CORTO PLAZO III, FI	-	190907,00	5,38	-0,17
		BBVA FUSION CORTO PLAZO V, FI	-	225742,00	1,47	-0,11
		BBVA FUSION CORTO PLAZO VI, FI	-	189796,00	72,39	-0,02
		BBVA FUSION CORTO PLAZO, FI	-	240241,00	3,48	-0,09
		BBVA GESTION CONSERVADORA, FI	-	486871,00	6,21	0,62
		BBVA GESTION DECIDIDA, FI	-	96383,00	3,84	2,05
		BBVA GESTION MODERADA, FI	-	208521,00	3,19	0,92
		BBVA GESTION PROTECCION 2020 BP, F -	-	45811,00	3,77	-0,04
		BBVA MEJORES IDEAS (CUBIERTO) MF, F -	-	31637,00	4,16	0,76
		BBVA MI INVERSION BOLSA, FI	-	266190,00	3,27	1,15
		BBVA MI INVERSION MIXTA, FI	-	236014,00	3,69	0,40
		BBVA MI INVERSION RF MIXTA, FI	-	84925,00	1,91	1,24
		BBVA MI OBJETIVO 2021, FI	-	244147,00	16,44	0,80
		BBVA MI OBJETIVO 2026, FI	-	20946,00	16,73	1,79
		BBVA MI OBJETIVO 2031, FI	-	2691,00	100,19	-0,19
		BBVA OPORTUNIDAD 5X3, FI	-	20836,00	9,50	-0,54
		BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES II, FI	-	30351,00	1,24	-0,02
		BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES III, FI	-	42931,00	1,41	-0,02
		BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES IV, FI	-	80859,00	3,26	-0,03
		BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES V, FI	-	55647,00	3,28	-0,02
		BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES VI, FI	-	53997,00	2,77	-0,04
		BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES, FI	-	16234,00	13,47	-0,02

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

mar.-17

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		BBVA OPORTUNIDAD EUROPA GARANT -		178376,00	1,34	-0,05
		BBVA PLAN RENTAS 2017 B, FI	-	61374,00	2,12	-0,03
		BBVA PLAN RENTAS 2017, FI	-	27882,00	1,11	-0,15
		BBVA PLAN RENTAS 2018, FI	-	100173,00	1,21	-0,07
		BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA II, FI	-	175377,00	2,94	-0,01
		BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA POSITIVO, -	-	98789,00	2,03	-0,04
		BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA, FI	-	246559,00	2,70	-0,01
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA II, FI	-	67425,00	3,81	-0,03
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA III, FI	-	70275,00	1,40	-0,04
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA IV, FI	-	51133,00	1,37	-0,02
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIVO -	-	384634,00	2,85	-0,05
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIVO, -	-	269954,00	2,32	-0,06
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA V, FI	-	94638,00	1,07	-0,02
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA VI FI	-	131158,00	2,39	-0,02
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA VII, FI	-	240596,00	2,47	-0,03
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA VIII, FI	-	414306,00	2,50	-0,04
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA, FI	-	112492,00	1,32	-0,03
		BBVA RENDIMIENTO MULTIPLE 21 II, FI	-	133456,00	2,59	-0,03
		BBVA RENDIMIENTO MULTIPLE 21, FI	-	231560,00	3,28	-0,06
		BBVA RENTABILIDAD AHORRO CORTO F-	-	1123496,00	5,68	-0,04
		BBVA RENTABILIDAD EUROPA GARANTI -	-	150400,00	1,34	-0,03
		BBVA RENTABILIDAD EUROPA GARANTI -	-	13692,00	1,48	-0,04
		BBVA RETORNO ABSOLUTO, FI	-	122897,00	7,52	-1,42
		BBVA SOLIDARIDAD, FI	-	10845,00	5,92	2,28
		CX DINER, FI	-	86232,00	17,12	-0,16
		CX EVOLUCIO 6, FI	-	10403,00	1,09	-0,08
		CX EVOLUCIO BORSA 2 FI	-	15149,00	3,08	-0,05
		CX EVOLUCIÓ BORSA 3 FI	-	43491,00	1,46	-0,04
		CX EVOLUCIO BORSA, FI	-	18329,00	3,16	-0,06
		CX EVOLUCIÓ EUROPA 2, FI	-	76092,00	2,91	-0,05
		CX EVOLUCIÓ EUROPA FI	-	44890,00	2,53	-0,05
		CX EVOLUCIO FEBRER 2017, FI	-	8365,00	17,60	-0,01
		CX EVOLUCIÓ INDEX BORSA, FI	-	7020,00	1,19	-0,06
		CX EVOLUCIO MARÇ 2017, FI	-	9678,00	7,56	-0,83
		CX EVOLUCIO RENDES 5, FI	-	46059,00	2,88	-0,04
		CX EVOLUCIÓ RENDES CREIXENT FI	-	53423,00	2,33	-0,03
		CX EVOLUCIO RENDES MAIG 2020, FI	-	17945,00	3,06	-0,06
		CX EVOLUCIÓ RENDES NOVEMBRE 2018-	-	29188,00	1,62	-0,03
		CX LIQUIDITAT, FI	-	144729,00	5,85	-0,35
		CX MIXT INTERNACIONAL PLUS, FI	-	26732,00	4,74	2,01
		CX MIXT INTERNACIONAL, FI	-	23282,00	4,96	1,67
		CX MULTIACTIU 30, FI	-	184949,00	5,07	2,88
		CX MULTIACTIU 70, FI	-	22373,00	5,00	4,30
		CX OPORTUNITAT BORSA 2, FI	-	33004,00	2,33	-0,05
		CX OPORTUNITAT BORSA FI	-	9087,00	1,65	-0,05
		CX PATRIMONI PLUS, FI	-	29834,00	1,89	-0,86
		CX PATRIMONI, FI	-	28153,00	2,45	-0,32
		FONDO DE PERMANENCIA, FI	-	5831,00	14,32	0,01
		FONDO LIQUIDEZ, FI	-	4439,00	7,28	1,40
		HERCULES CORTO PLAZO, FI	-	10285,00	2,87	-0,03
		LEASETEN RENTA FIJA CORTO, FI	-	8015,00	3,68	-0,04
		METROPOLIS RENTA, FI	-	12614,00	10,77	0,08
		MULTIACTIVO MIXTO RENTA FIJA, FI	-	27287,00	1,99	0,50
		QUALITY COMMODITIES, FI	-	9597,00	5,20	-0,51
		QUALITY INVERSION CONSERVADORA, I-	-	4118475,00	5,20	-0,54
		QUALITY INVERSION DECIDIDA, FI	-	635093,00	5,23	3,18
		QUALITY INVERSION MODERADA, FI	-	4959065,00	5,03	2,11

% 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. 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	75,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,11	0,00	0,00	0,00	13,67	0,00
0,00	69,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,11	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	13,04	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	91,88	0,00	0,00	0,00	-0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,15	0,00
0,00	90,50	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	95,62	0,00	0,00	0,00	-1,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,32	0,00
0,00	80,97	0,00	0,00	0,00	4,36	0,00	0,00	6,11	0,00	0,00	0,00	4,79	0,00
0,00	74,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,80	0,00	0,00	0,00	9,23	0,00
0,00	95,51	0,00	0,00	0,00	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,41	0,00
0,00	89,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,12	0,00
0,00	83,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,26	0,00	0,00	0,00	6,67	0,00
0,00	97,47	0,00	0,00	0,00	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
0,00	85,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,52	0,00	0,00	0,00	2,76	0,00
0,00	95,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,52	0,00
0,00	93,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60	0,00	0,00	0,00	1,58	0,00
0,00	83,04	0,00	0,00	0,00	2,68	0,00	0,00	4,95	0,00	0,00	0,00	8,04	0,00
0,00	77,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,54	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00
0,00	96,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00
0,00	30,66	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	74,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,76	0,00	0,00	0,00	15,82	0,00
0,00	86,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,54	0,00
0,00	8,14	0,00	0,00	0,00	0,00	8,14	0,00	0,00	0,00	85,72	0,00	0,04	0,00
0,00	22,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,65	0,00	4,58	0,00	0,00	0,00
0,00	37,25	0,00	0,00	0,00	0,00	5,80	0,00	45,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00
0,00	87,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,46	0,00	0,00	0,00	1,17	0,00
0,00	96,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00
0,00	89,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,71	0,00
0,00	91,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,34	0,00
0,00	82,41	0,00	0,00	0,00	0,00	63,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	86,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	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	88,30	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	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	78,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	7,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	8,53	0,23	0,00	0,00	0,00	2,27	0,00	65,87	13,18	5,35	0,00	0,09	0,00
0,00	15,10	0,21	0,00	0,00	0,00	5,33	0,00	61,87	11,54	4,55	0,00	0,09	0,00
0,00	12,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1,38	0,00	16,25	0,00	63,57	0,00	0,10	0,00
0,00	4,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4,10	0,00	11,10	0,00	75,34	0,00	0,16	0,00
0,00	87,05	0,00	0,00	0,00	1,04	0,00	0,00	9,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	102,98	0,00	0,00	0,00	-4,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6,25	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	9,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,22	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	59,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	38,15	0,00	0,00	0,00	0,00	9,01	0,00	53,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	36,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	46,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	20,82	11,88	0,00	1,59	0,00	0,00	0,00	27,92	0,00	26,94	0,00	0,00	0,00
0,00	22,87	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,75	2,21	35,58	0,00	-0,02	0,00
0,00	2,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2,32	0,00	9,39	0,00	83,60	0,00	0,00	0,00
0,00	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	9,30	0,00	19,25	0,00	59,10	0,00	0,09	0,00
0,00	5,24	0,00	0,00	0,00	0,00	5,24	0,00	0,84	0,00	85,32	0,00	0,20	0,00
0,00	11,08	0,00	0,00	0,00	0,00	5,61	0,00	9,50	0,00	72,12	0,00	0,16	0,00

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

mar.-17

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		QUALITY MEJORES IDEAS, FI	-	464903,00	3,73	-0,21
		QUALITY SELECCION EMERGENTES, FI	-	11909,00	5,07	2,84
		QUALITY VALOR, FI	-	71657,00	4,94	6,17
		UNNIM GARANTIT 13, FI	-	7178,00	5,72	-0,06
BANCO CAMINOS, S.A.	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	CAMINOS BOLSA EURO, FI	-	13521,00	6,97	1,41
		CAMINOS BOLSA OPORTUNIDADES, FI	-	19537,00	9,03	1,65
		CARTERA SELECCION, FI	-	5530,00	4,99	0,18
		CARTERA VARIABLE, FI	-	12824,00	7,21	2,06
		DINERCAM, FI	-	43520,00	0,57	-0,04
		DINFONDO, FI	-	28986,00	0,86	0,08
		DINVALOR GLOBAL, FI	-	14724,00	3,06	-0,32
		FONCAM, FI	-	59321,00	0,46	-0,19
		FONDO SENIORS, FI	-	29638,00	0,38	-0,15
		GESTIFONSA PATRIMONIO, FI	-	312,00	15,27	4,90
		GESTIFONSA RETORNO ABSOLUTO, F.I.	-	656,00	18,29	-8,37
		R.V. 30 FOND, FI	-	82096,00	3,69	-0,22
BANCO COOPERATIVO	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	GESCOOPERATIVO DEUDA CORPORATIVA	-	35697,00	3,35	-0,09
		GESCOOPERATIVO DEUDA SOBERANA E	-	61230,00	2,52	-0,26
		GESCOOPERATIVO GESTION AGRESIVO, -	-	3171,00	15,70	-0,12
		GESCOOPERATIVO GESTION CONSERVA	-	106319,00	12,23	-0,27
		GESCOOPERATIVO GESTION DECIDIDO, -	-	14700,00	10,92	-0,08
		GESCOOPERATIVO GESTION MODERAD	-	20448,00	12,75	-1,66
		GESCOOPERATIVO MULTISTRATEGIAS	-	5116,00	14,85	-0,16
		GESCOOPERATIVO RENTA FIJA HIGH YIE	-	36036,00	2,90	-0,29
		GESCOOPERATIVO SMALL CAPS EURO, I-	-	33233,00	4,81	-0,15
		RURAL 2017 GARANTIA, FI	-	44621,00	7,23	-0,06
		RURAL 2018 GARANTIA FI	-	26796,00	1,92	-0,07
		RURAL 2024 GARANTIA EUROPA, FI	-	3569,00	100,00	0,00
		RURAL 2025 GARANTIA BOLSA, FI	-	43920,00	1,32	-0,02
		RURAL 6 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	162878,00	1,64	-0,02
		RURAL 9,51 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	38687,00	38,31	-0,35
		RURAL AHORRO PLUS, FI	-	61542,00	8,99	-0,48
		RURAL BOLSA ESPAÑOLA GARANTIZAD	-	39106,00	10,51	-0,07
		RURAL BOLSA GARANTIA 2024, FI	-	63375,00	1,22	-0,11
		RURAL BONOS 2 AÑOS, FI	-	65585,00	1,51	-0,24
		RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE, -	-	11768,00	5,42	-0,25
		RURAL EURO RENTA VARIABLE, FI	-	73412,00	5,23	2,19
		RURAL EUROPA 2018 GARANTIZADO, FI-	-	17688,00	3,12	-0,08
		RURAL EUROPA 2025 GARANTIA, FI	-	41209,00	2,61	-1,11
		RURAL EUROPA 24 GARANTIA, FI	-	109096,00	1,16	-0,09
		RURAL EUROPA GARANTIA FI	-	19790,00	1,53	-0,11
		RURAL GARANTIA 2024 RENTA FIJA, FI	-	30891,00	102,94	-2,94
		RURAL GARANTIA 2025, FI	-	87402,00	1,40	-0,03
		RURAL GARANTIZADO 2021, FI	-	52576,00	1,10	-0,04
		RURAL GARANTIZADO 9,70, FI	-	92441,00	4,34	-0,06
		RURAL GARANTIZADO BOLSA EUROPEA-	-	41185,00	2,34	-1,23
		RURAL GARANTIZADO EUROPA 20, FI	-	22636,00	4,51	-0,08
		RURAL INTERES GARANTIZADO 2017, FI	-	54493,00	7,55	-0,08
		RURAL MIXTO 15, FI	-	463119,00	5,88	-0,39
		RURAL MIXTO 20, FI	-	208510,00	6,45	-0,84
		RURAL MIXTO 25, FI	-	660296,00	5,30	-0,48
		RURAL MIXTO 50, FI	-	52312,00	5,05	0,84
		RURAL MIXTO 75, FI	-	12304,00	3,01	1,75
		RURAL MIXTO INTERNACIONAL 15, FI	-	65440,00	4,11	0,00
		RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI	-	104559,00	6,08	-0,09
		RURAL MULTIFONDO 75, FI	-	31889,00	4,72	-0,29
		RURAL RENDIMIENTO, FI	-	27604,00	8,80	-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. temporal activos ³	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivad os	% s/Pat. Otros
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,50	85,99	0,00	0,00	0,00
0,00	8,57	0,00	0,00	0,00	0,00	8,57	0,00	0,00	0,00	83,53	0,00	-0,01	0,00
0,00	7,77	0,00	0,00	0,00	0,00	7,77	0,00	20,19	0,00	60,77	0,00	0,16	0,00
0,00	94,34	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	2,07	3,05	0,00	0,00	0,00	2,07	0,00	0,00	86,50	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,62	68,71	0,00	0,00	0,00	0,62	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	35,11	7,03	0,00	0,00	0,00	11,34	0,00	38,43	14,26	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	8,20	81,91	0,00	0,00	0,00	8,20	0,00	0,00	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	90,71	0,00	0,00	8,75	0,00	90,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	61,99	3,97	0,00	4,32	0,00	17,52	0,00	23,04	5,73	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	28,41	0,00	6,28	0,00	0,00	18,19	0,00	13,28	0,00	49,29	0,00	0,00	0,00
0,00	52,09	0,00	0,00	10,64	0,00	4,21	0,00	36,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	68,97	0,00	0,00	0,00	0,00	32,51	0,00	30,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	79,83	0,00	0,00	0,00	0,00	79,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	8,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,62	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	44,72	10,76	0,00	4,64	0,00	17,93	0,00	17,76	18,66	0,00	0,00	0,00	0,00
0,11	4,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,32	0,00	8,79	0,00	0,00	0,00
0,00	85,45	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	0,00	7,75	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,31	50,38	0,00	0,00	0,00
0,00	7,52	0,00	10,16	0,00	0,00	0,00	0,00	19,70	0,00	50,66	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	8,38	9,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,52	49,52	0,00	0,00	0,00
0,00	5,85	3,82	3,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52	13,22	61,63	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	8,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2,13	0,00	74,89	0,00	0,00	0,00
0,00	5,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,37	0,00	69,79	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	37,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,35	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	91,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	75,20	0,00	3,35	0,00	0,00	0,00	0,00	19,60	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	94,53	0,00	0,00	0,00	4,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	62,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,04	47,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,87	0,00	9,23	0,00	0,00	0,00
0,00	80,08	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	9,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	92,03	0,00	0,00	0,00	6,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,09	45,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,04	0,00	9,04	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	94,83	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	21,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,38	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	75,97	0,00	0,00	0,00	1,45	0,00	0,00	19,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	95,14	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	90,42	0,00	3,65	0,00	4,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1,87	0,00	8,06	0,00	8,59	0,00	0,00	80,05	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	0,00	0,00
0,00	98,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	95,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	92,83	0,00	0,00	0,00	6,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	69,80	0,00	0,00	0,00	0,78	0,00	0,00	24,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	13,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,03	49,81	5,51	3,58	0,00	0,00	0,00	0,00	31,16	0,05	4,38	0,00	0,00	0,00
0,01	49,86	6,29	3,76	0,00	0,01	0,00	0,00	29,39	0,08	4,99	0,00	0,00	0,00
0,04	43,12	17,15	1,94	0,00	0,00	0,00	0,00	26,30	0,22	6,41	0,00	0,00	0,00
0,06	37,09	29,80	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	24,82	0,40	1,91	0,00	0,00	0,00
0,06	27,14	40,53	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	26,97	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00
0,06	51,02	1,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,18	10,95	7,72	0,00	0,00	0,00
0,05	30,48	4,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,10	15,81	7,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	4,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,32	0,00	0,00	0,00
0,01	53,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,30	0,00	9,17	0,00	0,00	0,00

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

mar.-17

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		RURAL RENTA FIJA 1, FI	-	294687,00	14,51	0,02
		RURAL RENTA FIJA 3, FI	-	123563,00	2,09	0,09
		RURAL RENTA FIJA 5, FI	-	25864,00	5,41	-0,78
		RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	-	6488,00	12,27	-0,20
		RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	146400,00	7,37	0,47
		RURAL RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	-	22086,00	8,31	-0,11
		RURAL RENTAS GARANTIZADO, FI	-	126973,00	5,02	-0,06
		RURAL TECNOLOGICO RENTA VARIABLE, FI	-	24268,00	11,05	-0,42
BANCO DE SABADELL	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A.	FIDEFONDO, FI	-	13221,00	9,19	-0,12
		INVERSABADELL 10, FI	-	273377,00	1,33	-0,97
		INVERSABADELL 25, FI	-	490228,00	2,90	-0,02
		INVERSABADELL 50, FI	-	108901,00	4,30	0,26
		INVERSABADELL 70, FI	-	46454,00	3,46	0,37
		SABADELL 90 CAPITAL BOLSA EURO 1, F	-	25577,00	11,52	-11,84
		SABADELL 90 CAPITAL BOLSA EURO 2, F	-	26050,00	14,67	-13,79
		SABADELL 90 CAPITAL BOLSA EURO 3, F	-	32215,00	14,21	-11,36
		SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, FI	-	38273,00	5,92	1,56
		SABADELL ASIA EMERGENTE BOLSA, FI	-	64959,00	7,45	0,51
		SABADELL BONOS ALTO INTERES, FI	-	181064,00	6,33	0,46
		SABADELL BONOS EMERGENTES, FI	-	72444,00	6,09	1,20
		SABADELL BONOS ESPAÑA, FI	-	10443,00	3,28	-0,14
		SABADELL BONOS EURO, FI	-	74305,00	0,77	0,48
		SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI	-	16058,00	2,32	0,88
		SABADELL COMMODITIES, FI	-	46664,00	27,31	2,60
		SABADELL DINAMICO, FI	-	60995,00	6,13	-1,52
		SABADELL DOLAR FIJO, FI	-	110333,00	6,80	0,16
		SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, FI	-	61191,00	10,77	0,65
		SABADELL EQUILIBRADO, FI	-	254279,00	5,09	-1,81
		SABADELL ESPAÑA BOLSA, FI	-	181367,00	6,51	0,56
		SABADELL ESPAÑA DIVIDENDO, FI	-	75337,00	6,42	0,37
		SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI	-	180287,00	4,83	0,29
		SABADELL EURO YIELD, FI	-	145506,00	4,25	-0,19
		SABADELL EUROACCION, FI	-	284579,00	2,63	0,68
		SABADELL EUROPA BOLSA, FI	-	115254,00	7,76	-3,05
		SABADELL EUROPA EMERGENTE BOLSA, FI	-	41431,00	3,21	0,56
		SABADELL EUROPA VALOR, FI	-	191391,00	3,49	0,47
		SABADELL FINANCIAL CAPITAL, FI	-	8889,00	8,58	0,86
		SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	96043,00	4,88	-4,11
		SABADELL GARANTIA EXTRA 12, FI	-	172539,00	13,00	-10,42
		SABADELL GARANTIA EXTRA 14, FI	-	19846,00	100,03	-0,03
		SABADELL GARANTIA EXTRA 15, FI	-	188242,00	6,71	-5,82
		SABADELL GARANTIA EXTRA 16, FI	-	199000,00	2,61	-1,63
		SABADELL GARANTIA EXTRA 17, FI	-	14523,00	9,25	-7,21
		SABADELL GARANTIA EXTRA 18, FI	-	416707,00	1,30	-1,15
		SABADELL GARANTIA EXTRA 19, FI	-	332758,00	3,42	-2,40
		SABADELL GARANTIA EXTRA 20, FI	-	199647,00	2,87	-2,09
		SABADELL GARANTIA EXTRA 21, FI	-	199689,00	3,83	-2,82
		SABADELL GARANTIA EXTRA 22, FI	-	203197,00	3,56	-1,15
		SABADELL GARANTIA EXTRA 23, FI	-	293284,00	6,82	-5,84
		SABADELL GARANTIA EXTRA 24, FI	-	273364,00	4,72	-3,77
		SABADELL GARANTIA EXTRA 25, FI	-	432851,00	5,85	-4,82
		SABADELL GARANTIA EXTRA 26, FI	-	292519,00	4,69	-3,29
		SABADELL GARANTIA EXTRA 27, FI	-	109647,00	100,00	0,00
		SABADELL GARANTIA FIJA 11, FI	-	158031,00	1,28	-0,30
		SABADELL GARANTIA FIJA 12, FI	-	143122,00	2,02	-0,26
		SABADELL GARANTIA FIJA 15, FI	-	68827,00	100,39	-0,39
		SABADELL GARANTIA FIJA 16, FI	-	293212,00	1,08	-0,24

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

mar.-17

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		SABADELL GARANTIZADO SELECCION I, -		10486,00	24,60	-7,48
		SABADELL GARANTIZADO SELECCION II -		8028,00	10,71	-7,31
		SABADELL HORIZONTE 2021, FI -		19973,00	1,53	-0,08
		SABADELL INTERES EURO, FI -		588078,00	5,78	0,13
		SABADELL INTERES GARANTIZADO 1, FI -		10246,00	3,40	-0,39
		SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDAR -		59890,00	4,20	0,12
		SABADELL JAPON BOLSA, FI -		149859,00	5,76	0,40
		SABADELL PRUDENTE, FI -		3005438,00	4,72	-1,64
		SABADELL RENDIMIENTO, FI -		3169589,00	1,91	-0,23
		SABADELL RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA, I -		24753,00	1,83	0,34
		SABADELL RENTA VARIABLE MIXTA ESP. -		15776,00	1,63	-0,23
		SABADELL RENTAS, FI -		57299,00	6,08	-0,22
		SABADELL RESERVA, FI -		292,00	101,72	-1,72
		SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, FI -		132203,00	6,86	-0,08
		SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVI -		106820,00	1,26	0,80
		SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVI -		16164,00	18,47	1,53
BANCO POPULAR	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C	AURUM RENTA VARIABLE, FI -		6879,00	20,14	-0,27
		FIMAP FI -		1171,00	9,57	-0,42
		FONEMPORIUM, FI -		12219,00	1,36	0,50
		PBP AHORRO CORTO PLAZO, FI -		133500,00	18,43	-0,07
		PBP ALPES, FI	PBP ALPES/C	2540,00	1,18	0,07
			PBP ALPES/I	808,00	2,28	-0,26
			PBP ALPES/E	2920,00	2,15	-0,11
		PBP BIOGEN, FI -		5588,00	5,47	2,27
		PBP BOLSA ESPAÑA, FI -		18075,00	6,41	-1,48
		PBP BOLSA EUROPA, FI -		28066,00	14,08	1,21
		PBP BONOS FLOTANTES, FI -		10072,00	3,60	-0,11
		PBP CARTERA ACTIVA, FI	PBP CARTER	48773,00	3,85	0,00
			PBP CARTER	10365,00	4,15	-0,01
			PBP CARTER	4030,00	0,95	-0,14
		PBP DINERO FONDTESORO, CORTO PLA -		5540,00	10,90	0,55
		PBP DIVERSIFICACION GLOBAL, FI -		11880,00	3,34	0,60
		PBP ESTRATEGIAS, FI -		6383,00	23,70	4,06
		PBP FONDOS DE AUTOR SELECCION GLI -		22256,00	3,00	-0,40
		PBP GESTION FLEXIBLE, FI -		49709,00	12,22	1,16
		PBP GRAN SELECCION, FI -		7575,00	5,30	0,30
		PBP MERCADOS GLOBALES, FI -		3105,00	13,22	3,91
		PBP RENTA FIJA FLEXIBLE, FI -		86602,00	17,15	0,25
		PBP RENTA MULTIACTIVO, FI -		13135,00	4,07	-0,26
BANKIA	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA 2017 EUROSTOXX II, FI -		33600,00	6,32	-3,26
		BANKIA 2017 EUROSTOXX, FI -		25059,00	6,54	-4,46
		BANKIA 2018 EUROSTOXX II, FI -		65957,00	12,79	-7,96
		BANKIA 2018 EUROSTOXX, FI -		64534,00	6,60	-5,50
		BANKIA BANCA PRIVADA CORTO PLAZC -		151679,00	8,85	0,02
		BANKIA BANCA PRIVADA EUROSTOXX 2 -		8693,00	15,65	-8,40
		BANKIA BANCA PRIVADA FINANCIERO 2 -		7134,00	5,52	-1,77
		BANKIA BANCA PRIVADA GARANTIA EU -		21979,00	100,00	-10,26
		BANKIA BANCA PRIVADA INDICE S&P 5C -		10940,00	86,56	4,48
		BANKIA BANCA PRIVADA RENTA VARIAE -		11860,00	16,44	1,10
		BANKIA BANCA PRIVADA SELECCIÓN, FI -		41884,00	19,98	1,16
		BANKIA BANCA PRIVADA TIPO FIJO GAF -		3255,00	100,02	-0,02
		BANKIA BOLSA ESPAÑOLA, FI -		60245,00	12,85	1,57
		BANKIA BOLSA JAPONESA, FI -		6412,00	83,48	3,52
		BANKIA BOLSA MUNDIAL, FI -		58706,00	24,01	-0,42
		BANKIA BOLSA USA, FI -		40794,00	9,33	4,89
		BANKIA BONOS CORTO PLAZO (I), FI -		145755,00	7,88	-0,09
		BANKIA BONOS CORTO PLAZO (II), FI -		56581,00	2,33	-0,07

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

mar.-17

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		BANKIA BONOS CORTO PLAZO (III), FI	-	104776,00	3,44	-0,06
		BANKIA BONOS CORTO PLAZO PRINCIP. -		290939,00	6,58	0,03
		BANKIA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI -		31240,00	1,91	0,08
		BANKIA BONOS INTERNACIONAL, FI	-	34145,00	15,05	0,15
		BANKIA DIVERSIFICACION, FI	-	111341,00	23,62	-6,03
		BANKIA DIVIDENDO ESPAÑA , FI	-	62877,00	18,86	0,56
		BANKIA DIVIDENDO EUROPA, FI	-	120409,00	11,03	1,28
		BANKIA DOLAR, FI	-	17102,00	2,94	-0,03
		BANKIA DURACION FLEXIBLE 0-2, FI	-	620947,00	4,16	0,21
		BANKIA EMERGENTES, FI	-	32434,00	12,19	0,23
		BANKIA EURO TOP IDEAS, FI	-	41603,00	15,42	0,70
		BANKIA EVOLUCION DECIDIDO, FI	-	26970,00	21,33	0,06
		BANKIA EVOLUCION MODERADO, FI	-	227535,00	11,82	0,00
		BANKIA EVOLUCION PRUDENTE, FI	-	2911261,00	20,90	0,07
		BANKIA FONDEPOSITOS, FI	-	159155,00	2,35	0,13
		BANKIA FOND TESORO CORTO PLAZO, F-		40321,00	11,60	0,02
		BANKIA FOND TESORO LARGO PLAZO, F-		10784,00	3,68	0,10
		BANKIA FONDUXO, FI	-	356207,00	2,67	0,20
		BANKIA FUSION II, FI	-	69133,00	5,08	-0,03
		BANKIA FUSION III, FI	-	55621,00	2,18	0,00
		BANKIA FUSION IV, FI	-	300,00	100,00	0,00
		BANKIA GARANTIZADO BOLSA 1 , FI	-	20454,00	100,01	-0,01
		BANKIA GARANTIZADO BOLSA 2, FI	-	64402,00	3,84	-2,70
		BANKIA GARANTIZADO BOLSA 3, FI	-	91911,00	5,91	-2,95
		BANKIA GARANTIZADO BOLSA 4, FI	-	90126,00	3,84	-0,65
		BANKIA GARANTIZADO BOLSA 5, FI	-	121028,00	2,21	-0,65
		BANKIA GARANTIZADO BOLSA EUROPA -		98702,00	9,66	-5,84
		BANKIA GARANTIZADO COMBINADO 1, -		4759,00	100,02	-0,02
		BANKIA GARANTIZADO CRECIENTE 202- -		380279,00	3,02	-0,04
		BANKIA GARANTIZADO DINAMICO, FI	-	355122,00	5,94	-3,74
		BANKIA GARANTIZADO EURIBOR II, FI	-	129914,00	100,00	-8,68
		BANKIA GARANTIZADO EURIBOR, FI	-	98352,00	8,60	-5,08
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 10, FI	-	259216,00	100,06	-0,06
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 11, FI	-	117137,00	1,84	-0,05
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 12, FI	-	163705,00	1,46	-0,05
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 14, FI	-	242543,00	1,23	-0,04
BANKIA	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA GARANTIZADO RENTAS 15, FI	-	180783,00	1,34	-0,05
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 2, FI	-	62173,00	100,01	-0,01
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 3, FI	-	43857,00	100,01	-0,01
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 5, FI	-	145194,00	1,48	-0,14
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 6, FI	-	88839,00	1,77	-0,10
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 9, FI	-	38509,00	100,01	-0,01
		BANKIA GESTION DE AUTOR, FI	-	65937,00	7,54	-0,29
		BANKIA GOBIERNOS EURO LARGO PLAZ -		33106,00	7,27	0,21
		BANKIA INDICE EUROSTOXX, FI	-	22773,00	22,63	2,16
		BANKIA INDICE IBEX, FI	-	38154,00	7,60	0,91
		BANKIA MIXTO RENTA FIJA 15, FI	-	356665,00	12,57	0,72
		BANKIA MIXTO RENTA FIJA 30, FI	-	79081,00	17,55	0,84
		BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 50, FI	-	23125,00	19,10	1,18
		BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 75, FI	-	17844,00	18,03	2,10
		BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (I), F-		67537,00	18,78	-0,05
		BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (II), F-		30699,00	18,56	0,00
		BANKIA OBJETIVO 2019 I, FI	-	36162,00	1,56	-0,09
		BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2 -		232052,00	4,79	-2,38
		BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2 -		235657,00	3,51	-2,32
		BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2 -		236568,00	4,69	-3,62
		BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2 -		201009,00	3,84	-2,56

% 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	96,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	26,54	0,00	0,00	30,74	0,00	0,00	0,00	36,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	39,72	0,00	0,00	17,96	0,00	0,00	0,00	40,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,74	0,00	0,06	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	10,33	0,00	0,00	0,00	2,29	0,00	69,77	0,00	0,02	0,00	0,00
0,00	0,00	77,70	2,83	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	17,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,62	10,51	0,00	0,01	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	20,24	0,00	0,00	0,00	76,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	34,17	0,00	0,00	13,20	0,00	0,00	0,00	48,24	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,00	0,00	0,00	1,94	85,66	0,00	0,04	0,00	0,00
0,00	0,00	10,31	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	71,19	2,33	0,00	0,04	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,00	0,00	0,00	2,95	74,62	0,00	1,10	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,79	0,00	0,38	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,10	0,00	0,15	0,00	0,00
0,00	5,02	0,00	0,00	81,56	0,00	0,00	0,00	10,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	75,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	91,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	11,30	13,98	0,00	27,95	0,12	0,00	0,00	3,16	40,21	0,00	0,00	0,42	0,00	0,00
0,00	9,93	0,00	0,00	19,82	0,00	0,00	0,00	65,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	10,73	0,00	0,00	20,68	0,00	0,00	0,00	66,41	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	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,67	0,00	0,00	0,00	2,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	9,56	0,00	0,00	0,00	1,59	0,00	0,00	84,70	0,00	0,00	0,00	1,18	0,00	0,00
0,00	11,29	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	85,20	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	98,16	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,62	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1,90	0,00	0,00	0,00	2,53	0,00	0,00	92,63	0,00	0,00	0,00	0,74	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,47	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,76	0,00	0,00	88,17	0,00	0,00	0,00	3,55	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	69,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	78,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	23,40	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
0,00	71,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	13,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	73,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	85,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,24	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	32,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,70	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
0,00	0,00	8,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,05	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
0,00	0,00	91,46	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	50,14	1,90	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	19,54	7,21	7,88	0,00	0,02	0,00	0,00
0,00	58,78	2,63	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	4,19	11,82	4,15	0,00	0,01	0,00	0,00
0,00	44,09	5,74	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	4,36	22,75	2,75	0,00	-0,01	0,00	0,00
0,00	24,92	9,38	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	2,86	33,85	8,76	0,00	0,03	0,00	0,00
0,00	22,39	0,00	0,00	12,59	0,00	0,00	0,00	46,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	18,28	0,00	0,00	21,34	0,00	0,00	0,00	41,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	95,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	73,80	0,00	0,00	0,00	1,36	0,00	0,00	21,94	0,00	0,00	0,00	0,49	0,00	0,00
0,00	75,86	0,00	0,00	0,00	0,78	0,00	0,00	20,96	0,00	0,00	0,00	1,20	0,00	0,00
0,00	62,72	0,00	0,00	0,00	1,86	0,00	0,00	32,87	0,00	0,00	0,00	1,48	0,00	0,00
0,00	96,62	0,00	0,00	0,00	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,31	0,00	0,00

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

mar.-17

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2 -		178439,00	4,79	-3,22
		BANKIA RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI -		50020,00	2,55	-0,08
		BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO LARG -		5783,00	3,81	-0,13
		BANKIA SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI -		64731,00	19,22	1,86
		BANKIA SOY ASI CAUTO, FI		2132880,00	23,96	-6,65
		BANKIA SOY ASI DINAMICO, FI		84517,00	15,01	-1,61
		BANKIA SOY ASI FLEXIBLE, FI		782073,00	19,79	-2,71
		LIBERTY EURO RENTA, FI		14931,00	4,28	-0,07
		LIBERTY EURO STOCK MARKET, FI		18747,00	18,73	1,89
		LIBERTY SPANISH STOCK MARKET INDE -		5862,00	16,41	1,66
		ORFEO, FI		24191,00	18,14	0,99
BANKINTER	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.	BANKINTER 90 INDICE EUROPEO 2019, F-		6787,00	3,52	-0,04
		BANKINTER 95 MULTISECTOR 2020, FI -		9322,00	2,60	-0,05
		BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO, FI -		466519,00	2,10	0,09
		BANKINTER BOLSA AMERICANA GARAN -		23754,00	11,16	-15,34
		BANKINTER BOLSA ESPAÑA, FI		283748,00	9,31	0,61
		BANKINTER BOLSA EUROPEA 2018 GAR. -		37532,00	16,73	-7,65
		BANKINTER BOLSA EUROPEA 2019 GAR. -		26942,00	18,60	-5,91
		BANKINTER BONOS SOBERANOS LARGC -		4617,00	7,48	0,18
		BANKINTER CARTERA PRIVADA AGRESIV -		19516,00	14,17	0,41
		BANKINTER CARTERA PRIVADA CONSER -		276803,00	8,93	-0,09
		BANKINTER CARTERA PRIVADA DEFENS -		178969,00	16,79	-0,03
		BANKINTER CARTERA PRIVADA DINÁMI -		34580,00	5,77	4,99
		BANKINTER CARTERA PRIVADA MODER -		227006,00	22,59	0,39
		BANKINTER CESTA CONSOLIDACION GA -		9973,00	2,02	-0,05
		BANKINTER CESTA CONSOLIDACION GA -		19058,00	3,41	-1,68
		BANKINTER CESTA SELECCION GARANT -		13494,00	2,17	-0,05
		BANKINTER CUMBRE 2017 GARANTIZAC -		8481,00	18,36	-15,41
		BANKINTER DINERO 1, FI		126395,00	2,48	0,05
		BANKINTER DINERO 2, FI		222220,00	3,51	0,02
		BANKINTER DINERO 3, FI		308674,00	2,73	0,02
		BANKINTER DINERO 4, FI		609452,00	5,09	0,04
		BANKINTER DIVIDENDO EUROPA, FI		489207,00	9,88	0,54
		BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100, FI		24600,00	19,74	3,43
		BANKINTER ESPAÑA 2020 GARANTIZAD -		11135,00	3,13	-0,12
		BANKINTER ESPAÑA 2020 II GARANTIZA -		34618,00	3,33	-0,10
		BANKINTER ESPAÑA 2021, FI		12142,00	1,38	-0,11
		BANKINTER EURIBOR 2024 GARANTIZAC -		37257,00	1,30	-0,03
		BANKINTER EURIBOR RENTAS GARANTI -		29503,00	2,99	-0,03
		BANKINTER EURIBOR RENTAS II GARANI -		79260,00	2,72	-0,01
		BANKINTER EURIBOR RENTAS III GARAN -		4963,00	100,12	-0,12
		BANKINTER EUROBOLSA GARANTIZADC -		29190,00	2,70	-1,14
		BANKINTER EUROPA 2020, FI		14976,00	7,15	-3,27
		BANKINTER EUROPA 2021 GARANTIZAC -		34257,00	6,02	-4,81
		BANKINTER EUROPA 2025 GARANTIZAC -		19889,00	100,00	0,00
		BANKINTER EUROSTOXX 2018 GARANTI -		18236,00	18,76	-14,56
		BANKINTER EUROSTOXX 2018 II GARAN -		7861,00	17,94	-6,87
		BANKINTER EUROSTOXX 2024 PLUS GAI -		18104,00	7,62	-6,28
		BANKINTER EUROSTOXX 2024 PLUS II G. -		41618,00	6,94	-4,78
		BANKINTER EUROSTOXX INVERSO, FI		19889,00	17,07	6,65
		BANKINTER EUROZONA GARANTIZADO -		37998,00	3,65	-2,26
		BANKINTER FONDO MONETARIO, FI		22155,00	16,52	-0,04
		BANKINTER FUTURO IBEX, FI		174869,00	19,27	7,40
		BANKINTER GESTION ABIERTA, FI		382639,00	1,98	0,29
		BANKINTER GRANDES EMPRESAS ESPAÑ -		20941,00	1,22	-0,04
		BANKINTER IBEX 2023 GARANTIZADO, F-		22073,00	1,82	-0,06
		BANKINTER IBEX 2024 PLUS GARANTIZA -		17646,00	8,69	-7,22

% 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	69,64	0,00	0,00	0,00	1,53	0,00	0,00	25,79	0,00	0,00	0,00	1,47	0,00
0,00	36,20	0,00	0,00	17,82	0,00	0,00	0,00	43,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	47,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	68,73	1,66	8,42	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,38	0,00	0,31	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	86,05	0,00	0,56	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	82,59	0,00	0,33	0,00
0,00	19,21	0,00	0,00	0,67	0,00	0,00	0,00	75,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	8,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,29	2,82	0,00	0,09	0,00
0,00	0,00	81,85	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	48,31	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,50	1,47	3,02	0,00	0,05	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,51	0,00	0,00	85,75	0,00	0,00	0,00	6,25	0,00
0,00	92,74	0,00	0,00	0,00	1,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,14	0,00
0,00	29,97	0,00	0,00	67,83	0,00	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	43,08	0,00	0,00	0,00	14,10	5,73	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	88,97	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	82,85	0,00	0,00	0,00	5,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,29	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	5,79	0,00
0,00	19,13	0,00	0,00	43,82	-0,05	0,00	0,00	29,38	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00
0,00	0,00	0,00	35,47	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	49,92	0,00	0,02	0,00
0,00	0,00	0,00	37,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,59	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	34,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,71	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	33,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,13	0,00	0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	27,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,29	0,00	0,01	0,00
0,00	93,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,15	0,00
0,00	93,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,33	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	0,80	0,00
0,00	82,42	0,00	0,00	0,00	0,00	5,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,62	0,00
0,00	27,27	0,00	0,00	46,52	0,00	3,76	0,00	18,70	0,00	4,98	0,00	0,00	0,00
0,00	29,39	0,00	0,00	46,36	0,00	2,42	0,00	17,17	0,00	3,55	0,00	0,00	0,00
0,00	28,30	0,00	0,00	46,38	0,00	2,04	0,00	17,87	0,00	4,70	0,00	0,00	0,00
0,00	25,51	0,00	0,00	46,94	0,00	0,00	0,00	17,71	0,00	4,71	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	5,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,99	0,00	0,00	0,02	0,00
0,00	45,86	0,00	0,00	22,38	0,00	45,86	0,00	0,00	0,00	8,58	0,00	0,02	0,00
0,00	96,92	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	85,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,34	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
0,00	79,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,21	0,00	0,00	0,00	-1,34	0,00
0,00	4,40	0,00	0,00	0,00	2,05	0,00	0,00	89,69	0,00	0,00	0,00	2,60	0,00
0,00	1,94	0,00	0,00	0,00	1,79	0,00	0,00	91,10	0,00	0,00	0,00	2,20	0,00
0,00	57,77	0,00	0,00	0,00	1,80	0,00	0,00	34,40	0,00	0,00	0,00	3,31	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,05	0,00	0,00	0,00	4,38	0,00
0,00	92,27	0,00	0,00	0,00	1,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,58	0,00
0,00	94,52	0,00	0,00	0,00	1,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,69	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	80,31	0,00	0,00	0,00	1,54	4,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,95	0,00
0,00	79,38	0,00	0,00	0,00	9,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	91,95	0,00	0,00	0,00	1,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,31	0,00
0,00	88,76	0,00	0,00	0,00	9,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	64,10	0,00	0,00	2,89	0,00	64,10	0,00	0,00	0,00	9,70	0,00	-0,40	0,00
0,00	96,89	0,00	0,00	0,00	1,41	0,00	0,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	48,57	0,00	7,77	16,59	0,40	48,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	15,69	0,00	0,00	54,99	0,04	0,00	0,00	19,23	0,00	7,81	0,00	-0,02	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	57,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,04	0,00	0,00	0,00	2,71	0,00
0,00	91,04	0,00	0,00	0,00	1,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,82	0,00

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

mar.-17

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		BANKINTER ÍNDICE AMÉRICA, FI	-	285816,00	19,50	4,24
		BANKINTER INDICE BOLSA ESPAÑOLA G-		12059,00	14,98	-0,11
		BANKINTER INDICE BOLSA ESPAÑOLA G-		22592,00	16,67	-3,83
		BANKINTER INDICE ESPAÑA 2024 GARA -		28227,00	11,10	-9,57
		BANKINTER INDICE ESPAÑOL 2019 GAR.-		54037,00	15,89	-0,53
		BANKINTER INDICE EUROPA GARANTIZI-		33987,00	6,80	-4,82
		BANKINTER INDICE EUROPEO 2025 GAR -		18886,00	1,54	-0,07
		BANKINTER ÍNDICE EUROPEO 50, FI	-	53297,00	18,87	6,47
		BANKINTER ÍNDICE JAPÓN, FI	-	91560,00	19,52	3,43
		BANKINTER KILIMANJARO, FI	-	3067,00	18,05	2,78
		BANKINTER MERCADO ESPAÑOL II, FI	-	15255,00	1,81	-0,09
		BANKINTER MERCADO ESPAÑOL, FI	-	12674,00	14,76	-0,13
		BANKINTER MERCADO EUROPEO II, FI	-	22673,00	1,54	-0,05
		BANKINTER MERCADO EUROPEO, FI	-	13073,00	5,81	-0,14
		BANKINTER MIXTO 20 EUROPA, FI	-	61261,00	19,69	-0,05
		BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI	-	115165,00	3,60	1,06
		BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI	-	338731,00	11,83	0,22
		BANKINTER MULTISELECCION 25, FI	-	74415,00	19,06	0,31
		BANKINTER MULTISELECCION DINAMIC -		45472,00	18,45	0,72
		BANKINTER PEQUEÑAS COMPAÑIAS, FI -		40702,00	4,60	0,35
		BANKINTER PREMIUM AGRESIVO, FI	-	13401,00	18,87	1,86
		BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR, I-		112496,00	18,87	0,79
		BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO, FI	-	21322,00	19,02	0,29
		BANKINTER PREMIUM DINAMICO, FI	-	62074,00	18,73	1,49
		BANKINTER PREMIUM MODERADO, FI	-	103023,00	19,76	0,94
		BANKINTER RENTA DINAMICA, FI	-	12906,00	7,92	0,48
		BANKINTER RENTA FIJA ATLAS 2018 GA-		24100,00	16,59	-0,08
		BANKINTER RENTA FIJA 2017 GARANTIZ-		29410,00	8,21	-0,08
		BANKINTER RENTA FIJA ALAMO 2018, FI-		2109,00	7,00	-0,11
		BANKINTER RENTA FIJA AMATISTA GAR.-		19824,00	2,23	-0,08
		BANKINTER RENTA FIJA ATLANTIS 2017 -		78595,00	14,80	-0,07
		BANKINTER RENTA FIJA CORAL GARANT-		18774,00	1,76	-0,08
		BANKINTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, -		799434,00	8,18	0,09
		BANKINTER RENTA FIJA COSMOS 2017 (-		12673,00	14,02	-0,09
		BANKINTER RENTA FIJA CRISTAL GARAN-		18213,00	4,22	-0,07
		BANKINTER RENTA FIJA CUARZO 2017 C-		25309,00	16,58	-0,07
		BANKINTER RENTA FIJA IRIS GARANTIZA-		18005,00	1,78	-0,06
		BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZO, -		282917,00	12,27	0,00
		BANKINTER RENTA FIJA MARFIL I GARAI-		21430,00	1,45	-0,05
		BANKINTER RENTA FIJA NAOS 2018 GAF-		20917,00	18,19	-0,08
		BANKINTER RENTA FIJA ONIX 2018 GAR -		33508,00	16,57	-0,08
		BANKINTER RENTA FIJA OPALO 2017 GA-		25996,00	18,19	-0,07
		BANKINTER RENTA FIJA ROBLE 2019, FI	-	5421,00	3,25	-0,11
		BANKINTER RENTA FIJA TITANIO 2017 G-		34574,00	17,11	-0,07
		BANKINTER RENTA VARIABLE ESPAÑOL,-		34224,00	2,40	-0,12
		BANKINTER RENTA VARIABLE EURO, FI	-	51174,00	6,57	3,21
		BANKINTER SECTOR ENERGIA, FI	-	3430,00	0,75	9,08
		BANKINTER SECTOR FINANZAS, FI	-	11508,00	10,28	1,93
		BANKINTER SECTOR TELECOMUNICACI-		5897,00	5,81	15,04
		BANKINTER SOSTENIBILIDAD, FI	-	79719,00	9,32	0,65
BANQUE NATIONALE DE PAF BNP PARIBAS GESTION DE INVERSI		BETA DEUDA FONDTESORO LARGO PLA-		2999,00	10,31	-0,17
		BNP PARIBAS BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	69369,00	11,68	0,80
		BNP PARIBAS CAAP DINAMICO, FI	-	28532,00	6,65	-0,02
		BNP PARIBAS CAAP EQUILIBRADO, FI	-	99563,00	14,13	-0,41
		BNP PARIBAS CAAP MODERADO, FI	-	80845,00	12,62	-0,38
		BNP PARIBAS DIVERSIFIED, FI	-	50538,00	13,92	0,16
		BNP PARIBAS EURO, FI	-	10056,00	11,28	-0,19

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

mar.-17

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		BNP PARIBAS GESTION MODERADA, FI	-	7938,00	8,60	0,23
		BNP PARIBAS GLOBAL ASSET ALLOCATI	-	56978,00	13,87	0,69
		BNP PARIBAS GLOBAL DINVER, FI	-	32880,00	16,56	1,15
		BNP PARIBAS GLOBAL INVESTMENT, FI	-	3919,00	15,19	0,37
		BNP PARIBAS MANAGEMENT FUND, FI	-	6698,00	17,35	-0,02
		BNP PARIBAS MIXTO MODERADO, FI	-	37031,00	8,48	-5,69
		BNP PARIBAS RENTA FIJA MIXTA GLOBA	-	15397,00	12,82	0,39
		BNP PARIBAS RENTA FIJA, FI	-	25276,00	6,75	-1,02
		BNP PARIBAS SELECCION, FI	-	11643,00	16,10	0,30
		COMPROMISO FONDO ETICO, FI	-	8943,00	18,16	-0,25
		SEGUNDA GENERACION RENTA, FI	-	114016,00	8,44	1,54
BELGRAVIA CAPITAL	BELGRAVIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	BELGRAVIA DELTA,FI	-	41624,00	17,93	3,27
		BELGRAVIA EPSILON, FI	-	199904,00	18,18	3,86
BESTINVER	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BESTINFOND, FI	-	1569809,00	10,29	0,41
		BESTINVER BOLSA, FI	-	305795,00	6,61	0,72
		BESTINVER GRANDES COMPAÑÍAS, FI	-	40547,00	13,18	-1,48
		BESTINVER INTERNACIONAL, FI	-	1422990,00	11,12	0,51
		BESTINVER MIXTO INTERNACIONAL, FI	-	106195,00	7,52	0,01
		BESTINVER MIXTO, FI	-	38469,00	7,46	0,14
		BESTINVER RENTA, FI	-	226066,00	5,74	-0,41
		BESTVALUE, FI	-	500434,00	9,89	0,62
CAISSE REGIONALE DE CRED CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S		BANKOA BOLSA, FI	-	13814,00	3,69	3,96
		BANKOA GESTION GLOBAL, FI	-	12631,00	2,86	4,72
		BANKOA-AHORRO FONDO, FI	-	25930,00	2,92	-0,08
		CA BANKOA HORIZONTE 2026, FI	-	7126,00	1,37	-0,08
		CA BANKOA OBJETIVO 2022 II, FI	-	15604,00	0,64	-0,07
		CA BANKOA OBJETIVO 2022, FI	-	27588,00	0,63	-0,09
		CA BP PRIME CONSERVADOR, FI	-	19799,00	9,56	-0,02
		CA SELECCION ESTRATEGIA 20, FI	-	44533,00	4,30	0,39
		CA SELECCION ESTRATEGIA 50, FI	-	10114,00	7,01	1,74
		CREDIT AGRICOLE BANKOA RF CORTO P-	-	45138,00	0,82	-0,07
		CREDIT AGRICOLE MERCAEUROPA EURC	-	13637,00	4,64	-0,03
		CREDIT AGRICOLE MERCAPATRIMONIO, -	-	35521,00	1,16	1,03
		CREDIT AGRICOLE SELECCION, FI	-	52035,00	3,44	-0,03
		FONDGESKOA, FI	-	22795,00	1,59	0,33
CAJA ARQUITECTOS	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIUNO BOLSA, FI	-	8900,00	17,73	0,49
		ARQUIUNO DINAMICO 100RV FI	-	7999,00	20,20	-10,68
		ARQUIUNO EQUILIBRADO 60RV FI	-	17306,00	19,31	-5,60
		ARQUIUNO PRUDENTE 30RV FI	-	37793,00	26,44	-10,30
		ARQUIUNO RENTA VARIABLE MIXTA FI	-	34582,00	9,60	0,43
		ARQUIUNO, FI	-	58768,00	16,09	1,10
		FAV-ARQUITECTOS, FI	-	3003,00	16,63	-1,06
CAJA DE CREDITO DE LOS IN CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C.		CAJA INGENIEROS 2017 2E GARANTIZAI	-	19751,00	19,08	-0,04
		CAJA INGENIEROS 2017 GARANTIZADO, -	-	46321,00	18,26	-0,05
		CAJA INGENIEROS 2018 INFLACION GAF-	-	13037,00	2,35	-0,14
		CAJA INGENIEROS 2019 BOLSA EUROPA-	-	25275,00	1,58	-0,22
		CAJA INGENIEROS 2019 IBEX GARANTIZ	-	13178,00	2,67	-0,14
		CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS, F	-	33185,00	4,46	0,37
		CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI	-	23844,00	4,26	0,03
		CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI	-	20918,00	5,30	-0,89
		CAJA INGENIEROS ENVIRONMENT ISR, F	-	300,00	100,04	-0,04
		CAJA INGENIEROS FONDTESORO CORTC-	-	16205,00	1,91	-3,15
		CAJA INGENIEROS GESTION ALTERNATI-	-	10510,00	5,61	-2,02
		CAJA INGENIEROS GESTION DINAMICA, -	-	41704,00	8,38	1,12
		CAJA INGENIEROS GLOBAL, FI	-	74955,00	4,85	-0,16
		CAJA INGENIEROS IBERIAN EQUITY, FI	-	23234,00	4,64	-0,55
		CAJA INGENIEROS PREMIER, FI	-	99689,00	5,51	-1,12

% 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. 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	12,94	0,00	3,03	0,00	0,00	0,00	0,00	27,87	0,00	47,34	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,93	0,00	81,43	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,60	6,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,56	49,99	0,00	-0,02	0,00	
0,00	16,96	0,00	3,55	0,00	0,00	0,00	0,00	17,62	0,00	46,30	0,00	0,00	0,00	
0,00	25,30	1,96	0,00	0,00	0,00	16,42	0,00	8,43	15,51	31,46	0,00	0,00	0,00	
0,00	23,47	4,45	0,00	0,00	0,34	0,00	0,00	32,76	13,87	22,34	0,00	-0,01	0,00	
0,00	2,25	4,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,36	12,46	49,63	0,00	0,00	0,00	
0,00	54,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,50	0,00	20,81	0,00	0,00	0,00	
0,00	13,21	0,00	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	21,97	0,42	44,12	0,00	0,00	0,00	
0,00	38,93	7,01	0,00	0,00	0,00	7,83	0,00	18,54	17,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	17,73	4,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,73	12,48	5,89	0,00	-0,07	0,00	
0,00	18,58	3,86	0,00	0,00	0,00	18,58	0,00	0,00	56,62	0,00	0,00	-0,27	0,00	
0,00	17,59	3,85	0,00	0,00	0,00	17,59	0,00	0,00	56,77	0,00	0,00	-0,24	0,00	
0,00	0,00	9,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	68,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	5,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	22,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,29	59,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	20,14	45,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,47	15,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	69,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,17	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	79,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	8,29	68,26	0,00	10,19	-2,18	8,29	0,00	0,00	0,00	7,80	0,00	0,00	0,00	
0,00	19,96	0,00	0,00	4,78	-2,40	1,86	0,00	12,96	0,00	57,13	0,00	0,00	0,00	
0,00	31,84	0,00	0,00	9,70	0,00	20,18	0,00	55,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	63,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	53,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1,19	0,00	45,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	54,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,74	0,00	45,37	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	90,46	0,00	0,00	0,00	
0,00	5,85	0,00	0,00	0,00	-0,35	3,69	0,00	7,37	0,00	82,43	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,13	0,00	0,00	0,00	-1,39	0,00	0,00	3,79	0,00	86,74	0,00	0,00	0,00	
0,00	48,86	0,00	0,00	10,92	0,00	35,02	0,00	39,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,39	0,00	0,00	0,00	
0,00	20,41	11,90	0,00	0,00	-0,46	2,25	0,00	56,49	0,00	9,47	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,59	0,00	0,00	0,00	
0,00	21,74	48,16	0,00	8,60	0,00	0,84	0,00	15,54	0,00	4,04	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	34,72	3,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,73	1,20	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	1,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,01	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,87	0,00	83,44	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,73	0,00	79,84	0,00	0,00	0,00	
0,00	13,66	33,96	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2,70	36,55	2,36	0,00	0,00	0,00	
0,00	40,47	19,85	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	9,47	8,71	3,25	0,00	0,00	0,00	
0,00	50,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	68,19	0,00	0,00	0,00	0,00	28,26	0,00	12,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,90	0,00	17,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	85,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,54	0,00	0,00	0,00	1,83	0,00	
0,00	53,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,66	0,00	0,00	0,00	9,09	0,00	
0,00	55,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	13,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,35	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	95,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98	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	0,00	0,00	0,00	
0,00	79,88	0,00	0,00	0,00	0,00	48,45	0,00	21,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	9,55	0,00	3,34	0,00	0,00	9,55	0,00	0,00	0,00	83,53	0,00	0,00	0,00	
0,00	9,57	0,00	10,89	0,00	0,00	9,57	0,00	0,00	0,00	70,31	0,00	-0,28	0,00	
0,00	1,34	4,61	0,00	0,00	0,00	1,34	0,00	0,00	89,36	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	23,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	9,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	78,66	0,00	7,79	0,00	0,00	0,00	

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

mar.-17

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		CAJA INGENIEROS RENTA, FI	-	27828,00	4,61	-1,70
		FONENGIN ISR, FI	-	123150,00	9,60	0,08
CAJA LABORAL POPULAR	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.	CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO I -	-	36119,00	2,64	-0,07
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO \ -	-	21694,00	18,51	-0,11
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO > -	-	31343,00	2,22	-0,07
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO > -	-	28859,00	1,51	-0,07
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO > -	-	21962,00	2,29	-0,09
		CAJA LABORAL BOLSA, FI	-	22918,00	12,82	2,12
		CAJA LABORAL CRECIMIENTO, FI	-	7143,00	17,02	0,43
		CAJA LABORAL PATRIMONIO, FI	-	24328,00	17,85	0,17
		CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA IV, I -	-	6758,00	4,16	-0,15
		CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA V F -	-	7273,00	3,19	-0,12
		CAJA LABORAL RENTA FIJA A LARGO, FI -	-	2991,00	18,15	-0,08
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZA -	-	23799,00	1,08	-0,08
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZA -	-	58009,00	1,41	-0,08
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZA -	-	10413,00	9,12	-0,13
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZA -	-	16526,00	2,10	-0,07
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZA -	-	38671,00	1,29	-0,07
		LABORAL KUTXA AHORRO,FI	-	12152,00	18,52	-0,10
		LABORAL KUTXA AKTIBO, FI	-	5546,00	20,27	2,62
		LABORAL KUTXA AVANT,FI	-	105882,00	8,65	0,28
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADC -	-	36512,00	1,64	-0,08
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADC -	-	37412,00	4,83	-0,07
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADC -	-	117155,00	4,25	-0,06
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADC -	-	38673,00	5,05	-0,07
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADC -	-	19249,00	3,37	-0,09
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADC -	-	11727,00	3,70	-0,08
		LABORAL KUTXA BOLSA JAPON, FI	-	3004,00	8,22	1,51
		LABORAL KUTXA BOLSA UNIVERSAL,FI	-	27385,00	8,62	-0,06
		LABORAL KUTXA BOLSA USA, FI	-	5605,00	4,98	0,55
		LABORAL KUTXA BOLSAS EUROPEAS, FI -	-	56137,00	1,05	0,21
		LABORAL KUTXA DINERO, FI	-	36774,00	16,45	-0,04
		LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZAC -	-	21457,00	4,67	-0,07
		LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZAC -	-	51468,00	13,37	-0,03
		LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZAC -	-	49924,00	3,95	-0,05
		LABORAL KUTXA KONPROMISO, FI	-	3449,00	4,02	0,71
		LABORAL KUTXA MERCADOS EMERGEN -	-	3427,00	3,37	-0,18
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ -	-	62282,00	3,01	-0,06
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ -	-	20388,00	3,06	-0,06
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ -	-	35426,00	1,50	-0,08
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ -	-	72835,00	3,29	-0,06
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ -	-	21782,00	4,39	-0,08
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ -	-	14275,00	5,95	-0,08
		LABORAL KUTXA SELEK BALANCE, FI	-	42552,00	16,22	-0,79
		LABORAL KUTXA SELEK BASE,FI	-	445284,00	3,17	0,05
		LABORAL KUTXA SELEK EXTRAPLUS,FI	-	21267,00	3,90	0,85
		LABORAL KUTXA SELEK PLUS,FI	-	187713,00	-0,26	3,73
CARTESIO INVERSIONES	CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	CARTESIO X, FI	-	426004,00	18,92	0,06
		CARTESIO Y, FI	-	233807,00	15,10	-0,08
CATALANA OCCIDENTE	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GEST	FONBILBAO ACCIONES, FI	-	187956,00	4,00	0,50
		FONBILBAO CORTO PLAZO, FI	-	9815,00	6,89	-0,13
		FONBILBAO EUROBOLSA, FI	-	30048,00	4,79	1,42
		FONBILBAO GLOBAL 50, FI	-	8066,00	9,96	0,16
		FONBILBAO INTERNACIONAL, FI	-	25894,00	5,44	0,60
		FONBILBAO MIXTO, FI	-	6192,00	10,28	-0,01
		FONBILBAO RENTA FIJA, FI	-	7102,00	5,75	-0,32
COBAS ASSET MANAGEMEN	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC,	COBAS GRANDES COMPAÑIAS, FI	-	6952,00	100,72	-0,72

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

mar.-17

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		COBAS IBERIA, FI	-	9975,00	100,00	0,00
		COBAS INTERNACIONAL, FI	-	151518,00	30,78	-3,95
		COBAS RENTA, FI	-	7304,00	100,00	0,00
		COBAS SELECCION, FI	-	519767,00	4,83	2,24
COMMERCIAL GENERAL NOF AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.		AVIVA CORTO PLAZO, FI	-	450794,00	3,76	-0,04
		AVIVA ESPABOLSA, FI	-	266294,00	5,12	0,35
		AVIVA EUROBOLSA, FI	-	157569,00	16,83	2,17
		AVIVA FONVALOR EURO, FI	-	207818,00	11,92	0,96
		AVIVA RENTA FIJA, FI	-	154827,00	14,64	-0,64
		AVIVA RENTA VARIABLE ZONA NO EURI-	-	80569,00	7,58	0,11
		AVIVA RETORNO ABSOLUTO, FI	-	234951,00	6,24	1,00
CORRETAJE E INFORMACION INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.		IMDI FUNDS, FI	IMDI FUNDS	75,00	100,08	-0,08
			IMDI FUNDS	75,00	100,08	-0,08
			IMDI FUNDS	75,00	100,08	-0,08
			IMDI FUNDS	75,00	100,08	-0,08
		INTERMONEY ATTITUDE, FI	-	20393,00	70,53	0,58
		INTERMONEY GESTION FLEXIBLE, FI	-	14716,00	42,78	0,30
		INTERMONEY RENTA FIJA CORTO PLAZO-	-	7449,00	35,64	-2,25
		INTERMONEY VARIABLE EURO, FI	-	34907,00	7,10	-1,49
CREDIT AGRICOLE	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	AMUNDI CORTO PLAZO, FI	-	4508,00	58,24	0,29
		AMUNDI ESTRATEGIA BONOS, FI	-	11197,00	7,47	0,42
		AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL, FI	-	16744,00	1,51	1,22
		AMUNDI FONDOSORO LARGO PLAZO, -	-	4464,00	10,33	-0,19
		BEST MANAGER SELECTION, FI	-	67692,00	4,88	1,04
		ING DIRECT FONDO NARANJA CONSERV-	-	227723,00	17,09	0,41
		ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMIC-	-	229186,00	27,58	2,52
		ING DIRECT FONDO NARANJA EURO STI-	-	172938,00	2,83	0,41
		ING DIRECT FONDO NARANJA IBEX 35, F-	-	343995,00	5,00	0,54
		ING DIRECT FONDO NARANJA MODERA-	-	414661,00	18,23	1,42
		ING DIRECT FONDO NARANJA STANDAI-	-	258774,00	1,55	0,19
CREDIT ANDORRÁ	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	ALCALA ACCIONES, FI	-	14004,00	19,70	0,44
		ALCALA AHORRO, FI	-	4422,00	19,43	0,01
		ALCALA BOLSA MIXTO, FI	-	10992,00	13,20	0,09
		ALCALA GESTION ACTIVA FI	-	6361,00	6,91	0,40
		ALCALA GLOBAL, FI	-	11554,00	14,71	0,25
		ALCALA INSTITUCIONAL, FI	-	32647,00	25,60	-1,39
		ALCALA UNO, FI	-	2319,00	21,86	-0,12
		DIAGONAL TOTAL RETURN, FI	-	8584,00	21,73	-0,16
		FONALCALA, FI	-	12593,00	11,11	0,12
		LORETO SUMA, FI	-	13503,00	21,32	-0,04
		RSR GLOBAL, FI	-	4343,00	3,15	0,63
		RSR RV INTERNACIONAL, FI	-	3909,00	19,26	-0,29
CREDIT SUISSE	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE BOLSA, FI	-	52521,00	19,04	5,33
		CREDIT SUISSE EQUITY YIELD, FI	-	10132,00	1,20	0,56
		CS CORTO PLAZO, FI	-	819107,00	5,53	-0,22
		CS DIRECTOR BOND FOCUS, FI	-	9587,00	4,90	0,37
		CS DIRECTOR FLEXIBLE, FI	-	21331,00	19,18	1,01
		CS DIRECTOR GROWTH, FI	-	16489,00	11,42	0,27
		CS DIRECTOR INCOME, FI	-	17994,00	7,85	0,50
		CS DURACION FLEXIBLE, FI	-	157541,00	5,41	0,28
		CS ESTRATEGIA GLOBAL, FI	-	6517,00	5,91	1,63
		CS EUROPE SMALL & MID CAP, FI	-	13234,00	22,10	1,01
		CS GLOBAL AFI, FI	-	3390,00	25,97	-2,99
		CS GLOBAL FONDOS GESTION ACTIVA, I-	-	15910,00	12,67	-0,03
		CS GLOBAL MARKET TRENDS, FI	-	89103,00	0,96	-3,55
		CS HYBRID AND SUBORDINATED DEBT, -	-	13395,00	6,35	-0,05
		CS RENTA FIJA 0-5, FI	-	183800,00	4,51	0,78

% 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,16	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,93	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	38,03	0,00	0,00	47,48	0,00	10,43	0,00	10,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	84,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,84	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	15,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,94	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	11,46	25,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,51	22,89	9,65	0,00	0,33	0,00
0,00	49,47	0,00	5,63	0,00	0,00	0,00	0,00	27,42	0,00	3,48	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	12,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	78,00	0,00	0,78	0,00
0,00	1,33	0,00	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1,36	3,44	74,58	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	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2,72	4,08	0,00	17,22	0,00	0,00	0,00	2,05	2,80	0,00	0,00	0,01	0,00
0,00	7,41	11,18	5,13	0,00	0,00	0,00	0,00	3,19	23,74	6,28	0,00	-0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	64,05	0,00	0,00	0,00	2,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	29,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,66	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,47	0,00	0,00	0,00
0,00	20,59	0,00	0,00	17,87	0,00	0,00	0,00	0,96	0,00	52,68	0,00	0,01	0,00
0,00	8,11	0,00	0,00	8,96	0,01	0,00	0,00	0,50	0,00	79,69	0,00	0,01	0,00
0,00	89,86	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	7,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,36	82,23	0,00	-0,03	0,00
0,00	1,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,11	0,00	0,00	0,00	-0,43	0,00
0,00	7,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,46	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00
0,00	0,00	10,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,38	0,00	0,00	0,01	0,00
0,00	0,00	93,59	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,74	0,00	0,00	0,00	-0,39	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	15,90	2,69	0,00	0,00	0,00	0,00	10,33	43,83	7,10	0,00	0,00	0,00
0,00	36,84	10,09	0,00	0,00	0,00	27,78	0,00	17,74	6,62	9,28	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	26,93	0,00	2,73	0,00	0,00	0,00	16,03	33,20	7,82	0,00	0,00	0,00
0,00	4,56	15,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,12	43,96	22,57	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	20,36	0,00	1,30	0,00	0,00	0,00	14,71	38,59	10,08	0,00	0,00	0,00
0,00	20,63	0,00	0,00	4,71	0,00	19,67	0,00	43,32	0,00	7,14	0,00	0,00	0,00
0,00	30,59	0,00	0,00	0,00	0,00	21,96	0,00	47,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	78,51	0,00	0,00	0,00	0,00	78,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,09	0,00
0,00	0,00	27,31	0,00	3,18	0,00	0,00	0,00	20,13	30,27	7,88	0,00	0,00	0,00
0,00	50,07	3,12	0,00	13,36	0,00	50,07	0,00	5,32	3,61	3,24	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	7,22	27,03	0,00	0,00	0,00	0,00	13,61	14,84	33,30	0,00	0,22	0,00
0,00	2,29	17,40	9,54	0,00	0,00	2,29	0,00	0,00	51,58	0,00	0,00	0,22	0,00
0,00	25,70	34,12	4,61	0,00	-0,37	25,70	0,00	2,15	8,25	1,49	0,00	-0,31	0,00
0,00	9,14	10,01	1,01	0,00	-0,39	0,00	0,00	38,22	31,31	8,58	0,00	0,36	0,00
0,00	9,29	0,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	39,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	9,44	0,00	-0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	85,36	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,35	65,42	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,42	39,89	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	19,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,63	0,00	0,00	0,00
0,00	9,82	0,00	0,00	16,56	0,00	0,00	0,00	67,94	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	0,00	17,26	17,73	0,00	-0,27	0,00	0,00	0,00	50,92	6,87	0,00	-0,04	0,00
0,00	13,99	11,85	0,00	0,00	-0,07	13,99	0,00	0,00	44,28	6,74	0,00	0,11	0,00
0,00	3,92	0,58	5,52	0,00	-0,18	0,00	0,00	3,10	1,89	62,20	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	6,37	0,00	-0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	81,03	0,00	0,18	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,59	0,00	0,00	0,00
0,00	10,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	9,07	0,00	0,00	13,12	0,00	0,00	0,00	72,56	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,00

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

mar.-17

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.	
DEGROOF PETERCAM	DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.	DP AHORRO CORTO PLAZO FI	-	120537,00	3,94	0,36	
		DP BOLSA ESPAÑOLA FI	-	13969,00	17,55	0,38	
		DP FLEXIBLE GLOBAL FI	-	23090,00	10,57	1,76	
		DP FONDOS RV GLOBAL FI	-	27291,00	4,02	0,02	
		DP FONGLOBAL FI	-	14405,00	4,76	0,24	
		DP FONSELECCION FI	-	56146,00	8,86	-0,07	
		DP RENTA FIJA FI	-	69964,00	15,44	0,14	
		DP RV MIXTO INTERNACIONAL FI	-	3209,00	87,87	-0,11	
		DP SALUD FI	-	15294,00	17,34	0,77	
DEUTSCHE BANK	DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT, SC	DB MULTIESTRELLAS, FI	-	101789,00	8,69	-0,09	
		DB TALENTO BOLSA GLOBAL, FI	-	6172,00	5,66	-0,17	
		DB TALENTO GESTION CONSERVADORA-	-	193916,00	3,03	-0,04	
		DB TALENTO GESTION FLEXIBLE, FI	-	260171,00	2,32	1,52	
		DEUTSCHE CRECIMIENTO CONSERVADC-	-	95588,00	4,96	1,30	
		DEUTSCHE CRECIMIENTO MODERADO, -	-	2760,00	13,46	-0,03	
		DWS ACCIONES ESPAÑOLAS, FI	-	54457,00	2,61	0,28	
		DWS AHORRO, FI	-	65155,00	4,69	0,04	
		DWS CRECIMIENTO, FI	-	109496,00	0,48	1,99	
		DWS FONCREATIVO, FI	-	26678,00	1,96	0,37	
		DWS FONDEPOSITO PLUS, FI	-	284156,00	5,59	0,01	
		DWS MIXTA, FI	-	25938,00	2,34	0,31	
		DWS RENTA PLUS 2019, FI	-	101937,00	1,84	-0,71	
DUNAS CAPITAL ESPAÑA	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.	AEGON INVERSION MF, FI	-	3068,00	15,21	1,49	
		AEGON INVERSION MV, FI	-	4036,00	29,12	3,63	
		NUCLEFON, FI	-	19419,00	28,05	0,59	
		SEGU RFONDO ETICO CARTERA FLEXIBLI-	-	8931,00	17,70	1,50	
		SEGU RFONDO GESTION DINAMICA, FI	-	5929,00	27,86	0,70	
		SEGU RFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	11040,00	23,16	0,67	
		SEGU RFONDO RENTA VARIABLE, FI	-	763,00	23,35	12,53	
		SEGU RFONDO S&P 100 CUBIERTO, FI	-	230252,00	5,90	0,69	
EDM HOLDING	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	EDM CARTERA, FI	-	52204,00	11,17	0,35	
		EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL	-	11292,00	16,93	1,14	
		EDM RENTA, FI	-	70128,00	5,97	-0,34	
		EDM VALORES UNO, FI	-	11623,00	6,64	0,05	
		EDM-AHORRO, FI	-	211271,00	15,50	0,20	
		EDM-INVERSION, FI	-	558900,00	17,31	-0,15	
		RADAR INVERSIÓN, FI	-	59895,00	10,74	0,10	
EFG BANK	A&G FONDOS, SGIIC, SA	A&G TESORERIA, FI	-	29076,00	28,18	0,65	
		GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI	-	21475,00	1,26	-0,14	
		GREDOS BOLSA EURO, FI	-	11769,00	19,34	0,69	
		GREDOS BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	13615,00	18,65	-0,40	
		GREDOS MODERADO, FI	-	27742,00	5,25	-0,25	
EGERIA ACTIVOS	EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	EGERIA AHORRO, FI	-	13733,00	16,45	0,14	
		EGERIA COYUNTURA, FI	-	17999,00	8,97	0,94	
		EGERIA GLOBAL, FI	-	5766,00	11,54	2,16	
ESFERA CAPITAL, AGENCIA C ESFERA INVESTMENT TECHNOLOGY, ESFERA II, FI			ESFERA II / A	499,00	16,48	7,48	
			ESFERA II / B	668,00	17,07	-0,06	
			ESFERA II / C	1245,00	16,57	-0,05	
			ESFERA II / T	60,00	18,21	-0,36	
			ESFERA II / V	60,00	16,63	-0,37	
			ESFERA, FI	ESFERA / DA	701,00	16,78	-0,18
			ESFERA / GL	917,00	27,21	1,95	
			ESFERA / HE	928,00	19,57	-17,73	
			ESFERA / RE	1775,00	17,25	0,20	
			ESFERA / RO	1330,00	0,94	-0,17	
			ESFERA / TE	661,00	16,95	2,68	
			ESFERA / YE	978,00	18,07	-9,19	

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

mar.-17

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
			ESFERA / YO	2968,00	17,13	0,09
		PATRIMONY FUND, FI	-	755,00	22,67	-4,72
EUROAGENTES	EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.	EUROAGENTES BOLSA MIXTO FI	-	3607,00	10,85	1,84
		EUROAGENTES RENTA, FI	-	3059,00	13,70	0,05
		EUROAGENTES UNIVERSAL, FI	-	8509,00	15,41	3,02
GESBUSA	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	FONBUSA FONDOS, FI	-	26888,00	19,49	-0,25
		FONBUSA MIXTO, FI	-	29356,00	18,00	-0,21
		FONBUSA, FI	-	17763,00	18,47	-0,37
GESCONSULT	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	EVO FONDO INTELIGENTE, FI	EVO FONDC	3663,00	17,12	1,00
			EVO FONDC	24835,00	17,60	-0,19
		GESCONSULT CORTO PLAZO, FI	-	105183,00	6,30	-0,08
		GESCONSULT CRECIMIENTO, FI	-	11742,00	3,46	0,24
		GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FI	-	61841,00	5,84	0,93
		GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	95375,00	11,13	1,81
		GESCONSULT RENTA VARIABLE, FI	-	45831,00	6,48	-2,14
		GESCONSULT TALENTO, FI	-	9257,00	1,80	-0,21
		RURAL CASTILLA LA MANCHA, FI	-	24745,00	15,18	0,20
GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGI	ANNUALCYCLES STRATEGIES, FI	-	8759,00	15,54	-1,93
		CATALANA OCCIDENTE BOLSA ESPAÑO	-	35092,00	10,74	1,77
		CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDIA	-	14316,00	13,84	1,22
		CATALANA OCCIDENTE EMERGENTES, F	-	3719,00	7,60	-0,49
		CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO, F	-	18619,00	16,34	1,33
		CATALANA OCCIDENTE RENTA FIJA CP,	-	11098,00	19,32	-0,79
		DEEP VALUE INTERNATIONAL, FI	-	4015,00	2,78	0,52
		DOLPHIN INVESTMENTS FUND, FI	-	1789,00	20,96	-1,71
		GESIURIS BALANCED EURO, FI	-	6470,00	14,61	-0,04
		GESIURIS EQUITY STRATEGIES, FI	-	11720,00	18,55	-0,15
		GESIURIS EURO EQUITIES, FI	-	4807,00	6,33	1,82
		GESIURIS FIXED INCOME SHORT TERM, F	-	1414,00	6,75	-0,15
		GESIURIS FIXED INCOME, FI	-	50872,00	6,37	0,05
		GESIURIS GLOBAL STRATEGY, FI	-	3986,00	5,32	6,56
		GESIURIS HEALTHCARE, FI	-	5164,00	2,30	1,29
		GESIURIS IURISFOND, FI	-	3856,00	6,36	0,78
		GESIURIS MIXED CONSERVATIVE LONG	-	16950,00	1,89	-0,54
		GESIURIS MIXED CONSERVATIVE, FI	-	4829,00	5,25	-0,83
		GESIURIS PATRIMONIAL, FI	-	20431,00	18,21	2,35
		GESTION DEL CICLO, FI	-	3159,00	22,99	-0,08
		I2 DESARROLLO SOSTENIBLE ISR, FI	-	1950,00	15,40	1,66
		JAPAN DEEP VALUE FUND FI	-	7546,00	7,69	0,81
		PANDA AGRICULTURE & WATER FUND,	-	6912,00	12,48	5,87
		PRIVARY F1 DISCRECIONAL, FI	-	9951,00	15,30	0,04
		PRIVARY F2 DISCRECIONAL, FI	-	24058,00	15,21	0,00
		VALENTUM, FI	-	30606,00	14,31	0,26
GESNORTE	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	FONDONORTE EUROBOLSA, FI	-	96661,00	6,88	-0,01
		FONDONORTE, FI	-	497640,00	12,39	-0,28
GESPROFIT, SA, SGIIC	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	FONPROFIT, FI	-	289523,00	42,79	0,39
		PROFIT BOLSA, FI	-	13975,00	21,22	1,08
		PROFIT CORTO PLAZO, FI	-	62836,00	18,00	-0,07
GESTEFIN, SA, SGIIC	MDEF GESTEFIN, S.A.U., SGIIC (SOCIE	FONMASTER 1, FI	-	4883,00	0,84	-0,11
GVC GAESCO	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	1 KESSLER GLOBAL, FI	-	9747,00	1,55	-5,01
		BONA-RENDA, FI	-	6202,00	8,86	0,82
		FINANCIALFOND, FI	-	13087,00	4,13	3,02
		FONDGUISSONA GLOBAL BOLSA, FI	-	54322,00	6,40	-0,36
		FONDGUISSONA, FI	-	3072,00	11,89	-0,01
		FONRADAR INTERNACIONAL, FI	-	6469,00	8,39	0,32
		FONSGLOBAL RENTA, FI	-	14355,00	7,76	0,35
		FONSVILA-REAL, FI	-	3688,00	10,98	1,22

% 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	66,72	6,98	9,08	0,00	0,00	66,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	51,01	0,00	0,00	0,00	0,00	51,01	0,00	0,00	3,27	27,76	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	45,47	0,00	33,32	0,00	0,00	0,00	0,00	8,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	26,43	0,00	57,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	66,17	0,00	10,01	0,00	0,00	0,00	0,00	5,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,40	22,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,20	0,00	0,00	0,00	
1,10	1,82	36,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,43	0,00	8,51	0,00	0,00	0,00	
0,99	29,93	0,00	0,00	0,00	0,00	27,53	0,00	42,19	0,00	8,79	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	81,81	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	6,56	0,00	0,00	3,23	0,00	0,00	0,00	72,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	19,04	0,00	0,00	7,61	0,00	0,00	0,00	67,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	13,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	4,93	50,42	9,25	0,00	0,00	0,00	0,00	18,49	10,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	25,10	3,74	9,40	1,37	0,00	0,00	0,00	44,51	2,95	0,00	0,00	-0,01	0,00	
0,00	0,00	92,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,99	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	16,37	0,00	0,00	0,00	
0,00	7,60	3,62	0,00	16,17	0,00	0,00	0,00	51,95	5,30	0,00	0,00	-0,02	0,00	
0,00	22,83	19,34	3,84	5,71	0,06	22,83	0,00	1,76	32,94	0,00	0,00	-0,09	0,00	
0,00	8,83	76,85	0,00	0,00	0,10	8,83	0,00	0,00	0,00	1,71	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	8,17	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	76,76	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	92,96	0,00	-0,02	0,00	
0,00	11,97	27,72	0,00	2,42	0,00	9,13	0,00	8,53	28,15	3,76	0,00	-0,21	0,00	
0,00	63,07	0,00	0,00	3,40	0,00	63,07	0,00	10,50	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	72,68	5,66	0,00	0,00	0,00	72,68	0,00	0,00	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	12,37	52,38	0,00	0,00	0,00	12,37	0,00	2,43	18,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,87	27,82	14,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,65	6,30	0,00	0,00	0,00	
0,00	4,40	15,44	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	72,20	0,00	0,00	-0,27	0,00	
0,00	28,29	0,00	0,00	10,61	0,00	28,29	0,00	43,93	0,00	10,57	0,00	0,00	0,00	
0,00	37,74	0,00	0,00	55,84	0,00	19,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	3,30	3,32	0,00	-0,20	0,00	0,00	17,77	55,87	8,05	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,36	4,05	0,00	0,00	0,00	
0,00	28,59	7,80	10,29	37,02	0,04	25,93	0,00	8,24	1,03	0,00	0,00	-0,17	0,00	
0,00	43,39	19,90	10,33	0,00	0,00	5,90	0,00	25,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	29,37	0,00	0,00	0,00	0,00	4,14	0,00	60,00	0,00	6,21	0,00	0,00	0,00	
0,00	13,47	24,72	0,00	12,24	0,13	7,34	0,00	11,32	14,20	3,67	0,00	-0,31	0,00	
0,00	9,50	0,00	2,77	11,09	0,00	9,50	0,00	1,13	0,00	52,60	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,00	0,00	82,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,29	0,00	0,00	0,00	91,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	2,59	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	6,32	73,96	1,64	0,00	-2,84	0,00	
0,00	35,17	4,91	0,00	30,19	0,00	35,17	0,00	2,12	12,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	24,94	3,57	0,00	37,78	0,00	24,94	0,00	11,02	7,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	4,90	45,68	0,00	0,00	0,00	4,90	0,00	0,00	34,98	0,00	0,00	-0,13	0,00	
0,00	0,00	21,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,49	9,80	0,00	0,00	0,00	
0,00	8,14	6,13	0,94	0,00	0,00	0,00	0,00	48,24	9,42	15,02	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,87	1,01	0,00	7,01	0,00	0,00	0,00	18,59	24,27	3,09	0,00	-0,03	0,00	
0,00	0,00	2,99	0,00	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	65,47	7,15	0,00	-0,05	0,00	
0,00	3,18	0,00	0,00	25,16	0,00	0,00	0,00	53,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	16,42	0,96	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	21,23	0,00	59,10	0,00	0,00	0,00	
0,00	48,74	0,00	4,33	0,00	0,00	48,74	0,00	0,00	0,00	50,37	0,00	0,02	0,00	
0,00	8,38	32,81	0,00	0,00	0,00	3,22	0,00	11,55	34,18	3,32	0,00	0,07	0,00	
0,00	11,16	18,19	1,70	0,00	0,00	10,34	0,00	2,86	39,08	19,86	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	13,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,37	2,29	0,00	0,00	0,00	
0,00	63,34	2,68	0,00	0,00	0,00	59,97	0,00	10,61	11,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	24,02	15,83	0,00	0,00	0,00	22,39	0,00	12,16	34,42	4,85	0,00	0,00	0,00	
0,00	17,94	11,55	0,00	0,00	0,00	17,94	0,00	25,44	25,28	11,69	0,00	-0,01	0,00	
0,00	12,74	27,65	0,00	0,00	0,00	12,74	0,00	0,00	47,41	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

mar.-17

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		GVC GAESCO 1K + RENTA VARIABLE, FI -		7446,00	7,83	0,09
		GVC GAESCO 300 PLACES WORLDWIDE, -		18434,00	3,11	-1,26
		GVC GAESCO EUROPA, FI -		35727,00	1,67	0,53
		GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPRESA -		7353,00	4,92	0,32
		GVC GAESCO RENTA FIJA, FI -		6626,00	10,12	6,15
		GVC GAESCO RENTA VALOR, FI -		46669,00	3,92	0,66
		GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, FI -		88455,00	1,60	-0,10
		GVC GAESCO SOSTENIBLE ISR, FI -		14411,00	6,69	0,08
		GVCGAESCO BOLSALIDER, FI -		18208,00	2,07	0,24
		GVCGAESCO CONSTANTFONS, FI -		114890,00	4,27	-0,01
		GVCGAESCO EMERGENTFOND, FI -		22890,00	1,92	-0,35
		GVCGAESCO FONDO DE FONDOS, FI -		31383,00	0,77	4,87
		GVCGAESCO FONDO FONDTESORO COI -		4746,00	8,06	0,06
		GVCGAESCO JAPON, FI -		16143,00	2,72	0,95
		GVCGAESCO MULTINACIONAL, FI -		13374,00	2,68	0,62
		GVCGAESCO PATRIMONIALISTA, FI -		68017,00	1,47	-0,09
		GVCGAESCO SMALL CAPS, FI -		41769,00	3,83	-0,26
		GVCGAESCO T.F.T., FI -		30337,00	0,59	1,16
		IM 93 RENTA, FI -		206,00	3,36	-0,25
		NOVAFONDISA, FI -		10669,00	8,60	2,46
		ROBUST RENTA VARIABLE MIXTA INTERI -		16456,00	7,49	1,38
		TRAMONTANA RETORNO ABSOLUTO AL -		3398,00	5,79	2,97
IBERCAJA	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA 2024 GARANTIZADO, FI -		30616,00	1,80	-0,05
		IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-2,FI -		30148,00	2,20	-0,05
		IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-3, FI -		96159,00	1,19	-0,04
		IBERCAJA 2025 GARANTIZADO 2, FI -		99557,00	22,66	0,00
		IBERCAJA 2025 GARANTIZADO, FI -		101655,00	2,04	-0,04
		IBERCAJA AHORRO DINAMICO, FI -		439531,00	10,26	0,09
		IBERCAJA AHORRO, FI -		73989,00	11,54	-0,08
		IBERCAJA ALL STAR, FI -		282103,00	7,70	-0,10
		IBERCAJA ALPHA, FI -		399673,00	10,26	3,49
		IBERCAJA BOLSA EUROPA, FI -		168900,00	8,31	1,60
		IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, FI -		40068,00	10,70	0,34
		IBERCAJA BOLSA USA, FI -		31672,00	4,66	0,19
		IBERCAJA BOLSA, FI -		105775,00	3,59	0,62
		IBERCAJA BP GLOBAL BONDS, FI -		181310,00	13,20	-0,04
		IBERCAJA BP RENTA FIJA, FI -		1412623,00	6,19	-0,07
		IBERCAJA BP SELECCION GLOBAL, FI -		284143,00	17,11	1,25
		IBERCAJA CAPITAL EUROPA, FI -		18369,00	5,08	1,80
		IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 2, FI -		15798,00	2,25	-0,11
		IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 3, FI -		13381,00	2,06	-0,12
		IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 4, FI -		33347,00	2,97	-0,04
		IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 5, FI -		53200,00	1,62	-0,07
		IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO, FI -		55396,00	2,49	-0,11
		IBERCAJA CAPITAL, FI -		40145,00	5,38	0,32
		IBERCAJA CONSERVADOR, FI -		30864,00	3,04	-0,02
		IBERCAJA CRECIMIENTO DINAMICO, FI -		1120353,00	15,49	0,25
		IBERCAJA DIN, FI -		427065,00	4,97	-0,10
		IBERCAJA DIVIDENDO, FI -		163662,00	8,56	2,03
		IBERCAJA DOLAR, FI -		204271,00	6,18	-0,15
		IBERCAJA EMERGENTES, FI -		18035,00	9,75	-0,04
		IBERCAJA EUROPA GARANTIZADO, FI -		21533,00	1,95	-0,11
		IBERCAJA EUROPA STAR, FI -		50902,00	7,66	-0,07
		IBERCAJA FINANCIERO, FI -		19832,00	8,56	1,32
		IBERCAJA FONDTESORO CORTO PLAZO -		101291,00	2,04	-0,09
		IBERCAJA FUTURO, FI -		61969,00	3,48	-0,12
		IBERCAJA GESTION EUROPA, FI -		8063,00	1,90	-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	0,00	31,55	0,00	6,72	0,00	0,00	0,00	4,06	49,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	8,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,81	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	83,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	20,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	36,90	0,00	0,00	0,00	0,00	32,26	0,00	46,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	39,63	1,18	1,82	26,20	0,00	33,15	0,00	10,21	9,21	7,18	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	98,50	0,00	0,00	0,00	
0,00	32,97	2,85	0,00	0,00	0,00	32,97	0,00	14,51	42,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	95,74	0,00	0,00	0,00	0,00	95,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43	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	94,36	0,00	0,00	0,00	
0,00	91,88	0,00	0,00	0,00	0,00	91,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,42	2,91	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	12,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,44	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	13,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,34	0,00	0,00	0,07	0,00	
0,00	96,89	0,00	0,00	0,00	0,00	96,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	20,84	33,20	1,10	0,00	-0,21	20,60	0,00	5,50	24,07	4,45	0,00	0,00	0,00	
0,00	6,98	3,50	0,00	0,00	0,00	6,98	0,00	21,72	58,49	0,00	0,00	0,43	0,00	
0,00	11,77	0,00	0,00	0,00	0,03	11,77	0,00	0,00	70,50	8,53	0,00	0,40	0,00	
0,00	98,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	97,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	77,34	0,00	0,00	0,00	0,00	77,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	14,18	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,72	7,75	0,00	0,00	-0,01	0,00	
0,00	32,70	0,00	0,00	2,71	0,00	0,00	0,00	53,12	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	89,47	0,00	0,00	0,00	
0,00	14,86	3,80	1,54	0,00	0,00	12,26	0,00	12,21	52,33	1,57	0,00	-0,06	0,00	
0,00	0,00	8,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,21	0,00	0,00	0,03	0,00	
0,00	0,00	2,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,03	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	95,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	95,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,52	0,00	39,06	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,19	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	5,28	0,00	4,55	1,77	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	69,41	0,00	-0,07	0,00	
0,00	0,00	8,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,69	54,05	0,00	0,00	-0,01	0,00	
0,00	93,26	0,00	0,00	0,00	3,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,58	0,00	
0,00	94,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,30	0,00	
0,00	78,74	0,00	0,00	18,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	88,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,27	0,00	
0,00	0,00	66,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,40	3,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	14,45	0,00	0,00	1,95	0,00	4,86	0,00	80,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	12,00	1,87	1,36	0,90	0,00	0,00	0,00	53,38	14,77	0,00	0,00	-0,01	0,00	
0,00	4,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	9,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,74	0,00	0,00	-0,05	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,95	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	90,29	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	14,97	0,00	
0,00	0,00	0,00	3,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,56	0,00	0,01	0,00	
0,00	0,00	15,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,05	0,00	0,00	0,03	0,00	
0,00	74,06	0,00	0,00	0,00	0,00	19,35	0,00	23,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	21,74	0,00	0,00	1,61	0,00	0,00	0,00	73,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

mar.-17

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 5, FI -		46749,00	1,66	-0,10
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 6, FI -		43809,00	2,14	-0,10
		IBERCAJA GLOBAL BRANDS, FI -		176801,00	12,88	0,20
		IBERCAJA HIGH YIELD, FI -		81561,00	8,42	-0,12
		IBERCAJA HORIZONTE, FI -		62222,00	2,26	-0,10
		IBERCAJA INTERNACIONAL, FI -		7014,00	2,08	-0,20
		IBERCAJA JAPON, FI -		17862,00	15,20	2,58
		IBERCAJA MIXTO FLEXIBLE 15, FI -		948573,00	6,87	0,28
		IBERCAJA NUEVAS OPORTUNIDADES, FI -		68371,00	8,06	0,17
		IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, F -		1325610,00	10,46	-0,06
		IBERCAJA PATRIMONIO DINAMICO, FI -		298047,00	6,60	-0,01
		IBERCAJA PETROQUIMICO, FI -		16937,00	2,98	0,42
		IBERCAJA PLUS, FI -		949194,00	4,55	-0,05
		IBERCAJA PREMIER, FI -		16050,00	1,94	-0,13
		IBERCAJA RENTA EUROPA, FI -		81203,00	13,68	0,75
		IBERCAJA RENTA FIJA 2017, FI -		22454,00	24,40	-0,10
		IBERCAJA RENTA FIJA 2021, FI -		13443,00	3,08	-0,12
		IBERCAJA RENTA FIJA 2024, FI -		57024,00	1,19	-0,04
		IBERCAJA RENTA INTERNACIONAL, FI -		22539,00	9,56	0,03
		IBERCAJA RENTA PLUS, FI -		17436,00	10,46	1,10
		IBERCAJA RENTA, FI -		38357,00	26,68	0,42
		IBERCAJA SANIDAD, FI -		165225,00	14,90	0,71
		IBERCAJA SECTOR INMOBILIARIO, FI -		26866,00	4,59	0,21
		IBERCAJA SELECCION BOLSA, FI -		115648,00	1,74	0,01
		IBERCAJA SELECCION CAPITAL, FI -		13951,00	3,66	-0,08
		IBERCAJA SELECCION RENTA FIJA, FI -		484995,00	4,35	0,00
		IBERCAJA SELECCION RENTA INTERNAC -		120548,00	9,93	-0,04
		IBERCAJA SMALL CAPS, FI -		181583,00	12,64	-0,20
		IBERCAJA TECNOLOGICO, FI -		91070,00	10,31	0,04
		IBERCAJA UTILITIES, FI -		19717,00	17,31	2,04
IMANTIA CAPITAL	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 20: -		19872,00	5,49	-4,52
		ABANCA FONDEPOSITO, FI -		334841,00	16,25	-0,26
		ABANCA GARANTIZADO RENTAS ANUA -		262154,00	100,04	-1,52
		ABANCA GESTION, FI	ABANCA GE	3618,00	14,12	8,19
			ABANCA GE	336850,00	12,40	-4,75
			ABANCA GE	6644,00	21,36	6,87
			ABANCA GE	46659,00	15,34	-3,90
			ABANCA GE	0,00	8845,57	-8745,57
		ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI -		356895,00	9,62	-1,76
		ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI -		209363,00	23,71	-1,90
		ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI -		19070,00	22,92	-1,29
		ABANCA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI -		27771,00	2,68	1,92
		ABANCA RENTA VARIABLE EUROPA, FI -		32582,00	13,80	-10,72
		ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI -		14323,00	4,77	-0,69
		BMN SELECCION, FI -		154,00	19,58	9,21
		CCM FONDEPOSITO, FI -		6417,00	9,83	0,02
		FONDO 3 DEPOSITO, FI -		21139,00	30,40	-0,02
		FONDO 3 PATRIMONIO, FI -		2695,00	4,36	2,45
		FONDO 3 RENTA FIJA, FI -		18276,00	8,17	1,03
		IMANTIA GLOBAL MODERADO, FI -		6592,00	10,96	-3,69
		IMANTIA CORTO PLAZO, FI -		119529,00	22,47	-2,07
		IMANTIA DECIDIDO, FI -		28370,00	21,10	7,43
		IMANTIA DEUDA SUBORDINADA, FI -		16606,00	16,12	-0,88
		IMANTIA FLEXIBLE, FI -		22684,00	10,80	4,01
		IMANTIA FONDEPOSITO, FI -		595906,00	2,94	0,11
		IMANTIA GLOBAL CONSERVADOR, FI -		14219,00	14,25	-4,33
		IMANTIA IBEX 35, FI -		2950,00	4,43	0,74

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

mar.-17

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		IMANTIA REITS GLOBAL, FI	-	371,00	3,21	0,17
		IMANTIA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	64078,00	9,88	-1,21
		IMANTIA RV IBERIA, FI	-	37212,00	0,32	2,82
		IMANTIA RV ZONA EURO, FI	-	12696,00	2,00	2,88
INTERBROKERS	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	INTERVALOR ACCIONES INTERNACIONA-	-	5514,00	6,53	-0,59
		INTERVALOR BOLSA MIXTO FI	-	8059,00	17,10	-0,49
		INTERVALOR FONDOS, FI	-	3422,00	11,49	-0,60
		INTERVALOR RENTA MIXTO, FI	-	4328,00	24,29	2,20
		LAGUNA NEGRA, FI	-	4293,00	16,38	-2,76
J.P.MORGAN CHASE	JPMORGAN GESTION, SGIIC, S.A.	RV EUROPA, FI (EN LIQUIDACION)	-	361,00	56,12	43,88
JULIUS BAER	JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.	JB INVERSIONES, FI	-	71835,00	8,62	0,50
		TEMPERANTIA FI	-	4323,00	14,74	0,17
KUTXABANK	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	FON FINECO BEST, FI	-	21776,00	32,93	2,36
		FON FINECO DINERO, FI	-	146179,00	70,11	-0,57
		FON FINECO EUROLIDER, FI	-	90704,00	8,72	-7,57
		FON FINECO GESTION II, FI	-	61094,00	58,53	0,49
		FON FINECO GESTION, FI	-	322997,00	29,76	0,59
		FON FINECO INTERES FI	-	12771,00	4,92	-0,19
		FON FINECO INVERSIÓN RESPONSABLE	-	300,00	100,04	-0,04
		FON FINECO INVERSION, FI	-	57641,00	7,78	0,20
		FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	173947,00	19,33	0,70
		FON FINECO RENTA FIJA CORTO PLAZO	-	783,00	36,63	-0,46
		FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONA-	-	703304,00	13,13	-0,75
		FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI	-	335078,00	31,28	0,00
		FON FINECO VALOR, FI	-	31041,00	11,48	1,97
		FON-FINECO I, FI	-	92785,00	40,53	0,59
		MILLENIUM FUND II, FI	-	82111,00	26,80	-0,02
		MILLENIUM FUND, FI	-	76103,00	26,83	-0,76
		MULTIFONDO AMERICA, FI	-	57517,00	3,47	2,46
		MULTIFONDO EUROPA, FI	-	122422,00	7,76	0,64
	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI	-	924598,00	2,04	0,10
		KUTXABANK BOLSA EEUU, FI	-	467783,00	2,33	1,90
		KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI	-	174386,00	3,35	0,08
		KUTXABANK BOLSA EUROZONA, FI	-	466095,00	2,04	0,97
		KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, F	-	240150,00	3,10	0,70
		KUTXABANK BOLSA JAPON, FI	-	169561,00	5,18	4,15
		KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOMIA	-	34731,00	3,05	1,91
		KUTXABANK BOLSA SECTORIAL, FI	-	356314,00	1,59	49,23
		KUTXABANK BOLSA, FI	-	92912,00	2,09	0,60
		KUTXABANK BONO, FI	-	1172372,00	2,52	0,02
		KUTXABANK DIVIDENDO, FI	-	458366,00	1,94	1,22
		KUTXABANK EURIBOR, FI	-	114966,00	100,00	-2,08
		KUTXABANK FONDO SOLIDARIO, FI	-	16361,00	8,78	-0,13
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2, F	-	45814,00	5,98	-3,55
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 202	-	98674,00	1,36	-0,24
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 202	-	73022,00	4,20	-2,66
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 202	-	81931,00	5,81	-3,45
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 3, F	-	21464,00	4,05	-2,18
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EUF	-	51365,00	11,98	-5,83
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EUF	-	99464,00	8,25	-5,83
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EUF	-	11711,00	12,18	-4,71
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA, FI	-	112046,00	4,08	-2,36
		KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSIC	-	53562,00	3,47	0,32
		KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMC	-	1198273,00	2,17	0,08
		KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMI	-	302804,00	2,95	0,14
		KUTXABANK HORIZONTE 2017 I, FI	-	44671,00	2,26	-0,12
		KUTXABANK HORIZONTE 2017 II, FI	-	21481,00	18,02	-0,13

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

mar.-17

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		KUTXABANK HORIZONTE 2017 III, FI	-	6755,00	18,54	-0,17
		KUTXABANK HORIZONTE 95/2018 PLUS	-	5538,00	18,59	-0,09
		KUTXABANK HORIZONTE ENERO 2017, FI	-	39413,00	100,14	-0,14
		KUTXABANK HORIZONTE EUROPA 2021	-	11920,00	8,82	-4,64
		KUTXABANK HORIZONTE EUROPA PLUS	-	31721,00	7,36	-6,05
		KUTXABANK MONETARIO, FI	-	109716,00	3,58	-0,02
		KUTXABANK MULTISTRATEGIA, FI	-	183626,00	3,44	-1,09
		KUTXABANK RENTA FIJA CORTO, FI	-	445014,00	1,78	0,00
		KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, FI	-	35175,00	7,64	-0,01
		KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO	-	603531,00	3,13	0,07
		KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI	-	377197,00	3,64	-0,14
		KUTXABANK RENTAS ABRIL 2021, FI	-	45499,00	3,53	-0,07
		KUTXABANK RENTAS ENERO 2022, FI	-	27126,00	3,43	-0,08
		KUTXABANK RENTAS OCTUBRE 2018, FI	-	119559,00	9,12	-0,03
		KUTXABANK RENTAS OCTUBRE 2019, FI	-	96682,00	3,47	-0,05
		KUTXABANK RENTAS OCTUBRE 2020, FI	-	67292,00	4,78	-0,08
		KUTXABANK RF ABRIL 2020, FI	-	216956,00	1,75	-0,04
		KUTXABANK RF CARTERAS, FI	-	1589329,00	1,96	-0,02
		KUTXABANK RF ENERO 2017, FI	-	26875,00	100,02	-0,02
		KUTXABANK RF ENERO 2018, FI	-	236785,00	7,44	-0,04
		KUTXABANK RF ENERO 2022, FI	-	38117,00	1,97	-0,07
		KUTXABANK RF FEBRERO 2017, FI	-	28240,00	100,02	-0,02
		KUTXABANK RF HORIZONTE 2, FI	-	90363,00	2,11	-0,03
		KUTXABANK RF HORIZONTE 3, FI	-	99949,00	100,00	0,00
		KUTXABANK RF HORIZONTE, FI	-	125926,00	1,75	-0,04
		KUTXABANK RF OCTUBRE 2020, FI	-	214882,00	1,93	-0,05
		KUTXABANK TRANSITO, FI	-	59989,00	2,96	-0,05
		KUTXAESTRUCTURADO 3, FI	-	5038,00	99,75	0,25
LA CAIXA	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT S	30-70 INVERSION, FI	-	3604,00	3,50	1,32
		ALBUS, FI	-	2039432,00	8,45	-1,66
		CAIXABANK AHORRO, FI	-	1989213,00	6,27	0,19
		CAIXABANK BOLSA ALL CAPS ESPAÑA, FI	-	118334,00	18,72	-0,24
		CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA	-	176525,00	2,30	4,61
		CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI	-	99556,00	6,14	5,08
		CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 2017, FI	-	16369,00	1,33	-16,71
		CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 2019, FI	-	39841,00	1,24	-0,07
		CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI	-	197938,00	4,76	1,33
		CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI	-	77127,00	3,93	1,31
		CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI	-	53852,00	6,03	3,79
		CAIXABANK BOLSA GESTION SUIZA, FI	-	105414,00	13,33	2,12
		CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI	-	286528,00	2,94	0,23
		CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI	-	358066,00	2,07	0,77
		CAIXABANK BOLSA RENTAS, FI	-	114951,00	8,65	1,77
		CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI	-	16304,00	6,35	-1,41
		CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGE	-	109547,00	7,89	-2,04
		CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA	-	288868,00	5,44	0,35
		CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL	-	283220,00	7,83	-0,61
		CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI	-	36314,00	5,13	2,46
		CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI	-	56258,00	18,02	-5,82
		CAIXABANK BOLSA SMALL CAPS EURO, FI	-	93084,00	3,88	-0,16
		CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIER	-	20647,00	29,86	5,18
		CAIXABANK BOLSA USA, FI	-	54062,00	3,29	4,07
		CAIXABANK CARTERA BOLSA, FI	-	842000,00	13,52	13,39
		CAIXABANK CARTERA GLOBAL, FI	-	937236,00	25,62	2,22
		CAIXABANK CARTERA RENTA ACTIVA, FI	-	625575,00	27,70	1,34
		CAIXABANK COMUNICACIONES, FI	-	160994,00	5,65	1,12
		CAIXABANK CRECIMIENTO, FI	-	2674908,00	22,09	2,13

% 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	81,63	0,00	0,00	0,00	0,00	29,61	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	92,37	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	92,11	0,00	0,00	0,00	6,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	84,55	0,00	0,00	0,00	0,00	10,03	0,00	11,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	13,61	0,00	0,19	0,00	0,00	13,61	0,00	0,60	0,00	83,25	0,00	0,00	0,00	
0,00	57,59	0,00	0,00	8,54	0,00	15,73	0,00	32,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	53,85	0,00	0,00	12,81	0,00	0,00	0,00	25,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	33,33	0,00	0,00	0,00	0,00	8,28	0,00	61,11	0,00	2,37	0,00	0,00	0,00	
0,00	18,32	0,00	0,04	0,00	0,00	3,98	0,00	0,00	0,00	78,15	0,00	0,00	0,00	
0,00	96,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	96,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	90,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	96,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	95,30	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	98,29	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	56,77	0,00	0,00	8,50	0,00	14,47	0,00	30,90	0,00	1,89	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	92,60	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	98,10	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	97,92	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	98,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	90,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	1,30	0,00	15,28	0,00	0,00	0,00	30,30	7,59	40,69	0,00	0,00	0,00	
0,00	4,08	3,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,44	43,28	37,10	0,00	0,08	0,00	
0,00	31,71	0,00	0,00	9,31	0,00	24,13	0,00	44,50	0,00	8,02	0,00	-0,01	0,00	
0,00	0,00	78,83	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	2,64	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	87,17	0,00	0,00	0,02	0,00	
0,00	0,00	88,52	0,00	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	14,43	0,00	0,00	0,00	14,06	0,00	0,00	85,67	0,00	0,00	0,00	1,23	0,00	
0,00	98,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	90,66	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	3,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	19,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,40	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	77,52	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	84,60	0,00	0,00	-0,05	0,00	
0,00	0,00	96,81	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	10,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,84	0,00	0,00	0,01	0,00	
0,00	0,00	4,82	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	84,70	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	95,06	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	94,19	0,00	-0,04	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,20	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	92,80	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	92,47	0,00	-0,06	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,82	0,00	-0,02	0,00	
0,00	0,00	20,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,26	0,00	0,00	-0,01	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,14	0,00	30,03	0,00	-0,21	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,42	0,00	9,43	0,00	-0,21	0,00	
0,00	19,60	0,00	0,90	0,00	0,02	19,60	0,00	0,00	0,00	52,70	0,00	-0,12	0,00	
0,00	19,63	0,00	0,48	0,00	0,01	19,63	0,00	0,00	0,00	52,10	0,00	-0,06	0,00	
0,00	19,66	0,00	1,03	0,00	0,00	19,66	0,00	0,00	0,00	50,32	0,00	-0,06	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,24	0,00	0,00	-0,01	0,00	
0,00	4,40	0,17	0,80	5,25	0,01	0,00	0,00	19,45	2,57	43,19	0,00	-0,06	0,00	

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

mar.-17

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		CAIXABANK DESTINO 2022, FI	-	87882,00	22,16	-1,04
		CAIXABANK DESTINO 2030, FI	-	21203,00	18,49	-0,95
		CAIXABANK DESTINO 2040, FI	-	8286,00	16,68	-0,19
		CAIXABANK DESTINO 2050, FI	-	6739,00	8,56	0,19
		CAIXABANK DIVERSIFICADO CONSERVA-		177266,00	13,98	0,73
		CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO -		11984,00	8,74	1,61
		CAIXABANK DP ABRIL 2021, FI	-	12010,00	2,27	-0,16
		CAIXABANK DP INFLACION 2024, FI	-	20486,00	1,54	-0,10
		CAIXABANK DP JULIO 2018, FI	-	25883,00	1,13	-0,11
		CAIXABANK EQUILIBRIO, FI	-	7052790,00	9,40	1,51
		CAIXABANK ESPAÑA RENTA FIJA 2019, I-		91928,00	1,29	-0,08
		CAIXABANK ESPAÑA RENTA FIJA 2022, I-		42015,00	1,41	-0,09
		CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI	-	60533,00	3,55	0,28
		CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCIC-		18645,00	2,87	5,31
		CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZ-		110596,00	1,63	0,08
		CAIXABANK GARANTIA ENERO 2018, FI	-	8378,00	1,78	-0,14
		CAIXABANK GARANTIA RENTA FIJA 201-		68589,00	33,81	-0,15
		CAIXABANK GARANTIZADO BOLSA ZON-		9421,00	33,77	-0,11
		CAIXABANK GARANTIZADO BOLSA ZON-		57331,00	33,83	-0,11
		CAIXABANK GESTION 25, FI	-	131865,00	8,14	-0,55
		CAIXABANK GESTION 50, FI	-	34620,00	19,28	2,66
		CAIXABANK GESTION ALFA, FI	-	64643,00	14,23	5,19
		CAIXABANK GESTION TOTAL, FI	-	213937,00	7,48	2,66
		CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI	-	14764,00	3,10	3,40
		CAIXABANK HORIZONTE ENERO 2018 II, -		61573,00	1,27	-0,09
		CAIXABANK HORIZONTE ENERO 2018, F-		98959,00	1,57	-0,07
		CAIXABANK INTERES 3, FI	-	190527,00	2,91	0,17
		CAIXABANK ITER, FI	-	5261529,00	3,14	2,94
		CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTC-		5157336,00	1,43	-0,04
		CAIXABANK MULTIDIVISA, FI	-	14025,00	24,74	2,34
		CAIXABANK MULTISALUD, FI	-	503368,00	5,83	1,83
		CAIXABANK OBJETIVO BOLSA ESPAÑA 2-		44017,00	1,26	-11,37
		CAIXABANK OBJETIVO BOLSA ESPAÑA, -		11442,00	33,77	-0,18
		CAIXABANK OPORTUNIDAD, FI	-	500305,00	18,44	4,03
		CAIXABANK RENTA FIJA 2018, FI	-	36343,00	1,50	-0,49
		CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD -		50418,00	6,99	0,43
		CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, -		188540,00	5,98	0,25
		CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI	-	171364,00	5,72	-0,08
		CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	1679207,00	7,28	0,73
		CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION EM -		6441,00	7,76	-3,62
		CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLC-		102382,00	6,44	1,37
		CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION HIG-		84776,00	7,01	-0,71
		CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA -		47967,00	1,84	0,05
		CAIXABANK RENTAS 2017, FI	-	105150,00	1,25	-0,05
		CAIXABANK RENTAS 2018, FI	-	60289,00	1,28	-0,14
		CAIXABANK RENTAS ABRIL 2020, FI	-	156060,00	1,18	-0,08
		CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021 II, FI	-	45223,00	1,31	-0,12
		CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021, FI	-	160895,00	1,23	-0,11
		CAIXABANK RENTAS ENERO 2018, FI	-	331191,00	1,23	-0,08
		CAIXABANK RENTAS EURIBOR 2, FI	-	2223128,00	1,32	-3,96
		CAIXABANK RENTAS EURIBOR, FI	-	2437603,00	1,28	-6,45
		CAIXABANK RENTAS JULIO 2019, FI	-	215325,00	1,14	-0,09
		CAIXABANK RENTAS OCTUBRE 2018, FI	-	608162,00	1,19	-0,07
		CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA, F-		15148,00	34,39	0,65
		CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, I-		38647,00	5,50	-0,64
		CAIXABANK SELECCION RETORNO ABS-		658401,00	3,33	-1,15
		CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, F-		685012,00	6,39	-2,34

% 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. temporal activos ³	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivad os	% s/Pat. Otros	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,87	0,00	0,01	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,46	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	83,51	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	91,25	0,00	0,01	0,00	
0,00	3,04	0,00	0,00	2,94	0,00	0,00	0,00	0,00	39,65	2,88	36,80	0,00	-0,02	0,00
0,00	0,00	0,00	22,27	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00	9,12	6,49	47,86	0,00	-0,07	0,00
0,00	97,89	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	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
0,00	98,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	7,04	0,19	0,46	7,45	0,00	0,00	0,00	0,00	29,93	2,57	41,49	0,00	-0,03	0,00
0,00	83,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	82,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	7,67	1,46	0,00	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	84,36	1,68	0,00	0,00	-0,56	0,00
0,00	6,34	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,90	0,55	35,17	0,00	0,00	0,00
0,00	93,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,22	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
0,00	98,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	66,34	0,00	0,00	0,00	0,00	66,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	66,34	0,00	0,00	0,00	0,00	66,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	66,28	0,00	0,00	0,00	0,00	66,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	21,25	2,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,13	24,78	7,41	0,00	-0,09	0,00
0,00	19,57	0,27	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	45,06	3,08	10,20	0,00	-0,13	0,00
0,00	0,00	12,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,71	0,00	0,00	-0,06	0,00
0,00	6,39	3,27	0,00	5,75	0,00	0,00	0,00	0,00	22,78	44,09	7,57	0,00	-0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	11,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,42	0,00	0,03	0,00
0,00	68,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	93,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	12,63	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	84,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	16,06	3,01	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,32	24,92	17,07	0,00	-0,07	0,00
0,00	18,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	34,48	0,00	33,50	5,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,07	0,00
0,00	0,00	4,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,35	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	58,87	0,00	0,00	0,00	0,00	6,84	0,00	0,00	39,88	0,00	0,00	0,00	4,52	0,00
0,00	66,41	0,00	0,00	0,00	0,00	66,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2,33	0,32	0,00	8,03	0,01	0,00	0,00	0,00	8,46	4,51	54,04	0,00	-0,17	0,00
0,00	80,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	9,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,72	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00
0,00	4,02	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	87,27	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,37	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	11,10	0,00	0,00	6,92	0,00	0,00	0,00	0,00	74,25	0,00	0,00	0,00	-0,28	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,89	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	92,22	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	93,73	0,00	-0,03	0,00
0,00	2,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,70	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	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
0,00	98,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	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
0,00	97,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,69	0,00	0,00	0,00	1,84	0,00	0,00	0,00	1,68	0,00	0,00	0,00	1,42	0,00
0,00	96,83	0,00	0,00	0,00	3,13	0,00	0,00	0,00	2,81	0,00	0,00	0,00	2,40	0,00
0,00	98,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,95	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,13	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	5,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,19	0,00	-0,01	0,00

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

mar.-17

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		CAIXABANK VALOR 100/30 EUROSTOXX -		134612,00	1,20	-2,35
		CAIXABANK VALOR 100/30 EUROSTOXX -		178827,00	1,22	-4,30
		CAIXABANK VALOR 100/45 EUROSTOXX -		84336,00	1,24	-7,11
		CAIXABANK VALOR 100/50 EUROSTOXX -		124109,00	1,16	-4,75
		CAIXABANK VALOR 100/50 IBEX, FI -		70244,00	1,24	-3,70
		CAIXABANK VALOR 90/75 EUROSTOXX :-		17910,00	1,32	-4,61
		CAIXABANK VALOR 90/75 EUROSTOXX, -		46698,00	1,58	-3,35
		CAIXABANK VALOR 95/30 EUROSTOXX, -		120005,00	1,27	-3,79
		CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX :-		174718,00	1,28	-0,07
		CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX :-		254372,00	1,46	-1,04
		CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX, -		45706,00	1,19	-2,10
		CAIXABANK VALOR 95/65 EUROSTOXX, -		27822,00	1,27	-7,63
		CAIXABANK VALOR 97/20 EUROSTOXX, -		693538,00	1,16	-2,56
		CAIXABANK VALOR 97/25 EUROSTOXX, -		54822,00	1,29	-2,63
		CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX :-		126459,00	1,24	-8,39
		CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX, -		167859,00	1,46	-4,06
		CAIXABANK VALOR BOLSA ESPAÑA 2, F -		8697,00	1,42	-7,60
		CAIXABANK VALOR BOLSA ESPAÑA 3, F -		13934,00	1,08	-3,85
		CAIXABANK VALOR BOLSA ESPAÑA, FI -		12448,00	3,17	-9,11
		CAIXABANK VALOR BOLSA EURO 2, FI -		57336,00	1,20	-5,93
		CAIXABANK VALOR BOLSA EURO, FI -		41162,00	1,28	-5,31
		INVERTRES FONDO I, FI -		14411,00	4,12	1,48
		MICROBANK FONDO ECOLOGICO, FI -		9525,00	5,15	0,27
		MICROBANK FONDO ETICO, FI -		43433,00	6,80	0,17
		SEQUEFONDO, FI -		5307,00	6,20	1,25
LIBERBANK	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	LIBERBANK AHORRO, FI -		298225,00	2,46	-0,17
		LIBERBANK CARTERA CONSERVADORA, -		427325,00	4,54	0,61
		LIBERBANK CARTERA MODERADA, FI -		48349,00	2,65	-0,23
		LIBERBANK CARTERA PRUDENTE, FI -		40515,00	6,94	-10,91
		LIBERBANK CARTERA RENDIMIENTO, FI -		7690,00	0,72	-0,77
		LIBERBANK DINERO, FI -		122554,00	17,10	-0,49
		LIBERBANK ESPAÑA 4 GARANTIZADO, F -		30189,00	9,68	-8,59
		LIBERBANK GLOBAL, FI -		167970,00	1,84	-0,36
		LIBERBANK INVERSION MUNDIAL GARA -		29714,00	4,60	-1,82
		LIBERBANK MERCADO NEUTRAL, FI -		8746,00	17,42	3,67
		LIBERBANK MIX-RENTA FIJA, FI -		56768,00	9,13	-0,27
		LIBERBANK MIX-RENTA VARIABLE, FI -		10426,00	9,81	-0,27
		LIBERBANK MUNDIAL 6 GARANTIZADO, -		5539,00	17,99	-0,14
		LIBERBANK OBJETIVO I, FI -		3938,00	3,04	-0,21
		LIBERBANK PLATINUM, FI -		42323,00	19,95	-0,05
		LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZAC -		139883,00	2,85	-1,90
		LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZAC -		57109,00	7,56	-6,42
		LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZAC -		225000,00	1,25	0,00
		LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZAC -		65906,00	5,57	-4,54
		LIBERBANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI -		53625,00	17,28	0,16
		LIBERBANK RENTA FIJA III, FI -		18374,00	2,06	-0,09
		LIBERBANK RENTA VARIABLE ESPAÑA, F -		22482,00	4,52	-1,06
		LIBERBANK RENTA VARIABLE EURO, FI -		13102,00	0,53	3,45
		LIBERBANK RENTAS, FI -		198586,00	17,99	-0,13
MAGALLANES VALUE INVEST	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S./	MAGALLANES EUROPEAN EQUITY FI -		314218,00	10,67	-0,53
		MAGALLANES IBERIAN EQUITY FI -		164950,00	17,49	-2,43
		MAGALLANES MICROCAPS EUROPE, FI -		28704,00	66,77	-6,23
MAPFRE	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC	FONDMAPFRE BOLSA AMERICA, FI -		186678,00	5,71	-0,74
		FONDMAPFRE BOLSA ASIA, FI -		62619,00	6,80	-0,23
		FONDMAPFRE BOLSA, FI -		262234,00	3,35	0,42
		FONDMAPFRE DIVERSIFICACION, FI -		105438,00	2,64	0,73
		FONDMAPFRE DIVIDENDO, FI -		72400,00	4,19	0,91

% 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	97,44	0,00	0,00	0,00	0,44	0,00	0,00	1,58	0,00	0,00	0,00	1,69	0,00	
0,00	95,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,06	0,00	0,00	0,00	3,83	0,00	
0,00	94,50	0,00	0,00	0,00	2,96	0,00	0,00	4,62	0,00	0,00	0,00	3,80	0,00	
0,00	91,85	0,00	0,00	0,00	2,52	0,00	0,00	7,23	0,00	0,00	0,00	1,99	0,00	
0,00	99,26	0,00	0,00	0,00	2,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	
0,00	94,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,46	0,00	0,00	0,00	4,83	0,00	
0,00	91,18	0,00	0,00	0,00	1,60	0,00	0,00	6,54	0,00	0,00	0,00	2,46	0,00	
0,00	99,33	0,00	0,00	0,00	1,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,93	0,00	
0,00	99,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,30	0,00	
0,00	98,40	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	0,00	0,37	0,00	
0,00	97,75	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	1,36	0,00	0,00	0,00	1,29	0,00	
0,00	95,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,15	0,00	0,00	0,00	7,26	0,00	
0,00	97,86	0,00	0,00	0,00	0,76	0,00	0,00	1,64	0,00	0,00	0,00	1,15	0,00	
0,00	97,19	0,00	0,00	0,00	1,21	0,00	0,00	1,51	0,00	0,00	0,00	1,44	0,00	
0,00	99,83	0,00	0,00	0,00	2,62	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	4,48	0,00	
0,00	98,03	0,00	0,00	0,00	2,28	0,00	0,00	1,21	0,00	0,00	0,00	1,08	0,00	
0,00	90,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,44	0,00	0,00	0,00	8,46	0,00	
0,00	97,80	0,00	0,00	0,00	2,99	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	1,18	0,00	
0,00	76,58	0,00	0,00	0,00	11,22	0,00	0,00	18,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	95,34	0,00	0,00	0,00	2,93	0,00	0,00	3,06	0,00	0,00	0,00	3,41	0,00	
0,00	95,14	0,00	0,00	0,00	0,36	0,00	0,00	3,45	0,00	0,00	0,00	5,08	0,00	
0,00	0,00	32,46	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	1,41	18,37	42,20	0,00	-0,02	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,58	0,00	0,00	0,00	
0,00	7,75	4,05	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00	44,16	36,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,04	6,60	0,00	4,72	0,00	0,00	0,00	27,18	5,81	45,20	0,00	0,00	0,00	
0,00	27,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	19,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,08	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	15,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,86	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	18,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,77	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	18,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,55	0,00	0,00	0,00	
0,00	37,13	0,00	0,00	6,13	0,00	28,31	0,00	40,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	83,87	0,00	0,00	6,64	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	7,39	18,60	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	32,37	33,86	6,33	0,00	-0,01	0,00	
0,00	93,44	0,00	0,00	2,70	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	5,95	17,97	0,00	0,00	0,00	5,95	0,00	0,00	55,28	0,00	0,00	-0,28	0,00	
0,00	14,22	10,18	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	48,58	18,17	0,00	0,00	-0,01	0,00	
0,00	6,29	19,04	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	19,40	45,76	0,00	0,00	-0,01	0,00	
0,00	79,43	0,00	0,00	2,71	0,00	79,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	54,90	0,00	0,00	3,82	0,00	0,00	0,00	38,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	27,29	0,00	0,00	1,89	0,00	12,05	0,00	50,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	96,30	0,00	0,00	0,00	2,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,85	0,00	0,00	93,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,76	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	94,60	0,00	0,00	0,00	4,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	30,54	0,00	0,00	0,00	-0,02	16,41	0,00	49,14	0,00	2,91	0,00	-0,02	0,00	
0,00	97,21	0,00	0,00	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	94,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	25,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	27,42	0,00	0,00	3,03	0,00	0,00	0,00	51,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	2,24	0,00	0,00	0,00	0,00	87,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	56,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	2,07	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,91	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	92,73	2,30	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,43	0,00	0,00	0,00	
0,00	7,23	35,31	0,00	0,57	0,00	0,00	0,00	17,96	34,55	0,61	0,00	0,00	0,00	
0,00	6,17	20,44	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00	19,82	49,11	0,80	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	11,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,77	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

mar.-17

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		FONDMAPFRE ELECCIÓN DECIDIDA, F.I. -		16044,00	4,30	-0,11
		FONDMAPFRE ELECCION MODERADA, F-		49908,00	4,61	-0,31
		FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, F.I-		82658,00	4,16	-0,09
		FONDMAPFRE EMERGENTES, FI -		10010,00	5,38	-2,32
		FONDMAPFRE ESTRATEGIA 35, FI -		61241,00	5,48	-0,66
		FONDMAPFRE MULTISELECCION, FI -		76482,00	5,88	-0,09
		FONDMAPFRE RENDIMIENTO I, FI -		38458,00	1,21	-0,24
		FONDMAPFRE RENDIMIENTO II, FI -		88873,00	1,24	-1,19
		FONDMAPFRE RENTA CORTO, FI -		131289,00	10,08	-0,27
		FONDMAPFRE RENTA LARGO, FI -		76922,00	3,59	-0,63
		FONDMAPFRE RENTA MEDIO, FI -		100752,00	6,40	-0,35
		FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI -		455955,00	4,63	-0,07
		FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI -		123726,00	2,26	-0,26
		MAPFRE FONDTESORO LARGO PLAZO, I-		474088,00	6,90	-0,20
		MAPFRE PUENTE GARANTIA 1, FI -		17659,00	1,36	-0,14
		MAPFRE PUENTE GARANTIA 12, FI -		33377,00	1,07	-0,14
		MAPFRE PUENTE GARANTIA 4, FI -		57851,00	1,47	-0,13
		MAPFRE PUENTE GARANTIA 5, FI -		41764,00	1,10	-0,13
		MAPFRE PUENTE GARANTIA 7, FI -		43204,00	1,53	-0,11
MEDIOLANUM	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	COMPROMISO MEDIOLANUM, FI -		2097,00	12,66	-0,01
		MEDIOLANUM ACTIVO, FI -		210670,00	12,21	-1,09
		MEDIOLANUM ALPHA PLUS, FI -		28871,00	3,95	0,25
		MEDIOLANUM CRECIMIENTO, FI -		49003,00	11,91	0,35
		MEDIOLANUM ESPAÑA R.V., FI -		39047,00	2,55	0,36
		MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI -		43489,00	4,78	0,01
		MEDIOLANUM EXCELLENT, FI -		5173,00	10,82	1,77
		MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI -		57784,00	9,32	-1,91
		MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTE-		29310,00	16,48	1,25
		MEDIOLANUM PREMIER, FI -		70622,00	6,82	-0,05
		MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI-		28055,00	3,34	1,86
		MEDIOLANUM RENTA, FI -		19695,00	13,88	0,00
		MEDIOLANUM SMALL & MID CAPS ESPA-		20655,00	1,08	1,16
MERCHBANC	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	FONTALENTO, FI -		311,00	13,28	-0,18
		MERCH SELECCIÓN DE FONDOS, FI -		2545,00	12,07	0,41
		MERCHBANC FONDTESORO CORTO PLA-		6592,00	8,43	-0,13
		MERCH-EUROUNION, FI -		4726,00	9,44	0,35
		MERCHFONDO, FI -		83220,00	6,33	-0,79
		MERCH-FONTEMAR, FI -		40181,00	15,74	-0,12
		MERCH-OPORTUNIDADES, FI -		7457,00	4,80	1,37
		MERCHRENTA, FI -		13468,00	10,32	0,78
		MERCH-UNIVERSAL, FI -		33565,00	15,01	-0,28
METAGESTION	METAGESTION, S.A., SGIC	META AMERICA USA, FI -		1121,00	12,58	-0,03
		META FINANZAS, FI -		1127,00	11,58	0,02
		METAVALOR DIVIDENDO, FI -		23307,00	10,65	-1,70
		METAVALOR GLOBAL, FI -		313217,00	2,47	0,10
		METAVALOR INTERNACIONAL, FI -		45558,00	14,34	0,07
		METAVALOR, FI -		61562,00	18,34	1,09
MIRABAUD	MIRABAUD ASSET MANAGEMENT (E)	MIRABAUD FUNDS EQUITIES SPAIN, FI (I-		0,00	100,00	0,00
		MIRABAUD SHORT TERM ESPAÑA, FI -		25520,00	1,95	-0,59
		MIRASSET SELECTOR FUND, FI -		5908,00	5,47	-0,08
MUTUA MADRILEÑA	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	MUTUAFONDO BOLSA, FI -		83369,00	15,34	-0,44
		MUTUAFONDO BOLSAS EMERGENTES, F-		23910,00	4,93	-0,07
		MUTUAFONDO BONOS CONVERTIBLES, -		31298,00	3,28	0,02
		MUTUAFONDO BONOS CORPORATIVOS -		90200,00	6,37	-0,33
		MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, F-		293143,00	18,01	-1,35
		MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADO -		118989,00	4,59	0,34
		MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI -		1225041,00	5,92	-0,23

% 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	4,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,06	0,00	86,64	0,00	-0,24	0,00	
0,00	5,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,79	0,00	74,59	0,00	-0,15	0,00	
0,00	15,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,27	0,00	63,22	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,06	0,00	94,87	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	94,21	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03	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	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	20,06	0,00	0,00	3,05	0,00	0,00	0,00	62,76	0,00	4,32	0,00	0,00	0,00	
0,00	45,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,27	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00	
0,00	36,08	0,00	0,00	0,89	0,00	0,00	0,00	56,29	0,00	0,67	0,00	0,00	0,00	
0,00	23,22	11,26	0,00	1,10	0,00	0,00	0,00	42,10	16,36	1,41	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	65,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	83,28	0,00	0,00	0,00	9,82	0,00	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00	5,35	0,00	
0,00	8,59	0,00	0,00	0,00	4,50	0,00	0,00	84,10	0,00	0,00	0,00	1,87	0,00	
0,00	23,57	0,00	0,00	0,00	1,11	0,00	0,00	71,43	0,00	0,00	0,00	2,54	0,00	
0,00	55,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	6,64	0,00	0,00	0,00	5,17	0,00	0,00	77,23	0,00	0,00	0,00	9,54	0,00	
0,00	0,00	0,00	19,09	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	68,27	0,00	-0,02	0,00	
0,04	11,41	0,00	0,00	3,00	0,01	0,00	0,00	72,99	0,00	0,00	1,43	0,01	0,00	
0,00	0,00	0,00	20,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,56	0,00	0,00	0,00	
0,00	7,53	5,20	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	36,02	38,60	0,38	0,00	-0,02	0,00	
0,00	0,00	94,04	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	3,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	11,09	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	84,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,99	6,48	12,29	0,00	0,09	0,00	0,00	5,21	19,68	41,83	0,00	-0,17	0,00	
0,11	3,21	0,00	0,00	17,35	0,02	0,00	0,00	64,96	0,00	0,00	6,96	-0,02	0,00	
1,45	0,16	0,00	0,00	0,00	0,82	0,00	0,00	78,53	2,04	0,00	0,00	-0,72	0,00	
0,00	2,99	0,00	0,00	1,43	0,03	0,00	0,00	86,69	0,00	0,00	2,13	-0,03	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	94,85	0,00	0,00	-0,24	0,00	
0,29	21,82	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	63,91	0,00	0,00	0,00	-0,10	0,00	
0,00	0,00	97,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	27,10	0,00	0,00	0,00	0,00	27,10	0,00	59,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	6,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,60	0,00	0,03	0,00	
0,00	82,60	0,00	0,00	9,10	0,00	82,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	7,45	11,82	0,00	5,08	0,00	0,00	0,00	0,00	65,90	0,00	0,00	-0,05	0,00	
0,00	4,81	7,36	0,00	0,00	0,00	4,81	0,00	5,04	74,45	0,00	0,00	2,82	0,00	
0,00	33,60	0,75	0,00	5,98	0,00	33,60	0,00	20,41	23,65	0,00	0,00	-0,02	0,00	
0,00	5,34	7,02	0,00	0,00	0,00	5,34	0,00	0,00	81,53	0,00	0,00	-0,05	0,00	
0,00	32,56	0,00	0,00	10,03	0,00	32,56	0,00	46,34	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	
0,00	6,86	1,96	0,00	7,60	0,00	2,96	0,00	14,00	54,91	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	87,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	24,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	28,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	8,19	10,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,64	69,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	5,69	51,46	4,89	0,00	0,00	5,69	0,00	0,00	18,54	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	23,13	0,00	0,00	5,88	0,00	0,00	0,00	69,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,60	14,88	0,00	0,00	0,00	3,60	0,00	0,00	66,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,14	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	96,74	0,00	0,00	0,00	-0,29	0,00	
0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,60	0,00	0,00	0,00	-1,03	0,00	
0,73	16,02	0,00	0,00	6,49	0,01	0,00	0,00	60,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	4,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	22,49	0,00	0,00	25,33	0,01	0,00	0,00	46,49	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	

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

mar.-17

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI	-	32552,00	27,31	0,01
		MUTUAFONDO DEUDA SUBORDINADA, -		72509,00	49,34	0,10
		MUTUAFONDO DINERO, FI	-	64268,00	22,28	-0,24
		MUTUAFONDO DOLAR, FI	-	90483,00	14,54	-0,05
		MUTUAFONDO DURACION NEGATIVA, F-		72904,00	58,33	-2,77
		MUTUAFONDO ESPAÑA, FI	-	138761,00	17,98	0,07
		MUTUAFONDO FONDOS, FI	-	13983,00	3,65	2,49
		MUTUAFONDO FORTALEZA, FI	-	78268,00	29,52	-0,31
		MUTUAFONDO GESTION OPTIMA CONS-		34698,00	15,83	1,54
		MUTUAFONDO GESTION OPTIMA DINAI-		8938,00	2,18	2,93
		MUTUAFONDO GESTION OPTIMA MODI-		142443,00	7,17	-1,23
		MUTUAFONDO HIGH YIELD, FI	-	104168,00	5,88	-0,18
		MUTUAFONDO INVERSION & COOPERA-		22046,00	17,65	-0,21
		MUTUAFONDO LP, FI	-	122726,00	6,11	-0,44
		MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE, FI	-	46860,00	17,15	3,27
		MUTUAFONDO MIXTO SELECCION, FI	-	74153,00	22,72	2,50
		MUTUAFONDO RENTA FIJA ESPAÑOLA, -		148114,00	7,60	-0,28
		MUTUAFONDO SEGUROS SUBORDINAD-		297,00	100,00	0,00
		MUTUAFONDO TECNOLOGICO, FI	-	14899,00	19,20	-0,24
		MUTUAFONDO UNNEFAR, FI	-	10167,00	20,52	-0,09
		MUTUAFONDO VALORES, FI	-	79517,00	19,06	0,14
		MUTUAFONDO, FI	-	921509,00	16,86	0,01
		PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	88551,00	1,11	-0,18
		POLAR RENTA FIJA,FI	-	49305,00	8,21	-0,20
NMAS1 DINAMIA	ALANTRA WEALTH MANAGEMENT G	MURANO PATRIMONIO, FI	-	47463,00	16,49	2,91
		SIGMA SELECCION RETORNO ABSOLUT(-		3519,00	108,51	-55,22
NOVO BANCO	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	ARTE FINANCIERO, FI	-	2987,00	15,88	-3,34
		CARTERA UNIVERSAL, FI	-	3829,00	34,48	2,38
		FCS GESTION FLEXIBLE, FI	-	4238,00	8,82	1,21
		FONDIBAS MIXTO, FI	-	17531,00	38,78	0,58
		FONDIBAS, FI	-	18090,00	32,97	0,56
		FONDO 3 ACCIONES, FI	-	4738,00	8,11	-0,11
		GESCAFONDO, FI	-	14659,00	8,53	-3,85
		GESDIVISA, FI	-	51254,00	10,40	1,62
		GESRIOJA, FI	-	5381,00	2,66	0,17
		GLOBAL BEST SELECTION, FI	-	3593,00	16,23	0,61
		GLOBAL ESTRATEGIA, FI	-	4206,00	2,73	0,87
		GPM ABACUS, FI	-	2956,00	11,04	8,70
		NB 10, FI	-	57820,00	1,58	0,02
		NB BEST MANAGERS, FI	-	12824,00	2,23	-0,09
		NB BOLSA INDICE 65, FI	-	5309,00	17,85	-0,10
		NB BOLSA SELECCION, FI	-	24752,00	5,71	1,15
		NB BOLSA USA SELECCION, FI	-	5745,00	2,67	-0,18
		NB CAPITAL PLUS, FI	-	245259,00	11,17	-0,25
		NB CESTA ACCIONES 2019, FI	-	3764,00	11,31	-0,13
		NB CESTA ACCIONES 2021, FI	-	3355,00	3,00	-0,04
		NB EURO/DOLAR 80, FI	-	2730,00	19,53	-0,18
		NB EUROPA 25, FI	-	6150,00	4,72	-0,10
		NB EUROPA 50, FI	-	4986,00	14,20	-0,13
		NB EUROPA 70, FI	-	5418,00	18,71	-0,14
		NB FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	3815,00	10,85	-0,12
		NB GARANTIZADO EUROPA 100, FI	-	7796,00	18,39	-0,11
		NB GARANTIZADO EUROPA 70, FI	-	7753,00	8,71	-0,10
		NB GLOBAL FLEXIBLE 0-100, FI	-	18869,00	3,94	1,22
		NB GLOBAL FLEXIBLE 0-50, FI	-	10968,00	8,96	0,60
		NB GLOBAL SOLIDARIO, FI	-	31978,00	11,57	0,73
		NB PATRIMONIO, FI	-	31507,00	20,03	0,01

% 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
0,09	8,63	16,94	0,00	3,22	0,08	0,00	0,00	22,52	21,20	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	35,86	0,00	0,00	0,00	0,00	35,86	0,00	14,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	33,84	0,00	0,00	32,53	0,00	0,00	0,00	11,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2,07	0,00	0,00	5,73	0,00	0,00	0,00	77,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	22,29	0,00	0,00	3,43	0,00	0,00	0,00	18,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	5,77	70,02	0,00	0,00	0,00	5,77	0,00	0,00	6,16	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	93,85	0,00	0,00	0,00
0,08	14,12	3,59	0,00	6,85	0,07	0,00	0,00	41,35	4,73	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	9,22	0,00	0,00	0,00	0,00	9,22	0,00	0,00	0,00	73,86	0,00	-0,44	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,80	0,00	-0,91	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,65	0,00	-0,58	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	94,25	0,00	0,00	0,00
0,00	25,40	0,00	21,26	0,00	0,00	25,40	0,00	0,00	0,00	35,89	0,00	0,00	0,00
0,74	23,19	0,00	0,00	4,74	0,13	0,00	0,00	65,60	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,00
0,00	10,24	0,00	4,71	2,56	1,78	2,77	0,00	37,29	0,00	10,36	0,00	12,65	0,00
0,20	17,39	0,00	1,58	6,52	0,08	0,00	0,00	35,42	0,00	13,57	0,00	0,02	0,00
1,08	63,28	0,00	0,00	6,70	0,01	0,00	0,00	21,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,05	0,00	0,00	0,00
0,00	17,72	4,36	0,00	4,82	0,01	0,00	0,00	42,08	4,23	6,35	0,00	0,00	0,00
0,00	1,51	49,10	0,00	0,00	0,00	1,51	0,00	0,00	30,19	0,00	0,00	0,00	0,00
0,81	21,67	0,00	0,00	17,48	0,05	0,00	0,00	43,13	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00
1,60	4,99	2,10	27,42	0,00	0,00	0,00	0,00	32,93	0,00	30,03	0,00	0,00	0,00
0,31	23,05	0,00	0,00	5,07	0,01	0,00	0,00	63,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	3,44	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	64,08	0,00	0,08	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,70	0,00	0,00	0,00
0,00	10,32	12,84	0,00	18,86	0,00	0,00	0,00	0,00	36,07	9,43	0,00	-0,07	0,00
0,00	5,84	9,87	0,72	2,48	0,00	0,00	0,00	35,01	8,61	0,62	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	6,16	0,00	0,00	0,00	0,00	27,97	0,00	55,91	0,00	-0,07	0,00
0,00	18,51	3,02	6,69	0,00	0,00	17,11	0,00	24,33	8,11	0,00	0,00	-0,03	0,00
0,00	6,80	3,13	6,16	0,00	0,00	0,00	0,00	38,45	8,52	3,43	0,00	-0,03	0,00
0,00	12,19	0,00	0,00	0,00	-4,06	0,00	0,00	83,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,02	0,00	6,10	12,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1,14	21,22	54,35	0,00	-0,01	0,00
0,00	0,58	6,12	15,67	0,00	-0,09	0,00	0,00	24,52	13,95	27,14	0,00	0,08	0,00
0,00	0,00	0,00	20,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,77	0,00	0,00	0,00
0,00	28,65	0,00	17,92	0,00	0,00	0,00	0,00	5,87	0,00	30,70	0,00	0,02	0,00
0,00	2,45	4,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,25	53,51	3,28	0,00	2,47	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,06	0,00	32,35	0,00	-1,15	0,00
0,00	17,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,68	0,00	2,58	0,00	0,45	0,00
0,00	0,00	5,87	63,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,64	0,00	0,00	0,00
4,92	30,48	0,00	0,00	0,00	4,82	0,00	0,00	42,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	89,19	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	3,72	0,00	0,00	0,02	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,51	0,00	0,00	0,00
0,00	23,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	16,33	0,00	0,00	0,00	-4,77	0,00	0,00	77,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3,07	0,00	0,00	0,00	4,07	0,00	0,00	89,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5,31	3,91	0,00	0,00	0,00	3,97	0,00	0,00	67,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,84	0,00	0,00	0,00	3,19	0,00
8,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,10	0,00	0,00	0,00	4,69	0,00
6,34	34,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,69	0,00	0,00	0,00	10,68	0,00
0,00	73,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4,04	55,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,49	0,00
6,65	66,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,79	0,00	0,00	0,00	13,71	0,00
0,00	0,00	9,89	1,43	0,00	0,00	0,00	0,00	9,73	68,20	3,26	0,00	2,32	0,00
0,00	7,72	4,44	2,47	0,00	0,00	0,00	0,00	35,17	38,33	0,00	0,00	2,32	0,00
0,00	0,00	9,46	23,51	0,00	0,00	0,00	0,00	7,98	15,39	31,25	0,00	0,11	0,00
0,00	15,63	0,00	0,00	6,37	0,00	0,00	0,00	57,93	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00

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

mar.-17

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		NB PHARMAFUND, FI	-	6683,00	3,63	0,33
		NB PREMIUM, FI	-	5457,00	16,09	1,96
		NB RENDIMIENTO 2018, FI	-	6667,00	3,94	-0,14
		NB RENTA FIJA LARGO, FI	-	9450,00	7,59	-0,14
		NB VALOR EUROPA, FI	-	10196,00	4,53	0,83
		NR FONDO 1, FI	-	14092,00	29,31	2,41
		VALOR GLOBAL, FI	-	12539,00	27,93	0,57
OMEGA GESTION DE INVERS	OMEGA GESTION DE INVERSIONES, S	OMEGA GLOBAL FUND, FI	-	30244,00	7,76	0,69
		OMEGA OPPORTUNITIES FUND, FI	-	71778,00	14,35	4,89
PATRIVALOR	PATRIVALOR, SGIIC, S.A.	PATRIBOND, FI	-	62440,00	1,03	0,76
		PATRIVAL, FI	-	38753,00	1,45	0,97
RENTA 4 BANCO	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	ALGAR GLOBAL FUND, FI	-	29078,00	9,81	-1,47
		ALHAJA INVERSIONES RV MIXTO, FI	-	4352,00	11,86	4,84
		ALTAIR BOLSA, FI	-	7276,00	32,71	2,28
		ALTAIR EUROPEAN OPPORTUNITIES, FI	-	3446,00	23,44	1,34
		ALTAIR INVERSIONES II, FI	-	27672,00	19,29	1,08
		ALTAIR PATRIMONIO II, FI	-	45219,00	21,65	-0,67
		ALTAIR RENTA FIJA, FI	-	10995,00	11,09	-0,65
		ARGOS CAPITAL, FI	-	8223,00	6,87	-0,18
		AVANTAGE FUND, FI	-	5548,00	2,44	2,54
		BMN GARANTIZADO SELECCION XII, FI	-	38392,00	0,68	-0,10
		EDR GLOBAL ADAGIO, FI	-	23747,00	21,34	0,59
		EMBARCADERO PRIVATE EQUITY GLOB/	-	886,00	40,86	1,20
		FIXED INCOME ASSET ALLOCATION FUN-	-	7154,00	77,08	-40,17
		FONDCOYUNTURA, FI	-	11745,00	2,70	1,87
		FONDEMAR DE INVERSIONES, FI	-	6276,00	17,03	2,54
		GEF ALBORAN GLOBAL, FI	-	3131,00	39,33	0,09
		GLOBAL ALLOCATION, FI	-	60269,00	13,14	1,04
		GLOBAL TRENDS, FI	-	6790,00	26,00	-13,00
		GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI	-	5207,00	15,10	-0,19
		ING DIRECT FONDO NARANJA EURO25, -	-	26091,00	6,03	10,43
		ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FI -	-	1262817,00	3,26	-0,07
		LEBRIS GLOBAL STRATEGY, FI	-	764,00	26,30	2,53
		MILLENNIAL FUND, FI	-	2504,00	29,64	-1,75
		OHANA EUROPE, FI	-	4872,00	18,50	2,19
		PATRISA, FI	-	11641,00	13,44	0,65
		PENTA INVERSION, FI	-	10975,00	18,19	3,85
		PENTATHLON, FI	-	10993,00	5,09	2,92
		PRESEA TALENTO SELECCION, FI	-	2387,00	19,38	3,22
		R4 CTA TRADING, FI	-	1307,00	13,92	11,11
		RENTA 4 ACCIONES GLOBALES, FI	-	5795,00	12,52	-2,20
		RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES, FI	-	3734,00	20,55	0,01
		RENTA 4 BOLSA, FI	-	47271,00	6,20	-1,15
		RENTA 4 CARTERA SELECCION DIVIDENI-	-	20465,00	4,70	0,47
		RENTA 4 DELTA, FI	-	5526,00	10,66	5,11
		RENTA 4 EMERGENTES GLOBAL, FI	-	3743,00	18,55	1,13
		RENTA 4 FONCUENTA AHORRO, FI	-	1869,00	26,35	-1,07
		RENTA 4 FONDTESORO CORTO PLAZO, -	-	6790,00	17,05	-0,73
		RENTA 4 GLOBAL, FI	-	3852,00	19,19	0,71
		RENTA 4 JAPON, FI	-	3805,00	3,89	0,43
		RENTA 4 LATINOAMERICA, FI	-	7531,00	6,50	-1,87
		RENTA 4 MONETARIO, FI	-	470039,00	3,41	-0,74
		RENTA 4 MULTIGESTION 2, FI	RENTA 4 MU	6070,00	8,88	0,27
			RENTA 4 MU	1129,00	19,73	-0,18
			RENTA 4 MU	3494,00	4,35	-0,40
		RENTA 4 MULTIGESTION 3, FI	RENTA 4 MU	292,00	99,47	0,53
			RENTA 4 MU	59,00	100,10	-0,10

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

mar.-17

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		RENDA 4 MULTIGESTION, FI	RENDA 4 ML	4088,00	17,26	3,20
			RENDA 4 ML	929,00	13,99	0,82
			RENDA 4 ML	42,00	35,64	28,68
			RENDA 4 ML	3977,00	17,59	2,11
			RENDA 4 ML	1087,00	17,03	-0,01
			RENDA 4 ML	6172,00	6,47	-0,11
			RENDA 4 ML	7270,00	18,65	0,31
			RENDA 4 ML	1315,00	19,49	-0,13
			RENDA 4 ML	4,00	35,83	64,17
			RENDA 4 ML	3999,00	24,14	-7,22
			RENDA 4 ML	908,00	1,96	-0,25
		RENDA 4 NEXUS, FI	-	202700,00	28,61	-0,62
		RENDA 4 PEGASUS FI	-	420113,00	24,45	-0,01
		RENDA 4 RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	108891,00	4,35	-0,45
		RENDA 4 RENTA FIJA EURO, FI	-	8621,00	5,25	-0,03
		RENDA 4 RENTA FIJA INTERNACIONAL, F-	-	340,00	25,69	0,72
		RENDA 4 RENTA FIJA MIXTO, FI	-	8636,00	11,83	-0,23
		RENDA 4 RETORNO DINAMICO, FI	-	8391,00	18,97	16,42
		RENDA 4 SMALL CAPS EURO, FI	-	8919,00	18,72	-2,37
		RENDA 4 TOP SELECCIÓN CONSERVADC -	-	4720,00	5,86	0,80
		RENDA 4 TOP SELECCIÓN MODERADO, F-	-	4787,00	14,41	-4,74
		RENDA 4 TOP SELECCIÓN TOLERANTE, F -	-	215,00	8,20	-1,16
		RENDA 4 USA, FI	-	14297,00	6,43	-0,14
		RENDA 4 VALOR EUROPA, FI	-	57967,00	4,84	0,51
		RENDA 4 VALOR RELATIVO, FI	-	89931,00	14,91	-0,16
		RENDA 4 WERTEFINDER, FI	-	16990,00	18,63	-0,11
		TRUE VALUE, FI	-	43629,00	17,65	-0,71
		W4I EUROPEAN DIVIDEND, FI	-	755,00	11,42	-0,66
		W4I EUROPEAN OPPORTUNITIES, FI	-	1668,00	4,05	3,03
		W4I IBERIA OPPORTUNITIES, FI	-	1341,00	4,79	0,75
SANTALUCIA	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	ALPHA PLUS GESTION FLEXIBLE, FI	-	40310,00	8,76	0,32
		ALPHA PLUS IBÉRICO ACCIONES, FI	-	63272,00	13,36	0,04
		ALPHA PLUS RENTA FIJA DINAMICA, FI	-	6666,00	4,77	-0,17
		AVANCE GLOBAL, FI	-	81539,00	14,78	1,85
		HIGH RATE, FI	-	21102,00	2,86	3,48
		IBERIAN VALUE, FI	-	4432,00	7,94	1,57
SANTANDER/WARBURGPINC	SANTANDER ASSET MANAGEMENT,	ALTAIR INVERSIONES, FI	-	46433,00	5,28	2,67
		ALTAIR PATRIMONIO, FI	-	70817,00	2,53	1,33
		FONDANETO, FI	-	9690,00	0,87	0,12
		FONDO ARTAC, FI	-	56980,00	6,48	-0,04
		FONTIBREFONDO, FI	-	12629,00	0,89	0,08
		INVERACTIVO CONFIANZA, FI	-	117952,00	3,16	0,08
		INVERBANSER, FI	-	73923,00	7,18	0,92
		LEASETEN III, FI	-	15189,00	2,94	-0,05
		OPENBANK CORTO PLAZO, FI	-	55297,00	5,73	-0,03
		SANTANDER 100 OBJETIVO 2024, FI	-	300,00	100,00	0,00
		SANTANDER 100 POR 100 13, FI	-	189401,00	1,69	-0,06
		SANTANDER 100 POR 100 14, FI	-	91835,00	2,58	-0,07
		SANTANDER 100 VALOR CRECIENTE 2, F-	-	260747,00	1,44	-0,06
		SANTANDER 100 VALOR CRECIENTE, FI	-	422655,00	1,74	-0,09
		SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 2, FI	-	492484,00	2,02	-0,07
		SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 3, FI	-	239400,00	1,38	-0,04
		SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 4, FI	-	272251,00	2,12	-0,05
		SANTANDER 100 VALOR GLOBAL, FI	-	270043,00	1,37	-0,09
		SANTANDER 95 DOLAR, FI	-	28938,00	1,91	-0,08
		SANTANDER 95 GRANDES COMPAÑIAS	-	88104,00	3,67	-0,09
		SANTANDER 95 GRANDES COMPAÑIAS,-	-	265916,00	1,41	-0,09

% 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	3,18	61,82	0,00	0,00	0,00	3,18	0,00	0,00	14,63	0,00	0,00	-0,10	0,00
0,01	0,00	30,13	6,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,48	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	35,68	0,00	0,00	0,00	0,00	35,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	8,80	5,13	0,00	0,00	0,00	8,80	0,00	0,00	66,39	0,00	0,00	-0,03	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,99	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	7,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1,61	0,00	84,34	0,00	0,00	0,00
0,00	74,00	5,20	0,00	0,00	0,00	71,53	0,00	1,24	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	74,53	0,00	4,19	0,00	0,00	74,53	0,00	0,00	1,92	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	32,51	0,00	0,00	0,00	0,00	32,51	0,00	0,00	0,00	50,64	0,00	-0,07	0,00
0,00	0,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,61	11,68	0,00	0,00	0,00
0,00	4,93	7,44	0,00	9,91	0,00	0,00	0,00	43,96	5,77	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	9,20	1,56	0,00	13,98	0,00	0,00	0,00	49,72	0,88	0,22	0,00	0,00	0,00
0,00	17,46	0,00	0,83	6,84	0,00	0,00	0,00	70,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4,66	0,00	0,00	7,65	0,00	0,00	0,00	82,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	73,58	0,00	0,00	0,00	0,00	73,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	15,58	4,11	14,03	13,00	0,00	0,00	0,00	36,87	4,62	0,00	0,00	0,19	0,00
0,00	34,45	0,00	0,00	12,17	0,06	30,86	0,00	14,66	1,92	0,00	0,00	1,35	0,00
0,00	11,21	19,63	0,00	0,00	0,00	11,21	0,00	0,00	52,80	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	29,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,53	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	27,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,59	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	33,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,16	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,72	0,00	0,00	0,99	0,00
0,00	0,00	4,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,96	0,00	0,00	-0,04	0,00
0,00	18,25	0,00	1,89	0,56	0,00	0,00	0,00	62,32	0,00	2,23	0,00	0,00	0,00
0,00	2,83	3,11	0,00	0,00	0,00	2,18	0,00	38,51	37,03	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,53	0,00	0,00	-0,05	0,00
0,00	0,00	4,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,29	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	92,92	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	69,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,31	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	27,49	22,53	4,34	0,00	0,00	15,49	0,00	20,08	16,50	0,00	0,00	-0,02	0,00
0,00	0,00	78,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,64	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	30,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,52	0,00	3,03	0,00	0,00	0,00
0,00	21,50	0,00	0,00	0,00	-0,01	14,72	0,00	33,22	27,49	1,22	0,00	-0,06	0,00
0,00	0,00	0,00	27,37	0,00	0,00	0,00	0,00	18,95	15,35	32,18	0,00	-0,19	0,00
0,00	10,16	50,21	6,13	0,00	0,00	10,16	0,00	0,00	23,99	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	11,59	3,20	7,26	0,00	0,00	0,00	0,00	57,66	1,69	11,72	0,00	-1,06	0,00
0,00	14,65	0,36	5,41	0,00	0,00	0,00	0,00	73,65	0,19	2,03	0,00	-0,16	0,00
0,00	3,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3,22	0,00	0,00	0,00	95,79	0,00	0,00	0,00
0,00	22,13	2,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,26	6,87	2,21	0,00	0,00	0,00
0,09	1,42	5,28	0,00	0,00	0,24	1,42	0,00	0,82	9,38	81,24	0,00	0,56	0,00
0,00	28,78	3,30	0,62	7,70	0,00	4,46	0,00	42,87	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	23,43	37,15	0,00	3,39	0,01	23,43	0,00	0,94	25,86	1,10	0,00	0,02	0,00
0,00	67,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	24,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,60	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	98,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,89	0,00
0,00	94,32	0,00	0,00	0,00	1,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,46	0,00
0,00	97,16	0,00	0,00	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61	0,00
0,00	97,75	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,74	0,00
0,00	97,05	0,00	0,00	0,00	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00
0,00	96,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,85	0,00
0,00	93,87	0,00	0,00	0,00	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	90,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,11	0,00
0,00	92,61	0,00	0,00	0,00	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,26	0,00

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

mar.-17

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		SANTANDER 95 INDICE EUROPA 2, FI	-	86067,00	2,05	-0,10
		SANTANDER 95 INDICE EUROPA 3, FI	-	134305,00	2,61	-0,09
		SANTANDER 95 INDICE EUROPA, FI	-	81230,00	2,09	-0,09
		SANTANDER 95 MEJOR OPCION, FI	-	11164,00	1,69	-0,14
		SANTANDER 95 OBJETIVO EUROPA, FI	-	37543,00	3,39	-0,05
		SANTANDER 95 OBJETIVO GRANDES CC-	-	76651,00	100,36	-2,69
		SANTANDER 95 VALOR CRECIENTE PLUS-	-	54609,00	1,70	-0,06
		SANTANDER 95 VALOR CRECIENTE PLUS-	-	132034,00	2,37	-0,17
		SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI	-	1147861,00	10,23	1,00
		SANTANDER ACCIONES EURO, FI	-	468395,00	1,70	1,60
		SANTANDER ACCIONES LATINOAMERIC-	-	40601,00	6,07	-0,42
		SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 5-	-	160275,00	1,36	-0,07
		SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 6-	-	77869,00	1,38	-0,09
		SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 7-	-	51545,00	1,60	-0,09
		SANTANDER BOLSA EUROPA 2018, FI	-	25143,00	2,71	-0,10
		SANTANDER BOLSA EUROPA 2019 2, FI	-	13979,00	2,69	-0,11
		SANTANDER BOLSA EUROPA 2019, FI	-	22261,00	2,47	-0,12
		SANTANDER CORTO PLAZO DOLAR, FI	-	118040,00	7,95	-0,17
		SANTANDER CUMBRE 2018 PLUS 2, FI	-	173281,00	1,88	-0,08
		SANTANDER CUMBRE 2018 PLUS 3, FI	-	106529,00	2,23	-0,08
		SANTANDER CUMBRE 2018 PLUS, FI	-	122608,00	2,92	-0,07
		SANTANDER CUMBRE 2018, FI	-	85745,00	2,18	-0,08
		SANTANDER CUMBRE 2019 PLUS 2, FI	-	108150,00	1,25	-0,08
		SANTANDER CUMBRE 2019 PLUS, FI	-	141323,00	1,90	-0,09
		SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI	-	803722,00	7,68	1,40
		SANTANDER DUO EUROPA 2018, FI	-	12065,00	1,25	-0,12
		SANTANDER DUO EUROPA 2019, FI	-	21374,00	1,92	-0,14
		SANTANDER EURO CREDITO, FI	-	87723,00	5,43	0,00
		SANTANDER EVOLUCION 20 2, FI	-	60909,00	13,57	0,15
		SANTANDER EVOLUCION 20, FI	-	128017,00	5,88	0,20
		SANTANDER EVOLUCION 40 2, FI	-	13047,00	13,68	0,28
		SANTANDER EVOLUCION 40, FI	-	23412,00	5,84	0,33
		SANTANDER EVOLUCION 60, FI	-	3508,00	9,59	0,61
		SANTANDER FONDEPOSITOS, FI	-	676954,00	2,08	0,04
		SANTANDER GARANTIZADO 2025, FI	-	290836,00	1,33	-0,05
		SANTANDER GENERACION 1, FI	-	592495,00	7,05	0,23
		SANTANDER GENERACION 2, FI	-	256981,00	18,88	0,80
		SANTANDER GENERACION 3, FI	-	57717,00	14,58	1,08
		SANTANDER GESTION SISTEMATICA EUI-	-	4915,00	5,00	0,48
		SANTANDER GRANDES COMPAÑIAS 20-	-	141464,00	1,54	-0,06
		SANTANDER GRANDES COMPAÑIAS 20-	-	26487,00	2,06	-0,13
		SANTANDER GRANDES COMPAÑIAS 20-	-	61087,00	2,26	-0,07
		SANTANDER GRANDES COMPAÑIAS 20-	-	49693,00	1,44	-0,14
		SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI	-	309141,00	5,75	0,89
		SANTANDER INDICE EURO, FI	-	251615,00	3,59	0,74
		SANTANDER INDICES CRECIENTE, FI	-	112071,00	1,41	-0,08
		SANTANDER INVERSION CORTO PLAZO -	-	107116,00	19,30	-0,02
		SANTANDER INVERSION CORTO PLAZO -	-	1085043,00	3,17	-0,02
		SANTANDER INVERSION CORTO PLAZO,-	-	433290,00	3,44	0,14
		SANTANDER INVERSION FLEXIBLE, FI	-	147554,00	9,42	-1,57
		SANTANDER MULTIGESTION, FI	-	42636,00	7,56	0,38
		SANTANDER OBJETIVO RENDIMIENTO E-	-	37419,00	1,97	-0,13
		SANTANDER OBJETIVO RENDIMIENTO E-	-	36177,00	1,50	-0,11
		SANTANDER OBJETIVO RENDIMIENTO E-	-	29433,00	1,53	-0,15
		SANTANDER PB CARTERA 20, FI	-	758734,00	5,29	-0,02
		SANTANDER PB CARTERA 40, FI	-	695765,00	21,74	0,40
		SANTANDER PB CARTERA 60, FI	-	197763,00	15,07	0,68

% 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	90,03	0,00	0,00	0,00	6,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,43	0,00
0,00	90,69	0,00	0,00	0,00	3,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,42	0,00
0,00	91,51	0,00	0,00	0,00	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	82,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,61	0,00
0,00	91,37	0,00	0,00	0,00	4,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,17	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,94	0,00
0,00	100,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,65	0,00
0,00	89,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,89	0,00
0,00	1,27	75,89	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	11,58	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	10,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,66	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,35	0,00	0,00	0,00
0,00	98,71	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	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	98,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	95,08	0,00	0,00	0,00	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,89	0,00
0,00	86,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,09	0,00	0,00	3,31	0,00
0,00	95,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,88	0,00
0,00	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,64	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,90	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	87,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,73	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	95,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,11	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	4,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,83	0,00	0,01	0,00
0,00	78,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,19	0,00	0,00	0,77	0,00
0,00	79,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,09	0,00	0,00	1,34	0,00
0,00	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,27	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	16,68	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,60	0,00	0,00	0,01	0,00
0,00	19,06	0,00	61,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,58	0,00	0,00	0,01	0,00
0,00	17,23	0,00	55,57	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	13,23	0,00	0,00	0,01	0,00
0,00	18,32	0,00	64,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,71	0,00	0,00	0,01	0,00
0,00	17,06	0,00	64,85	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	7,86	0,00	0,00	0,02	0,00
0,00	10,42	0,00	0,00	50,68	0,00	0,00	0,00	0,00	36,79	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	76,42	0,00	0,00	0,00	3,22	0,00	0,00	0,00	18,46	0,00	0,00	0,61	0,00
0,00	27,16	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,63	11,90	7,49	-0,03	0,00
0,00	18,11	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,80	18,78	11,74	-0,03	0,00
0,00	10,67	2,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,23	46,34	6,97	-0,08	0,00
0,00	24,78	2,85	0,00	43,27	0,00	24,78	0,00	0,00	0,00	23,62	0,00	0,01	0,00
0,00	94,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,53	0,00
0,00	92,17	0,00	0,00	0,00	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,93	0,00
0,00	93,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,71	0,00
0,00	92,25	0,00	0,00	0,00	2,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,43	0,00
0,00	0,00	93,33	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	10,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,43	0,00	0,02	0,00
0,00	96,37	0,00	0,00	0,00	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,56	0,00
0,00	57,61	0,00	0,00	2,29	0,00	52,75	0,00	0,00	20,77	0,00	0,00	0,05	0,00
0,00	23,78	0,00	0,00	7,94	0,00	0,00	0,00	0,00	65,14	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	25,13	0,00	0,00	4,70	0,00	0,00	0,00	0,00	66,59	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	9,57	0,00	20,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,08	0,00	44,58	-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	92,01	0,04	0,00
0,00	89,97	0,00	0,00	0,00	8,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	91,58	0,00	0,00	0,00	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,14	0,00
0,00	85,34	0,00	0,00	0,00	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,29	0,00
0,00	11,31	0,00	37,48	0,00	0,00	11,15	0,00	0,00	0,00	0,00	45,94	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	29,18	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,67	-0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	32,94	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,30	-0,01	0,00

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

mar.-17

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		SANTANDER PB CARTERA 90, FI	-	44415,00	14,12	1,30
		SANTANDER PB CARTERA FLEXIBLE 30, I-		86247,00	15,38	0,54
		SANTANDER PB CARTERA FLEXIBLE 95, I-		247504,00	15,21	2,09
		SANTANDER PB INVERSION GLOBAL, FI -		159828,00	4,36	4,25
		SANTANDER RENDIMIENTO, FI	-	2763322,00	1,24	-0,04
		SANTANDER RENTA FIJA ACUMULACION	-	4389,00	3,20	-0,10
		SANTANDER RENTA FIJA CORTO PLAZO -		1476987,00	7,65	-0,04
		SANTANDER RENTA FIJA FLEXIBLE, FI -		66197,00	10,19	0,15
		SANTANDER RENTA FIJA LATINOAMERIC	-	21242,00	16,46	-0,12
		SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI -		440821,00	3,66	-0,05
		SANTANDER RENTA FIJA, FI	-	1407104,00	3,78	-0,32
		SANTANDER RENTA VARIABLE OBJETIVO	-	32749,00	4,35	-0,11
		SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDARI	-	1074916,00	1,54	0,01
		SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI	-	110463,00	5,98	0,54
		SANTANDER SELECCION RV ASIA, FI	-	16297,00	11,74	0,29
		SANTANDER SELECCION RV EMERGENTES	-	50919,00	4,25	-0,53
		SANTANDER SELECCION RV JAPON, FI -		18459,00	9,34	0,30
		SANTANDER SELECCION RV NOROCCIDENTE	-	283521,00	8,39	0,19
		SANTANDER SELECT DECIDIDO, FI	-	441958,00	5,33	1,17
		SANTANDER SELECT MODERADO, FI	-	3411085,00	5,07	0,17
		SANTANDER SELECT PATRIMONIO, FI	-	3680363,00	2,46	0,24
		SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI	-	472161,00	4,73	1,36
		SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI	-	216223,00	1,31	0,65
		SANTANDER SOLIDARIO DIVIDENDO EURO	-	27683,00	8,12	1,32
		SANTANDER TANDEM 0-30, FI	-	3642091,00	14,37	0,32
		SANTANDER TANDEM 20-60 FI	-	640897,00	4,51	0,25
		SANTANDER TESORERO, FI	-	703527,00	6,33	-0,05
		SPB RF CORTO PLAZO, FI	-	1305466,00	5,91	-0,03
SOLVENTIS	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	SOLVENTIS APOLO ABSOLUTE RETURN,	-	2816,00	47,32	-2,03
TELEFONICA, S.A.	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	FONDITEL ALBATROS, FI	-	214132,00	8,20	1,02
		FONDITEL DINERO, FI	-	8592,00	17,56	-0,06
		FONDITEL LINCE, FI	-	4291,00	5,50	-2,63
		FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL	-	34135,00	12,31	0,66
		FONDITEL SMART BETA, FI	-	42105,00	21,82	1,15
TREA CAPITAL PARTNERS. SV TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.		BANCO MADRID AHORRO, FI	-	7535,00	100,07	-0,07
		COMPARTIM		17,00	116,36	-16,36
		BANCO MADRID CONFIANZA, FI	-	1527,00	100,11	-0,11
		COMPARTIM		252,00	93,87	2,78
		BANCO MADRID DINAMICO, FI	-	34,00	100,14	-0,14
		COMPARTIM		114,00	97,81	-0,24
		BANCO MADRID DOLPHIN ACCIONES, FI	-	41,00	100,21	-0,21
		COMPARTIM		16,00	71,03	28,97
		BANCO MADRID EQUILIBRIO, FI	-	25,00	100,24	-0,24
		COMPARTIM		321,00	94,30	2,57
		BANCO MADRID IBERICO ACCIONES, FI	-	4945,00	92,34	7,26
		COMPARTIM		259,00	100,45	-0,45
		BANCO MADRID RENDIMIENTO, FI	-	112,00	100,13	-0,13
		COMPARTIM		67,00	97,37	-1,84
		BANCO MADRID RENTA FIJA, FI	-	2461,00	99,14	0,86
		COMPARTIM		6,00	141,29	-41,29
		BANCO MADRID SICAV SELECCION, FI	-	492,00	100,10	-0,10
		COMPARTIM		264,00	97,70	0,12
		BMN BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	37884,00	7,95	-6,23
		BMN BOLSA EUROPEA, FI	-	19521,00	5,61	0,40
		BMN BOLSA USA, FI	-	6134,00	4,73	0,09
		BMN BONOS CORPORATIVOS, FI	-	27901,00	15,98	-0,13
		BMN CARTERA FLEXIBLE 20, FI	-	286113,00	11,75	-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	29,21	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	55,34	0,00	-0,01	0,00	
0,00	22,77	0,00	13,23	0,00	0,01	22,05	0,00	1,91	0,00	46,15	0,00	0,01	0,00	
0,00	4,00	0,00	16,27	0,00	0,05	2,59	0,00	2,38	0,00	59,97	0,00	0,02	0,00	
0,00	91,17	0,00	0,00	0,00	0,12	91,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	
0,00	25,70	0,00	0,00	9,42	0,00	0,00	0,00	63,67	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	27,31	0,00	0,00	0,41	0,00	0,00	0,00	64,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,23	0,00	0,00	0,00	-0,21	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	2,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	91,88	0,00	0,00	1,66	0,00	0,00	0,00	3,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	88,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,41	0,00	
0,00	28,84	4,07	0,00	2,84	0,00	2,56	0,00	50,19	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	10,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,50	1,70	0,00	0,00	0,06	0,00	
0,00	0,00	0,00	3,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,91	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,31	0,00	-0,03	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,36	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	91,45	0,00	-0,03	0,00	
0,00	0,00	0,00	1,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,99	0,00	-0,07	0,00	
0,00	0,00	0,00	9,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,60	0,00	-0,05	0,00	
0,00	0,00	0,00	10,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,50	0,00	0,03	0,00	
0,00	0,00	87,30	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	6,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	35,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,64	0,00	0,00	0,02	0,00	
0,00	0,00	4,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,98	0,00	0,00	0,02	0,00	
0,00	14,20	0,78	0,00	5,39	0,00	0,88	0,00	35,35	7,15	22,42	0,00	0,02	0,00	
0,00	14,92	2,66	0,00	3,31	0,01	4,08	0,00	25,86	21,20	27,25	0,00	0,03	0,00	
0,00	66,69	0,00	0,00	5,26	0,00	0,00	0,00	21,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	26,59	0,00	0,00	0,61	0,00	0,00	0,00	66,92	0,00	0,00	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	30,36	0,00	-0,24	0,00	
0,00	15,81	3,87	2,67	0,00	-0,02	0,00	1,57	23,82	0,00	42,37	0,00	0,02	0,67	
0,00	62,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	97,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	15,18	1,82	1,72	0,00	-0,01	0,00	0,00	27,31	0,00	40,99	0,00	0,03	0,00	
0,00	50,68	4,94	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	13,58	0,00	6,15	0,00	0,00	1,70	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	3,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	2,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	3,14	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	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	4,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	3,14	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	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	4,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	2,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	98,28	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	13,03	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	80,99	0,00	0,00	-0,17	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	19,74	0,00	0,00	0,00	0,00	6,09	0,00	64,41	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	88,32	0,00	0,00	0,00	

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

mar.-17

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		BMN CARTERA FLEXIBLE 30 RENTAS, FI	-	88978,00	17,72	0,26
		BMN CARTERA FLEXIBLE 50, FI	-	53340,00	8,48	-0,04
		BMN FONDEPOSITO SELECCION EUROP	-	208140,00	18,53	0,00
		BMN FONDEPOSITO, FI	-	341590,00	4,16	0,08
			COMPARTIN	21086,00	100,00	0,00
		BMN GARANTIZADO SELECCION IX, FI	-	2582,00	99,66	0,34
		BMN GARANTIZADO SELECCION X, FI	-	6235,00	11,94	-7,40
		BMN GARANTIZADO SELECCION XI, FI	-	15627,00	4,35	-3,43
		BMN HORIZONTE 2018, FI	-	3756,00	0,47	-0,20
		BMN HORIZONTE 2020, FI	-	6218,00	4,91	-0,17
		BMN INTERES GARANTIZADO 10, FI	-	17015,00	0,88	-0,08
		BMN INTERES GARANTIZADO 11, FI	-	39550,00	0,94	-0,08
		BMN INTERES GARANTIZADO 8, FI	-	7634,00	75,70	0,06
		BMN INTERES GARANTIZADO 9, FI	-	15054,00	0,90	-0,10
		BMN MIXTO FLEXIBLE, FI	-	16611,00	21,72	1,15
		BMN RF CORPORATIVA, FI	-	39804,00	3,74	-0,21
			COMPARTIN	3006,00	100,00	0,00
		BMN RF FLEXIBLE, FI	-	5605,00	5,18	-0,10
		BOLSA EURO VALOR, FI	-	307,00	100,09	-0,09
			COMPARTIN	14,00	59,81	40,19
		ESPAÑA FLEXIBLE, FI	-	43,00	100,08	-0,08
			COMPARTIN	50,00	101,34	-1,34
		PREMIUM JB BOLSA EURO, FI	-	20,00	100,87	-0,88
			COMPARTIN	211,00	100,06	-0,06
		PREMIUM JB BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	3,00	113,98	-13,98
			COMPARTIN	47,00	96,76	2,63
		PREMIUM JB MODERADO, FI	-	14,00	100,15	-0,15
			COMPARTIN	63,00	102,52	-2,52
		PREMIUM PLAN RENTABILIDAD IV, FI	-	28,00	100,06	-0,06
			COMPARTIN	8,00	126,83	-26,83
		PREMIUM PLAN RENTABILIDAD V, FI	-	98,00	100,11	-0,11
			COMPARTIN	1,00	201,51	-101,51
		PREMIUM PLAN RENTABILIDAD VI, FI	-	23,00	100,09	-0,09
			COMPARTIN	5,00	127,80	-27,80
		PREMIUM PLAN RENTABILIDAD VII, FI	-	25,00	100,07	-0,07
			COMPARTIN	11,00	113,86	-13,86
		RENDA FIJA MIXTA ESPAÑA FLEXIBLE, FI	-	7,00	137,50	-37,50
		TREA ABSOLUTE 6, FI	-	1883,00	20,82	0,59
		TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI	-	345040,00	8,60	-0,18
		TREA CAJAMAR CRECIMIENTO FI	-	138132,00	3,69	-0,21
		TREA CAJAMAR FLEXIBLE, FI	-	12796,00	18,06	-1,34
		TREA CAJAMAR PATRIMONIO FI	-	212850,00	14,60	-0,70
		TREA CAJAMAR RENTA FIJA, FI	-	437405,00	12,80	-0,12
		TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE ESPAÑA	-	12456,00	8,26	-0,45
		TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE EURO	-	8303,00	3,56	0,56
		TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE INTER	-	22448,00	13,58	-0,15
		TREA CAJAMAR VALOR, FI	-	4736,00	12,10	-1,55
		TREA GLOBAL BOND, FI	-	4297,00	20,92	-0,29
		TREA RENTAS EMERGENTES, FI	-	22291,00	19,90	1,24
		WORLD SOLIDARITY FUND, FI	-	887,00	100,17	-0,17
			COMPARTIN	75,00	86,18	4,32
TRESSIS, S.V., S.A.	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	ADRIZA ACTIVOS, FI	-	4114,00	12,46	2,65
		ADRIZA GLOBAL, FI	-	19712,00	16,68	-0,15
		ADRIZA INTERNATIONAL OPPORTUNITII	-	5163,00	13,55	-0,33
		ADRIZA NEUTRAL, FI	-	76576,00	7,63	0,87
		AMEINON RENTA FIJA, FI	-	6071,00	3,44	-0,10
		BOREAS CARTERA ACTIVA, FI	-	19426,00	1,41	-0,04

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

mar.-17

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		HARMATAN CARTERA CONSERVADORA -		27252,00	0,31	1,31
		MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA, FI -		83660,00	2,46	-0,30
UBS	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	DALMATIAN, FI -		26464,00	9,09	-0,10
		GLOBAL DIVERSIFICACION FUND FI -		6576,00	8,28	2,95
		GLOBAL VALUE SELECTION FI -		50517,00	8,82	2,93
		HORIZONTE GLOBAL,FI -		12821,00	8,13	0,85
		IGVF FI -		7124,00	5,45	1,02
		PRINCIPIUM,FI -		4239,00	19,09	1,28
		RFMI MULTIGESTION FI -		139674,00	4,66	0,52
		TARFONDO, FI -		30689,00	16,32	0,17
		UBS BONOS GESTION ACTIVA, FI -		9855,00	3,61	-0,51
		UBS CAPITAL 2 PLUS, FI -		70245,00	2,47	0,48
		UBS CORTO PLAZO EURO,FI -		91040,00	7,93	0,30
		UBS ESPAÑA GESTION ACTIVA, FI -		32735,00	9,98	-0,27
		UBS MIXTO GESTION ACTIVA, FI -		48622,00	12,28	0,33
		UBS RENTA GESTION ACTIVA, FI -		46201,00	20,34	0,34
		UBS RETORNO ACTIVO, FI -		135208,00	10,34	-0,57
		UBS VALOR,FI -		44968,00	16,83	0,27
UNICAJA BANCO	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	FONDESPAÑA-DUERO BOLSA EUROPEA -		30172,00	33,97	0,01
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO 2- -		100814,00	6,19	-0,08
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO B- -		80764,00	8,16	-0,09
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO B- -		66651,00	3,26	-0,06
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO R- -		34758,00	5,25	-0,06
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO R- -		70145,00	7,02	-0,05
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO R- -		15471,00	7,10	-0,05
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO R- -		66017,00	10,48	-0,04
		FONDESPAÑA-DUERO HORIZONTE 2018 -		24305,00	6,87	-0,08
		FONDESPAÑA-DUERO HORIZONTE 2018 -		69330,00	4,75	-0,09
		FONDESPAÑA-DUERO PREMIER RENTA -		2460,00	34,14	0,01
		FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA IMPL -		160669,00	19,78	0,04
		UNICORP SELECCIÓN DINÁMICO, FI -		9077,00	15,16	-0,06
		UNICORP SELECCIÓN MODERADO, FI -		21821,00	23,38	-4,85
		UNICORP SELECCIÓN PRUDENTE, FI -		25424,00	14,24	-0,80
		UNIFOND 2016-XI, FI -		5386,00	33,92	-0,02
		UNIFOND 2017-I, FI -		18970,00	33,27	-0,01
		UNIFOND 2017-II, FI -		17165,00	32,89	-0,01
		UNIFOND 2017-III, FI -		32846,00	33,96	-0,05
		UNIFOND 2017-VI, FI -		19076,00	17,54	-0,08
		UNIFOND 2017-X, FI -		44932,00	6,04	-0,04
		UNIFOND 2017-XI, FI -		16600,00	6,15	-0,08
		UNIFOND 2018-II, FI -		91133,00	7,54	-0,04
		UNIFOND 2018-IX, FI -		22132,00	7,25	-0,09
		UNIFOND 2018-V, FI -		97122,00	6,97	-0,07
		UNIFOND 2018-VI, FI -		24088,00	7,09	-0,05
		UNIFOND 2018-X, FI -		62974,00	3,81	-0,07
		UNIFOND 2019-I, FI -		63179,00	6,75	-0,06
		UNIFOND 2020-II, FI -		36399,00	7,39	-0,08
		UNIFOND 2020-III, FI -		37263,00	4,80	-0,09
		UNIFOND 2020-IX, FI -		66560,00	7,11	-0,05
		UNIFOND 2021-I, FI -		56387,00	7,29	-0,06
		UNIFOND 2021-II, FI -		36051,00	3,96	-0,08
		UNIFOND 2021-IX, FI -		120061,00	4,51	0,05
		UNIFOND 2021-X, FI -		198750,00	4,60	0,30
		UNIFOND 2024-IV, FI -		435102,00	5,28	-0,03
		UNIFOND AUDAZ, FI -		45944,00	10,98	1,75
		UNIFOND BOLSA 2018-I, FI -		20017,00	6,55	-3,14
		UNIFOND BOLSA 2018-III, FI -		19965,00	5,53	-2,49

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

mar.-17

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		UNIFOND BOLSA 2020-V, FI	-	44467,00	3,87	-0,71
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2017-I -		43826,00	20,81	-0,81
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2017-)-		20075,00	13,24	-5,27
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2018-I -		40072,00	5,15	-0,97
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2019-I -		41620,00	7,94	-1,57
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2019-)-		33410,00	4,23	-0,91
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2020-I -		21400,00	8,11	-1,26
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2020-I -		88142,00	6,49	-1,97
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2023-)-		150483,00	9,03	-3,17
		UNIFOND BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	6226,00	6,22	1,20
		UNIFOND CARTERA DECIDIDA, FI	-	4086,00	20,93	-1,84
		UNIFOND CARTERA DEFENSIVA, FI	-	57201,00	20,51	-1,41
		UNIFOND CARTERA DINÁMICA, FI	-	4815,00	14,61	-0,40
		UNIFOND CONSERVADOR, FI	-	833806,00	10,34	-0,61
		UNIFOND CRECIMIENTO 2017-VI, FI	-	15742,00	21,05	0,02
		UNIFOND CRECIMIENTO 2019-IV, FI	-	25083,00	2,26	-0,06
		UNIFOND CRECIMIENTO 2025-IV, FI	-	185247,00	4,69	-0,04
		UNIFOND CRECIMIENTO, FI	-	17111,00	13,98	-0,07
		UNIFOND DIVISA, FI	-	11491,00	22,47	0,36
		UNIFOND EMERGENTES, FI	-	11157,00	16,16	1,58
		UNIFOND EMPRENDEDOR, FI	-	80710,00	9,40	0,76
		UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, FI	-	10889,00	6,17	-0,42
		UNIFOND FONDTESORO LARGO PLAZO -		106376,00	12,89	-0,11
		UNIFOND GLOBAL MACRO, FI	-	21969,00	22,67	2,51
		UNIFOND MIXTO EQUILIBRADO, FI	-	4664,00	12,46	0,26
		UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, FI	-	91613,00	6,14	0,76
		UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI	-	23388,00	8,05	0,78
		UNIFOND MODERADO, FI	-	445318,00	11,35	0,71
		UNIFOND RENTA FIJA EURO, FI	-	139445,00	5,21	0,02
		UNIFOND RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	67969,00	4,90	0,29
		UNIFOND RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	56506,00	8,12	0,32
		UNIFOND RENTA VARIABLE EURO, FI	-	38273,00	8,03	0,86
		UNIFOND RENTAS GARANTIZADO 2024 -		174800,00	11,18	-5,69
		UNIFOND RETORNO PRUDENTE, FI	-	145050,00	20,96	0,16
		UNIFOND SELECCION BOLSA, FI	-	3550,00	1,10	0,85
		UNIFOND TESORERIA, FI	-	149177,00	12,35	0,08
		UNIFOND VALOR RELATIVO, FI	-	3247,00	29,00	0,75
WELZIA MANAGEMENT	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	WELZIA AHORRO 5, FI	-	77765,00	5,21	-1,68
		WELZIA BANKS, FI	-	20286,00	6,69	4,03
		WELZIA CORTO PLAZO,FI	-	9494,00	19,14	5,78
		WELZIA CRECIMIENTO 15, FI	-	46548,00	0,17	5,12
		WELZIA DINAMICO 20, FI	-	11755,00	18,66	4,80
		WELZIA FLEXIBLE 10, FI	-	12406,00	1,05	3,30
		WELZIA GLOBAL ACTIVO, FI	-	4178,00	4,47	3,39
		WELZIA USA EQUITY, FI	-	9196,00	7,17	6,11

% 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	85,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	79,63	0,00	0,00	0,00	0,37	49,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	48,43	0,00	0,00	0,00	4,86	0,00	0,00	38,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	95,35	0,00	0,00	0,00	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	89,08	0,00	0,00	0,00	-3,41	0,00	0,00	7,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	72,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	95,11	0,00	0,00	0,00	-1,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	66,41	0,00	0,00	0,00	1,35	0,00	0,00	27,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	91,74	0,00	0,00	0,00	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	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	60,90	28,17	0,00	0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	4,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,40	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	80,89	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	83,15	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	2,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,55	0,00	0,03	0,00
0,00	78,93	0,00	0,00	0,00	0,00	14,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	101,25	0,00	0,00	0,00	-3,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	64,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	86,09	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	63,73	0,00	0,00	0,00	0,00	42,99	0,00	4,33	0,00	9,10	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	82,42	0,00	-0,16	0,00
0,00	0,00	0,00	13,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,36	0,00	0,15	0,00
0,00	0,00	9,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,32	0,00	0,00	0,03	0,00
0,00	87,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	57,07	0,00	0,00	0,00	0,01	53,71	0,00	13,15	0,00	4,50	0,00	0,08	0,00
0,00	5,49	5,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,63	38,19	31,60	0,00	0,09	0,00
0,00	21,59	3,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,20	24,17	9,67	0,00	0,03	0,00
0,00	7,84	7,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,22	57,73	4,69	0,00	0,06	0,00
0,00	0,00	0,00	3,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,34	0,00	0,06	0,00
0,00	47,43	0,00	0,00	11,57	0,00	0,00	0,00	30,69	0,00	5,08	0,00	0,00	0,00
0,00	22,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,04	0,00	9,48	0,00	0,01	0,00
0,00	0,00	89,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,25	0,00	0,00	0,68	0,00
0,00	0,00	11,36	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	79,44	0,00	0,00	0,33	0,00
0,00	39,88	0,00	0,00	0,00	5,24	0,00	0,00	49,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2,21	0,00	0,00	0,00	76,67	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	98,06	0,00	0,00	0,00
0,00	46,27	0,00	0,00	8,50	0,00	7,07	0,00	32,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	67,45	0,00	0,00	0,00	0,02	67,45	0,00	0,00	0,00	2,70	0,00	0,07	0,00
0,00	0,50	0,73	0,65	0,00	0,01	0,00	0,00	2,47	12,11	80,05	0,00	-0,04	0,00
0,00	0,00	4,75	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	84,31	0,00	0,00	0,12	0,00
0,00	32,84	0,00	9,89	7,02	0,00	25,86	0,00	25,53	0,00	0,00	0,00	-0,20	0,00
0,00	0,00	1,60	3,30	0,00	0,02	0,00	0,00	0,39	40,69	48,81	0,00	-0,10	0,00
0,00	0,00	0,34	2,66	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	26,00	47,41	0,00	-0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,01	95,58	0,00	0,05	0,00
0,00	0,00	0,00	5,54	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,02	86,55	0,00	0,02	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,82	0,00	0,00	-0,10	0,00

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹
mar.-17

ANEXO A4.1

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, SGIC, S.A.	EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO 10, FI	-	CLASE A	ES0133422008	FGIRF	BANCO POPULAR ESPAÑOL	05/08/2017	-	110,77	
			CLASE B	ES0133422016	FGIRF	BANCO POPULAR ESPAÑOL	05/08/2017	-	109,55	
	EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO 9, FI	-	CLASE A	ES0133445009	FGIRF	BANCO POPULAR ESPAÑOL	01/08/2017	-	113,34	
			CLASE B	ES0133445017	FGIRF	BANCO POPULAR ESPAÑOL	01/08/2017	-	112,04	
	EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES II, FI	-	-	ES0133545006	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	02/02/2022	-	118,56	
	EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES III, FI	-	-	ES0133557035	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	02/02/2022	-	158,97	
	EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES IV, FI	-	-	ES0133546004	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	28/03/2022	-	99,82	
	EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES V, FI	-	-	ES0133547002	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	01/02/2023	-	100,63	
	EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES,FI	-	-	ES0133544009	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	02/02/2022	-	124,41	
	EUROVALOR GARANTIZADO CESTA PLUS, FI	-	CLASE A	ES0133464000	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	05/11/2018	-	111,52	
			CLASE B	ES0133464018	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	05/11/2018	-	109,80	
	EUROVALOR GARANTIZADO ENERGIA, FI	-	-	ES0133516007	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	05/11/2018	-	109,00	
	EUROVALOR GARANTIZADO ESTRATEGIA, FI	-	-	ES0133562035	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	25/09/2024	-	126,15	
	EUROVALOR GARANTIZADO EUROPA II, FI	-	-	ES0133662033	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	14/05/2021	-	84,18	
	EUROVALOR GARANTIZADO RENTAS, FI	-	-	ES0133518003	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	09/01/2026	-	96,38	
	EUROVALOR GARANTIZADO REVALORIZACION MAXIM/	-	-	ES0133742033	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	01/08/2017	-	84,77	
	EUROVALOR GARANTIZADO TELECOMUNICACIONES, F	-	-	ES0170262002	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	05/02/2018	-	104,55	
	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA 2017 EUROSTOXX II, FI	-	-	ES0113407003	OFGI	BANKIA, S.A	01/08/2017	-	99,22
		BANKIA 2017 EUROSTOXX, FI	-	-	ES0113226007	OFGI	BANKIA, S.A	03/05/2017	-	101,21
		BANKIA 2018 EUROSTOXX II, FI	-	-	ES0109222036	OFGI	BANKIA, S.A	30/11/2018	-	115,63
BANKIA 2018 EUROSTOXX, FI		-	-	ES0158964033	OFGI	BANKIA, S.A	01/08/2018	-	132,24	
BANKIA BANCA PRIVADA EUROSTOXX 2018, FI		-	-	ES0113566006	OFGI	BANKIA, S.A	01/02/2018	-	106,20	
BANKIA BANCA PRIVADA FINANCIERO 2018, FI		-	-	ES0113227005	OFGI	BANKIA, S.A	31/07/2018	-	96,36	
BANKIA BANCA PRIVADA GARANTIA EURIBOR, FI		-	-	ES0113114005	OFGI	BANKIA, S.A	19/12/2025	-	100,00	
BANKIA GARANTIZADO BOLSA 2, FI		-	-	ES0113255006	OFGI	BANKIA, S.A	03/05/2017	-	108,16	
BANKIA GARANTIZADO BOLSA 3, FI		-	-	ES0159078031	OFGI	BANKIA, S.A	31/07/2018	-	8,88	
BANKIA GARANTIZADO BOLSA 4, FI		-	-	ES0113567004	OFGI	BANKIA, S.A	31/07/2018	-	103,02	
BANKIA GARANTIZADO BOLSA 5, FI		-	-	ES0159081035	OFGI	BANKIA, S.A	03/02/2020	-	11,43	
BANKIA GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2024, FI		-	-	ES0164379002	OFGI	BANKIA, S.A	04/12/2024	-	98,38	
BANKIA GARANTIZADO CRECIENTE 2024, FI		-	-	ES0179390002	FGIRF	BANKIA, S.A	04/12/2024	-	111,60	
BANKIA GARANTIZADO DINAMICO, FI		-	-	ES0113228003	OFGI	BANKIA, S.A	04/11/2024	-	95,10	
BANKIA GARANTIZADO EURIBOR II, FI		-	-	ES0164380000	OFGI	BANKIA, S.A	19/12/2025	-	100,00	

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹
mar.-17

ANEXO A4.1

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 EURIBOR, FI	-	-	ES0113229001	OFGI	BANKIA, S.A	19/12/2025	-	98,46
	BANKIA GARANTIZADO RENTAS 11, FI	-	-	ES0113489001	FGIRF	BANKIA, S.A	02/11/2018	-	117,10
	BANKIA GARANTIZADO RENTAS 12, FI	-	-	ES0113498002	FGIRF	BANKIA, S.A	02/11/2018	-	116,01
	BANKIA GARANTIZADO RENTAS 14, FI	-	-	ES0163612007	FGIRF	BANKIA, S.A	02/03/2021	-	120,95
	BANKIA GARANTIZADO RENTAS 15, FI	-	-	ES0112969003	FGIRF	BANKIA, S.A	02/11/2023	-	100,82
	BANKIA GARANTIZADO RENTAS 5, FI	-	-	ES0112897030	FGIRF	BANKIA, S.A	31/07/2017	-	130,19
	BANKIA GARANTIZADO RENTAS 6, FI	-	-	ES0159128034	FGIRF	BANKIA, S.A	31/07/2017	-	9,42
	BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 II, FI	-	-	ES0156733000	OFGI	BANKIA, S.A	01/02/2023	-	100,54
	BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 III, FI	-	-	ES0156734008	OFGI	BANKIA, S.A	02/11/2023	-	100,04
	BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 IV, FI	-	-	ES0156735005	OFGI	BANKIA, S.A	02/11/2023	-	102,03
	BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 V, FI	-	-	ES0156736003	OFGI	BANKIA, S.A	02/11/2023	-	100,87
	BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023, FI	-	-	ES0163613005	OFGI	BANKIA, S.A	01/02/2023	-	102,49
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER 90 INDICE EUROPEO 2019, FI	-	-	ES0163614003	OFGI	BANKINTER, S.A.	02/05/2019	-	101,68
	BANKINTER 95 MULTISECTOR 2020, FI	-	-	ES0156737001	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/04/2020	-	101,38
	BANKINTER BOLSA AMERICANA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114024005	OFGI	BANKINTER, S.A.	10/11/2023	-	74,72
	BANKINTER BOLSA EUROPEA 2018 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113584009	OFGI	BANKINTER, S.A.	18/06/2018	-	73,21
	BANKINTER BOLSA EUROPEA 2019 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0130354006	OFGI	BANKINTER, S.A.	27/03/2019	-	70,03
	BANKINTER CESTA CONSOLIDACION GARANTIZADO II, -	-	-	ES0114873039	OFGI	BANKINTER, S.A.	21/05/2024	-	907,07
	BANKINTER CESTA CONSOLIDACION GARANTIZADO, FI -	-	-	ES0114832035	OFGI	BANKINTER, S.A.	21/05/2024	-	827,50
	BANKINTER CESTA SELECCION GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114796032	OFGI	BANKINTER, S.A.	01/03/2024	-	786,75
	BANKINTER CUMBRE 2017 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0164542005	OFGI	BANKINTER, S.A.	02/08/2017	-	72,61
	BANKINTER ESPAÑA 2020 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114791033	OFGI	BANKINTER, S.A.	27/03/2020	-	1095,96
	BANKINTER ESPAÑA 2020 II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114795034	OFGI	BANKINTER, S.A.	05/08/2020	-	1006,28
	BANKINTER ESPAÑA 2021, FI	-	-	ES0164529002	OFGI	BANKINTER, S.A.	12/04/2021	-	68,15
	BANKINTER EURIBOR 2024 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113501003	OFGI	BANKINTER, S.A.	02/12/2024	-	96,81
	BANKINTER EURIBOR RENTAS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113502001	OFGI	BANKINTER, S.A.	17/03/2023	-	99,41
	BANKINTER EURIBOR RENTAS II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0159143009	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/04/2024	-	118,27
	BANKINTER EURIBOR RENTAS III GARANTIZADO, FI	-	-	ES0179391000	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/04/2024	-	115,04
	BANKINTER EUROBOLSA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114783030	OFGI	BANKINTER, S.A.	12/09/2022	-	1685,21
	BANKINTER EUROPA 2020, FI	-	-	ES0170276036	OFGI	BANKINTER, S.A.	01/04/2020	-	101,08
	BANKINTER EUROPA 2021 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0147624037	OFGI	BANKINTER, S.A.	12/04/2021	-	169,17
	BANKINTER EUROPA 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113585006	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/04/2025	-	68,81

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹
 mar.-17

ANEXO A4.1

Entidad Gestora	Fondo	Compart.	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía ²	Garante ³	Fecha de vencimiento de garantía ⁴	Valor Liquidativo garantizado ⁵	Valor Liquidativo
	BANKINTER EUROSTOXX 2018 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113815031	OFGI	BANKINTER, S.A.	04/04/2018	-	88,72
	BANKINTER EUROSTOXX 2018 II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113733002	OFGI	BANKINTER, S.A.	19/03/2018	-	110,46
	BANKINTER EUROSTOXX 2024 PLUS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0159142001	OFGI	BANKINTER, S.A.	31/10/2024	-	82,07
	BANKINTER EUROSTOXX 2024 PLUS II GARANTIZADO, F-	-	-	ES0114839030	OFGI	BANKINTER, S.A.	31/10/2024	-	1270,77
	BANKINTER EUROZONA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0125632036	OFGI	BANKINTER, S.A.	22/05/2024	-	794,84
	BANKINTER GRANDES EMPRESAS ESPAÑOLAS GARANT	-	-	ES0114102033	OFGI	BANKINTER, S.A.	12/05/2022	-	655,15
	BANKINTER IBEX 2023 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0164528004	OFGI	BANKINTER, S.A.	14/11/2023	-	93,38
	BANKINTER IBEX 2024 PLUS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113776035	OFGI	BANKINTER, S.A.	31/10/2024	-	106,91
	BANKINTER INDICE BOLSA ESPAÑOLA GARANTIZADO II	-	-	ES0164950000	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/01/2019	-	63,62
	BANKINTER INDICE BOLSA ESPAÑOLA GARANTIZADO, F-	-	-	ES0114857032	OFGI	BANKINTER, S.A.	18/06/2018	-	1011,64
	BANKINTER INDICE ESPAÑA 2024 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113816039	OFGI	BANKINTER, S.A.	31/10/2024	-	85,45
	BANKINTER INDICE ESPAÑOL 2019 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113983003	OFGI	BANKINTER, S.A.	18/03/2019	-	67,65
	BANKINTER INDICE EUROPA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114880034	OFGI	BANKINTER, S.A.	21/05/2024	-	764,90
	BANKINTER INDICE EUROPEO 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0130356001	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/04/2025	-	70,16
	BANKINTER MERCADO ESPAÑOL II, FI	-	-	ES0114875034	OFGI	BANKINTER, S.A.	21/12/2023	-	933,06
	BANKINTER MERCADO ESPAÑOL, FI	-	-	ES0164951008	OFGI	BANKINTER, S.A.	05/03/2019	-	64,24
	BANKINTER MERCADO EUROPEO II, FI	-	-	ES0114830039	OFGI	BANKINTER, S.A.	03/03/2022	-	1563,24
	BANKINTER MERCADO EUROPEO, FI	-	-	ES0114878038	OFGI	BANKINTER, S.A.	25/03/2019	-	949,68
	BANKINTER RENTA FIJA ATLAS 2018 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113063004	FGIRF	BANKINTER, S.A.	18/06/2018	-	116,19
	BANKINTER RENTA FIJA 2017 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114792031	FGERF	BANKINTER, S.A.	05/07/2017	-	111,10
	BANKINTER RENTA FIJA AMATISTA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0137722007	FGIRF	BANKINTER, S.A.	03/08/2023	-	68,93
	BANKINTER RENTA FIJA ATLANTIS 2017 GARANTIZADO, -	-	-	ES0114876032	FGIRF	BANKINTER, S.A.	01/06/2017	-	975,27
	BANKINTER RENTA FIJA CORAL GARANTIZADO, FI	-	-	ES0162940037	FGIRF	BANKINTER, S.A.	03/11/2023	-	1064,82
	BANKINTER RENTA FIJA COSMOS 2017 GARANTIZADO, -	-	-	ES0113064002	FGIRF	BANKINTER, S.A.	04/04/2017	-	108,51
	BANKINTER RENTA FIJA CRISTAL GARANTIZADO, FI	-	-	ES0130355003	FGIRF	BANKINTER, S.A.	03/03/2022	-	70,05
	BANKINTER RENTA FIJA CUARZO 2017 GARANTIZADO, I-	-	-	ES0118843004	FGIRF	BANKINTER, S.A.	02/08/2017	-	118,47
	BANKINTER RENTA FIJA IRIS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114874037	FGIRF	BANKINTER, S.A.	03/03/2022	-	1149,33
	BANKINTER RENTA FIJA MARFIL I GARANTIZADO, FI	-	-	ES0138954039	FGIRF	BANKINTER, S.A.	03/11/2022	-	1415,24
	BANKINTER RENTA FIJA NAOS 2018 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0164541007	FGIRF	BANKINTER, S.A.	15/06/2018	-	70,41
	BANKINTER RENTA FIJA ONIX 2018 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0179392008	FGIRF	BANKINTER, S.A.	30/04/2018	-	116,17
	BANKINTER RENTA FIJA OPALO 2017 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0119173005	FGIRF	BANKINTER, S.A.	02/08/2017	-	113,47
	BANKINTER RENTA FIJA TITANIO 2017 GARANTIZADO, F-	-	-	ES0118844002	FGIRF	BANKINTER, S.A.	02/08/2017	-	114,48

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹
mar.-17

ANEXO A4.1

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 ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIC	BANKINTER RENTA VARIABLE ESPAÑOLA GARANTIZAD-	-	-	ES0114023007	OFGI	BANKINTER, S.A.	01/03/2022	-	714,96
	BBVA 100X95 EXPOSICION EUROPA II, FI	-	-	ES0119175000	OFGI	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	04/09/2017	-	11,46
	BBVA 100X95 EXPOSICION EUROPA, FI	-	-	ES0118846007	OFGI	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	31/08/2017	-	12,72
	BBVA AHORRO GARANTIA, FI	-	-	ES0159145004	FGIRF	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	12/02/2020	-	13,35
	BBVA CRECIMIENTO EUROPA DIVERSIFICADO II, FI	-	-	ES0114128038	OFGI	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	31/05/2017	-	13,23
	BBVA CRECIMIENTO EUROPA DIVERSIFICADO, FI	-	-	ES0113753000	OFGI	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	28/04/2017	-	13,01
	BBVA FON-PLAZO 2017 B, FI	-	-	ES0180662001	FGIRF	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	12/12/2017	-	12,55
	BBVA FON-PLAZO 2017, FI	-	-	ES0114589007	FGIRF	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	10/10/2017	-	11,36
	BBVA FON-PLAZO 2018, FI	-	-	ES0115161004	FGIRF	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	11/06/2018	-	13,11
	BBVA GESTION PROTECCION 2020 BP, FI	-	-	ES0114097035	OFGE	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	31/12/2020	-	13,68
	BBVA OPORTUNIDAD EUROPA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114211008	OFGI	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	25/06/2018	-	12,00
	BBVA PLAN RENTAS 2017 B, FI	-	-	ES0125465031	FGERF	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	27/12/2017	-	13,37
	BBVA PLAN RENTAS 2017, FI	-	-	ES0133768004	FGERF	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	24/11/2017	-	11,37
	BBVA PLAN RENTAS 2018, FI	-	-	ES0114146030	FGERF	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	16/03/2018	-	13,51
	BBVA RENTABILIDAD EUROPA GARANTIZADO II, FI	-	-	ES0114142039	OFGI	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	10/01/2018	-	9,52
	BBVA RENTABILIDAD EUROPA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0108934003	OFGI	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	31/08/2017	-	11,66
	UNNIM GARANTIT 13, FI	-	-	ES0182138000	FGIRF	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	10/10/2017	-	11,38
	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CAIXABANK GARANTIA ENERO 2018, FI	-	-	ES0138402039	FGIRF	CAIXABANK, S.A.	31/01/2018	-
CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	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	-	7,78
	CAJA INGENIEROS 2018 INFLACION GARANTIZADO, FI	-	-	ES0118509001	OFGI	CAIXA DE CREDIT DELS ENC	05/11/2018	-	103,91
	CAJA INGENIEROS 2019 BOLSA EUROPA GARANTIZADC-	-	-	ES0157327000	OFGI	CAIXA DE CREDIT DELS ENC	22/03/2019	-	7,21
	CAJA INGENIEROS 2019 IBEX GARANTIZADO, FI	-	-	ES0118510009	OFGI	CAIXA DE CREDIT DELS ENC	28/06/2019	-	102,10
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	-	10,20
	CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO VI, FI	-	-	ES0115477038	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	31/07/2017	-	9,75
	CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO XV, FI	-	-	ES0164731038	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	30/11/2018	-	9,16
	CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO XVI, FI	-	-	ES0149043038	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	28/02/2020	-	11,58
	CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO XVII, FI	-	-	ES0118511007	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	30/04/2020	-	6,17
	CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA IV, FI	-	-	ES0125112039	FGERF	CAJA LABORAL POPULAR C	30/04/2019	-	12,97
	CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA V FI	-	-	ES0147428009	FGERF	CAJA LABORAL POPULAR C	30/06/2019	-	11,70
	CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO I, FI	-	-	ES0114948039	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	30/04/2020	-	7,85
	CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO V, FI	-	-	ES0114984034	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	30/04/2017	-	10,67

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹

ANEXO A4.1

mar.-17

Entidad Gestora	Fondo	Compart.	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía ²	Garante ³	Fecha de vencimiento de garantía ⁴	Valor Liquidativo garantizado ⁵	Valor Liquidativo
	CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO X, FI	-	-	ES0164732036	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	31/01/2019	-	7,60
	CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO XI, FI	-	-	ES0115476030	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	31/05/2018	-	9,57
	CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO XII, FI	-	-	ES0115311039	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	28/02/2020	-	7,63
	LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XIX, FI	-	-	ES0147396008	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	31/10/2019	-	11,32
	LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XVIII, FI	-	-	ES0125166035	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	06/08/2021	-	10,58
	LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XX, FI	-	-	ES0115478036	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	03/01/2020	-	10,88
	LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXI, FI	-	-	ES0114888037	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	04/03/2021	-	9,30
	LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXII, FI	-	-	ES0142526005	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	31/05/2021	-	6,16
	LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXIII, FI	-	-	ES0142527003	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	05/08/2021	-	6,07
	LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO II, FI	-	-	ES0164733034	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	31/01/2025	-	7,32
	LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO III, FI	-	-	ES0114889035	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	30/04/2025	-	10,43
	LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO, FI	-	-	ES0142528001	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	23/12/2024	-	5,81
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO III, FI	-	-	ES0114890033	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	31/07/2022	-	11,65
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO VII, FI	-	-	ES0140611007	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	31/01/2024	-	6,33
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XIII, FI	-	-	ES0147412003	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	30/09/2021	-	11,77
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XIV, FI	-	-	ES0114891031	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	31/01/2020	-	9,70
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XV, FI	-	-	ES0125164030	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	25/02/2021	-	10,22
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVI, FI	-	-	ES0156894000	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	30/04/2021	-	6,14
GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	RURAL 2017 GARANTIA, FI	-	-	ES0174407033	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP,	31/07/2017	-	1279,74
	RURAL 2018 GARANTIA FI	-	-	ES0174185001	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP,	01/02/2018	-	331,71
	RURAL 2024 GARANTIA EUROPA, FI	-	-	ES0174072001	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP,	30/04/2024	-	300,00
	RURAL 2025 GARANTIA BOLSA, FI	-	-	ES0174116006	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP,	30/04/2025	-	298,15
	RURAL 6 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	-	ES0174086001	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP,	30/04/2025	-	299,90
	RURAL BOLSA ESPAÑOLA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0174433039	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP,	31/07/2017	-	879,95
	RURAL BOLSA GARANTIA 2024, FI	-	-	ES0156831036	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP,	30/04/2024	-	760,91
	RURAL EUROPA 2018 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0156834006	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP,	30/07/2018	-	308,95
	RURAL EUROPA 2025 GARANTIA, FI	-	-	ES0174194003	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP,	30/04/2025	-	297,84
	RURAL EUROPA 24 GARANTIA, FI	-	-	ES0174187007	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP,	25/04/2024	-	311,65
	RURAL EUROPA GARANTIA FI	-	-	ES0174399032	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP,	31/07/2017	-	1022,39
	RURAL GARANTIA 2024 RENTA FIJA, FI	-	-	ES0174195000	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP,	30/04/2024	-	300,00
	RURAL GARANTIA 2025, FI	-	-	ES0174212003	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP,	30/04/2025	-	295,28
	RURAL GARANTIZADO 2021, FI	-	-	ES0174188005	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP,	30/07/2021	-	304,76

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹

ANEXO A4.1

mar.-17

Entidad Gestora	Fondo	Compart.	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía ²	Garante ³	Fecha de vencimiento de garantía ⁴	Valor Liquidativo garantizado ⁵	Valor Liquidativo
	RURAL GARANTIZADO 9,70, FI	-	-	ES0174371031	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP,	31/10/2018	-	904,44
	RURAL GARANTIZADO BOLSA EUROPEA, FI	-	-	ES0174189003	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP,	31/10/2024	-	310,03
	RURAL GARANTIZADO EUROPA 20, FI	-	-	ES0156835003	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP,	31/01/2020	-	305,29
	RURAL INTERES GARANTIZADO 2017, FI	-	-	ES0174383036	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP,	31/07/2017	-	972,89
	RURAL RENTAS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0174339038	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP,	31/10/2018	-	820,64
IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA 2024 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0146754009	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	02/05/2024	-	6,02
	IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-2,FI	-	-	ES0162890000	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	04/11/2024	-	5,90
	IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-3, FI	-	-	ES0162891008	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	04/11/2024	-	5,85
	IBERCAJA 2025 GARANTIZADO 2, FI	-	-	ES0146845005	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	04/08/2025	-	7,02
	IBERCAJA 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0146945003	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	04/08/2025	-	6,94
	IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 2, FI	-	-	ES0146762002	OFGI	IBERCAJA BANCO, S.A.	02/02/2018	-	6,46
	IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 3, FI	-	-	ES0146742012	OFGI	IBERCAJA BANCO, S.A.	04/05/2020	-	6,48
	IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 4, FI	-	-	ES0146743002	OFGI	IBERCAJA BANCO, S.A.	02/02/2018	-	6,05
	IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 5, FI	-	-	ES0146842036	OFGI	IBERCAJA BANCO, S.A.	02/02/2020	-	6,40
	IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO, FI	-	-	ES0144254002	OFGI	IBERCAJA BANCO, S.A.	02/08/2017	-	6,73
	IBERCAJA EUROPA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0146825007	OFGI	IBERCAJA BANCO, S.A.	02/08/2017	-	7,16
	IBERCAJA GESTION EUROPA, FI	-	-	ES0146826005	OFGI	IBERCAJA BANCO, S.A.	02/02/2018	-	5,99
	IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 5, FI	-	-	ES0147106035	OFGI	IBERCAJA BANCO, S.A.	04/11/2019	-	7,48
	IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 6, FI	-	-	ES0147107009	OFGI	IBERCAJA BANCO, S.A.	02/11/2020	-	6,51
IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI	-	-	ES0165937006	OFGI	ABANCA CORPORACIÓN B/	31/10/2023	-	10,22
	ABANCA GARANTIZADO RENTAS ANUALES, FI	-	-	ES0165938004	OFGI	ABANCA CORPORACIÓN B/	04/05/2021	-	9,92
KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2, FI	-	-	ES0120521002	OFGI	KUTXABANK, S.A.	31/10/2023	-	6,08
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2020, FI	-	-	ES0166968000	OFGI	KUTXABANK, S.A.	30/10/2020	-	6,14
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2021 (2), FI	-	-	ES0158599003	OFGI	KUTXABANK, S.A.	30/04/2021	-	6,18
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2021, FI	-	-	ES0166969008	OFGI	KUTXABANK, S.A.	30/04/2021	-	6,27
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 3, FI	-	-	ES0120522000	OFGI	KUTXABANK, S.A.	30/04/2025	-	5,76
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2, FI	-	-	ES0114238035	OFGI	KUTXABANK, S.A.	30/07/2019	-	7,85
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 3, FI	-	-	ES0184253005	OFGI	KUTXABANK, S.A.	31/10/2019	-	1199,51
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EUROPA, FI	-	-	ES0156727036	OFGI	KUTXABANK, S.A.	31/10/2018	-	6,91
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA, FI	-	-	ES0166970006	OFGI	KUTXABANK, S.A.	31/01/2022	-	6,08
LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	LIBERBANK ESPAÑA 4 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0158342008	OFGI	LIBERBANK, S.A.	29/09/2017	-	6,55
	LIBERBANK INVERSION MUNDIAL GARANTIZADO, FI	-	-	ES0119734004	OFGI	LIBERBANK, S.A.	20/02/2018	-	6,83

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹
mar.-17

ANEXO A4.1

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
	LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO II, FI	-	-	ES0110951037	OFGI	LIBERBANK, S.A.	08/05/2025	-	7,85
	LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO III, FI	-	-	ES0110955004	OFGI	LIBERBANK, S.A.	30/06/2025	-	5,71
	LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO IV, FI	-	-	ES0111026037	OFGI	LIBERBANK, S.A.	31/10/2023	-	10,13
	LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114819032	OFGI	LIBERBANK, S.A.	09/11/2023	-	8,51
	LIBERBANK RENTA FIJA III, FI	-	-	ES0115380000	FGIRF	LIBERBANK, S.A.	30/01/2019	-	7,36
MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	MAPFRE PUENTE GARANTIA 1, FI	-	-	ES0160582005	OFGE	MAPFRE INVERSION SOCIEI	20/06/2017	-	7,23
	MAPFRE PUENTE GARANTIA 12, FI	-	-	ES0138708039	OFGI	MAPFRE INVERSION SOCIEI	28/05/2018	-	15,70
	MAPFRE PUENTE GARANTIA 4, FI	-	-	ES0138394038	OFGI	MAPFRE INVERSION SOCIEI	12/03/2019	-	8,29
	MAPFRE PUENTE GARANTIA 5, FI	-	-	ES0138395035	FGERF	MAPFRE INVERSION SOCIEI	22/05/2017	-	8,73
	MAPFRE PUENTE GARANTIA 7, FI	-	-	ES0138353034	OFGI	MAPFRE INVERSION SOCIEI	30/04/2018	-	9,34
NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NB GARANTIZADO EUROPA 100, FI	-	-	ES0158773038	OFGI	NOVO BANCO, S.A., SUCUR:	02/02/2018	-	9,24
	NB GARANTIZADO EUROPA 70, FI	-	-	ES0158774002	OFGI	NOVO BANCO, S.A., SUCUR:	05/04/2018	-	10,20
RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	BMN GARANTIZADO SELECCION XII, FI	-	-	ES0114883004	OFGE	BANCO MARE NOSTRUM, S.	05/11/2024	-	9,68
SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	SABADELL 90 CAPITAL BOLSA EURO 1, FI	-	-	ES0174310005	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	02/05/2017	-	10,36
	SABADELL 90 CAPITAL BOLSA EURO 2, FI	-	-	ES0174311003	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/07/2017	-	10,64
	SABADELL 90 CAPITAL BOLSA EURO 3, FI	-	-	ES0174312001	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/01/2018	-	10,39
	SABADELL GARANTIA EXTRA 12, FI	-	-	ES0175090002	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/07/2017	-	11,32
	SABADELL GARANTÍA EXTRA 15, FI	-	-	ES0175091000	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/10/2018	-	10,77
	SABADELL GARANTÍA EXTRA 16, FI	-	-	ES0175092008	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	30/07/2019	-	10,40
	SABADELL GARANTIA EXTRA 17, FI	-	-	ES0140982036	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/01/2018	-	9,07
	SABADELL GARANTIA EXTRA 18, FI	-	-	ES0115231039	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	30/07/2019	-	13,50
	SABADELL GARANTIA EXTRA 19, FI	-	-	ES0175093006	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/01/2022	-	10,52
	SABADELL GARANTIA EXTRA 20, FI	-	-	ES0136786037	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/10/2019	-	11,27
	SABADELL GARANTIA EXTRA 21, FI	-	-	ES0178521037	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/10/2019	-	13,32
	SABADELL GARANTÍA EXTRA 22, FI	-	-	ES0175094004	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	02/11/2020	-	10,21
	SABADELL GARANTIA EXTRA 23, FI	-	-	ES0175087008	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/10/2023	-	12,33
	SABADELL GARANTÍA EXTRA 24, FI	-	-	ES0124558000	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/01/2024	-	10,03
	SABADELL GARANTÍA EXTRA 25, FI	-	-	ES0124559008	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/10/2024	-	9,83
	SABADELL GARANTÍA EXTRA 26, FI	-	-	ES0111016004	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/10/2024	-	9,75
	SABADELL GARANTÍA EXTRA 27, FI	-	-	ES0111017002	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	01/12/2025	-	10,00
	SABADELL GARANTIA FIJA 11, FI	-	-	ES0111094001	FGIRF	BANCO DE SABADELL, S.A.	30/07/2018	-	11,60
	SABADELL GARANTIA FIJA 12, FI	-	-	ES0175089004	FGERF	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/07/2017	-	12,40

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹

ANEXO A4.1

mar.-17

Entidad Gestora	Fondo	Compart.	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía ²	Garante ³	Fecha de vencimiento de garantía ⁴	Valor Liquidativo garantizado ⁵	Valor Liquidativo
	SABADELL GARANTIA FIJA 16, FI	-	-	ES0175095001	FGIRF	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/10/2023	-	10,18
	SABADELL GARANTIZADO SELECCION I, FI	-	-	ES0122074034	OFGI	BANCO MARE NOSTRUM, S.	31/07/2018	-	13,65
	SABADELL GARANTIZADO SELECCION II, FI	-	-	ES0122075031	OFGI	BANCO MARE NOSTRUM, S.	31/01/2018	-	13,36
	SABADELL INTERES GARANTIZADO 1, FI	-	-	ES0117015034	FGIRF	BANCO MARE NOSTRUM, S.	30/07/2017	-	15,13
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER 100 POR 100 13, FI	-	CLASE A	ES0174865008	FGERF	BANCO SANTANDER, S.A.	02/08/2017	-	111,91
			CLASE B	ES0174865016	FGERF	BANCO SANTANDER, S.A.	02/08/2017	-	112,82
			CLASE C	ES0174865024	FGERF	BANCO SANTANDER, S.A.	02/08/2017	-	113,74
	SANTANDER 100 POR 100 14, FI	-	CLASE A	ES0174866006	FGERF	BANCO SANTANDER, S.A.	02/02/2018	-	112,01
			CLASE B	ES0174866014	FGERF	BANCO SANTANDER, S.A.	02/02/2018	-	112,88
	SANTANDER 100 VALOR CRECIENTE 2, FI	-	-	ES0174742009	OFGE	BANCO SANTANDER, S.A.	03/05/2021	-	102,27
	SANTANDER 100 VALOR CRECIENTE, FI	-	-	ES0174774002	OFGE	BANCO SANTANDER, S.A.	03/05/2021	-	105,66
	SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 2, FI	-	-	ES0174704009	OFGE	BANCO SANTANDER, S.A.	18/04/2022	-	101,77
	SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 3, FI	-	-	ES0174705006	OFGE	BANCO SANTANDER, S.A.	01/03/2022	-	100,70
	SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 4, FI	-	-	ES0174732000	OFGE	BANCO SANTANDER, S.A.	01/02/2023	-	100,01
	SANTANDER 100 VALOR GLOBAL, FI	-	-	ES0174743007	OFGE	BANCO SANTANDER, S.A.	01/03/2022	-	103,89
	SANTANDER 95 DOLAR, FI	-	-	ES0174733008	OFGI	BANCO SANTANDER, S.A.	02/08/2018	-	100,62
	SANTANDER 95 GRANDES COMPAÑIAS 2, FI	-	-	ES0174722001	OFGI	BANCO SANTANDER, S.A.	31/07/2018	-	102,63
	SANTANDER 95 GRANDES COMPAÑIAS, FI	-	-	ES0174744005	OFGI	BANCO SANTANDER, S.A.	31/07/2018	-	102,68
	SANTANDER 95 INDICE EUROPA 2, FI	-	-	ES0174706004	OFGI	BANCO SANTANDER, S.A.	02/11/2017	-	104,18
	SANTANDER 95 INDICE EUROPA 3, FI	-	-	ES0174691008	OFGI	BANCO SANTANDER, S.A.	08/02/2018	-	102,97
	SANTANDER 95 INDICE EUROPA, FI	-	-	ES0174745002	OFGI	BANCO SANTANDER, S.A.	02/11/2017	-	102,59
	SANTANDER 95 MEJOR OPCION, FI	-	-	ES0174925000	OFGI	BANCO SANTANDER, S.A.	02/08/2017	-	113,56
	SANTANDER 95 VALOR CRECIENTE PLUS 2, FI	-	-	ES0174775009	OFGE	BANCO SANTANDER, S.A.	03/05/2021	-	100,70
	SANTANDER 95 VALOR CRECIENTE PLUS, FI	-	-	ES0174761009	OFGE	BANCO SANTANDER, S.A.	03/05/2021	-	111,27
	SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 5, FI	-	CLASE A	ES0174939001	FGIRF	BANCO SANTANDER, S.A.	02/08/2017	-	112,57
			CLASE B	ES0174939019	FGIRF	BANCO SANTANDER, S.A.	02/08/2017	-	113,72
	SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 6, FI	-	CLASE A	ES0174937005	FGIRF	BANCO SANTANDER, S.A.	02/08/2017	-	116,50
			CLASE B	ES0174937013	FGIRF	BANCO SANTANDER, S.A.	02/08/2017	-	118,36
	SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 7, FI	-	CLASE A	ES0174936007	FGIRF	BANCO SANTANDER, S.A.	02/08/2017	-	116,89
			CLASE B	ES0174936015	FGIRF	BANCO SANTANDER, S.A.	02/08/2017	-	119,03
	SANTANDER GARANTIZADO 2025, FI	-	-	ES0174777005	OFGE	BANCO SANTANDER, S.A.	14/05/2025	-	97,30
TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BMN GARANTIZADO SELECCION X, FI	-	-	ES0139776035	OFGI	BANCO MARE NOSTRUM, S.	19/03/2018	-	14,53

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹
mar.-17

ANEXO A4.1

Entidad Gestora	Fondo	Compart.	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía ²	Garante ³	Fecha de vencimiento de garantía ⁴	Valor Liquidativo garantizado ⁵	Valor Liquidativo
	BMN GARANTIZADO SELECCION XI, FI	-	-	ES0138080033	OFGI	BANCO MARE NOSTRUM, S.	31/01/2018	-	12,94
	BMN INTERES GARANTIZADO 10, FI	-	-	ES0138082005	FGIRF	BANCO MARE NOSTRUM, S.	31/10/2018	-	12,56
	BMN INTERES GARANTIZADO 11, FI	-	-	ES0138091030	FGIRF	BANCO MARE NOSTRUM, S.	30/07/2019	-	15,12
	BMN INTERES GARANTIZADO 8, FI	-	-	ES0114543038	FGIRF	BANCO MARE NOSTRUM, S.	07/04/2017	-	14,00
	BMN INTERES GARANTIZADO 9, FI	-	-	ES0138148038	FGIRF	BANCO MARE NOSTRUM, S.	31/07/2018	-	12,89
UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO 2022-II, FI	-	-	ES0182037038	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	01/02/2022	-	82,84
	FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO BOLSA I/2022, FI	-	-	ES0164713002	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	31/01/2022	-	63,51
	FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO BOLSA IV/2020, F	-	-	ES0138522034	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	30/04/2020	-	393,63
	FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RF I/2022, FI	-	-	ES0112834009	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	31/01/2022	-	63,43
	FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RF IMPULSO, FI	-	-	ES0137909000	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	12/03/2020	-	64,20
	FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RF IV/2020, FI	-	-	ES0138021003	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	30/04/2020	-	66,85
	FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RF VII/2017, FI	-	-	ES0138055035	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	31/07/2017	-	88,46
	UNIFOND 2017-VI, FI	-	-	ES0181395007	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	19/06/2017	-	6,93
	UNIFOND 2017-X, FI	-	-	ES0181033038	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	30/10/2017	-	8,59
	UNIFOND 2017-XI, FI	-	-	ES0178235000	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	07/11/2017	-	6,91
	UNIFOND 2018-II, FI	-	-	ES0178234037	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	12/02/2018	-	8,02
	UNIFOND 2018-IX, FI	-	-	ES0178237006	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	17/09/2018	-	7,20
	UNIFOND 2018-V, FI	-	-	ES0181067036	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	07/05/2018	-	11,75
	UNIFOND 2018-VI, FI	-	-	ES0181009038	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	18/06/2018	-	10,34
	UNIFOND 2018-X, FI	-	-	ES0178233039	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	30/10/2018	-	7,86
	UNIFOND 2019-I, FI	-	-	ES0181001035	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	30/01/2019	-	8,07
	UNIFOND 2020-II, FI	-	-	ES0181062037	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	10/02/2020	-	9,99
	UNIFOND 2020-III, FI	-	-	ES0181073034	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	30/03/2020	-	11,94
	UNIFOND 2020-IX, FI	-	-	ES0181397003	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	14/09/2020	-	7,06
	UNIFOND 2021-I, FI	-	-	ES0181068034	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	20/01/2021	-	10,55
	UNIFOND 2021-II, FI	-	-	ES0180908008	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	10/02/2021	-	7,28
	UNIFOND 2021-IX, FI	-	-	ES0164584007	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	15/09/2021	-	72,04
	UNIFOND 2021-X, FI	-	-	ES0181003007	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	01/10/2021	-	6,30
	UNIFOND 2024-IV, FI	-	-	ES0181083033	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	30/04/2024	-	10,25
	UNIFOND BOLSA 2018-I, FI	-	-	ES0180861009	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	24/01/2018	-	6,25
	UNIFOND BOLSA 2018-III, FI	-	-	ES0180862007	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	12/03/2018	-	6,20
	UNIFOND BOLSA 2020-V, FI	-	-	ES0180863005	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	25/05/2020	-	6,08

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹
mar.-17

ANEXO A4.1

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 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	-	8,59
	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	-	6,16
	UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2019-V, FI	-	-	ES0181402001	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	20/05/2019	-	6,09
	UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2020-I, FI	-	-	ES0181403009	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	20/01/2020	-	6,13
	UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2020-IV, FI	-	-	ES0181065030	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	27/04/2020	-	8,47
	UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2023-X, FI	-	-	ES0138514031	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	31/10/2023	-	88,86
	UNIFOND RENTAS GARANTIZADO 2024-X, FI	-	-	ES0180985006	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	31/10/2024	-	6,22

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

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

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

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

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

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

ANEXO A6.1

mar.-17

Denominación	Rentabilidad		Patrimonio ¹			Número de Partícipes	Comisiones						
	Trimestre	Acumulada desde Feb-95	Liquidez y cartera financiera	Cartera inmobiliaria	Resto de Partidas		Gestión		Suscrip.		Reemb.		Depo.
							S/P	S/R	Máx.	Min.	Máx.	Min.	
AHORRO CORPORACION PATRIMONIO INMOBILIARIO, FII (EN LIQUIDACION)	-0,33	33,38	5.560	0	247.000	478	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
CX PROPIETAT, FII (EN LIQUIDACION)	0,17	NA	5.059	0	51.381	10	1,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10
SEGURFONDO INVERSION, FII (EN LIQUIDACIÓN)	0,64	NA	14.874	45.921	-87	3.458	0,50	0,00	0,00	0,00	2,00	0,50	0,10

1. Patrimonio en miles de euros.

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

ANEXO A7.1

mar.-17

Denominación	Tipo	País	Participes		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
AB FCP I	FONDO	LU	12.922	0,65	115.975	0,09
AB SICAV I	SICAV	LU	16.911	0,85	451.725	0,35
ABANTE GLOBAL FUNDS	SICAV	LU	4.806	0,24	292.321	0,23
ABERDEEN GLOBAL	SICAV	LU	8.193	0,41	493.194	0,39
ABERDEEN GLOBAL II	SICAV	LU	499	0,03	66.863	0,05
ABERDEEN LIQUIDITY FUND (LUX)	SICAV	LU	918	0,05	149.202	0,12
ABSOLUTE INSIGHT FUNDS PLC	SICAV	IE	269	0,01	151.770	0,12
AC	FONDO	LU	2	0,00	18	0,00
ACATIS - GANE VALUE EVENT FONDS UI	FONDO	DE	281	0,01	21.604	0,02
ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI	FONDO	DE	3	0,00	28	0,00
ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC	SICAV	IE	137	0,01	27.110	0,02
ALGER SICAV	SICAV	LU	568	0,03	31.956	0,03
ALKEN FUND	SICAV	LU	4.057	0,20	349.538	0,27
ALLIANZ EUROPEAN PENSION INVESTMENTS	SICAV	LU	557	0,03	23.075	0,02
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND	SICAV	LU	19.252	0,97	1.019.164	0,80
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND V	FONDO	IE	143	0,01	14.843	0,01
ALLIANZ VOLATILITY STRATEGY	FONDO	LU	34	0,00	25.726	0,02
AMUNDI 3 M	FONDO	FR	136	0,01	412.678	0,32
AMUNDI 12 M	FONDO	FR	170	0,01	276.092	0,22
AMUNDI 3 - 6 M	FONDO	FR	1	0,00	142	0,00
AMUNDI 6 M	FONDO	FR	195	0,01	290.710	0,23
AMUNDI CASH CORPORATE	FONDO	FR	1.034	0,05	665.646	0,52
AMUNDI CASH INSTITUTIONS SRI	FONDO	FR	22	0,00	2.575	0,00
AMUNDI CREDIT 1-3 EURO	FONDO	FR	135	0,01	15.974	0,01
AMUNDI DYNARBITRAGE VOLATILITE	FONDO	FR	91	0,00	963	0,00
AMUNDI FUNDS	SICAV	LU	41.147	2,07	1.327.756	1,04
AMUNDI GLOBAL MACRO 2	FONDO	FR	13	0,00	125	0,00
AMUNDI INDEX SOLUTIONS	SICAV	LU	773	0,04	38.664	0,03
AMUNDI MONEY MARKET FUND	SICAV	LU	9	0,00	1.526	0,00
AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES	SICAV	FR	61	0,00	3.968	0,00
AMUNDI PATRIMOINE	FONDO	FR	257	0,01	7.578	0,01
AMUNDI RENDEMENT PLUS	FONDO	FR	317	0,02	39.130	0,03
AMUNDI TRESO 6 MOIS	FONDO	FR	17	0,00	3.501	0,00
AMURA FUNDS SICAV	SICAV	LU	7	0,00	890	0,00
ANAXIS BOND OPPORTUNITY EM 2020	FONDO	FR	9	0,00	302	0,00
ANAXIS BOND OPPORTUNITY EUROPE 2018	FONDO	FR	81	0,00	9.077	0,01
ANAXIS BOND OPPORTUNITY SHORT DURATION	FONDO	FR	5	0,00	1.397	0,00
ANAXIS BOND OPPORTUNITY US 2017	FONDO	FR	14	0,00	2.784	0,00
ANDBANK FUNDS	FONDO	LU	1.781	0,09	111.099	0,09
AQR UCITS FUNDS	SICAV	LU	3	0,00	12.600	0,01
AQS UCITS ICAV	SICAV	IE	2	0,00	162	0,00
ARGONAUT CAPITAL PARTNERS INTERNATIONAL PLC	SICAV	IE	5	0,00	155	0,00
ARTEMIS INVESTMENT FUNDS ICVC	SICAV	GB	37	0,00	42.090	0,03
ASHMORE SICAV	SICAV	LU	24	0,00	5.206	0,00
ATHENEE FCP	FONDO	LU	6	0,00	11.243	0,01
ATRIUM PORTFOLIO SICAV	SICAV	LU	3	0,00	5.221	0,00
AURIGA INVESTORS	SICAV	LU	4.152	0,21	187.788	0,15
AVIVA INVESTORS	SICAV	LU	384	0,02	75.763	0,06
AXA AEDIFICANDI	SICAV	FR	838	0,04	31.564	0,02

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

ANEXO A7.1

mar.-17

Denominación	Tipo	País	Participes		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
AXA COURT TERME	SICAV	FR	22	0,00	547	0,00
AXA IM EURO FI MODERATO	FONDO	FR	13	0,00	1.881	0,00
AXA IM EURO LIQUIDITY	FONDO	FR	50	0,00	168.024	0,13
AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT STRATEGIES	FONDO	LU	23.562	1,19	2.389.087	1,87
AXA IM MATURITY 2020	FONDO	FR	1.636	0,08	108.012	0,08
AXA IM WORLD ACCESS VEHICLE ICAV	SICAV	IE	1.312	0,07	116.646	0,09
AXA ROSENBERG EQUITY ALPHA TRUST	FONDO	IE	16.332	0,82	485.481	0,38
AXA TRESOR COURT TERME	FONDO	FR	18	0,00	2.951	0,00
AXA WORLD FUNDS	SICAV	LU	12.719	0,64	1.680.005	1,32
AXIOM OBLIGATAIRE	FONDO	FR	1	0,00	200	0,00
BANKINTER INTERNATIONAL FUND SICAV	SICAV	LU	2.308	0,12	134.204	0,11
BANTLEON OPPORTUNITIES	FONDO	LU	234	0,01	7.330	0,01
BARCLAYS FUNDS	SICAV	LU	219	0,01	4.168	0,00
BARCLAYS MULTI-MANAGER FUND PLC	SICAV	IE	610	0,03	28.090	0,02
BARCLAYS PORTFOLIOS SICAV	SICAV	LU	1.910	0,10	51.714	0,04
BARING EMERGING MARKETS UMBRELLA FUND	FONDO	IE	19	0,00	2.381	0,00
BARING GLOBAL UMBRELLA FUND	FONDO	IE	32	0,00	753	0,00
BARING INTERNATIONAL UMBRELLA FUND	FONDO	IE	227	0,01	3.154	0,00
BARING INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	1	0,00	30	0,00
BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND	SICAV	LU	701	0,04	44.512	0,03
BEL CANTO SICAV	SICAV	LU	1	0,00	1.385	0,00
BELLEVUE FUNDS (LUX)	SICAV	LU	1.869	0,09	67.769	0,05
BFT SELECTION HAUT RENDEMENT 2021	FONDO	FR	46	0,00	1.280	0,00
BL	SICAV	LU	1.366	0,07	47.173	0,04
BLACKROCK GLOBAL FUNDS	SICAV	LU	98.952	4,99	7.245.046	5,68
BLACKROCK GLOBAL INDEX FUNDS	SICAV	LU	25	0,00	1.027	0,00
BLACKROCK STRATEGIC FUNDS	SICAV	LU	17.143	0,86	2.192.735	1,72
BLACKSTONE ALTERNATIVE INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	859	0,04	113.556	0,09
BLUEBAY FUNDS	SICAV	LU	669	0,03	248.480	0,19
BMO INVESTMENTS II (IRELAND) PLC	SICAV	IE	37	0,00	1.890	0,00
BNP PARIBAS EASY	SICAV	LU	6	0,00	52	0,00
BNP PARIBAS FLEXI I	SICAV	LU	11	0,00	52.878	0,04
BNP PARIBAS INSTICASH	SICAV	LU	2.736	0,14	535.743	0,42
BNP PARIBAS L1	SICAV	LU	818	0,04	22.586	0,02
BNY MELLON GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	31.781	1,60	2.108.191	1,65
BNY MELLON INVESTMENT FUNDS	SICAV	GB	517	0,03	18.269	0,01
BOUSSARD & GAVAUDAN SICAV	SICAV	LU	22	0,00	9.621	0,01
BPA INTERNATIONAL SELECTION FUND	SICAV	LU	12	0,00	495	0,00
BPI GLOBAL INVESTMENT FUND FONDS COMMUN DE PLACEMENT FONDO	LU		7	0,00	96	0,00
BRANDESCO GLOBAL FUNDS	SICAV	LU	2	0,00	16	0,00
BRANDES INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	1.940	0,10	183.216	0,14
BROOKFIELD INVESTMENT FUNDS (UCITS) PUBLIC LIMITED COMPA	SICAV	IE	3	0,00	15.459	0,01
BROWN ADVISORY FUNDS PLC	SICAV	IE	1.392	0,07	92.712	0,07
CAIXABANK GLOBAL SICAV	SICAV	LU	6.654	0,34	2.153.528	1,69
CAIXABANK WEALTH SICAV	SICAV	LU	94	0,00	10	0,00
CANDRIAM BONDS	SICAV	LU	23.856	1,20	1.665.991	1,31
CANDRIAM EQUITIES L	SICAV	LU	2.882	0,15	124.698	0,10
CANDRIAM GF	SICAV	LU	2	0,00	321	0,00
CANDRIAM INDEX ARBITRAGE	FONDO	FR	7.910	0,40	393.034	0,31

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

ANEXO A7.1

mar.-17

Denominación	Tipo	País	Participes		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
CANDRIAM LONG SHORT CREDIT	FONDO	FR	7.059	0,36	505.342	0,40
CANDRIAM MONETAIRE SICAV	SICAV	FR	1	0,00	2	0,00
CANDRIAM MONEY MARKET	SICAV	LU	195	0,01	33.024	0,03
CANDRIAM QUANT	SICAV	LU	335	0,02	25.043	0,02
CANDRIAM RISK ARBITRAGE	FONDO	FR	105	0,01	2.506	0,00
CANDRIAM SRI	SICAV	LU	133	0,01	22.411	0,02
CANDRIAM SUSTAINABLE	SICAV	BE	234	0,01	33.980	0,03
CAPITAL INTERNATIONAL FUND	SICAV	LU	13.942	0,70	142.582	0,11
CAPITAL INTERNATIONAL PORTFOLIOS	SICAV	LU	281	0,01	27.744	0,02
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA	SICAV	LU	309	0,02	67.124	0,05
CARMIGNAC COURT TERME	FONDO	FR	61	0,00	5.899	0,00
CARMIGNAC EMERGENTS	FONDO	FR	584	0,03	13.463	0,01
CARMIGNAC EURO-ENTREPRENEURS	FONDO	FR	86	0,00	2.021	0,00
CARMIGNAC EURO-PATRIMOINE	FONDO	FR	160	0,01	4.076	0,00
CARMIGNAC INVESTISSEMENT	FONDO	FR	2.375	0,12	88.572	0,07
CARMIGNAC PATRIMOINE	FONDO	FR	22.251	1,12	1.173.075	0,92
CARMIGNAC PORTFOLIO	SICAV	LU	9.622	0,48	498.138	0,39
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100	FONDO	FR	155	0,01	4.281	0,00
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 50	FONDO	FR	31	0,00	502	0,00
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 75	FONDO	FR	29	0,00	283	0,00
CARMIGNAC SECURITE	FONDO	FR	76.709	3,87	5.820.099	4,56
CBIS GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	67	0,00	43.138	0,03
CHALLENGE FUNDS	FONDO	IE	6.282	0,32	141.897	0,11
CHEYNE SELECT UCITS FUND PLC	SICAV	IE	1	0,00	704	0,00
CLEOME INDEX	SICAV	LU	2	0,00	949	0,00
COMGEST GROWTH PLC	SICAV	IE	348	0,02	17.690	0,01
CONCERTO IS	SICAV	LU	2	0,00	30	0,00
CPR EUROGOV+MT	FONDO	FR	12	0,00	1.371	0,00
CPR FOCUS INFLATION	FONDO	FR	23	0,00	863	0,00
CPR GLOBAL INFLATION	FONDO	FR	1	0,00	3	0,00
CPR SILVER AGE	FONDO	FR	618	0,03	12.666	0,01
CREDIINVEST SICAV	SICAV	LU	411	0,02	39.478	0,03
CS INVESTMENT FUNDS 1	SICAV	LU	59	0,00	4.100	0,00
CS INVESTMENT FUNDS 11	FONDO	LU	1.431	0,07	83.932	0,07
CS INVESTMENT FUNDS 12	FONDO	LU	417	0,02	85.164	0,07
CS INVESTMENT FUNDS 13	FONDO	LU	335	0,02	26.411	0,02
CS INVESTMENT FUNDS 14	FONDO	LU	185	0,01	31.193	0,02
CS INVESTMENT FUNDS 2	SICAV	LU	399	0,02	21.459	0,02
CS INVESTMENT FUNDS 3	SICAV	LU	23	0,00	14.222	0,01
CS INVESTMENT FUNDS 4	SICAV	LU	36	0,00	19.511	0,02
CS INVESTMENT FUNDS 5	SICAV	LU	189	0,01	5.666	0,00
CULLEN FUNDS PLC	SICAV	IE	17	0,00	1.460	0,00
CYGNUS UCITS FUNDS	FONDO	IE	210	0,01	45.589	0,04
DAVIS FUNDS SICAV	SICAV	LU	4	0,00	162	0,00
DB PBC	SICAV	LU	1.245	0,06	37.538	0,03
DB PLATINUM	SICAV	LU	230	0,01	11.022	0,01
DB PLATINUM IV	SICAV	LU	282	0,01	55.009	0,04
DB PORTFOLIO	FONDO	LU	683	0,03	132.988	0,10
DB PWM	SICAV	LU	703	0,04	15.532	0,01

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

ANEXO A7.1

mar.-17

Denominación	Tipo	País	Participes		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
DB PWM II	SICAV	LU	1	0,00	193	0,00
DEAWM FIXED MATURITY	SICAV	LU	18.125	0,91	652.855	0,51
DEKA-CONVERGENCEAKTIEN	FONDO	LU	35	0,00	1.214	0,00
DEKA-CONVERGECERENTEN	FONDO	LU	4	0,00	15	0,00
DEKA-EUROPA NEBENWERTE	FONDO	LU	7	0,00	85	0,00
DEKA-INSTITUTIONELL LIQUIDITÄTGARANT	FONDO	LU	109	0,01	13.032	0,01
DEKALUX-DEUTSCHLAND	FONDO	LU	4	0,00	289	0,00
DEUTSCHE FLOATING RATE NOTES	FONDO	LU	2.387	0,12	956.503	0,75
DEUTSCHE FLOATING RATE NOTES (USD)	FONDO	LU	8	0,00	31.617	0,02
DEUTSCHE INSTITUTIONAL	SICAV	LU	267	0,01	100.040	0,08
DEUTSCHE INVEST I	SICAV	LU	37.733	1,90	2.123.584	1,67
DEUTSCHE INVEST II	SICAV	LU	167	0,01	4.237	0,00
DEUTSCHE MULTI OPPORTUNITIES	FONDO	LU	1.522	0,08	56.674	0,04
DIP	FONDO	LU	137	0,01	14.076	0,01
DJE	FONDO	LU	2	0,00	103	0,00
DNB FUND	FONDO	LU	35	0,00	2.627	0,00
DNCA INVEST	SICAV	LU	4.936	0,25	506.246	0,40
DPAM EQUITIES L	SICAV	LU	60	0,00	5.991	0,00
DPAM GLOBAL L	SICAV	LU	194	0,01	13.593	0,01
DPAM INVEST B	SICAV	BE	1.641	0,08	41.461	0,03
DWS AKKUMULA	FONDO	DE	70	0,00	3.470	0,00
DWS AKTIEN STRATEGIE DEUTSCHLAND	FONDO	DE	3.283	0,17	173.366	0,14
DWS BIOTECH	FONDO	DE	1.906	0,10	29.437	0,02
DWS CONCEPT	SICAV	LU	33.582	1,69	1.983.878	1,56
DWS CONCEPT DJE ALPHA RENTEN GLOBAL	FONDO	LU	6.175	0,31	232.797	0,18
DWS CONVERTIBLES	FONDO	DE	9	0,00	307	0,00
DWS COVERED BOND FUND	FONDO	DE	156	0,01	31.596	0,02
DWS DEUTSCHLAND	FONDO	DE	8.103	0,41	325.563	0,26
DWS EMERGING MARKETS BONDS (SHORT)	FONDO	LU	2	0,00	567	0,00
DWS EMERGING MARKETS TYP O	FONDO	DE	18	0,00	539	0,00
DWS EURO RESERVE	FONDO	LU	2	0,00	371	0,00
DWS EURORENTA	FONDO	LU	67	0,00	1.128	0,00
DWS GLOBAL GROWTH	FONDO	DE	28	0,00	411	0,00
DWS HEALTH CARE TYP O	FONDO	DE	462	0,02	5.673	0,00
DWS HIGH INCOME BOND FUND	FONDO	DE	21	0,00	593	0,00
DWS INDIA	FONDO	LU	509	0,03	9.056	0,01
DWS INTERNATIONALE RENTEN TYP O	FONDO	DE	26	0,00	280	0,00
DWS OSTEUROPA	FONDO	LU	121	0,01	1.812	0,00
DWS RUSSIA	FONDO	LU	741	0,04	12.134	0,01
DWS TECHNOLOGY TYP O	FONDO	DE	123	0,01	1.683	0,00
DWS TOP DIVIDENDE	FONDO	DE	3.755	0,19	176.480	0,14
DWS TOP EUROPE	FONDO	DE	1	0,00	56	0,00
DWS TURKEI	FONDO	LU	193	0,01	1.674	0,00
DWS US-EQUITIES TYP O	FONDO	DE	25	0,00	559	0,00
E.I. STURDZA FUNDS PLC	SICAV	IE	71	0,00	6.766	0,01
EAST CAPITAL	SICAV	LU	32	0,00	1.477	0,00
EASTSPRING INVESTMENTS	SICAV	LU	4	0,00	1.399	0,00
EATON VANCE INTERNATIONAL (IRELAND) FUNDS PLC	SICAV	IE	135	0,01	23.787	0,02
ECHQUIER AGENOR	FONDO	FR	2	0,00	6	0,00

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

ANEXO A7.1

mar.-17

Denominación	Tipo	País	Partícipes		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
ECHIQUEUR AGRSSOR	FONDO	FR	28	0,00	2.228	0,00
ECHIQUEUR ARTY	FONDO	FR	382	0,02	21.044	0,02
ECHIQUEUR ENTREPRENEURS	FONDO	FR	147	0,01	5.395	0,00
ECHIQUEUR GLOBAL	FONDO	FR	1	0,00	21	0,00
ECHIQUEUR MAJOR	FONDO	FR	1	0,00	17	0,00
ECHIQUEUR PATRIMOINE	FONDO	FR	453	0,02	28.525	0,02
ECHIQUEUR QME	FONDO	FR	11	0,00	1.368	0,00
EDGEWOOD L SELECT	SICAV	LU	115	0,01	34.953	0,03
EDM INTERNATIONAL	SICAV	LU	8.772	0,44	881.721	0,69
EDMOND DE ROTHSCHILD CREDIT VERY SHORT TERM	FONDO	FR	7	0,00	1.243	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD EMERGING CONVERTIBLES	FONDO	FR	1	0,00	15	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD EURO SUSTAINABLE CREDIT	FONDO	FR	64	0,00	3.251	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE MIDCAPS	FONDO	FR	5	0,00	180	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND	SICAV	LU	2.548	0,13	246.056	0,19
EDMOND DE ROTHSCHILD GEOSPHERE	FONDO	FR	4	0,00	6	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD GOLDSPIHERE	FONDO	FR	14	0,00	143	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA	FONDO	FR	3	0,00	15	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD INTERMEDIATE SHORT TERM	FONDO	FR	2	0,00	651	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD MILLESIMA 2018	FONDO	FR	27	0,00	4.189	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD PATRIMOINE	FONDO	FR	13	0,00	1.149	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD SIGNATURES FINANCIAL BONDS	FONDO	FR	6.931	0,35	41.297	0,03
EDMOND DE ROTHSCHILD START	FONDO	FR	356	0,02	105.352	0,08
EDMOND DE ROTHSCHILD TRICOLORE RENDEMENT	FONDO	FR	4	0,00	39	0,00
ELEVA UCITS FUND	SICAV	LU	17	0,00	21.629	0,02
EPSILON FUND	FONDO	LU	102	0,01	80.404	0,06
ESPA BOND EMERGING MARKETS CORPORATE	FONDO	AT	25	0,00	1.535	0,00
ETHNA-AKTIV	FONDO	LU	3.349	0,17	119.644	0,09
ETHNA-DEFENSIV	FONDO	LU	76	0,00	4.718	0,00
ETHNA-DYNAMISCH	FONDO	LU	9	0,00	143	0,00
EURIZON FUND	FONDO	LU	43	0,00	1.438	0,00
EURO CAPITAL DURABLE	SICAV	FR	2	0,00	909	0,00
EUROFONPROFIT	SICAV	LU	12	0,00	50.949	0,04
EVLI EUROPE FUND	FONDO	FI	9	0,00	22.582	0,02
EVLI EUROPEAN HIGH YIELD FUND	FONDO	FI	3	0,00	2.200	0,00
EVLI SHORT CORPORATE BOND FUND	FONDO	FI	106	0,01	92.230	0,07
EXANE FUNDS 1	SICAV	LU	238	0,01	98.068	0,08
EXANE FUNDS 2	SICAV	LU	23	0,00	449	0,00
F-C PORTFOLIOS FUND	SICAV	LU	35	0,00	6.103	0,00
FIDELITY ACTIVE STRATEGY SICAV	SICAV	LU	14.714	0,74	121.105	0,09
FIDELITY FUNDS	SICAV	LU	105.144	5,30	3.986.321	3,13
FIDELITY FUNDS II	SICAV	LU	8	0,00	135	0,00
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND PLC	SICAV	IE	14	0,00	27.849	0,02
FIDENTIIS TORDESILLAS SICAV	SICAV	LU	268	0,01	34.670	0,03
FINALTIS FUNDS	SICAV	LU	1	0,00	1.760	0,00
FINLABO INVESTMENTS SICAV	SICAV	LU	5	0,00	1.573	0,00
FIRST EAGLE AMUNDI	SICAV	LU	11.300	0,57	796.746	0,62
FIRST STATE GLOBAL UMBRELLA FUND PLC	SICAV	IE	3	0,00	153	0,00
FIRST STATE INVESTMENTS ICVC	SICAV	GB	19	0,00	670	0,00
FISHER INVESTMENTS INSTITUTIONAL FUNDS PLC	SICAV	IE	1	0,00	3.221	0,00

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

ANEXO A7.1

mar.-17

Denominación	Tipo	País	Participes		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
FLAB FUNDS SICAV	SICAV	LU	30	0,00	4.614	0,00
FLOSSBACH VON STORCH	FONDO	LU	572	0,03	42.318	0,03
FORT GLOBAL UCITS FUNDS PLC	SICAV	IE	2	0,00	170	0,00
FP CRUX UCITS OEIC	SICAV	GB	199	0,01	41.744	0,03
FPM FUNDS	SICAV	LU	18	0,00	861	0,00
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	34.258	1,73	1.684.342	1,32
FULCRUM UCITS SICAV	SICAV	LU	2	0,00	17	0,00
FUNDLOGIC ALTERNATIVES PLC	SICAV	IE	602	0,03	73.609	0,06
G FUND	SICAV	LU	756	0,04	133.311	0,10
GAM STAR FUND PLC	SICAV	IE	11.021	0,56	405.853	0,32
GAMAX FUNDS FCP	FONDO	LU	9	0,00	279	0,00
GAMCO INTERNATIONAL SICAV	SICAV	LU	779	0,04	53.372	0,04
GAN PRUDENCE	FONDO	FR	152	0,01	2.372	0,00
GBM ASSET MANAGEMENT SICAV	SICAV	LU	287	0,01	3.987	0,00
GENERALI INVESTMENTS GLOBAL SOLUTIONS FUND	FONDO	LU	5	0,00	355	0,00
GENERALI INVESTMENTS SICAV	SICAV	LU	168	0,01	79.290	0,06
GLOBAL EMERGING MARKETS BALANCE PORTFOLIO	FONDO	LU	1	0,00	0	0,00
GLOBAL EVOLUTION FUNDS	SICAV	LU	23	0,00	26.293	0,02
GOLDMAN SACHS FUNDS	SICAV	LU	10.904	0,55	627.659	0,49
GOLDMAN SACHS FUNDS PLC	SICAV	IE	492	0,02	162.885	0,13
GROUPAMA AVENIR EURO	FONDO	FR	6.481	0,33	236.887	0,19
GROUPAMA CASH EQUIVALENT	FONDO	FR	17	0,00	17.163	0,01
GROUPAMA CRÉDIT EURO CT	SICAV	FR	2	0,00	302	0,00
GROUPAMA CREDIT EURO ISR	FONDO	FR	8	0,00	2.220	0,00
GROUPAMA ENTREPRISES	FONDO	FR	600	0,03	212.698	0,17
GROUPAMA ETAT EURO CT	FONDO	FR	4	0,00	59	0,00
GROUPAMA INDEX INFLATION MONDE	FONDO	FR	6.878	0,35	43.137	0,03
GROUPAMA TRESORERIE	FONDO	FR	423	0,02	88.831	0,07
GUINNESS ASSET MANAGEMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	15	0,00	79.159	0,06
HALLEY SICAV	SICAV	LU	288	0,01	66.585	0,05
HEDGE INVEST INTERNATIONAL FUNDS PLC	SICAV	IE	1	0,00	249	0,00
HENDERSON GARTMORE FUND	SICAV	LU	14.062	0,71	1.465.185	1,15
HENDERSON HORIZON FUND	SICAV	LU	29.761	1,50	1.561.536	1,22
HENDERSON OEIC	SICAV	GB	7	0,00	173	0,00
HENDERSON STRATEGIC INVESTMENT FUNDS	SICAV	GB	70	0,00	2.358	0,00
HEPTAGON FUND PLC	SICAV	IE	220	0,01	75.935	0,06
HERMES INVESTMENT FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY	SICAV	IE	15	0,00	3.140	0,00
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	3.598	0,18	215.124	0,17
IAM INVESTMENTS ICAV	SICAV	IE	3	0,00	2.878	0,00
IGNIS GLOBAL FUNDS SICAV	SICAV	LU	104	0,01	5.789	0,00
INCOMETRIC FUND	FONDO	LU	334	0,02	69.602	0,05
INDOSUEZ FUNDS	SICAV	LU	56	0,00	24.588	0,02
INRIS UCITS PLC	SICAV	IE	56	0,00	16.857	0,01
INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC	SICAV	IE	204	0,01	78.263	0,06
INVESCO FUNDS	SICAV	LU	72.463	3,65	3.892.943	3,05
INVESCO FUNDS SERIES	FONDO	IE	8.162	0,41	140.941	0,11
INVESCO FUNDS SERIES 1	FONDO	IE	581	0,03	78.150	0,06
INVESCO FUNDS SERIES 2	FONDO	IE	324	0,02	6.253	0,00
INVESCO FUNDS SERIES 3	FONDO	IE	36	0,00	734	0,00

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

ANEXO A7.1

mar.-17

Denominación	Tipo	País	Participes		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
INVESCO FUNDS SERIES 4	FONDO	IE	119	0,01	4.966	0,00
INVESCO FUNDS SERIES 5	FONDO	IE	667	0,03	170.947	0,13
INVESCO FUNDS SERIES 6	FONDO	IE	8	0,00	46	0,00
INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND	SICAV	LU	307	0,02	20.320	0,02
INVESTERINGSFORENINGEN JYSKE INVEST INTERNATIONAL	SICAV	DK	131	0,01	2.208	0,00
IRIDIAN UCITS FUND P.L.C.	SICAV	IE	3	0,00	1.692	0,00
ISHARES V PUBLIC LIMITED COMPANY	SICAV	IE	1	0,00	4	0,00
ISHARES VII PLC	SICAV	IE	1	0,00	15	0,00
IVO FUNDS	SICAV	LU	6	0,00	136	0,00
J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT UMBRELLA FUND PLC	SICAV	IE	153	0,01	84.837	0,07
JANUS CAPITAL FUNDS PLC	SICAV	IE	1.283	0,06	82.218	0,06
JKC FUND	SICAV	LU	17	0,00	5.260	0,00
JPMORGAN FUNDS	SICAV	LU	58.104	2,93	3.663.685	2,87
JPMORGAN INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	30.692	1,55	2.248.086	1,76
JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS	SICAV	LU	4.162	0,21	1.081.697	0,85
JSS INVESTMENTFONDS	SICAV	LU	13	0,00	543	0,00
JULIUS BAER MULTIBOND	SICAV	LU	4.364	0,22	865.314	0,68
JULIUS BAER MULTICASH	SICAV	LU	204	0,01	17.540	0,01
JULIUS BAER MULTISTOCK	SICAV	LU	2.246	0,11	633.317	0,50
KAMES CAPITAL INVESTMENT COMPANY (IRELAND) PLC	SICAV	IE	29	0,00	23.014	0,02
LA FRANÇAISE ALLOCATION	FONDO	FR	2	0,00	5	0,00
LA FRANÇAISE CONVERTIBLES 2020	FONDO	FR	23	0,00	2.327	0,00
LA FRANÇAISE LUX	SICAV	LU	8	0,00	3.545	0,00
LA FRANÇAISE OBLIGATIONS EMERGENTES	FONDO	FR	71	0,00	9.181	0,01
LA FRANÇAISE PROTECTAUX	FONDO	FR	551	0,03	37.796	0,03
LA FRANÇAISE RENDEMENT GLOBAL 2018	FONDO	FR	14	0,00	3.941	0,00
LA FRANÇAISE RENDEMENT GLOBAL 2020	FONDO	FR	9	0,00	12.449	0,01
LA FRANÇAISE RENDEMENT GLOBAL 2022	FONDO	FR	222	0,01	41.039	0,03
LA FRANÇAISE SUB DEBT	FONDO	FR	243	0,01	87.797	0,07
LA FRANÇAISE TRESORERIE	FONDO	FR	42	0,00	32.656	0,03
LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT SICAV	SICAV	LU	2	0,00	1.633	0,00
LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL	SICAV	FR	9	0,00	1.649	0,00
LAZARD GLOBAL ACTIVE FUNDS PLC	SICAV	IE	38	0,00	2.264	0,00
LAZARD OBJECTIF ALPHA EURO	SICAV	FR	14	0,00	10.367	0,01
LEGG MASON ALTERNATIVE FUNDS ICAV	SICAV	IE	76	0,00	1.168	0,00
LEGG MASON GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	9.522	0,48	364.438	0,29
LEGG MASON GLOBAL SOLUTIONS PLC	SICAV	IE	2.268	0,11	10.658	0,01
LEMANIK SICAV	SICAV	LU	1	0,00	1	0,00
LEOPARD FUND	FONDO	LU	18	0,00	17.009	0,01
LFIS VISION UCITS	SICAV	LU	63	0,00	37.847	0,03
LFP S&P CAPITAL IQ FUND	SICAV	LU	1	0,00	6	0,00
LOMBARD ODIER FUNDS	SICAV	LU	874	0,04	340.476	0,27
LOMBARD ODIER SELECTION	SICAV	LU	201	0,01	44.021	0,03
LONG TERM INVESTMENT FUND (SIA)	SICAV	LU	205	0,01	23.766	0,02
LORD ABBETT PASSPORT PORTFOLIOS PLC	SICAV	IE	26	0,00	21.136	0,02
LYXOR INVESTMENT FUND	SICAV	LU	1	0,00	1.690	0,00
LYXOR INVESTMENT STRATEGIES PLC	SICAV	IE	1	0,00	2.613	0,00
LYXOR NEWCITS IRL II PLC	SICAV	IE	1	0,00	66	0,00
LYXOR NEWCITS IRL PLC	SICAV	IE	26	0,00	21.172	0,02

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

ANEXO A7.1

mar.-17

Denominación	Tipo	País	Partícipes		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
M INVESTMENT SOLUTIONS	FONDO	LU	219	0,01	37.452	0,03
M&G DYNAMIC ALLOCATION FUND	SICAV	GB	8.483	0,43	471.046	0,37
M&G GLOBAL DIVIDEND FUND	SICAV	GB	3.721	0,19	185.617	0,15
M&G GLOBAL MACRO BOND FUND	SICAV	GB	89	0,00	6.345	0,00
M&G INVESTMENT FUNDS (1)	SICAV	GB	3.412	0,17	292.621	0,23
M&G INVESTMENT FUNDS (14)	SICAV	GB	1.395	0,07	67.993	0,05
M&G INVESTMENT FUNDS (2)	SICAV	GB	36	0,00	31.591	0,02
M&G INVESTMENT FUNDS (3)	SICAV	GB	3.953	0,20	304.123	0,24
M&G INVESTMENT FUNDS (5)	SICAV	GB	238	0,01	10.327	0,01
M&G INVESTMENT FUNDS (7)	SICAV	GB	25.988	1,31	972.746	0,76
M&G INVESTMENT FUNDS (9)	SICAV	GB	1	0,00	3	0,00
M&G OPTIMAL INCOME FUND	SICAV	GB	63.070	3,18	3.216.219	2,52
MAGALLANES VALUE INVESTORS UCITS	SICAV	LU	3.491	0,18	199.919	0,16
MAGNA UMBRELLA FUNDS PLC	SICAV	IE	4	0,00	226	0,00
MAINFIRST	SICAV	LU	176	0,01	6.395	0,01
MAJEDIE ASSET MANAGEMENT (INTERNATIONAL) INVESTMENT FU	SICAV	IE	36	0,00	9.805	0,01
MAN FUNDS PLC	SICAV	IE	451	0,02	126.805	0,10
MAN FUNDS VI PLC	SICAV	IE	541	0,03	161.396	0,13
MAN UMBRELLA SICAV	SICAV	LU	45	0,00	4.411	0,00
MANDARINE FUNDS	SICAV	LU	191	0,01	22.792	0,02
MANDARINE VALEUR	FONDO	FR	0	0,00	74	0,00
MARCH INTERNATIONAL	SICAV	LU	9.058	0,46	1.097.399	0,86
MARSHALL WACE UCITS FUNDS PLC	SICAV	IE	5	0,00	2.344	0,00
MATTHEWS ASIA FUNDS	SICAV	LU	26	0,00	23.691	0,02
MEDIOLANUM BEST BRANDS	FONDO	IE	38.225	1,93	1.153.744	0,90
MEDIOLANUM PORTFOLIO FUND LIMITED	FONDO	IE	11	0,00	544	0,00
MELCHIOR SELECTED TRUST	SICAV	LU	27	0,00	5.910	0,00
MEMNON FUND	SICAV	LU	1	0,00	5.582	0,00
MERCHBANC SICAV	SICAV	LU	3.932	0,20	66.324	0,05
MERRILL LYNCH INVESTMENT SOLUTIONS	SICAV	LU	2.154	0,11	374.202	0,29
METROPOLE SELECTION	FONDO	FR	2.013	0,10	149.720	0,12
METZLER INTERNATIONAL INVESTMENTS P.L.C.	SICAV	IE	1	0,00	39	0,00
MFS MERIDIAN FUNDS	SICAV	LU	52.467	2,64	3.431.387	2,69
MILLESIMA 2021	FONDO	FR	1.404	0,07	68.223	0,05
MIMOSA CAPITAL SICAV	SICAV	LU	298	0,02	33.258	0,03
MIRABAUD	SICAV	LU	2.043	0,10	168.877	0,13
MIRABAUD MULTI ASSETS	FONDO	LU	266	0,01	31.845	0,02
MIRAE ASSET GLOBAL DISCOVERY FUND	SICAV	LU	1.040	0,05	85.342	0,07
MIROVA FUNDS	SICAV	LU	59	0,00	41.348	0,03
MONTANARO EUROPEAN SMALLER COMPANIES PLC	SICAV	IE	1	0,00	1.844	0,00
MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	47.427	2,39	1.684.245	1,32
MULTI UNITS LUXEMBOURG	SICAV	LU	206	0,01	3.095	0,00
MULTICOOPERATION SICAV	SICAV	LU	410	0,02	33.322	0,03
MULTIPARTNER SICAV	SICAV	LU	401	0,02	16.323	0,01
MULTI-UNITS FRANCE	SICAV	FR	80	0,00	799	0,00
MUZINICH FUNDS	FONDO	IE	25.628	1,29	1.662.556	1,30
NATIXIS ACTIONS US VALUE	FONDO	FR	1	0,00	241	0,00
NATIXIS AM FUNDS	SICAV	LU	1.648	0,08	498.141	0,39
NATIXIS CREDIT EURO 1-3	FONDO	FR	655	0,03	80.530	0,06

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

ANEXO A7.1

mar.-17

Denominación	Tipo	País	Participes		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC	SICAV	IE	386	0,02	35.562	0,03
NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (LUX) I	SICAV	LU	1.857	0,09	107.214	0,08
NATIXIS SOUVERAINS EURO	SICAV	FR	241	0,01	55.249	0,04
NATIXIS SOUVERAINS EURO 1-3	FONDO	FR	83	0,00	3.561	0,00
NB - FCP	FONDO	LU	334	0,02	13.892	0,01
NEPTUNE INVESTMENT FUNDS	SICAV	GB	3	0,00	925	0,00
NEUBERGER BERMAN INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	2.616	0,13	320.611	0,25
NEW CAPITAL UCITS FUND PLC	SICAV	IE	9	0,00	1.172	0,00
NEXT AM FUND	SICAV	LU	2	0,00	55	0,00
NN (L)	SICAV	LU	3.908	0,20	139.806	0,11
NN (L) PATRIMONIAL	SICAV	LU	1.034	0,05	36.435	0,03
NOMURA FUNDS IRELAND PLC	SICAV	IE	739	0,04	25.338	0,02
NORDEA 1	SICAV	LU	59.418	2,99	4.174.613	3,27
NORDEA 2, SICAV	SICAV	LU	3.518	0,18	110.614	0,09
NORDEN	SICAV	FR	18	0,00	5.053	0,00
OAKS EMERGING UMBRELLA FUND PLC	SICAV	IE	8	0,00	4.362	0,00
OAKTREE (LUX.) FUNDS	SICAV	LU	105	0,01	34.266	0,03
OBJECTIF CAPITAL FI	FONDO	FR	152	0,01	5.093	0,00
OBJECTIF CREDIT FI	FONDO	FR	765	0,04	16.154	0,01
OBJECTIF DIVIDENDES MIN VAR	FONDO	FR	1	0,00	24	0,00
OBJECTIF PATRIMOINE CROISSANCE	SICAV	FR	17	0,00	115	0,00
OBJECTIF RECOVERY EUROZONE	FONDO	FR	30	0,00	1.769	0,00
OBJECTIF SMALL CAPS EURO	SICAV	FR	28	0,00	769	0,00
ODDO ACTIVE EQUITIES €	FONDO	FR	1	0,00	1	0,00
ODDO AVENIR	FONDO	FR	1	0,00	2.284	0,00
ODDO AVENIR EURO	FONDO	FR	4	0,00	279	0,00
ODDO AVENIR EUROPE	FONDO	FR	314	0,02	17.575	0,01
ODDO BONDS TARGET 2018	FONDO	FR	2	0,00	1.196	0,00
ODDO COMPASS	SICAV	LU	486	0,02	68.473	0,05
ODDO CONVERTIBLE EURO MODERATE	FONDO	FR	45	0,00	917	0,00
ODDO CONVERTIBLE EUROPE	FONDO	FR	2	0,00	5	0,00
ODDO EUROPEAN BANKS	FONDO	FR	13	0,00	2.803	0,00
ODDO GENERATION	FONDO	FR	10	0,00	62	0,00
ODDO HAUT RENDEMENT 2021	FONDO	FR	17	0,00	742	0,00
ODDO HAUT RENDEMENT 2023	FONDO	FR	3	0,00	119	0,00
ODDO IMMOBILIER	FONDO	FR	82	0,00	1.431	0,00
ODDO PROACTIF EUROPE	FONDO	FR	48	0,00	12.631	0,01
ODEY INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	87	0,00	17.696	0,01
OLD MUTUAL GLOBAL INVESTORS SERIES II ICAV	SICAV	IE	4	0,00	12.097	0,01
OLD MUTUAL GLOBAL INVESTORS SERIES PLC	SICAV	IE	40.166	2,02	1.917.693	1,50
OYSTER	SICAV	LU	1.545	0,08	254.020	0,20
PARETURN	SICAV	LU	6.520	0,33	730.689	0,57
PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV	SICAV	LU	37	0,00	14.394	0,01
PARVEST	SICAV	LU	13.449	0,68	906.832	0,71
PARWORLD	SICAV	LU	1.100	0,06	9.518	0,01
PETERCAM L FUND	SICAV	LU	927	0,05	114.712	0,09
PICTET	SICAV	LU	31.704	1,60	2.456.410	1,93
PICTET INTERNATIONAL CAPITAL MANAGEMENT	SICAV	LU	122	0,01	9.068	0,01
PICTET SELECT	SICAV	LU	3	0,00	253	0,00

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

ANEXO A7.1

mar.-17

Denominación	Tipo	País	Participes		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
PICTET TOTAL RETURN	SICAV	LU	1.363	0,07	332.116	0,26
PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTORS SERIES PLC	SICAV	IE	42.139	2,12	2.858.709	2,24
PINEBRIDGE GLOBAL FUNDS	FONDO	IE	577	0,03	22.660	0,02
PIONEER FUND SOLUTIONS	SICAV	LU	58	0,00	1.898	0,00
PIONEER FUNDS	FONDO	LU	71.501	3,60	2.409.080	1,89
PIONEER INVESTMENTS TOTAL RETURN	FONDO	LU	1	0,00	263	0,00
PIONEER S.F.	FONDO	LU	3.572	0,18	118.358	0,09
POLAR CAPITAL FUNDS PLC	SICAV	IE	3.221	0,16	159.324	0,12
PRINCIPAL GLOBAL INVESTORS FUND	FONDO	IE	12.143	0,61	457.150	0,36
PRIVAT DEGROOF SICAV	SICAV	LU	11	0,00	7.032	0,01
PRIVATE BANK FUNDS I	SICAV	LU	721	0,04	860.375	0,67
PRIVILEGE	SICAV	LU	219	0,01	39.900	0,03
PROSPER FUNDS SICAV	SICAV	LU	2	0,00	206	0,00
PUTNAM WORLD TRUST	FONDO	IE	49	0,00	3.854	0,00
QUAM FUNDS SICAV	SICAV	LU	2	0,00	2.110	0,00
R CLUB	FONDO	FR	60	0,00	869	0,00
R CONVICTION EURO	FONDO	FR	1	0,00	5.507	0,00
R EURO CREDIT	FONDO	FR	246	0,01	16.862	0,01
R VALOR	SICAV	FR	1.304	0,07	38.584	0,03
RAIFFEISEN EURO-RENT (R)	FONDO	AT	123	0,01	1.712	0,00
RAIFFEISEN OSTEUEropa AKTIEN (R)	FONDO	AT	8	0,00	9.824	0,01
RAIFFEISEN- OSTEUEropa-RENT (R)	FONDO	AT	2	0,00	28	0,00
RAIFFEISEN-EURO-CORPORATES	FONDO	AT	45	0,00	1.094	0,00
RAIFFEISEN-EUROPA-HIGHYIELD (R)	FONDO	AT	25	0,00	379	0,00
RAIFFEISEN-RUSSLAND-AKTIEN	FONDO	AT	19	0,00	208	0,00
RAINBOW FUND	FONDO	LU	54	0,00	14.012	0,01
RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS	SICAV	LU	4.964	0,25	56.923	0,04
RENTA 4	SICAV	LU	2.583	0,13	75.720	0,06
RICHELIEU FD	SICAV	LU	9	0,00	986	0,00
ROBECO AFRIKA FONDS N.V.	SICAV	NL	59	0,00	342	0,00
ROBECO CAPITAL GROWTH FUNDS	SICAV	LU	80.750	4,07	4.687.610	3,68
ROBECO GLOBAL STARS EQUITIES FUND N.V.	SICAV	NL	3	0,00	439	0,00
ROBECO GLOBAL TOTAL RETURN BOND FUND	SICAV	LU	1.799	0,09	170.207	0,13
ROBECO INTEREST PLUS FUNDS	SICAV	LU	4.935	0,25	43.759	0,03
ROBECO LUX-O-RENTE	SICAV	LU	415	0,02	62.349	0,05
RUBRICS GLOBAL UCITS FUNDS PLC	SICAV	IE	18	0,00	4.519	0,00
RUFFER SICAV	SICAV	LU	297	0,01	27.311	0,02
RWC FUNDS	SICAV	LU	19	0,00	32.775	0,03
SABADELL FUNDS SICAV	SICAV	LU	924	0,05	40.382	0,03
SALAR FUND PLC	SICAV	IE	4.198	0,21	453.317	0,36
SANTANDER INTERNATIONAL FUND SICAV	SICAV	LU	2.091	0,11	5.600	0,00
SANTANDER SICAV	SICAV	LU	7.183	0,36	240.310	0,19
SCHRODER GAIA	SICAV	LU	388	0,02	154.278	0,12
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND	SICAV	LU	40.715	2,05	3.286.623	2,58
SEB FUND 1	FONDO	LU	1	0,00	732	0,00
SEILERN INTERNATIONAL FUNDS PLC	SICAV	IE	297	0,01	12.244	0,01
SEXTANT AUTOUR DU MONDE	FONDO	FR	24	0,00	1.211	0,00
SEXTANT EUROPE	FONDO	FR	5	0,00	26	0,00
SEXTANT GRAND LARGE	FONDO	FR	2.271	0,11	85.987	0,07

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

ANEXO A7.1

mar.-17

Denominación	Tipo	País	Participes		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
SEXTANT PEA	FONDO	FR	636	0,03	19.131	0,02
SEXTANT PME	FONDO	FR	160	0,01	3.934	0,00
SG OBLIG CORPORATE 1-3	FONDO	FR	1.127	0,06	435.597	0,34
SHARE SICAV	SICAV	LU	21	0,00	1.769	0,00
SHENKMAN FINSBURY CREDIT FUND PLC	SICAV	IE	2	0,00	224	0,00
SILK	FONDO	LU	1	0,00	1.374	0,00
SKY HARBOR GLOBAL FUNDS	SICAV	LU	2.079	0,10	164.871	0,13
STANDARD LIFE INVESTMENTS GLOBAL SICAV	SICAV	LU	3.602	0,18	583.816	0,46
STATE STREET GLOBAL ADVISORS LUXEMBOURG SICAV	SICAV	LU	16	0,00	76.788	0,06
STRUCTURED INVESTMENTS SICAV	SICAV	LU	498	0,03	56.183	0,04
SYCOMORE ALLOCATION PATRIMOINE	FONDO	FR	13	0,00	245	0,00
SYCOMORE EUROPEAN GROWTH	FONDO	FR	2	0,00	2.323	0,00
SYCOMORE L/S OPPORTUNITIES	FONDO	FR	54	0,00	1.419	0,00
SYCOMORE PARTNERS FUND	FONDO	FR	1.585	0,08	60.306	0,05
SYCOMORE SELECTION CREDIT	FONDO	FR	1	0,00	3	0,00
SYCOMORE SELECTION RESPONSABLE	FONDO	FR	20	0,00	17.120	0,01
SYNCHRONY (LU) FUNDS	FONDO	LU	15	0,00	4.960	0,00
SYNERGY SMALLER CIES	FONDO	FR	79	0,00	3.809	0,00
T. ROWE PRICE FUNDS SICAV	SICAV	LU	1.074	0,05	160.289	0,13
THE JUPITER GLOBAL FUND	SICAV	LU	12.834	0,65	946.943	0,74
THREADNEEDLE (LUX)	SICAV	LU	1.940	0,10	140.178	0,11
THREADNEEDLE FOCUS INVESTMENT FUNDS ICVC	SICAV	GB	11.683	0,59	533.146	0,42
THREADNEEDLE INVESTMENT FUNDS ICVC	SICAV	GB	5.156	0,26	317.489	0,25
THREADNEEDLE SPECIALIST INVESTMENT FUNDS ICVC	SICAV	GB	1.416	0,07	106.024	0,08
TIKEHAU INCOME CROSS ASSETS	SICAV	FR	1	0,00	34	0,00
TOKIO MARINE FUNDS PLC	SICAV	IE	2	0,00	12.719	0,01
TRADITIONAL FUNDS PLC	SICAV	IE	106	0,01	49.034	0,04
TREA SICAV	SICAV	LU	3	0,00	822	0,00
TT INTERNATIONAL FUNDS PLC	SICAV	IE	1	0,00	689	0,00
UBAM	SICAV	LU	3.388	0,17	639.249	0,50
UBAM CONVERTIBLES	SICAV	FR	210	0,01	9.028	0,01
UBS (IRL) INVESTOR SELECTION PLC	SICAV	IE	36	0,00	12.066	0,01
UBS (LUX) BOND FUND	FONDO	LU	805	0,04	34.552	0,03
UBS (LUX) BOND SICAV	SICAV	LU	797	0,04	137.035	0,11
UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND	FONDO	LU	43	0,00	7.735	0,01
UBS (LUX) EQUITY FUND	FONDO	LU	6.729	0,34	100.236	0,08
UBS (LUX) EQUITY SICAV	SICAV	LU	2.478	0,12	194.453	0,15
UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV	SICAV	LU	277	0,01	23.788	0,02
UBS (LUX) MEDIUM TERM BOND FUND	FONDO	LU	426	0,02	15.904	0,01
UBS (LUX) MONEY MARKET FUND	FONDO	LU	892	0,04	266.057	0,21
UBS (LUX) MONEY MARKET INVEST	FONDO	LU	65	0,00	4.774	0,00
UBS (LUX) MONEY MARKET SICAV	SICAV	LU	4	0,00	90	0,00
UBS (LUX) SICAV 1	SICAV	LU	41	0,00	3.345	0,00
UBS (LUX) STRATEGY FUND	FONDO	LU	1.042	0,05	138.100	0,11
UBS (LUX) STRATEGY SICAV	SICAV	LU	37	0,00	10.530	0,01
UBS GLOBAL SOLUTIONS	SICAV	LU	14	0,00	2.032	0,00
ULYSSES	SICAV	LU	5	0,00	355	0,00
UNIASIAPACIFIC	FONDO	LU	2	0,00	954	0,00
UNIEM FERNOST	FONDO	LU	10	0,00	112	0,00

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

ANEXO A7.1

mar.-17

Denominación	Tipo	País	Participes		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
UNIAM GLOBAL	FONDO	LU	1	0,00	2	0,00
UNIAM OSTEUROPA	FONDO	LU	19	0,00	209	0,00
UNIEUROASPIRANT	FONDO	LU	15	0,00	171	0,00
UNIEUROPA MID&SMALL CAPS	FONDO	LU	4	0,00	38	0,00
UNIEURORENTA CORPORATES	FONDO	LU	13	0,00	632	0,00
UNIEUROSTOXX 50	FONDO	LU	1	0,00	9	0,00
UNIFAVORIT AKTIEN	FONDO	DE	14	0,00	116	0,00
UNI-GLOBAL SICAV	SICAV	LU	106	0,01	46.572	0,04
UNIKAPITAL	FONDO	DE	1	0,00	24	0,00
UNINORDAMERIKA	FONDO	DE	3	0,00	8	0,00
UNIVALUEFONDS GLOBAL	FONDO	LU	26	0,00	322	0,00
VALUE TREE UMBRELLA SICAV	SICAV	LU	193	0,01	54.186	0,04
VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC	SICAV	IE	9.720	0,49	1.358.427	1,07
VITRUVIUS	SICAV	LU	4	0,00	406	0,00
VONTOBEL FUND	SICAV	LU	5.028	0,25	525.790	0,41
VULCAN GLOBAL VALUE FUND PLC	SICAV	IE	10	0,00	4.467	0,00
WELLINGTON MANAGEMENT FUNDS (IRELAND) PLC	SICAV	IE	1.038	0,05	88.540	0,07
WELLINGTON MANAGEMENT FUNDS (LUXEMBOURG)	FONDO	LU	77	0,00	6.942	0,01
WELLS FARGO (LUX) WORLDWIDE FUND	SICAV	LU	110	0,01	2.343	0,00
WELZIA INTERNATIONAL SICAV	SICAV	LU	2	0,00	42	0,00
WORLDWIDE INVESTORS PORTFOLIO	SICAV	LU	59	0,00	2.776	0,00
ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV	SICAV	LU	0	0,00	0	0,00
Total general			1.984.474		127.534.568	

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

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

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

ANEXO A8.1

mar-17

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.	44.706.603	111	1.728.244	208	46.434.847
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	34.184.030	172	3.328.905	342	37.512.935
SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN TIC	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	36.961.192	106			36.961.192
BANCO DE SABADELL	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	14.713.017	65	15.613	1	
	URQUIJO GESTION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD UNIPERSONAL			2.104.392	191	
Total grupo		14.713.017	65	2.120.004	192	16.833.022
KUTXABANK	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	11.843.095	55			
	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	2.388.554	18			
	FINECO PATRIMONIOS, S.G.I.I.C., S.A.			313.477	23	
Total grupo		14.231.649	73	313.477	23	14.545.125
BANKIA	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	13.975.716	86	289.841	45	14.265.557
IBERCAJA	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	11.766.260	65	74.755	14	11.841.016
ALLIANZ	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	10.758.181	59			10.758.181
BANKINTER	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	7.844.199	96	2.661.495	387	10.505.695
UNICAJA BANCO	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	5.584.389	76	115.182	3	5.699.570
BANCA MARCH	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	1.574.224	13	3.320.636	137	
	INVERSIÓN, S.A., SGIIC	191.454	13	107.086	11	
Total grupo		1.765.678	26	3.427.722	148	5.193.400
BANCO SANTANDER, S.A.	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.			4.894.540	466	4.894.540
MUTUA MADRILEÑA	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	4.298.071	31	11.680	1	4.309.750
BESTINVER	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	4.210.305	8	6.142	1	4.216.447
BANCO COOPERATIVO	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	3.916.979	49	140.293	15	4.057.272
RENTA 4 BANCO	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	3.263.922	63	713.614	74	3.977.536
CREDIT SUISSE	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	1.430.051	15	1.614.472	157	3.044.523
MAPFRE	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	2.669.631	24	48.781	1	2.718.412
IMANTIA CAPITAL	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	2.640.535	27	7.895	2	2.648.430
TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	2.512.449	53	20.806	2	2.533.254
UBS	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	756.979	16	1.629.568	185	2.386.547
CREDIT AGRICOLE	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	1.751.883	11	395.212	33	2.147.095
LIBERBANK	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	2.094.339	24	3.568	1	2.097.906
CAJA LABORAL POPULAR	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	1.925.545	45			1.925.545
DEUTSCHE BANK	DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	1.328.213	13	561.854	63	1.890.067
COMMERCIAL GENERAL NORWICH UNION	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	1.552.822	7			1.552.822
AZVALOR	AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	1.256.757	4	81.785	3	1.338.542
ANDBANK	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	694.818	10	594.767	67	1.289.585
EDM HOLDING	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	975.313	7	224.517	20	1.199.830
ABANTE ASESORES	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	1.054.595	13	143.940	7	1.198.534
BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	662.620	18	509.298	73	1.171.918
BANCO POPULAR	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	491.190	19	613.155	63	1.104.345
GVC GAESCO	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	728.554	30	311.292	41	1.039.846
PACTIO	PACTIO GESTION, SGIIC, S.A.	0	0	954.118	7	954.118
NOVO BANCO	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	689.345	38	184.902	39	874.248
MAGALLANES VALUE INVESTORS	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC	507.872	3	355.811	1	863.683
J.P.MORGAN CHASE	JPMORGAN GESTION, SGIIC, S.A.	361	1	792.865	14	793.226
GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	312.090	26	458.144	37	770.234
DEGROOF PETERCAM	DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.	343.905	9	413.197	45	757.102
COBAS ASSET MANAGEMENT	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	695.516	5			695.516
CARTESIO INVERSIONES	CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	659.811	2			659.811
MEDIOLANUM	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	604.469	13	37.312	9	641.781
CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	613.087	17			613.087
GESNORTE	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	594.301	2			594.301

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

ANEXO A8.1

mar-17

Grupo Financiero ²	Gestora IIC ³	Patrimonio Gestionado ⁴				TOTAL patrimonio gestionado ⁴
		FI	Nº	SICAV	Nº	
CREDIT ANDORRÀ	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	125.232	12	349.276	33	474.508
METAGESTION	METAGESTION, S.A., SGIIC	445.891	6			445.891
GESCONSULT	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	382.473	8	29.673	3	412.146
CATALANA OCCIDENTE	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS, S.A., SGIIC	275.073	7	134.068	1	409.141
BELGRAVIA CAPITAL	BELGRAVIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	241.528	2	141.388	1	382.916
BANCO CAMINOS, S.A.	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	310.666	12	63.455	8	374.121
GESPROFIT, SA, SGIIC	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	366.335	3			366.335
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE	CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., SGIIC	346.266	14			346.266
TRESSIS, S.V., S.A.	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	241.973	8	68.588	13	310.561
ALTEGUI GESTION, AGENCIA DE VALORES, S.A.	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	133.910	9	171.902	26	305.812
TELEFONICA, S.A.	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	303.254	5			303.254
DUNAS CAPITAL ESPAÑA	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	283.439	8			283.439
EFG BANK	A&G FONDOS, SGIIC, SA	103.676	5	173.137	16	276.813
MIRABAUD	MIRABAUD ASSET MANAGEMENT (ESPAÑA) S.G.I.I.C., S.A.	31.428	3	232.329	38	263.757
ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C., S.A.	223.418	11	39.271	5	262.689
WELZIA MANAGEMENT	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	191.628	8	61.333	11	252.961
JULIUS BAER	JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.	76.158	2	164.675	11	240.833
LOMBARD ODIER	LOMBARD ODIER GESTION (ESPAÑA), SGIIC, S.A.			235.024	16	235.024
MERCHBANC	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	192.064	9	32.427	1	224.491
SANTALUCIA	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	217.321	6	4.316	1	221.637
ACACIA INVERSION	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	185.488	6			185.488
ARBARIN, SICAV, S.A.	ARBARIN, SICAV, S.A.			178.929	1	178.929
CAJA ARQUITECTOS	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	168.351	7			168.351
EGERIA ACTIVOS	EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	37.497	3	101.813	13	139.310
NMAS1 DINAMIA	ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTION, SGIIC, S.A.	50.982	2	72.407	10	123.389
AURIGA	QUADRIGA ASSET MANAGERS, SGIIC, S.A.			121.175	6	121.175
ATTITUDE GESTION	ATTITUDE GESTION, SGIIC, S.A.	108.020	1			108.020
SOLVENTIS	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	2.816	1	101.391	7	104.207
OMEGA GESTION DE INVERSIONES	OMEGA GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	102.022	2			102.022
PATRIVALOR	PATRIVALOR, SGIIC, S.A.	101.194	2			101.194
ABACO CAPITAL	ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.	62.102	2	33.340	2	95.442
INVERSIONES NAIRA, SICAV, S.A.	INVERSIONES NAIRA, SICAV, S.A.			90.709	1	90.709
CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVISAS, AV, SA	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	77.765	5	9.576	2	87.341
GESBUSA	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	74.007	3			74.007
RENTA INSULAR CANARIA, S.A., SICAV	RENTA INSULAR CANARIA, S.A., SICAV			56.524	1	56.524
GESTEFIN, SA, SGIIC	MDEF GESTEFIN, S.A.U., SGIIC (SOCIEDAD UNIPERSONAL)	4.883	1	47.107	4	51.990
KBL EUROPEAN PRIVATE BANKERS, S.A.	KBL ESPAÑA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.			51.052	11	51.052
INTERBROKERS	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	25.615	5	9.792	1	35.407
AMISTRA	AMISTRA, SGIIC, S.A.	30.828	2			30.828
INTERVALOR, S.A., SICAV	INTERVALOR, S.A., SICAV			25.469	1	25.469
ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.	ESFERA INVESTMENT TECHNOLOGY, SGIIC, S.A.	13.545	3	8.076	2	21.621
FIN-BROK, S.A., S.G.C.	FIN-BROK, S.A., S.G.C.			17.027	1	17.027
EUROAGENTES	EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	15.174	3			15.174
ARCANO	ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A.			7.301	1	7.301
GRUPO FIDENTIIS EQUITIES	FIDENTIIS GESTION, SGIIC, S.A.			7.103	1	7.103
FOMENTO AHORRO INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV S.A.	FOMENTO AHORRO INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV S.A.			5.039	1	5.039
FCS ASSET MANAGEMENT LIMITED	FCS ASSET MANAGEMENT LIMITED			5.029	1	5.029
VARIANZA GESTION	VARIANZA GESTION, SGIIC, S.A.			3.325	1	3.325

mar-17

Grupo Financiero ²	Gestora IIC ³	Patrimonio Gestionado ⁴				TOTAL patrimonio gestionado ⁴
		FI	Nº	SICAV	Nº	
LINK SECURITIES, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	LINK SECURITIES, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.			3.225	1	3.225
CRONISTA CARRERES DE INVERSIONES, SICAV S.A.	CRONISTA CARRERES DE INVERSIONES, SICAV S.A.			2.401	1	2.401
NEILA CAPITAL	NEILA CAPITAL PARTNERS, S.G.I.I.C., S.A.			2.229	1	2.229
Total general				247.279.263	32.644.050	279.923.313

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.

4. Patrimonio en miles de euros.

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

ANEXO A8.2

mar.-17

Grupo Financiero ²	Gestora IIC ³	Número de inversores		TOTAL inversores
		FI	SICAV	
LA CAIXA	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	2.221.553	24.310	2.245.863
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	1.089.939	45.123	1.135.062
IBERCAJA	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	1.004.731	1.482	1.006.213
SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLANTIC	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	804.005		804.005
KUTXABANK	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	742.571		
	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	14.327		
	FINECO PATRIMONIOS, S.G.I.I.C., S.A.		2.547	
Total grupo		756.898	2.547	759.445
BANCO DE SABADELL	URQUIJO GESTION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD UNIPERSONAL		24.200	
	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	665.052	1.009	
Total grupo		665.052	25.209	690.261
BANKIA	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	585.814	5.485	591.299
ALLIANZ	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	347.307		347.307
BANKINTER	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	248.756	46.043	294.799
UNICAJA BANCO	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	208.642	857	209.499
BANCO COOPERATIVO	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	184.160	1.908	186.068
RENTA 4 BANCO	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	141.754	10.065	151.819
CREDIT AGRICOLE	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	125.411	4.249	129.660
IMANTIA CAPITAL	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	112.073	267	112.340
TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	111.592	252	111.844
MAPFRE	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	103.793	100	103.893
BANCO SANTANDER, S.A.	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.		95.072	95.072
LIBERBANK	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	74.581	111	74.692
CAJA LABORAL POPULAR	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	73.481		73.481
BANCA MARCH	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	5.320	2.885	
	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	25.515	27.056	
Total grupo		30.835	29.941	60.776
DEUTSCHE BANK	DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	50.283	7.177	57.460
MEDIOLANUM	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	45.100	767	45.867
GVC GAESCO	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	36.015	4.787	40.802
BESTINVER	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	38.600	116	38.716
CREDIT SUISSE	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	5.641	29.095	34.736
CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	29.439		29.439
MUTUA MADRILEÑA	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	27.974	106	28.080
UBS	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	3.879	23.657	27.536
NOVO BANCO	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	22.695	4.126	26.821
ANDBANK	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	11.165	10.498	21.663
GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	11.275	9.792	21.067
BANCO POPULAR	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	9.459	8.965	18.424
ABANTE ASESORES	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	14.845	794	15.639
METAGESTION	METAGESTION, S.A., SGIIC	14.569		14.569
BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	5.197	8.553	13.750
GESCONSULT	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	12.536	967	13.503
AZVALOR	AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	12.481	486	12.967
BANCO CAMINOS, S.A.	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	6.514	2.230	8.744

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

ANEXO A8.2

mar.-17

Grupo Financiero ²	Gestora IIC ³	Número de inversores		TOTAL inversores
		FI	SICAV	
EDM HOLDING	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	5.889	2.469	8.358
DEGROOF PETERCAM	DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.	2.449	4.903	7.352
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE	CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., SGIIC	7.112		7.112
MAGALLANES VALUE INVESTORS	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC	6.832	198	7.030
COBAS ASSET MANAGEMENT	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	6.505		6.505
BELGRAVIA CAPITAL	BELGRAVIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	5.390	547	5.937
CARTESIO INVERSIONES	CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	5.914		5.914
CREDIT ANDORRÁ	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	1.498	4.223	5.721
CAJA ARQUITECTOS	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	5.606		5.606
TRESSIS, S.V., S.A.	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	3.831	1.583	5.414
MIRABAUD	MIRABAUD ASSET MANAGEMENT (ESPAÑA) S.G.I.I.C., S.A.	623	4.673	5.296
ALTEGUI GESTION, AGENCIA DE VALORES, S.A.	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	1.462	3.260	4.722
MERCHBANC	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	3.849	104	3.953
ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	2.891	480	3.371
COMMERCIAL GENERAL NORWICH UNION	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	3.369		3.369
JULIUS BAER	JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.	267	2.736	3.003
WELZIA MANAGEMENT	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	1.282	1.572	2.854
EFG BANK	A&G FONDOS, SGIIC, SA	868	1.765	2.633
EGERIA ACTIVOS	EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	552	1.944	2.496
CATALANA OCCIDENTE	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS, S.A., SGIIC	2.275	99	2.374
LOMBARD ODIER	LOMBARD ODIER GESTION (ESPAÑA), SGIIC, S.A.		1.974	1.974
SOLVENTIS	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	23	1.649	1.672
J.P.MORGAN CHASE	JPMORGAN GESTION, SGIIC, S.A.	1	1.470	1.471
KBL EUROPEAN PRIVATE BANKERS, S.A.	KBL ESPAÑA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.		1.384	1.384
NMAS1 DINAMIA	ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTION, SGIIC, S.A.	121	1.226	1.347
DUNAS CAPITAL ESPAÑA	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	1.146		1.146
SANTALUCIA	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	741	205	946
TELEFONICA, S.A.	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	945		945
ACACIA INVERSION	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	942		942
GESPROFIT, SA, SGIIC	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	911		911
AURIGA	QUADRIGA ASSET MANAGERS, SGIIC, S.A.		868	868
CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVISAS, AV, SA	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	596	207	803
PACTIO	PACTIO GESTION, SGIIC, S.A.		781	781
INTERBROKERS	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	661	116	777
ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.	ESFERA INVESTMENT TECHNOLOGY, SGIIC, S.A.	464	231	695
GESNORTE	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	545		545
GESBUSA	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	536		536
ABACO CAPITAL	ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.	413	103	516
GESTEFIN, SA, SGIIC	MDEF GESTEFIN, S.A.U., SGIIC (SOCIEDAD UNIPERSONAL)	101	401	502
EUROAGENTES	EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	418		418
PATRIVALOR	PATRIVALOR, SGIIC, S.A.	380		380
AMISTRA	AMISTRA, SGIIC, S.A.	316		316
OMEGA GESTION DE INVERSIONES	OMEGA GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	253		253
ATTITUDE GESTION	ATTITUDE GESTION, SGIIC, S.A.	238		238

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

ANEXO A8.2

mar.-17

Grupo Financiero ²	Gestora IIC ³	Número de inversores		TOTAL inversores	
		FI	SICAV		
VARIANZA GESTION	VARIANZA GESTION, SGIIC, S.A.		193	193	
RENTA INSULAR CANARIA, S.A., SICAV	RENTA INSULAR CANARIA, S.A., SICAV		152	152	
FIN-BROK, S.A., S.G.C.	FIN-BROK, S.A., S.G.C.		146	146	
ARBARIN, SICAV, S.A.	ARBARIN, SICAV, S.A.		144	144	
LINK SECURITIES, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	LINK SECURITIES, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.		144	144	
INVERSIONES NAIRA, SICAV, S.A.	INVERSIONES NAIRA, SICAV, S.A.		120	120	
ARCANO	ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A.		119	119	
NEILA CAPITAL	NEILA CAPITAL PARTNERS, S.G.I.I.C., S.A.		113	113	
INTERVALOR, S.A., SICAV	INTERVALOR, S.A., SICAV		109	109	
CRONISTA CARRERES DE INVERSIONES, SICAV S.A.	CRONISTA CARRERES DE INVERSIONES, SICAV S.A.		104	104	
FOMENTO AHORRO INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV S.A.	FOMENTO AHORRO INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV S.A.		103	103	
FCS ASSET MANAGEMENT LIMITED	FCS ASSET MANAGEMENT LIMITED		102	102	
GRUPO FIDENTIIS EQUITIES	FIDENTIIS GESTION, SGIIC, S.A.		98	98	
Total general			9.326.259	447.955	9.774.214

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.