

jun.-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 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
		PLATINO	ES0105244026	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ACACIA INVERSION

jun.-17

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
ACACIA INVERMIX 30-60, FI	-	ORO	ES0105207007	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ACACIA INVERSION
		PLATA	ES0105207015	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ACACIA INVERSION
		PLATINO	ES0105207023	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ACACIA INVERSION
ACACIA PREMIUM FI	-	-	ES0105263000	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ACACIA INVERSION
ACACIA REINVERPLUS EUROPA FI	-	-	ES0157934003	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ACACIA INVERSION
ACACIA RENTA DINAMICA, FI	-	-	ES0157935000	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ACACIA INVERSION
ACCION 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.	BANCO INVERDIS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
ADRIZA GLOBAL, FI	-	-	ES0182798001	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
ADRIZA INTERNATIONAL OPPORTUNITIES FUND, FI	-	-	ES0119375006	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
ADRIZA NEUTRAL, FI	-	-	ES0118537002	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, 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.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
ALCALA AHORRO, FI	-	-	ES0107696033	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
ALCALA BOLSA MIXTO, FI	-	-	ES0107692032	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
ALCALA GESTION ACTIVA FI	-	-	ES0174039034	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
ALCALA GLOBAL, FI	-	-	ES0107693030	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
ALCALA INSTITUCIONAL, FI	-	-	ES0174013005	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
ALCALA UNO, FI	-	-	ES0107703037	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, 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	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, 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 EUROPA ACCIONES, FI	-	CLASE A	ES0108612005	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTALUCIA
		CLASE B	ES0108612013	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTALUCIA
		CLASE C	ES0108612021	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTALUCIA
		CLASE D	ES0108612039	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTALUCIA
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
		CLASE C	ES0108701022	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTALUCIA
		CLASE D	ES0108701030	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

jun.-17

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
ALPHA PLUS RENTA FIJA DINAMICA, FI	-	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
		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
		CLASE D	ES0108686025	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTALUCIA
ALTAIR BOLSA, FI	-	-	ES0108525009	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI RENTA 4 BANCO	
ALTAIR EUROPEAN OPPORTUNITIES, FI	-	-	ES0108637002	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI RENTA 4 BANCO	
ALTAIR INVERSIONES II, FI	-	-	ES0108526007	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI RENTA 4 BANCO	
ALTAIR INVERSIONES, FI	-	-	ES0113545034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
ALTAIR PATRIMONIO II, FI	-	-	ES0108643000	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI RENTA 4 BANCO	
ALTAIR PATRIMONIO, FI	-	-	ES0138600038	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
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.	BANCO INVERDIS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
AMISTRA GLOBAL, FI	-	-	ES0109213001	AMISTRA, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	AMISTRA
AMISTRA PATRIMONIAL, FI	-	-	ES0109214009	AMISTRA, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, 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	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
ANNUALCYCLES STRATEGIES, FI	-	-	ES0109298002	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
ARCANO PARTNERS FUND, FI	-	CLASE A	ES0109848004	ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ARCANO	
		CLASE I	ES0109848012	ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ARCANO	
		CLASE P	ES0109848020	ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ARCANO	
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 I I		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.

jun.-17

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
	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.
ATL CAPITAL LIQUIDEZ, FI	-	-	ES0111166031	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
ATL CAPITAL QUANT 25, FI	-	-	ES0111152007	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
ATL CAPITAL QUANT 5, FI	-	-	ES0111052009	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
ATL CAPITAL RENTA FIJA, FI	-	-	ES0111168003	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
ATTITUDE OPPORTUNITIES FI	-	-	ES0111192003	ATTITUDE GESTION, SGIIC, S.A.	UBS 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 SANTANDER, S.A.	
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	

jun.-17

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
AVIVA RENTA VARIABLE ZONA NO EURO, FI.	-	CLASE P	ES0170138012	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI COMMERCIAL GENERAL NORWICH UNION	
		CLASE A	ES0112186004	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.		
		CLASE B	ES0112186012	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.		
		CLASE D	ES0112186038	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.		
		CLASE P	ES0112186020	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.		
AVIVA RETORNO ABSOLUTO, FI	-	CLASE A	ES0112187036	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI COMMERCIAL GENERAL NORWICH UNION	
		CLASE B	ES0112187028	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.		
		CLASE D	ES0112187010	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.		
		CLASE P	ES0112187002	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.		
AZVALOR 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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun.-17

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	-	ES0113002036	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA BOLSA JAPONESA, FI	-	-	ES0158983033	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA BOLSA MUNDIAL, FI	-	-	ES0159037037	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA BOLSA USA, FI	-	-	ES0161937034	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA BONOS CORTO PLAZO (I), FI	-	-	ES0116973035	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA BONOS CORTO PLAZO (II), FI	-	-	ES0116974033	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA BONOS CORTO PLAZO (III), FI	-	-	ES0113044038	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA BONOS CORTO PLAZO PRINCIPAL, FI	-	-	ES0141173031	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI	-	-	ES0173441033	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA BONOS INTERNACIONAL, FI	-	CLASE CARTERA	ES0159178005	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE UNIVERSAL	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 FONDUOXO, 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 FUSION V, FI	-	-	ES0113409009	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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun.-17

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 15, FI	-	-	ES0112969003	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 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 LIBRA, FI	-	-	ES0113230009	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
BANKIA MIXTO RENTA FIJA 15, FI	-	-	ES0159141037	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
BANKIA MIXTO RENTA FIJA 30, FI	-	-	ES0170271037	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 50, FI	-	-	ES0181693039	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 75, FI	-	-	ES0170167037	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (I), FI	-	-	ES0130353032	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (II), FI	-	-	ES0112899002	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
BANKIA OBJETIVO 2019 I, FI	-	-	ES0135703009	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 II, FI	-	-	ES0156733000	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 III, FI	-	-	ES0156734008	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 IV, FI	-	-	ES0156735005	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 V, FI	-	-	ES0156736003	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023, FI	-	-	ES0163613005	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
BANKIA RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	-	ES0158178030	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO LARGO PLAZO, FI	-	-	ES0118914003	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
BANKIA SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI	-	-	ES0138800034	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
BANKIA SOY ASI CAUTO, FI	-	-	ES0158976037	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
BANKIA SOY ASÍ DINAMICO, FI	-	-	ES0158986036	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
BANKIA SOY ASI FLEXIBLE, FI	-	-	ES0159084039	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
BANKINTER 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

jun.-17

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 BOLSA EUROPEA 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113064002	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER BONOS SOBERANOS LARGO PLAZO, FI	-	-	ES0113923033	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER CARTERA PRIVADA AGRESIVA, FI	-	-	ES0113569000	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER CARTERA PRIVADA CONSERVADORA, FI	-	-	ES0113500005	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER CARTERA PRIVADA DEFENSIVA, FI	-	-	ES0135704007	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER CARTERA PRIVADA DINÁMICA, FI	-	-	ES0115086003	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER CARTERA PRIVADA MODERADA, FI	-	-	ES0113257002	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER CESTA CONSOLIDACION GARANTIZADO II, FI	-	-	ES0114873039	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER CESTA CONSOLIDACION GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114832035	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER CESTA SELECCION GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114796032	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER CUMBRE 2017 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0164542005	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER DINERO 1, FI	-	-	ES0113921037	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER DINERO 2, FI	-	-	ES0114801030	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER DINERO 3, FI	-	-	ES0115155030	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
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 2024 II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114876032	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 I 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 EUROTOXX 2018 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113815031	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EUROTOXX 2018 II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113733002	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EUROTOXX 2024 PLUS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0159142001	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EUROTOXX 2024 PLUS II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114839030	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EUROTOXX INVERSO, FI	-	-	ES0164585004	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EUROZONA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0125632036	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun.-17

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 IBEX 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113570008	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER ÍNDICE AMÉRICA, FI	-	-	ES0114763032	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER INDICE BOLSA ESPAÑOLA GARANTIZADO II, FI	-	-	ES0164950000	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER INDICE BOLSA ESPAÑOLA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114857032	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER INDICE ESPAÑA 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	-	CLASE A	ES0135705012	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE B	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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun.-17

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 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
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 BANKOA GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.	BANKOA, S.A.	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUE
BANKOA-AHORRO FONDO, FI	-	-	ES0113691036	CREDIT AGRICOLE BANKOA GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.	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.

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun.-17

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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.
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 FLEXIBLE, FI	-	-	ES0115285035	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 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.

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun.-17

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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.
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 DINERO CP, FI	-	-	ES0115209035	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 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.

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun.-17

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

jun.-17

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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
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.
BITACORA RENTA VARIABLE, FI	-	-	ES0114581004	INVERISIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERISIS, S.A.	BANCA MARCH
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	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
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.

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun.-17

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BMN HORIZONTE 2025, FI	-	-	ES0122078001	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.
	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.
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.	BANCO INVERDIS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
		CLASE R	ES0114902002	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, 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 BANKOA GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.	BANKOA, S.A.	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUE
CA BANKOA OBJETIVO 2022 II, FI	-	-	ES0118525007	CREDIT AGRICOLE BANKOA GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.	BANKOA, S.A.	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUE
CA BANKOA OBJETIVO 2022, FI	-	-	ES0116007008	CREDIT AGRICOLE BANKOA GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.	BANKOA, S.A.	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUE
CA BP PRIME CONSERVADOR, FI	-	-	ES0116008006	CREDIT AGRICOLE BANKOA GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.	BANKOA, S.A.	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUE
CA SELECCION ESTRATEGIA 20, FI	-	-	ES0171962006	CREDIT AGRICOLE BANKOA GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.	BANKOA, S.A.	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUE
CA SELECCION ESTRATEGIA 50, FI	-	-	ES0124503006	CREDIT AGRICOLE BANKOA GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.	BANKOA, S.A.	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUE
CA SELECCION ESTRATEGIA 80, FI	-	-	ES0164593032	CREDIT AGRICOLE BANKOA GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.	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

jun.-17

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		ESTÁNDAR	ES0105002002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		INSTITUCIONAL	ES0105002028	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0105002010	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0105002036	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA ALL CAPS ESPAÑA, FI	-	CARTERA	ES0114180005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0114180039	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI	-	CARTERA	ES0184923045	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		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

jun.-17

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		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
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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun.-17

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		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
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	-	CARTERA	ES0137656031	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	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 FONDOTESORO 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 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

jun.-17

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
CAIXABANK HORIZONTE ENERO 2018, FI	-	EXTRA	ES0115719017	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0137791002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA	ES0137791010	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK 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
		PREMIUM	ES0138045028	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK MULTIDIVISA, FI	-	CARTERA	ES0173407000	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0173407034	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK MULTISALUD, FI	-	CARTERA	ES0110057025	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTANDAR	ES0110057033	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0110057009	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0110057017	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK OBJETIVO BOLSA ESPAÑA 2, FI	-	-	ES0138176039	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK 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
		PREMIUM	ES0138219045	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION EMERGENTES, FI	-	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

jun.-17

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI	-	PLUS	ES0137916005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0137916013	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CARTERA	ES0113802021	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0113802005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0113802039	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION HIGH YIELD, FI	-	PREMIUM	ES0113802013	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CARTERA	ES0184922021	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0184922039	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0184922005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI	-	PREMIUM	ES0184922013	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CARTERA	ES0137794022	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLATINUM	ES0137794014	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENTAS 2017, FI	-	PLUS	ES0137794006	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		-	ES0138017001	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENTAS 2018, FI	-	ESTÁNDAR	ES0138018009	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA	ES0138018017	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENTAS ABRIL 2020, FI	-	ESTÁNDAR	ES0112830007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR FIDELID	ES0112830015	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA	ES0112830023	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA FIDELIDAD	ES0112830031	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0112830049	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS FIDELIDAD	ES0112830056	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021 II, FI	-	ESTÁNDAR	ES0165543002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA	ES0165543010	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0165543028	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021, FI	-	ESTÁNDAR	ES0112831005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR FIDELID	ES0112831013	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA	ES0112831021	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA FIDELIDAD	ES0112831039	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0112831047	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS FIDELIDAD	ES0112831054	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENTAS ENERO 2018, FI	-	ESTÁNDAR	ES0137906006	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR FIDELID	ES0137906014	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA	ES0137906022	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA FIDELIDAD	ES0137906030	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0137906048	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENTAS EURIBOR 2, FI	-	PLUS FIDELIDAD	ES0137906055	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		-	ES0137508000	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA

jun.-17

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
CAIXABANK RENTAS EURIBOR, FI	-	-	ES0180964001	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENTAS JULIO 2019, FI	-	ESTÁNDAR	ES0137886000	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR FIDELID	ES0137886018	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA	ES0137886026	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA FIDELIDAD	ES0137886034	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0137886042	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS FIDELIDAD	ES0137886059	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENTAS OCTUBRE 2018, FI	-	ESTÁNDAR	ES0137907004	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR FIDELID	ES0137907012	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA	ES0137907020	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA FIDELIDAD	ES0137907038	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0137907046	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS FIDELIDAD	ES0137907053	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK 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 EUROS TOXX 2, FI	-	-	ES0139781001	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR 100/30 EUROS TOXX, FI	-	-	ES0137433001	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR 100/45 EUROS TOXX, FI	-	-	ES0137683001	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR 100/50 EUROS TOXX, 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 EUROS TOXX 2, FI	-	-	ES0112832003	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR 90/75 EUROS TOXX, FI	-	-	ES0137887008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR 95/30 EUROS TOXX, FI	-	-	ES0139782009	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR 95/50 EUROS TOXX 2, FI	-	-	ES0137835007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR 95/50 EUROS TOXX 3, FI	-	-	ES0137836005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR 95/50 EUROS TOXX, FI	-	-	ES0112833001	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR 95/65 EUROS TOXX, FI	-	-	ES0137888006	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR 97/20 EUROS TOXX, FI	-	-	ES0139783007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun.-17

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
CAIXABANK VALOR 97/25 EUROSTOXX, FI	-	-	ES0139784005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX 2, FI	-	-	ES0137434009	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX, FI	-	-	ES0137837003	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR BOLSA ESPAÑA 2, FI	-	-	ES0164465009	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR BOLSA ESPAÑA 3, FI	-	-	ES0138019007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR BOLSA ESPAÑA, FI	-	-	ES0164854004	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR BOLSA EURO 2, FI	-	-	ES0137908002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR BOLSA EURO, FI	-	-	ES0138020005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAJA INGENIEROS 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 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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun.-17

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO XII,FI	-	-	ES0115311039	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
CAMINOS BOLSA EURO, FI	-	-	ES0138168036	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
CAMINOS BOLSA OPORTUNIDADES, FI	-	-	ES0138253036	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
CARTERA OPTIMA DECIDIDA, FI	-	CLASE A	ES0133620007	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
		CLASE B	ES0133620031	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.		
CARTERA OPTIMA DINAMICA, FI	-	CLASE A	ES0133664005	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
		CLASE B	ES0133664039	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.		
CARTERA OPTIMA FLEXIBLE, FI	-	CLASE A	ES0133613002	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
		CLASE B	ES0133613036	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.		
CARTERA OPTIMA MODERADA, FI	-	CLASE A	ES0133878001	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
		CLASE B	ES0133878035	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.		
CARTERA OPTIMA PRUDENTE, FI	-	CLASE A	ES0133578007	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
		CLASE B	ES0133578031	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.		
CARTERA SELECCION, FI	-	-	ES0116371008	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
CARTERA UNIVERSAL, FI	-	-	ES0112733037	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
CARTERA VARIABLE, FI	-	-	ES0116565039	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
CARTESIO X, FI	-	-	ES0116567035	CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CARTESIO INVERSIONES	
CARTESIO Y, FI	-	-	ES0182527038	CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CARTESIO INVERSIONES	
CATALANA OCCIDENTE BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	-	ES0116901036	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDIAL, FI	-	-	ES0116881030	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
CATALANA OCCIDENTE EMERGENTES, FI	-	-	ES0116882004	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO, FI	-	-	ES0116903032	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
CATALANA OCCIDENTE RENTA FIJA CP, FI	-	-	ES0116889033	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
CCM FONDEPOSITO, FI	-	-	ES0115942031	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
COBAS GRANDES COMPAÑIAS, FI	-	-	ES0113728002	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	COBAS ASSET MANAGEMENT
COBAS IBERIA, FI	-	-	ES0119184002	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	COBAS ASSET MANAGEMENT
COBAS INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0119199000	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	COBAS ASSET MANAGEMENT
COBAS RENTA, FI	-	-	ES0119207001	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	COBAS ASSET MANAGEMENT
COBAS SELECCION, FI	-	-	ES0124037005	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	COBAS ASSET MANAGEMENT
COMPAS EQUILIBRADO, FI	-	-	ES0180571004	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, 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 BANKOA GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.	BANKOA, S.A.	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUE
		CLASE B	ES0126499005	CREDIT AGRICOLE BANKOA GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.		
CREDIT AGRICOLE MERCAEUROPA EURO, FI	-	-	ES0123743033	CREDIT AGRICOLE BANKOA GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.	BANKOA, S.A.	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUE
CREDIT AGRICOLE MERCAPATRIMONIO, FI	-	-	ES0162230033	CREDIT AGRICOLE BANKOA GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.	BANKOA, S.A.	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUE
CREDIT AGRICOLE SELECCION, FI	-	-	ES0162231031	CREDIT AGRICOLE BANKOA GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.	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

jun.-17

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
CREDIT SUISSE EQUITY YIELD, FI	-	-	ES0113288031	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
CS CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0155598032	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
CS DIRECTOR BOND FOCUS, FI	-	-	ES0165121031	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
CS DIRECTOR FLEXIBLE, FI	-	-	ES0125102030	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
CS DIRECTOR GROWTH, FI	-	-	ES0143673038	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
CS DIRECTOR INCOME, FI	-	-	ES0125126039	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
CS DURACION 0-2, 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 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 OPORTUNITAT BORSA 2, FI	-	-	ES0159508003	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
CX OPORTUNITAT BORSA FI	-	-	ES0152182004	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
CX PATRIMONI PLUS, FI	-	-	ES0117091035	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun.-17

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
DB TALENTO GESTION FLEXIBLE, FI	-	-	ES0125746000	DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL DEUTSCHE BANK	
DEEP VALUE INTERNATIONAL, FI	-	-	ES0126082009	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	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	
		CLASE B	ES0139012035	DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL DEUTSCHE BANK	
DEUTSCHE CRECIMIENTO MODERADO, FI	-	CLASE A	ES0127098004	DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL DEUTSCHE BANK	
		CLASE B	ES0127098012	DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL DEUTSCHE BANK	
DIAGONAL TOTAL RETURN, FI	-	-	ES0113326005	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSI, 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	
DP BOLSA ESPAÑOLA FI	-	-	ES0170901005	DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI DEGROOF PETERCAM	
DP FLEXIBLE GLOBAL FI	-	-	ES0158600033	DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI DEGROOF PETERCAM	
DP FONDOS RV GLOBAL FI	-	-	ES0170864039	DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI DEGROOF PETERCAM	
DP FONGLOBAL FI	-	-	ES0114907035	DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI DEGROOF PETERCAM	
DP FONSELECCION FI	-	-	ES0158327033	DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI DEGROOF PETERCAM	
DP RENTA FIJA FI	-	-	ES0142167032	DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI DEGROOF PETERCAM	
DP RV MIXTO INTERNACIONAL FI	-	-	ES0170902003	DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI DEGROOF PETERCAM	
DP SALUD FI	-	-	ES0170865002	DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI DEGROOF PETERCAM	
DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI	-	-	ES0127062000	DUX INVERSOIRES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ALTEGUI GESTION, AGENCIA DE VALORES, S.A.
DUX MIXTO MODERADO, FI	-	-	ES0127058008	DUX INVERSOIRES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ALTEGUI GESTION, AGENCIA DE VALORES, S.A.
DUX MIXTO VARIABLE, FI	-	-	ES0128067008	DUX INVERSOIRES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ALTEGUI GESTION, AGENCIA DE VALORES, S.A.
DUX MULTIGESTIÓN MODERADO, FI	-	-	ES0127094003	DUX INVERSOIRES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ALTEGUI GESTION, AGENCIA DE VALORES, S.A.
DUX RENTA VARIABLE EURO, FI	-	-	ES0127107037	DUX INVERSOIRES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ALTEGUI GESTION, AGENCIA DE VALORES, S.A.
DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI	-	-	ES0127097030	DUX INVERSOIRES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ALTEGUI GESTION, AGENCIA DE VALORES, S.A.
DWS ACCIONES ESPAÑOLAS, FI	-	-	ES0114085030	DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL DEUTSCHE BANK	
DWS AHORRO, FI	-	-	ES0125783037	DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL DEUTSCHE BANK	
DWS CRECIMIENTO, FI	-	CLASE A	ES0125776031	DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL DEUTSCHE BANK	
		CLASE B	ES0125776007	DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL DEUTSCHE BANK	
DWS FONCREATIVO, FI	-	-	ES0138535036	DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL DEUTSCHE BANK	
DWS FONDEPOSITO PLUS, FI	-	CLASE A	ES0136787035	DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL DEUTSCHE BANK	
		CLASE B	ES0136787001	DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL DEUTSCHE BANK	
DWS MIXTA, FI	-	CLASE A	ES0125785032	DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL DEUTSCHE BANK	
		CLASE B	ES0125785008	DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL DEUTSCHE BANK	
DWS RENTA PLUS 2019, FI	-	-	ES0126894007	DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL DEUTSCHE BANK	
EDM CARTERA, FI	-	-	ES0128331008	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSI, S.A.	EDM HOLDING
EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0128271006	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSI, S.A.	EDM HOLDING

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun.-17

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
EDM RENTA, FI	-	-	ES0127795039	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERISIS, S.A.	EDM HOLDING
EDM VALORES UNO, FI	-	-	ES0127796037	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERISIS, S.A.	EDM HOLDING
EDM-AHORRO, FI	-	-	ES0168673038	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERISIS, S.A.	EDM HOLDING
EDM-INVERSION, FI	-	CLASE I	ES0168674002	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERISIS, S.A.	EDM HOLDING
		CLASE R	ES0168674036	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERISIS, S.A.	EDM HOLDING
EDR GLOBAL ADAGIO, FI	-	-	ES0118503004	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	RENTA 4 BANCO
EGERIA AHORRO, FI	-	-	ES0128311000	EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	UBS 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	INVERISIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCA INVERISIS, S.A.	BANCA MARCH
EMBARCADERO PRIVATE EQUITY GLOBAL, FI	-	CLASE A	ES0130576020	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
		CLASE B	ES0130576012	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
		CLASE C	ES0130576004	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
ESFERA II, FI	ESFERA II / ALLROA -		ES0131444046	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
			ES0131444038	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
			ES0131444020	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
			ES0131444061	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
			ES0131444095	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
			ES0131444103	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
			ES0131444079	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
			ES0131444087	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
			ES0131444053	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
			ES0131444012	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
			ES0131444004	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
ESFERA, FI	ESFERA / DARWIN -		ES0131462006	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
			ES0131462014	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
			ES0131462071	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
			ES0131462063	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
			ES0131462022	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
			ES0131462030	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
			ES0131462055	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
			ES0131462048	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
			ES0171002035	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
ESPAÑA FLEXIBLE, FI	-	COMPARTIMENTO I-	ES0171002001	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
			ES0133091035	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.	
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.	
ESTRATEGIA ACUMULACIÓN, FI	-	-	ES0133337008	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
ESTRATEGIA CAPITAL FI	-	-	ES01333371007	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

jun.-17

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
ESTRATEGIA INVERSIÓN, FI	-	-	ES0133411001	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
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	
EUROPEAN MEGATRENDS, FI	-	-	ES0183793001	FIDENTIIS GESTION, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GRUPO FIDENTIIS EQUITIES	
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 II, FI	-	-	ES0133423006	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	

jun.-17

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
EUROVALOR FONDEPOSITO PLUS, FI	-	-	ES0127026005	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES II, FI	-	-	ES0133545006	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES III, FI	-	-	ES0133557035	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES IV, FI	-	-	ES0133546004	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES V, FI	-	-	ES0133547002	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES,FI	-	-	ES0133544009	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR GARANTIZADO CESTA PLUS, FI	-	CLASE A	ES0133464000	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
		CLASE B	ES0133464018	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR GARANTIZADO ENERGIA, FI	-	-	ES0133516007	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR GARANTIZADO 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.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR RENTA FIJA CORTO, FI	-	-	ES0138986031	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR RENTA FIJA, FI	-	-	ES0133864035	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR RV EMERGENTES GLOBAL, FI	-	-	ES0133561037	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR-PATRIMONIO, FI	-	-	ES0133617037	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EVO FONDO INTELIGENTE, FI	EVO FONDO INTELI -		ES0133565012	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	GESCONSULT
	EVO FONDO INTELI -		ES0133565004	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	GESCONSULT
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 SANTANDER, S.A.	
FINANCIALFOND, FI	-	-	ES0169009034	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
FIXED INCOME ASSET ALLOCATION FUND, FI	-	-	ES0170893038	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	RENTA 4 BANCO

jun.-17

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
FON FINECO BEST, FI	-	-	ES0137881035	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	KUTXABANK
FON FINECO DINERO, FI	-	-	ES0107499032	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI	KUTXABANK
FON FINECO EUROLIDER, FI	-	-	ES0138584034	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	KUTXABANK
FON FINECO GESTION II, FI	-	-	ES0164813034	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	KUTXABANK
FON FINECO GESTION, FI	-	-	ES0138382033	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	KUTXABANK
FON FINECO 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.	BANCO INVERDIS, 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 INVERDIS, S.A.	ANDBANK
FONDANETO, FI	-	-	ES0138772035	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
FONDCOYUNTURA, FI	-	-	ES0138969037	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
FONDEMAR DE INVERSIONES, FI	-	-	ES0138053030	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
FONDESPAÑA-DUERO BOLSA EUROPEA GARANTIZADO I/2021, 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

jun.-17

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO BOLSA IV/2020, FI	-	-	ES0138522034	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RF I/2022, FI	-	-	ES0112834009	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RF IMPULSO, FI	-	-	ES0137909000	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RF IV/2020, FI	-	-	ES0138021003	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RF VII/2017, FI	-	-	ES0138055035	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
FONDESPAÑA-DUERO HORIZONTE 2018, FI	-	-	ES0138562030	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
FONDESPAÑA-DUERO HORIZONTE 2019, FI	-	-	ES0138539038	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA IMPULSO, FI	-	-	ES0164494009	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
FONDGESKOA, FI	-	-	ES0138869039	CREDIT AGRICOLE BANKOIA GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.	BANKOIA, 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	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
FONDITEL ALBATROS, FI	-	CLASE A	ES0138184033	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO INVERDIS, S.A.	TELEFONICA, S.A.
		CLASE B	ES0138184009	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO INVERDIS, S.A.	TELEFONICA, S.A.
		CLASE C	ES0138184017	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO INVERDIS, S.A.	TELEFONICA, S.A.
FONDITEL DINERO, FI	-	-	ES0138338035	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO INVERDIS, S.A.	TELEFONICA, S.A.
FONDITEL LINCE, FI	-	CLASE A	ES0137838001	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO INVERDIS, S.A.	TELEFONICA, S.A.
		CLASE B	ES0137838019	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO INVERDIS, S.A.	TELEFONICA, S.A.
		CLASE C	ES0137838027	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO INVERDIS, S.A.	TELEFONICA, S.A.
FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI	-	CLASE A	ES0138047032	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO INVERDIS, S.A.	TELEFONICA, S.A.
		CLASE B	ES0138047008	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO INVERDIS, S.A.	TELEFONICA, S.A.
FONDITEL SMART BETA, FI	-	CLASE A	ES0164466007	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO INVERDIS, S.A.	TELEFONICA, S.A.
		CLASE B	ES0164466015	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO INVERDIS, S.A.	TELEFONICA, S.A.
		CLASE C	ES0164466023	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO INVERDIS, 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, 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 ESTRATEGIA 35, FI	-	-	ES0165198039	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE
FONDMAPFRE GLOBAL, 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

jun.-17

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
FONDMAPFRE RENTA LARGO, FI	-	-	ES0138820032	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A. MAPFRE	
FONDMAPFRE RENTA MEDIO, FI	-	-	ES0138903036	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A. MAPFRE	
FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI	-	-	ES0138709037	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A. MAPFRE	
FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI	-	-	ES0137814002	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A. MAPFRE	
FONDO 3 ACCIONES, FI	-	-	ES0168624007	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
FONDO 3 DEPOSITO, FI	-	-	ES0114996038	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
FONDO 3 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 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 SANTANDER, S.A.	
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.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
	FONGRUM/VALOR	-	ES0138876034	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
FONMARCH, FI	-	-	ES0138841038	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
FONMASTER 1, FI	-	-	ES0138909033	MDEF GESTEFIN, S.A.U., SGIIC (SOCIEDAD UNIPERSONAL)	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GESTEFIN, SA, SGIIC	
FONPROFIT, FI	-	-	ES0138929031	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	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 INVERSIOS, S.A.	ANDBANK
		CLASE B	ES0138930005	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIOS, 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 EUROZONA, 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 INVERSIOS, S.A.	GESCONSULT
		B	ES0175604000	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIOS, 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

jun.-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 INVERISIS, S.A.	GESCONSULT
GESCOOPERATIVO DEUDA CORPORATIVA, FI	-	-	ES0158603037	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
GESCOOPERATIVO DEUDA SOBERANA EURO, FI	-	-	ES0174344038	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
GESCOOPERATIVO 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
GESEM, FI	GESEM / CONSERV/	-	ES0142046020	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
	GESEM / FARO GLO	-	ES0142046012	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
	GESEM / GESTIÓN F	-	ES0142046004	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
GESIURIS BALANCED EURO, FI	-	-	ES0133461030	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERISIS, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
GESIURIS EQUITY STRATEGIES, FI	-	-	ES0141987000	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERISIS, 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.	BANCO INVERISIS, 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.	BANCO INVERISIS, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
GESIURIS MIXED CONSERVATIVE, FI	-	-	ES0105235008	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERISIS, 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 CARTERA PREMIER 10, FI	-	-	ES0142165002	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
GESTIFONSA CARTERA PREMIER 25, FI	-	-	ES0142101007	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
GESTIFONSA CARTERA PREMIER 50, F.I.	-	-	ES0109875007	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
GESTIFONSA INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0141989006	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
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 INVERISIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU	-	ES0168797019	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU	-	ES0168797027	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU	-	ES0168797068	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU	-	ES0168797050	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU	-	ES0168797076	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK

jun.-17

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
	GESTION BOUTIQU -		ES0168797043	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0168797035	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BOUTIQU -		ES0116831084	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0116831100	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0116831092	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0116831001	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0116831019	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0116831027	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0116831076	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0116831050	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0116831068	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0116831035	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0116831043	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
GESTION DEL CICLO, FI	-	-	ES0116832009	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERISIS, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
GESTION MULTIPERFIL, FI	GESTION MULTIFE-		ES0125322042	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION MULTIFE-		ES0125322034	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION MULTIFE-		ES0125322018	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION MULTIFE-		ES0125322026	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION MULTIFE-		ES0125322000	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
GESTION VALUE, FI	-	CLASE A	ES0125323008	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
		CLASE I	ES0125323016	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
GLOBAL ALLOCATION, FI	-	-	ES0116848005	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
GLOBAL BEST SELECTION, FI	-	-	ES0142233032	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
GLOBAL DIVERSIFICATION FUND FI	-	-	ES0142459009	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS 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 EN ESPAÑA	RENTA 4 BANCO
GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI	-	-	ES0142466004	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
GLOBAL VALUE SELECTION FI	-	-	ES0142338005	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS 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	INVERISIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERISIS, S.A.	BANCA MARCH
	GPM GESTION ACTI-		ES0142630047	INVERISIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERISIS, S.A.	BANCA MARCH
	GPM GESTION ACTI-		ES0142630039	INVERISIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERISIS, S.A.	BANCA MARCH
	GPM GESTION ACTI-		ES0142630021	INVERISIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERISIS, S.A.	BANCA MARCH
	GPM GESTION ACTI-		ES0142630013	INVERISIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERISIS, S.A.	BANCA MARCH
	GPM GESTION ACTI-		ES0142630005	INVERISIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERISIS, S.A.	BANCA MARCH
GREDS BOLSA EURO, FI	-	-	ES0143231001	A&G FONDOS, SGIIC, SA	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	EFG BANK
GREDS BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0143221002	A&G FONDOS, SGIIC, SA	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	EFG BANK

jun.-17

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
GREDOS MODERADO, FI	-	-	ES0143211003	A&G FONDOS, SGIIC, SA	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	EFG BANK
GVC GAESCO 1K + RENTA VARIABLE, FI	-	CLASE A	ES0143630004	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0143630012	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
GVC GAESCO 300 PLACES WORLDWIDE, FI	-	CLASE A	ES0157638000	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
		CLASE I	ES0157638018	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
		CLASE P	ES0157638026	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
GVC GAESCO EUROPA, FI	-	-	ES0140643034	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPRESAS INMOBILIARIAS R.1 -	-	CLASE A	ES0143628008	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
		CLASE I	ES0143628024	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
		CLASE P	ES0143628016	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	-	ES0157639008	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
GVC GAESCO RENTA FIJA, FI	-	-	ES0169764034	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
GVC GAESCO RENTA VALOR, FI	-	CLASE A	ES0143629006	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
		CLASE B	ES0143629014	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, FI	-	CLASE A	ES0138233038	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
		CLASE I	ES0138233004	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
GVC GAESCO SOSTENIBLE ISR, FI	-	CLASE A	ES0164837009	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
		CLASE R	ES0164837017	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
GVC GAESCO BOLSA LIDER, FI	-	CLASE A	ES0115068035	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0115068001	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
		CLASE P	ES0115068019	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
GVC GAESCO CONSTANTFONS, FI	-	-	ES0121776035	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
GVC GAESCO EMERGENTFOND, FI	-	-	ES0140628035	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
GVC GAESCO FONDO DE FONDOS, FI	-	-	ES0140633035	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
GVC GAESCO FONDO FONDOSORO CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0140642036	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
GVC GAESCO JAPON, FI	-	-	ES0141113037	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	GVC GAESCO
GVC GAESCO MULTINACIONAL, FI	-	-	ES0140634033	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
GVC GAESCO PATRIMONIALISTA, FI	-	CLASE A	ES0141114001	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
		CLASE I	ES0141114027	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
		CLASE P	ES0141114019	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
GVC GAESCO SMALL CAPS, FI	-	CLASE A	ES0113319034	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
		CLASE I	ES0113319018	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
		CLASE P	ES0113319000	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
GVC GAESCO T.F.T., FI	-	-	ES0138984036	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	GVC GAESCO
HARMATAN CARTERA CONSERVADORA, FI	-	-	ES0154974036	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSI, 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

jun.-17

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
I2 DESARROLLO SOSTENIBLE ISR, FI	-	-	ES0162864005	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
IBERCAJA 2024 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0146754009	IBERCAJA GESTION, SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-2, FI	-	-	ES0162890000	IBERCAJA GESTION, SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-3, FI	-	-	ES0162891008	IBERCAJA GESTION, SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA 2025 GARANTIZADO 2, FI	-	-	ES0146845005	IBERCAJA GESTION, SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0146945003	IBERCAJA GESTION, SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA 2025 GARANTIZADO-3, FI	-	-	ES0146946001	IBERCAJA GESTION, SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA AHORRO DINAMICO, FI	-	CLASE A	ES0184002030	IBERCAJA GESTION, SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA AHORRO, FI	-	-	ES0147173035	IBERCAJA GESTION, SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA ALL STAR, FI	-	CLASE A	ES0162883005	IBERCAJA GESTION, SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0162883013	IBERCAJA GESTION, SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA ALPHA, FI	-	CLASE A	ES0146756004	IBERCAJA GESTION, SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0146756012	IBERCAJA GESTION, SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA BOLSA EUROPA, FI	-	CLASE A	ES0130705033	IBERCAJA GESTION, SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0130705009	IBERCAJA GESTION, SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	CLASE A	ES0147641031	IBERCAJA GESTION, SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147641007	IBERCAJA GESTION, SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA BOLSA USA, FI	-	CLASE A	ES0147034039	IBERCAJA GESTION, SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147034005	IBERCAJA GESTION, SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA BOLSA, FI	-	CLASE A	ES0147186037	IBERCAJA GESTION, SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147186003	IBERCAJA GESTION, SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA BP GLOBAL BONDS, FI	-	CLASE A	ES0146822004	IBERCAJA GESTION, SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0146822012	IBERCAJA GESTION, SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA BP RENTA FIJA, FI	-	CLASE A	ES0146791001	IBERCAJA GESTION, SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0146791019	IBERCAJA GESTION, SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA BP SELECCION GLOBAL, FI	-	CLASE A	ES0146758000	IBERCAJA GESTION, SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0146758018	IBERCAJA GESTION, SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 2, FI	-	-	ES0146762002	IBERCAJA GESTION, SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 3, FI	-	-	ES0146742012	IBERCAJA GESTION, SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 4, FI	-	-	ES0146743002	IBERCAJA GESTION, SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 5, FI	-	-	ES0146842036	IBERCAJA GESTION, SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO, FI	-	-	ES0144254002	IBERCAJA GESTION, SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA CONSERVADOR, FI	-	CLASE A	ES0146792009	IBERCAJA GESTION, SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE C	ES0146792025	IBERCAJA GESTION, SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE PREMIUM	ES0146792033	IBERCAJA GESTION, SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA CRECIMIENTO DINAMICO, FI	-	CLASE A	ES0146843034	IBERCAJA GESTION, SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0146843000	IBERCAJA GESTION, SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA DIN, FI	-	-	ES0147174033	IBERCAJA GESTION, SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA

jun.-17

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
IBERCAJA DIVIDENDO, FI	-	CLASE A	ES0146824000	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0146824018			
IBERCAJA DOLAR, FI	-	CLASE A	ES0146942034	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0146942000			
IBERCAJA EMERGENTES, FI	-	CLASE A	ES0102562032	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0102562008			
IBERCAJA EUROPA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0146825007	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA 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 FLEXIBLE EUROPA 10-40, FI	-	-	ES0147146031	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA FLEXIBLE EUROPA 50-80, FI	-	-	ES0102563030	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0147177036	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA FUTURO, FI	-	CLASE A	ES0147185039	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
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			

jun.-17

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
IBERCAJA PREMIER, FI	-	-	ES0147022034	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 SANIDAD, FI	-	CLASE A	ES0147195038	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147195004	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA SECTOR INMOBILIARIO, FI	-	CLASE A	ES0147196036	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147196002	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA SELECCION BOLSA, FI	-	CLASE A	ES0147077038	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147077004	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA SELECCION CAPITAL, FI	-	-	ES0147197034	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA SELECCION RENTA FIJA, FI	-	-	ES0147192035	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA SELECCION RENTA INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0147149035	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA SMALL CAPS, FI	-	CLASE A	ES0130708037	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0130708003	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA TECNOLOGICO, FI	-	CLASE A	ES0147644035	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147644001	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA UTILITIES, FI	-	CLASE A	ES0147189031	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147189007	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERIAN VALUE, FI	-	-	ES0147229001	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTALUCIA
IGVF FI	-	-	ES0147411005	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS 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

jun.-17

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		CLASE E	ES0149052039	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
IMANTIA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	INSTITUCIONAL	ES0107516009	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
		MINORISTA	ES0107516033	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
IMANTIA RV IBERIA, FI	-	-	ES0107472039	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
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
	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.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT AGRICOLE
ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMICO, FI	-	-	ES0152743003	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT AGRICOLE
ING DIRECT FONDO NARANJA EURO STOXX 50, FI	-	-	ES0152771038	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, 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.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT AGRICOLE
ING DIRECT FONDO NARANJA MODERADO, FI	-	-	ES0152739001	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, 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.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT AGRICOLE
INTERMONEY ATTITUDE, FI	-	-	ES0154765004	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, 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.	BANCO INVERDIS, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DI
INTERMONEY VARIABLE EURO, FI	-	-	ES0155142039	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DI
INTERVALOR ACCIONES INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0155715032	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	INTERBROKERS
INTERVALOR BOLSA MIXTO FI	-	-	ES0155853031	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	INTERBROKERS
INTERVALOR FONDOS, FI	-	-	ES0155817036	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	INTERBROKERS
INTERVALOR RENTA MIXTO, FI	-	-	ES0155852033	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	INTERBROKERS
INVERACTIVO CONFIANZA, FI	-	-	ES0147131033	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
INVERBANSE, FI	-	-	ES0155844030	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
INVERSABADELL 10, FI	-	BASE	ES0155008032	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

jun.-17

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero	
INVERSABADELL 50, FI	-	PYME	ES0177124056	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL	
		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	
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	-	PYME	ES0174434052	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL	
		BASE	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 MULTIESTRATEGIA, 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 2, FI	-	ES0156585004	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK		
KUTXABANK EURIBOR 3, FI	-	ES0156586002	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		

jun.-17

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2, FI	-	-	ES0114238035	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 3, FI	-	-	ES0184253005	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EUROPA, FI	-	-	ES0156727036	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA, FI	-	-	ES0166970006	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSION, FI	-	-	ES0113192035	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMONIO, FI	-	-	ES0114836036	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI	-	-	ES0114390034	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK HORIZONTE 2017 I, FI	-	-	ES0113404000	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK HORIZONTE 2017 II, FI	-	-	ES0156773006	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK HORIZONTE 2017 III, FI	-	-	ES0164224000	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK HORIZONTE 95/2018 PLUS, FI	-	-	ES0165902000	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK HORIZONTE EUROPA 2021, FI	-	-	ES0160626000	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK HORIZONTE EUROPA PLUS, FI	-	-	ES0166777005	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK MONETARIO, FI	-	-	ES0114262035	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK MULTISTRATEGIA, FI	-	-	ES0114202031	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RENTA FIJA CORTO, FI	-	-	ES0138591039	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, FI	-	-	ES0157354038	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	-	ES0157023039	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI	-	-	ES0114387030	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RENTAS ABRIL 2021, FI	-	-	ES0148892005	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RENTAS ENERO 2022, FI	-	-	ES0148893003	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RENTAS OCTUBRE 2018, FI	-	-	ES0179465002	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RENTAS OCTUBRE 2019, FI	-	-	ES0179466000	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RENTAS OCTUBRE 2020, FI	-	-	ES0179467008	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RF 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 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 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
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

jun.-17

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XX,FI	-	-	ES0115478036	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXI,FI	-	-	ES0114888037	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXII, FI	-	-	ES0142526005	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXIII, FI	-	-	ES0142527003	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA BOLSA JAPON, FI	-	-	ES0115396030	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA BOLSA UNIVERSAL,FI	-	-	ES0164734032	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA BOLSA USA, FI	-	-	ES0115304034	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA BOLSAS EUROPEAS, FI	-	-	ES0114812037	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA DINERO, FI	-	-	ES0115489033	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO 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 V,FI	-	-	ES0114984034	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	-	CLASE A	ES0111037034	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
		CLASE C	ES0111037000	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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun.-17

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
LIBERBANK INVERSION MUNDIAL GARANTIZADO, FI	-	-	ES0119734004	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
LIBERBANK MERCADO NEUTRAL, FI	-	CLASE A	ES0158343006	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
		CLASE C	ES0158343014	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 OBJETIVO I, FI	-	-	ES0110953009	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
LIBERBANK PLATINUM, FI	-	-	ES0110929033	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
LIBERBANK 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 V, FI	-	-	ES0164737035	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	-	CLASE A	ES0111013035	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
		CLASE C	ES0111013001	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	-	CLASE A	ES0111038032	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
		CLASE C	ES0111038008	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
LIBERBANK RENTA VARIABLE EURO, FI	-	CLASE A	ES0111011039	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
		CLASE C	ES0111011005	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
LIBERBANK RENTAS, FI	-	CLASE A	ES0111049039	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
		CLASE C	ES0111049005	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.	BANCO INVERSI, 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 FONDTEORO LARGO PLAZO, FI	-	-	ES0160634038	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE
MAPFRE PUENTE GARANTIA 1, FI	-	-	ES0160582005	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE
MAPFRE PUENTE GARANTIA 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

jun.-17

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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
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
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
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

jun.-17

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		CLASE S	ES0165128036	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
MEDIOLANUM EXCELLENT, FI	-	-	ES0136452036	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI	-	CLASE E	ES0138816006	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE S	ES0138816030	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES, FI	-	CLASE E-A	ES0136467042	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE E-B	ES0136467059	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE L-A	ES0136467000	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE L-B	ES0136467018	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE S-A	ES0136467034	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE S-B	ES0136467026	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
MEDIOLANUM PREMIER, FI	-	CLASE E	ES0148219001	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE S	ES0148219035	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI	-	CLASE E-A	ES0161997046	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE E-B	ES0161997053	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE L-A	ES0161997004	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE L-B	ES0161997012	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE S-A	ES0161997020	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE S-B	ES0161997038	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
MEDIOLANUM RENTA, FI	-	CLASE E-A	ES0165126048	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE E-B	ES0165126055	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE L-A	ES0165126006	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE L-B	ES0165126022	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE S-A	ES0165126030	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE S-B	ES0165126014	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
MEDIOLANUM SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI	-	CLASE E	ES0136453026	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE L	ES0136453000	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE S	ES0136453018	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
MERCH SELECCIÓN DE FONDOS, FI	-	-	ES0162187001	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MERCHBANC	
MERCHBANC 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

jun.-17

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		CLASE I	ES0162382008	METAGESTION, S.A., SGIIC	BANCO INVERISIS, S.A.	METAGESTION
METAVALAR DIVIDENDO, FI	-	-	ES0162701009	METAGESTION, S.A., SGIIC	BANCO INVERISIS, S.A.	METAGESTION
METAVALAR GLOBAL, FI	-	-	ES0162741005	METAGESTION, S.A., SGIIC	BANCO INVERISIS, S.A.	METAGESTION
METAVALAR INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0162757035	METAGESTION, S.A., SGIIC	BANCO INVERISIS, S.A.	METAGESTION
METAVALAR, FI	-	-	ES0162735031	METAGESTION, S.A., SGIIC	BANCO INVERISIS, 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	
MILLENIUM FUND, FI	-	-	ES0162915039	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI KUTXABANK	
MILLENNIAL FUND, FI	-	-	ES0162917001	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI RENTA 4 BANCO	
MIRABAUD FUNDS EQUITIES SPAIN, FI (EN LIQUIDACION)	-	-	ES0183261033	MIRABAUD ASSET MANAGEMENT (ESPAÑA) S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERISIS, S.A.	MIRABAUD
MIRABAUD SHORT TERM ESPAÑA, FI	-	-	ES0183302035	MIRABAUD ASSET MANAGEMENT (ESPAÑA) S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MIRABAUD	
MIRASSET SELECTOR FUND, FI	-	-	ES0110240001	MIRABAUD ASSET MANAGEMENT (ESPAÑA) S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MIRABAUD	
MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA, FI	-	CLASE I	ES0164103006	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERISIS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
		CLASE R	ES0164103030	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERISIS, 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	INVERISIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERISIS, S.A.	BANCA MARCH
	MULTIADVISOR GE:-		ES0164701015	INVERISIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERISIS, S.A.	BANCA MARCH
	MULTIADVISOR GE:-		ES0164701007	INVERISIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERISIS, S.A.	BANCA MARCH
	MULTIADVISOR GE:-		ES0164701031	INVERISIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERISIS, S.A.	BANCA MARCH
MULTICICLOS GLOBAL, FI	-	-	ES0164702005	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI RENTA 4 BANCO	
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 II, FI	-	-	ES0124144009	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	

jun.-17

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

jun.-17

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		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
NB EUROPA 50, FI	-	-	ES0158792004	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
NB EUROPA 70, FI	-	-	ES0133093007	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
NB FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	-	ES0114911037	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
NB GARANTIZADO EUROPA 100, FI	-	-	ES0158773038	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
NB GARANTIZADO EUROPA 70, FI	-	-	ES0158774002	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
NB GLOBAL FLEXIBLE 0-100, FI	-	-	ES0150036038	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
NB GLOBAL FLEXIBLE 0-50, FI	-	-	ES0137942001	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
NB GLOBAL SOLIDARIO, FI	-	-	ES0131422000	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
NB PATRIMONIO, FI	-	-	ES0137765030	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
NB PHARMAFUND, FI	-	-	ES0169778034	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
NB PREMIUM, FI	-	-	ES0138366002	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
NB RENDIMIENTO 2018, FI	-	-	ES0168669036	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
NB RENTA FIJA LARGO, FI	-	-	ES0168662031	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
NB VALOR EUROPA, FI	-	-	ES0114917034	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
NORAY MODERADO, FI	-	-	ES0166344004	INVERSIÓN GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIÓN, S.A.	BANCA MARCH
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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun.-17

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
OPORTUNIDADES GLOBALES, FI	-	-	ES0173951031	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, 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.	BANCO INVERISIS, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
PATRIBOND, FI	-	-	ES0168745034	PATRIVALOR, SGIIC, S.A.	BANCO INVERISIS, 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 CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	BANCO INVERISIS, 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.	BANCO INVERISIS, 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 SANTANDER, S.A.	
PBP ALPES, FI	PBP ALPES/CONSEF -		ES0168703009	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANCO SANTANDER, S.A.	
	PBP ALPES/DINAMI -		ES0168703025	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANCO SANTANDER, S.A.	
	PBP ALPES/EQUILIB -		ES0168703017	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANCO SANTANDER, S.A.	
PBP BIOGEN, FI	-	-	ES0147032033	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANCO SANTANDER, S.A.	
PBP BOLSA ESPAÑA, FI	-	-	ES0115063036	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANCO SANTANDER, S.A.	
PBP BOLSA EUROPA, FI	-	-	ES0147101036	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANCO SANTANDER, S.A.	
PBP BONOS FLOTANTES, FI	-	-	ES0168844035	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANCO SANTANDER, S.A.	
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 SANTANDER, S.A.	
	PBP CARTERA ACTI ¹ -		ES0157037013	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANCO SANTANDER, S.A.	
	PBP CARTERA ACTI ¹ -		ES0157037021	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANCO SANTANDER, S.A.	
PBP DINERO FONDTESORO, CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0147167037	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANCO SANTANDER, S.A.	
PBP DIVERSIFICACION GLOBAL, FI	-	-	ES0147041034	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANCO SANTANDER, S.A.	
PBP ESTRATEGIAS, FI	-	-	ES0147033031	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANCO SANTANDER, S.A.	
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 SANTANDER, S.A.	
PBP GESTION FLEXIBLE, FI	-	-	ES0110158039	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANCO SANTANDER, S.A.	
PBP GRAN SELECCION, FI	-	-	ES0168831032	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANCO SANTANDER, S.A.	
PBP MERCADOS GLOBALES, FI	-	-	ES0106097035	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANCO SANTANDER, S.A.	
PBP RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	-	ES0147140034	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANCO SANTANDER, S.A.	
PBP RENTA MULTIACTIVO, FI	-	-	ES0113321030	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANCO SANTANDER, S.A.	
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.

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun.-17

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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.
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.	BANCO INVERDIS, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
PRIVARY F2 DISCRECIONAL, FI	-	-	ES0170862033	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, 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 GLOBAL, FI	-	-	ES0114122031	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.
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

jun.-17

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
RENTA 4 JAPON, FI	-	-	ES0173356033	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 LATINOAMERICA, FI	-	-	ES0173320039	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 MONETARIO, FI	-	-	ES0128520006	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 MULTIGESTION 2, FI	RENTA 4 MULTIGES -		ES0174741019	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
	RENTA 4 MULTIGES -		ES0174741001	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
	RENTA 4 MULTIGES -		ES0174741027	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 MULTIGESTION 3, FI	RENTA 4 MULTIGES -		ES0113117008	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
	RENTA 4 MULTIGES CLASE A		ES0113117024	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
	RENTA 4 MULTIGES CLASE B		ES0113117016	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 MULTIGESTION, FI	RENTA 4 MULTIGES -		ES0173311053	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
	RENTA 4 MULTIGES -		ES0173311038	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
	RENTA 4 MULTIGES -		ES0173311079	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
	RENTA 4 MULTIGES -		ES0173311087	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
	RENTA 4 MULTIGES -		ES0173311095	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
	RENTA 4 MULTIGES -		ES0173311012	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
	RENTA 4 MULTIGES -		ES0173311020	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
	RENTA 4 MULTIGES -		ES0173311103	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
	RENTA 4 MULTIGES -		ES0173311061	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
	RENTA 4 MULTIGES -		ES0173311046	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
	RENTA 4 MULTIGES -		ES0173311004	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 NEXUS, FI	-	-	ES0173268006	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 PEGASUS FI	-	-	ES0173321003	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0176954008	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 RENTA FIJA EURO, FI	-	-	ES0173319031	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 RENTA FIJA MIXTO, FI	-	-	ES0108207038	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 RETORNO DINAMICO, FI	-	-	ES0128521004	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 SMALL CAPS EURO, FI	-	-	ES0113118006	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 TOP SELECCIÓN CONSERVADOR, FI	-	-	ES0173270002	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 TOP SELECCIÓN MODERADO, FI	-	-	ES0176955005	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 TOP SELECCIÓN TOLERANTE, FI	-	-	ES0173284003	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 USA, FI	-	-	ES0173364037	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 VALOR EUROPA, FI	-	-	ES0173322001	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 VALOR RELATIVO, FI	-	-	ES0128522002	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 WERTEFINDER, FI	-	-	ES0173323009	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA FLEXIBLE, FI	-	-	ES0173366008	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.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun.-17

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
RSR RV INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0174115008	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERISIS, 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 2025 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	-	ES0174117004	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 AHORRO PLUS, FI	-	-	ES0174305039	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL BOLSA ESPAÑOLA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0174433039	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL BOLSA GARANTIA 2024, FI	-	-	ES0156831036	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL BONOS 2 AÑOS, FI	-	-	ES0174372039	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL CASTILLA LA MANCHA RETORNO ABSOLUTO, FI	-	-	ES0174186009	INVERISIS GESTIÓN, S.A., SGIC	BANCO INVERISIS, S.A.	BANCA MARCH
RURAL CASTILLA LA MANCHA, FI	-	-	ES0174388035	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERISIS, 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 GARANTIA BOLSA 2025, FI	-	-	ES0174213001	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

jun.-17

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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
		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
SABADELL ASIA EMERGENTE BOLSA, FI	-	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

jun.-17

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
SABADELL BONOS EURO, FI	-	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
		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
		PYME	ES0173828056	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL BONOS INFLACIÓN EURO F.I.	-	BASE	ES0114626007	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		CARTERA	ES0114626056	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		EMPRESA	ES0114626049	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0114626031	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PREMIER	ES0114626023	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PYME	ES0114626015	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		BASE	ES0144212034	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI	-	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
		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
SABADELL COMMODITIES, FI	-	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
		PREMIER	ES0179606035	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		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
SABADELL DINAMICO, FI	-	PLUS	ES0107489025	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PREMIER	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
		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
SABADELL DOLAR FIJO, FI	-	PREMIER	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

jun.-17

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

jun.-17

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		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
		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 15, FI	-	-	ES0175091000	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIA 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 GARANTIA EXTRA 22, FI	-	-	ES0175094004	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL

jun.-17

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 GARANTIA EXTRA 24, FI	-	-	ES0124558000	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIA EXTRA 25, FI	-	-	ES0124559008	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIA EXTRA 26, FI	-	-	ES0111016004	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIA 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 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
		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

jun.-17

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 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
		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
SANTALUCIA SELECCION DECIDIDO, FI	-	-	ES0181382005	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTALUCIA
SANTALUCIA SELECCION EQUILIBRADO, FI	-	-	ES0174653008	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTALUCIA
SANTALUCIA SELECCION PRUDENTE, FI	-	-	ES0174641003	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTALUCIA
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'

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun.-17

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
SANTANDER 95 GRANDES COMPAÑÍAS, 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 COMPAÑÍAS, FI	-	-	ES0174707002	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER 95 OBJETIVO USA, FI	-	-	ES0174708000	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
		CLASE B	ES0174939019	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 6, FI	-	CLASE A	ES0174937005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
		CLASE B	ES0174937013	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 7, FI	-	CLASE A	ES0174936007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
		CLASE B	ES0174936015	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER BOLSA EUROPA 2018, FI	-	-	ES0174867004	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER BOLSA EUROPA 2019 2, FI	-	-	ES0174893000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER BOLSA EUROPA 2019, FI	-	-	ES0174868002	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER CORTO PLAZO DOLAR, FI	-	-	ES0121748034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER CUMBRE 2018 PLUS 2, FI	-	CLASE A	ES0174926008	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
		CLASE B	ES0174926016	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
		CLASE C	ES0174926024	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER CUMBRE 2018 PLUS 3, FI	-	CLASE A	ES0174927006	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
		CLASE B	ES0174927014	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
		CLASE C	ES0174927022	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
		CLASE TB	ES0174927030	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
		CLASE TC	ES0174927048	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER CUMBRE 2018 PLUS, FI	-	CLASE B	ES0176936005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
		CLASE C	ES0176936013	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun.-17

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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun.-17

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
SANTANDER GRANDES COMPAÑÍAS 2019 2, FI	-	-	ES0175008004	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER GRANDES COMPAÑÍAS 2019 3, FI	-	-	ES0175009002	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER GRANDES COMPAÑÍAS 2019, FI	-	-	ES0166493009	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI	-	CLASE B	ES0119203018	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
		CLASE I	ES0119203000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
		CLASE OPENBANK	ES0119203034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER INDICE EURO, FI	-	CLASE B	ES0168651018	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
		CLASE I	ES0168651000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
		CLASE OPENBANK	ES0168651034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER INDICES CRECIENTE, FI	-	-	ES0168652008	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER INVERSION CORTO PLAZO 11, FI	-	-	ES0113732004	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 MULTIGESTION, FI	-	-	ES0114271036	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER OBJETIVO RENDIMIENTO EUROPA II, FI	-	-	ES0176102004	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER OBJETIVO RENDIMIENTO EUROPA III, FI	-	-	ES0176103002	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER OBJETIVO RENDIMIENTO EUROPA, FI	-	-	ES0174977001	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER PB CARTERA 20, FI	-	-	ES0113444006	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER PB CARTERA 40, FI	-	-	ES0115242036	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER PB CARTERA 60, FI	-	-	ES0113412003	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER PB CARTERA 90, FI	-	-	ES0166333031	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER PB CARTERA FLEXIBLE 30, FI	-	-	ES0174978009	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER PB CARTERA FLEXIBLE 95, FI	-	-	ES0113981007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER PB INVERSION GLOBAL, FI	-	-	ES0114033006	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER RENDIMIENTO, FI	-	CLASE A	ES0138534005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
		CLASE B	ES0138534021	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
		CLASE C	ES0138534039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
		CLASE CARTERA	ES0138534054	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
		CLASE S	ES0138534047	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER RENTA FIJA 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

jun.-17

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		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 RF CONVERTIBLES, FI	-	-	ES0113661039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER SELECCION RV ASIA, FI	-	-	ES0107764039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER SELECCION RV EMERGENTE, FI	-	-	ES0114081039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER SELECCION RV JAPON, FI	-	-	ES0112757036	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER SELECCION RV NORTEAMERICA, FI	-	-	ES0121761037	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER SELECT DECIDIDO, FI	-	CLASE A	ES0113605010	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
		CLASE S	ES0113605002	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER SELECT MODERADO, FI	-	CLASE A	ES0107781017	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
		CLASE S	ES0107781009	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLAN
SANTANDER SELECT 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.	
SEGRUFONDO 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
SEGRUFONDO GESTION DINAMICA, FI	-	-	ES0175437039	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	INVERSEGUROS SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA
SEGRUFONDO 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
SEGRUFONDO RENTA VARIABLE, FI	-	-	ES0175445032	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	INVERSEGUROS SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA
SEGRUFONDO 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 NMA51 DINAMIA	
		CLASE B	ES0175919028	ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTION, SGIIC, S.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI NMA51 DINAMIA	

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun.-17

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		CLASE C	ES0175919002	ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTION, SGIIC, S.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI NMA51 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
SOLVENTIS EOS EUROPEAN EQUITY, FI	-	-	ES0117106007	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.	ALTEGUEI GESTION, AGENCIA DE VALORES, S.A.
TOP CLASS HEALTHCARE, FI	-	-	ES0179362001	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
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.
TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI	-	-	ES0114546031	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TREA CAJAMAR CRECIMIENTO FI	-	-	ES0109226037	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TREA CAJAMAR FLEXIBLE, FI	-	-	ES0180678007	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TREA CAJAMAR PATRIMONIO FI	-	-	ES0114547039	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TREA CAJAMAR RENTA FIJA, FI	-	-	ES0180622005	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	-	ES0180666002	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE EUROPA, FI	-	-	ES0180642003	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE INTERNACIONAL FI	-	-	ES0180551006	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TREA CAJAMAR VALOR, FI	-	-	ES0180552004	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TREA GLOBAL BOND, FI	-	-	ES0105297008	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TREA RENTAS EMERGENTES, FI	-	-	ES0105298006	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, 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 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

jun.-17

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
UNIFOND 2018-II, FI	-	-	ES0178234037	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2018-IX, FI	-	-	ES0178237006	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2018-V, FI	-	-	ES0181067036	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2018-VI, FI	-	-	ES0181009038	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2018-X, FI	-	-	ES0178233039	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2019-I, FI	-	-	ES0181001035	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2020-II, FI	-	-	ES0181062037	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2020-III, FI	-	-	ES0181073034	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2020-IX, FI	-	-	ES0181397003	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2021-I, FI	-	-	ES0181068034	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2021-II, FI	-	-	ES0180908008	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2021-IX, FI	-	-	ES0164584007	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2021-X, FI	-	-	ES0181003007	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2024-IV, FI	-	-	ES0181083033	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun.-17

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 13, FI	-	-	ES0182138000	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.	BANCO INVERISIS, 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
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	-	-	ES0170646030	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
	COMPARTIMENTO I	-	ES0170646006	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
XENIA FLEXIBLE, FI	-	-	ES0105312005	INVERISIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERISIS, S.A.	BANCA MARCH

Fondos de inversión inmobiliaria

ANEXO A1.2

jun.-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

jun.-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 2017 EUROSTOXX II, FI	-	DGP	may-14	0,08	-	ES0113407003	6,13	-1,38	1,13	-0,26	0,70	-2,26	NA
BANKIA 2017 EUROSTOXX, FI	-	DGP	mar-14	0,00	-	ES0113226007	3,06	-0,42	2,25	1,82	3,34	-1,26	NA
BANKIA 2018 EUROSTOXX II, FI	-	DGP	ago-14	1,23	-	ES0109222036	5,17	-0,29	1,15	0,86	4,09	4,99	16,96
BANKIA 2018 EUROSTOXX, FI	-	DGP	jun-14	0,95	-	ES0158964033	4,65	-0,50	0,98	0,47	2,52	2,09	25,51
BANKIA BANCA PRIVADA EUROSTOXX 2018, FI	-	DGP	ene-14	0,47	-	ES0113566006	8,26	-0,82	2,45	1,61	5,51	1,32	NA
BANKIA BANCA PRIVADA FINANCIERO 2018, FI	-	DGP	abr-14	0,87	-	ES0113227005	0,37	-0,03	-0,32	-0,36	-0,73	-4,76	NA
BANKINTER 90 INDICE EUROPEO 2019, FI	-	DGP	nov-16	1,55	-	ES0163614003	3,54	0,37	1,67	2,04	NA	NA	NA
BANKINTER 95 MULTISECTOR 2020, FI	-	DGP	sep-16	2,40	-	ES0156737001	3,71	1,67	1,86	3,56	NA	NA	NA
BANKINTER ESPAÑA 2021, FI	-	DGP	sep-14	3,35	-	ES0164529002	5,29	0,46	3,01	3,48	4,46	3,01	11,00
BANKINTER EUROPA 2020, FI	-	DGP	jun-14	2,31	-	ES0170276036	6,41	-0,46	2,22	1,75	6,39	7,14	12,58
BANKINTER MERCADO ESPAÑOL II, FI	-	DGP	abr-15	5,96	-	ES0114875034	5,71	1,34	1,99	3,36	4,53	-2,76	7,61
BANKINTER MERCADO ESPAÑOL, FI	-	DGP	ene-14	1,45	-	ES0164951008	7,96	-0,02	5,06	5,03	8,46	0,18	12,39
BANKINTER MERCADO EUROPEO II, FI	-	DGP	feb-15	4,53	-	ES0114830039	5,63	1,01	0,45	1,46	3,02	1,67	26,09
BANKINTER MERCADO EUROPEO, FI	-	DGP	mar-14	1,33	-	ES0114878038	9,04	-0,46	3,02	2,54	10,08	5,56	13,20
BBVA 100X95 EXPOSICION EUROPA II, FI	-	DGP	jul-13	0,22	-	ES0119175000	11,51	-0,66	4,21	3,53	9,92	2,99	NA
BBVA 100X95 EXPOSICION EUROPA, FI	-	DGP	mar-13	0,25	-	ES0118846007	12,36	-0,11	5,00	4,88	15,57	5,93	NA
IBERCAJA GESTION EUROPA, FI	-	DGP	oct-14	0,58	-	ES0146826005	0,14	-0,09	-0,12	-0,21	-0,40	NA	NA
SABADELL 90 CAPITAL BOLSA EURO 1, FI	-	DGP	may-14	0,01	-	ES0174310005	2,22	-0,67	6,47	5,75	10,82	3,17	NA
SABADELL 90 CAPITAL BOLSA EURO 2, FI	-	DGP	jul-14	0,07	-	ES0174311003	9,74	0,54	4,13	4,69	11,31	NA	NA
SABADELL 90 CAPITAL BOLSA EURO 3, FI	-	DGP	nov-14	0,50	-	ES0174312001	8,52	0,34	3,10	3,46	8,73	NA	NA
SANTANDER 95 DOLAR, FI	-	DGP	jul-16	1,06	-	ES0174733008	2,60	-3,16	-1,15	-4,28	NA	NA	NA
SANTANDER 95 GRANDES COMPAÑIAS 2, FI	-	DGP	abr-16	1,05	-	ES0174722001	3,74	-0,21	1,59	1,37	3,72	NA	NA
SANTANDER 95 GRANDES COMPAÑIAS, FI	-	DGP	feb-16	1,05	-	ES0174744005	3,74	0,15	1,54	1,69	3,93	NA	NA
SANTANDER 95 INDICE EUROPA 2, FI	-	DGP	may-16	0,33	-	ES0174706004	5,65	-0,35	2,02	1,67	3,82	NA	NA
SANTANDER 95 INDICE EUROPA 3, FI	-	DGP	oct-16	0,58	-	ES0174691008	3,12	0,26	1,45	1,72	NA	NA	NA
SANTANDER 95 INDICE EUROPA, FI	-	DGP	abr-16	0,33	-	ES0174745002	5,47	-0,57	1,70	1,11	3,60	NA	NA
SANTANDER 95 MEJOR OPCION, FI	-	DGP	may-13	0,08	-	ES0174925000	7,02	-1,07	2,44	1,35	6,02	0,44	NA
SANTANDER 95 VALOR CRECIENTE PLUS 2, FI	-	DGP	dic-15	3,76	-	ES0174775009	4,23	1,54	-0,14	1,40	-0,62	NA	NA
SANTANDER 95 VALOR CRECIENTE PLUS, FI	-	DGP	oct-15	3,71	-	ES0174761009	3,46	1,34	6,61	8,03	10,75	NA	NA
UNIFOND BOLSA 2018-I, FI	-	DGP	jul-14	1,63	-	ES0180861009	5,67	-0,42	1,92	1,50	4,96	NA	NA
UNIFOND BOLSA 2018-III, FI	-	DGP	oct-14	0,67	-	ES0180862007	4,84	-0,26	1,71	1,45	4,81	NA	NA
UNIFOND BOLSA 2020-V, FI	-	DGP	nov-14	2,78	-	ES0180863005	3,55	0,24	2,02	2,26	3,00	NA	NA
1 KESSLER GLOBAL, FI	-	FGL	mar-14	0,06	-	ES0156304000	1,44	-0,60	-1,31	-1,90	-3,10	-1,60	NA
ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI	-	FGL	sep-15	0,67	B	ES0140074016	4,55	0,20	5,29	5,50	26,83	NA	NA
					I	ES0140074008	4,33	0,06	4,88	4,94	25,13	NA	NA
					R	ES0140074024	4,38	-0,04	4,83	4,78	NA	NA	NA
ABANDO EQUITIES, FI	-	FGL	abr.-09	0,66	-	ES0109656001	6,62	0,53	4,20	4,75	16,17	10,64	43,23

jun.-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	3,76	-0,23	4,03	3,79	12,68	19,79	37,82
ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0105013033	4,16	-0,15	3,26	3,10	10,99	11,79	36,98
					CLASE I	ES0105013009	3,82	-0,14	2,99	2,85	10,29	10,82	34,36
ACACIA GLOBALMIX 60-90, FI	-	FGL	abr.-16	1,22	ORO	ES0105244000	6,20	-2,39	4,86	2,35	9,15	NA	NA
					PLATA	ES0105244018	6,21	-2,42	4,83	2,29	8,99	NA	NA
					PLATINO	ES0105244026	6,19	-2,34	4,93	2,47	NA	NA	NA
ACACIA RENTA DINAMICA, FI	-	FGL	jun.-11	1,46	-	ES0157935000	0,79	-0,06	1,31	1,25	3,29	10,06	18,92
ADRIZA GLOBAL, FI	-	FGL	jul.-13	0,54	-	ES0182798001	5,75	0,55	5,56	6,14	29,64	11,12	NA
ADRIZA NEUTRAL, FI	-	FGL	sep.-11	4,03	-	ES0118537002	3,76	-0,16	3,24	3,07	11,74	13,91	50,90
ALBUS, FI	-	FGL	abr.-09	3,60	CARTERA	ES0107678023	6,23	1,07	NA	NA	NA	NA	NA
					EXTRA	ES0107678015	6,23	0,97	1,10	2,09	9,61	16,23	44,38
					PLATINUM	ES0107678007	6,23	1,05	1,18	2,24	9,94	17,27	46,54
ALCALA GESTION ACTIVA FI	-	FGL	nov.-15	4,03	-	ES0174039034	5,17	0,46	4,14	4,62	2,17	-4,00	4,92
ALGAR GLOBAL FUND, FI	-	FGL	jun.-15	0,00	-	ES0140963002	9,98	8,05	13,05	22,15	37,51	NA	NA
ALONDRA CAPITAL, FI	-	FGL	feb.-17	0,59	-	ES0108611007	6,38	3,07	NA	NA	NA	NA	NA
ALPHA PLUS GESTION FLEXIBLE, FI	-	FGL	mar.-12	3,14	CLASE A	ES0108701006	4,72	1,90	3,42	5,38	15,06	6,74	47,54
					CLASE B	ES0108701014	4,53	1,86	3,57	5,50	15,01	6,15	46,78
					CLASE C	ES0108701022	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE D	ES0108701030	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ALTAIR INVERSIONES II, FI	-	FGL	oct.-15	2,43	-	ES0108526007	4,58	1,15	3,41	4,60	11,01	NA	NA
ALTAIR INVERSIONES, FI	-	FGL	abr.-09	2,59	-	ES0113545034	4,48	1,24	3,69	4,98	12,66	23,29	86,03
AMISTRA GLOBAL, FI	-	FGL	jun.-10	0,33	-	ES0109213001	6,92	-5,64	1,81	-3,93	-3,90	1,45	-2,46
AMISTRA PATRIMONIAL, FI	-	FGL	nov.-10	0,35	-	ES0109214009	5,09	-3,22	1,45	-1,81	-0,86	6,01	13,03
ANNAPURNA, FI	-	FGL	mar.-12	2,93	-	ES0109286007	3,15	-0,61	-2,25	-2,85	-1,09	-0,92	33,51
ANNUALCYCLES STRATEGIES, FI	-	FGL	oct.-10	0,38	-	ES0109298002	5,69	0,58	5,51	6,12	19,10	18,64	54,64
ARCANO PARTNERS FUND, FI	-	FGL	may.-17	0,00	CLASE A	ES0109848004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0109848012	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0109848020	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ARGOS CAPITAL, FI	-	FGL	dic.-10	0,00	-	ES0110194000	10,90	-4,08	2,04	-2,12	12,77	7,09	43,08
ARTE FINANCIERO, FI	-	FGL	abr.-09	0,18	-	ES0110276039	6,47	0,78	2,84	3,64	-0,96	0,65	2,55
ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI	ATL CAPITAL BEST M	FGL	nov.-16	0,00	-	ES0111171031	3,29	0,34	1,75	2,10	5,85	6,63	23,03
ATL CAPITAL CARTERA DINAMICA, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	A	ES0111127009	6,11	-3,25	3,45	0,09	6,82	-8,30	21,87
					I	ES0111127017	6,11	-3,10	3,60	0,38	7,46	-6,76	25,27
ATL CAPITAL QUANT 25, FI	-	FGL	jun.-17	0,01	-	ES0111152007	25,06	-8,28	-18,76	-25,48	-44,09	-37,63	NA
ATL CAPITAL QUANT 5, FI	-	FGL	jun.-17	0,01	-	ES0111052009	4,58	-2,68	-4,71	-7,27	-11,81	-9,89	-12,67
AVANCE GLOBAL, FI	-	FGL	abr.-09	4,05	CLASE A	ES0112340031	4,18	-1,74	2,82	1,03	7,53	11,23	31,93
					CLASE B	ES0112340007	4,18	-1,91	2,64	0,68	6,78	8,92	NA

jun.-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
AVANTAGE FUND, FI	-	FGL	jul-14	0,00	-	ES0112231008	5,64	5,37	2,60	8,11	16,92	NA	NA			
BANCO MADRID SICAV SELECCION, FI	-	FGL	jun-13	0,00	-	ES0170614004	0,58	-0,68	-0,34	-1,02	-1,59	-21,80	NA			
BANKIA BANCA PRIVADA SELECCIÓN, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0142343039	7,53	1,23	4,87	6,15	17,97	14,41	56,90			
BANKIA GESTION DE AUTOR, FI	-	FGL	jun-14	0,00	-	ES0113256004	3,69	-0,39	2,78	2,37	11,70	6,28	NA			
BANKIA SOY ASÍ DINAMICO, FI	-	FGL	sep.-10	0,00	-	ES0158986036	4,28	-0,04	3,44	3,39	8,31	12,19	31,54			
BANKINTER EUROSTOXX INVERSO, FI	-	FGL	nov-13	0,01	-	ES0164585004	12,37	-1,18	-7,18	-8,28	-22,48	-30,09	-57,43			
BANKINTER SECTOR ENERGIA, FI	-	FGL	feb-13	0,00	-	ES0114806039	11,45	4,71	4,63	9,55	23,48	8,56	19,31			
BEST CARMIGNAC, FI	-	FGL	mar.-11	0,00	-	ES0114572003	5,18	-0,74	3,13	2,37	6,77	8,67	15,95			
BEST JP MORGAN AM, FI	-	FGL	mar.-11	0,00	-	ES0114524004	3,75	1,41	2,26	3,69	6,46	10,14	28,49			
BEST MANAGER SELECTION, FI	-	FGL	feb.-11	0,00	-	ES0145807006	3,59	0,56	2,87	3,45	7,09	14,05	38,82			
BEST MORGAN STANLEY, FI	-	FGL	mar.-11	0,00	-	ES0145808004	5,18	-0,34	3,22	2,86	6,48	11,57	26,49			
BOREAS CARTERA ACTIVA, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	CLASE D	ES0112340023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA			
BSG PROMETEO, FI	-	FGL	jul.-11	0,00	CLASE I	ES0114902010	5,42	0,60	5,42	6,05	NA	NA	NA			
CAIXABANK CARTERA GLOBAL, FI	-	FGL	ago.-09	0,00	CLASE R	ES0114902002	5,55	0,45	5,26	5,74	11,64	11,92	37,66			
CAIXABANK DESTINO 2022, FI	-	FGL	feb-16	0,00	-	ES0115114003	8,18	1,53	6,23	7,86	13,66	3,07	25,55			
CAIXABANK DESTINO 2030, FI	-	FGL	feb-16	0,00	ESTÁNDAR	ES0138012036	4,01	0,10	2,37	2,48	6,78	9,82	21,90			
CAIXABANK DESTINO 2040, FI	-	FGL	feb-16	0,00	PLUS	ES0137608008	4,04	-1,49	2,12	0,59	5,58	NA	NA			
CAIXABANK DESTINO 2050, FI	-	FGL	feb-16	0,00	PLUS	ES0137608016	4,04	-1,40	2,22	0,79	6,00	NA	NA			
CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCION, FI	-	FGL	abr.-09	1,42	ESTÁNDAR	ES0137474005	5,09	-1,66	3,22	1,51	8,44	NA	NA			
CAIXABANK GESTION 25, FI	-	FGL	jun-16	3,33	PLUS	ES0137474013	5,09	-1,56	3,32	1,71	8,87	NA	NA			
CAIXABANK GESTION 50, FI	-	FGL	nov-16	2,65	ESTÁNDAR	ES0137626000	5,58	-1,80	3,74	1,87	9,52	NA	NA			
CAIXABANK GESTION ALFA, FI	-	FGL	oct-14	0,00	PLUS	ES0137626018	5,58	-1,71	3,84	2,07	9,95	NA	NA			
CAIXABANK GESTION TOTAL, FI	-	FGL	abr.-09	3,03	ESTÁNDAR	ES0137413003	5,83	-1,70	3,89	2,12	9,92	NA	NA			
CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	PLUS	ES0137413011	5,83	-1,60	3,99	2,32	10,36	NA	NA			
					-	ES0115252035	1,31	0,20	0,79	0,99	2,53	7,52	21,10			
					PLATINUM	ES0113422002	2,23	0,06	-0,67	-0,61	NA	NA	NA			
					PLUS	ES0113422036	2,23	-0,17	-0,87	-1,04	0,24	0,00	14,44			
					PLATINUM	ES0110058015	3,33	-0,24	2,07	1,82	NA	NA	NA			
					PLUS	ES0110058031	3,32	-0,46	1,86	1,39	6,12	5,08	31,51			
					SUPRAINSTITUCIONA	ES0110058007	3,33	-0,16	2,17	2,00	NA	NA	NA			
					CARTERA	ES0180963037	4,79	-1,11	NA	NA	NA	NA	NA			
					EXTRA	ES0180963003	4,78	-1,29	0,81	-0,49	1,68	NA	NA			
					PLATINUM	ES0180963011	4,78	-1,23	0,87	-0,37	1,93	NA	NA			
					PLUS	ES0180963029	4,78	-1,36	0,75	-0,62	1,43	NA	NA			
					PLATINUM	ES0114165006	6,36	1,21	1,36	2,59	10,01	NA	NA			
					PLUS	ES0114165030	6,36	0,98	1,13	2,12	9,03	11,58	54,19			
					-	ES0113750006	7,49	-0,88	5,40	4,47	17,40	34,30	87,94			

jun.-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
CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI	-	FGL	dic-12	0,00	CARTERA	ES0164853022	8,38	-1,77	NA	NA	NA	NA	NA			
								ESTÁNDAR	ES0164853006	8,38	-2,16	5,75	3,47	15,31	30,35	NA
								PLUS	ES0164853014	8,38	-1,98	5,94	3,85	16,17	33,29	NA
CARTERA OPTIMA FLEXIBLE, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0133613002	3,30	-0,22	2,61	2,38	5,74	NA	NA			
					CLASE B	ES0133613036	3,30	-0,36	2,47	2,10	5,16	5,84	21,09			
CARTERA SELECCION, FI	-	FGL	feb.-12	2,38	-	ES0116371008	1,93	0,81	1,86	2,69	4,11	10,09	38,05			
CARTERA UNIVERSAL, FI	-	FGL	abr.-09	0,57	-	ES0112733037	1,96	0,11	3,26	3,38	5,89	7,56	25,55			
CARTESIO Y, FI	-	FGL	abr.-09	0,33	-	ES0182527038	4,20	1,77	3,59	5,42	11,28	14,79	51,78			
CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO, FI	-	FGL	abr.-09	0,24	-	ES0116903032	5,35	0,67	4,50	5,20	10,47	7,41	22,27			
COMPROMISO FONDO ETICO, FI	-	FGL	abr.-09	2,12	-	ES0121091039	2,52	0,22	1,18	1,41	4,57	2,95	18,02			
CS ESTRATEGIA GLOBAL, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0127021030	4,74	2,22	4,93	7,26	13,65	4,39	15,03			
CS GLOBAL AFI, FI	-	FGL	abr.-09	0,07	-	ES0142537036	3,36	-0,41	2,09	1,68	8,15	1,03	16,34			
CS GLOBAL MARKET TRENDS, FI	-	FGL	may-16	0,00	CLASE A	ES0125103004	7,91	0,55	2,93	3,49	4,00	NA	NA			
					CLASE B	ES0125103012	7,91	0,28	2,65	2,93	2,78	NA	NA			
DB TALENTO GESTION CONSERVADORA, FI	-	FGL	oct-14	0,00	-	ES0145554004	1,07	0,23	0,72	0,95	2,11	NA	NA			
DB TALENTO GESTION FLEXIBLE, FI	-	FGL	jun-14	0,00	-	ES0125746000	1,95	0,35	1,56	1,91	4,15	5,65	NA			
DINVALOR GLOBAL, FI	-	FGL	abr.-09	1,61	-	ES0126553033	0,78	-0,04	0,40	0,36	2,11	1,97	13,32			
DP FLEXIBLE GLOBAL FI	-	FGL	abr.-09	2,12	-	ES0158600033	2,49	-1,53	0,72	-0,82	0,50	2,33	22,66			
DP FONGLOBAL FI	-	FGL	ago-15	0,00	-	ES0114907035	5,28	-0,24	5,08	4,82	12,48	19,67	32,41			
DP FONSELECCION FI	-	FGL	abr.-09	1,86	-	ES0158327033	0,75	-0,18	0,66	0,49	1,16	3,24	0,47			
DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI	-	FGL	may.-10	0,04	-	ES0127062000	10,42	-2,13	2,62	0,43	6,39	13,15	48,68			
DUX MULTIGESTIÓN MODERADO, FI	-	FGL	sep-15	0,00	-	ES0127094003	1,95	0,42	1,99	2,42	4,30	NA	NA			
EDM CARTERA, FI	-	FGL	may-16	0,78	-	ES0128331008	4,09	1,22	6,14	7,44	13,23	9,68	52,91			
EDM VALORES UNO, FI	-	FGL	abr.-09	2,90	-	ES0127796037	1,42	0,62	2,08	2,71	5,32	7,84	23,17			
EDR GLOBAL ADAGIO, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0118503004	2,47	0,10	1,27	1,37	4,60	8,28	16,53			
EGERIA GLOBAL, FI	-	FGL	may-15	1,99	CLASE A	ES0128266006	3,07	2,58	3,08	5,74	6,25	NA	NA			
					CLASE Y	ES0128266014	3,07	2,71	3,20	6,00	6,79	NA	NA			
EJECUTIVOS GLOBALFOND, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0128496033	4,82	-0,84	3,04	2,17	7,03	3,14	25,62			
ESFERA II, FI	ESFERA II / ALLROAD	FGL	mar-17	0,01	-	ES0131444046	8,04	7,73	NA	NA	NA	NA	NA			
		FGL	mar-17	0,01	-	ES0131444038	14,58	3,84	NA	NA	NA	NA	NA			
		FGL	jun-17	0,00	-	ES0131444061	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA			
		FGL	jun-17	0,00	CLASE A	ES0131444095	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA			
		FGL	jun-17	0,00	CLASE B	ES0131444103	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA			
		FGL	jun-17	0,00	CLASE A	ES0131444079	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA			
		FGL	jun-17	0,00	CLASE B	ES0131444087	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA			
		FGL	mar-17	0,78	-	ES0131444012	16,40	-14,95	NA	NA	NA	NA	NA			
ESFERA II / VALUE SY	FGL	mar-17	0,01	-	ES0131444004	8,91	-2,74	NA	NA	NA	NA	NA				

jun.-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
ESFERA, FI	ESFERA / GLOBAL MI	FGL	abr-16	0,00	-	ES0131462014	3,65	-2,32	1,67	-0,70	-0,04	NA	NA			
	ESFERA / ROBOTICS	FGL	abr-16	0,00	-	ES0131462022	9,32	3,24	9,87	13,43	38,74	NA	NA			
ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES, FI	-	FGL	ene.-11	0,00	-	ES0133091035	6,46	0,14	3,95	4,09	5,99	2,15	20,27			
ESTRATEGIA ACUMULACIÓN, FI	-	FGL	jun-17	0,00	-	ES0133337008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA			
ESTRATEGIA CAPITAL FI	-	FGL	jun-17	0,00	-	ES0133371007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA			
ESTRATEGIA INVERSIÓN, FI	-	FGL	jun-17	0,00	-	ES0133411001	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA			
EUROAGENTES UNIVERSAL, FI	-	FGL	mar-13	0,63	-	ES0133569030	8,54	-1,07	8,03	6,87	18,09	1,03	31,06			
EUROVALOR GLOBAL CONVERTIBLES, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0133579005	2,90	0,71	1,94	2,67	6,34	2,01	24,10			
FCS GESTION FLEXIBLE, FI	-	FGL	jul-14	2,85	-	ES0165947005	1,91	0,71	2,07	2,79	4,72	NA	NA			
FON FINECO BEST, FI	-	FGL	oct.-09	0,27	-	ES0137881035	1,50	0,14	1,25	1,40	5,03	6,20	21,60			
FON FINECO GESTION II, FI	-	FGL	abr.-09	0,09	-	ES0164813034	0,57	-0,03	0,49	0,45	0,85	5,55	11,63			
FON FINECO GESTION, FI	-	FGL	dic.-09	0,21	-	ES0138382033	0,84	-0,42	1,12	0,69	1,87	9,76	19,35			
FON FINECO INVERSION, FI	-	FGL	ene-15	0,00	-	ES0137396000	16,51	2,12	9,83	12,17	36,76	NA	NA			
FONDANETO, FI	-	FGL	mar-13	0,01	-	ES0138772035	2,50	0,39	1,48	1,88	5,72	5,33	26,64			
FONDICOYUNTURA, FI	-	FGL	abr.-09	1,81	-	ES0138969037	6,49	-4,18	5,69	1,27	12,09	-1,24	23,11			
FONDESPAÑA-DUERO HORIZONTE 2018, FI	-	FGL	nov-13	0,54	-	ES0138562030	0,11	-0,24	-0,22	-0,45	-0,73	1,89	16,87			
FONDESPAÑA-DUERO HORIZONTE 2019, FI	-	FGL	dic-13	1,68	-	ES0138539038	0,48	-0,08	-0,18	-0,26	-0,59	4,00	7,95			
FONDGUISSONA GLOBAL BOLSA, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0115223036	9,67	2,59	6,83	9,59	25,76	16,44	69,67			
FONDMAPFRE GLOBAL, FI	-	FGL	abr.-09	0,01	-	ES0138445038	6,32	-0,63	5,58	4,91	15,98	30,84	68,02			
FONDO DE PERMANENCIA, FI	-	FGL	abr.-09	2,52	-	ES0147609038	0,63	-0,06	-0,22	-0,28	-0,33	1,00	9,41			
FONGRUM, FI	FONGRUM/VALOR	FGL	abr.-11	1,10	-	ES0138876034	3,79	-1,40	3,58	2,13	5,26	5,41	33,61			
FONMASTER 1, FI	-	FGL	jun-17	1,86	-	ES0138909033	1,37	0,02	1,34	1,36	3,25	7,06	19,86			
FONSVILA-REAL, FI	-	FGL	abr.-09	0,03	-	ES0165206006	6,15	3,24	7,87	11,36	15,65	14,66	64,05			
FONTIBREFONDO, FI	-	FGL	abr.-09	0,21	-	ES0138918034	6,53	0,17	6,43	6,61	12,31	16,57	51,23			
GEF ALBORAN GLOBAL, FI	-	FGL	mar-16	0,00	-	ES0141176000	1,51	-0,64	0,76	0,12	0,36	NA	NA			
GESCAFONDO, FI	-	FGL	abr.-09	0,19	-	ES0124506033	5,99	-0,75	2,72	1,95	6,13	9,15	33,50			
GESCONSULT TALENTO, FI	-	FGL	may.-12	0,00	-	ES0141991002	2,94	0,66	3,24	3,92	10,45	4,39	11,72			
GESDIVISA, FI	-	FGL	abr.-09	3,08	-	ES0142437039	3,45	-0,10	3,66	3,55	6,79	6,32	17,69			
GESIURIS GLOBAL STRATEGY, FI	-	FGL	abr.-09	5,49	-	ES0105234001	9,87	-6,45	-0,42	-6,85	-8,86	-2,20	-2,91			
GESIURIS PATRIMONIAL, FI	-	FGL	abr.-09	0,34	-	ES0116845035	6,80	2,67	5,62	8,44	14,50	18,87	38,79			
GESTIFONSA INTERNACIONAL, FI	-	FGL	may-17	0,00	-	ES0141989006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA			
GESTION BOUTIQUE II, FI	GESTION BOUTIQUE	FGL	jul-16	0,00	-	ES0168797068	1,60	0,66	1,25	1,92	NA	NA	NA			
	GESTION BOUTIQUE	FGL	feb-16	0,00	-	ES0168797050	3,00	2,40	3,49	5,97	10,11	NA	NA			
GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BOUTIQUE	FGL	jun-13	0,00	-	ES0116831001	11,75	-5,17	15,39	9,42	28,42	29,46	NA			
GESTION MULTIPERFIL, FI	GESTION MULTIPERF	FGL	may-13	0,00	-	ES0125322042	5,22	0,38	4,10	4,50	11,41	15,67	NA			
GLOBAL ALLOCATION, FI	-	FGL	nov.-10	0,00	-	ES0116848005	7,80	-5,83	6,40	0,19	23,47	17,70	174,42			
GLOBAL BEST SELECTION, FI	-	FGL	abr.-09	0,09	-	ES0142233032	3,73	1,11	2,18	3,31	7,59	13,21	30,79			

jun.-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
GLOBAL DIVERSIFICATION FUND FI	-	FGL	ago.-11	1,91	-	ES0142459009	1,31	0,51	0,82	1,34	2,44	0,43	12,01
GLOBAL ESTRATEGIA, FI	-	FGL	sep-13	3,26	-	ES0168657031	6,54	0,55	5,87	6,45	10,74	3,29	10,43
GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI	-	FGL	abr-14	0,00	-	ES0131304034	4,73	2,23	3,95	6,27	9,02	11,75	45,11
GLOBAL TRENDS, FI	-	FGL	jun-16	0,00	-	ES0142235003	6,50	-2,05	0,16	-1,90	-3,27	NA	NA
GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI	-	FGL	dic-15	0,00	-	ES0142466004	6,95	2,70	3,91	6,72	9,92	NA	NA
GLOBAL VALUE SELECTION FI	-	FGL	dic.-10	0,79	-	ES0142338005	3,04	0,23	2,63	2,87	9,61	12,62	27,54
GPM ABACUS, FI	-	FGL	may.-12	1,55	-	ES0139099008	4,02	-0,14	4,07	3,92	-2,11	1,08	-15,72
GPM GESTION ACTIVA, FI	GPM GESTION ACTIV	FGL	abr-16	0,00	-	ES0142630047	8,31	-0,60	2,43	1,81	2,68	NA	NA
HIGH RATE, FI	-	FGL	abr.-09	3,80	-	ES0144886035	5,31	-0,07	5,35	5,27	15,67	11,60	39,37
HORIZONTE GLOBAL,FI	-	FGL	feb-17	0,00	-	ES0110086032	5,25	0,36	4,65	5,03	14,57	13,92	53,65
IBERCAJA ALPHA, FI	-	FGL	abr.-09	0,15	CLASE A	ES0146756004	4,03	1,81	2,32	4,17	9,43	10,35	25,80
					CLASE B	ES0146756012	4,03	1,81	2,32	4,17	9,44	10,35	25,75
IBERCAJA BP SELECCION GLOBAL, FI	-	FGL	mar.-11	0,02	CLASE A	ES0146758000	1,37	0,39	0,61	1,00	2,46	1,07	8,87
					CLASE B	ES0146758018	1,37	0,39	0,61	1,00	2,46	1,07	8,83
IGVF FI	-	FGL	dic.-11	0,00	-	ES0147411005	5,85	0,14	5,80	5,96	16,01	16,29	52,11
IM 93 RENTA, FI	-	FGL	abr.-09	0,03	-	ES0130588033	0,01	-0,69	-0,60	-1,28	-1,22	-0,79	18,55
IMANTIA FLEXIBLE, FI	-	FGL	abr-16	4,39	-	ES0106949037	1,56	-0,26	1,65	1,39	5,02	0,77	40,22
INTERMONEY GESTION FLEXIBLE, FI	-	FGL	jun-14	0,66	-	ES0131385009	3,38	1,35	2,52	3,91	8,96	6,98	NA
INTERVALOR FONDOS, FI	-	FGL	ene-14	0,00	-	ES0155817036	6,86	0,62	4,78	5,44	25,45	11,12	36,47
INVERBANSE, FI	-	FGL	abr.-09	0,21	-	ES0155844030	6,42	0,74	4,05	4,82	12,83	16,87	59,79
KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI	-	FGL	mar.-10	0,89	-	ES0113053005	1,13	-0,02	-1,23	-1,25	-3,48	-12,64	-12,68
LABORAL KUTXA SELEK EXTRAPLUS,FI	-	FGL	sep-15	2,57	-	ES0157328008	5,47	-1,08	4,52	3,39	9,88	9,14	29,06
LAGUNA NEGRA, FI	-	FGL	abr-13	0,27	-	ES0157633001	10,18	-3,22	8,70	5,21	27,17	-18,86	-5,19
LEBRIS GLOBAL STRATEGY, FI	-	FGL	may-16	0,00	-	ES0158071003	4,78	-5,19	0,68	-4,55	-2,76	NA	NA
LIBERBANK GLOBAL, FI	-	FGL	abr.-09	2,25	-	ES0110952035	5,53	-1,48	2,38	0,87	2,76	-3,11	14,88
MARCH CARTERA DECIDIDA, FI	-	FGL	oct-13	0,01	-	ES0160747004	3,68	1,74	5,33	7,16	13,82	11,95	NA
MEDIOLANUM EXCELLENT, FI	-	FGL	abr.-09	0,78	-	ES0136452036	1,91	0,20	0,74	0,93	3,00	7,74	18,93
MERCHFONDO, FI	-	FGL	abr.-09	0,07	-	ES0162332037	18,77	1,75	12,45	14,43	68,84	49,10	167,44
MERCH-OPORTUNIDADES, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0162305033	23,34	-18,78	3,04	-16,31	-6,36	-3,53	0,27
METAVALOR GLOBAL, FI	-	FGL	sep.-10	5,06	-	ES0162741005	6,00	-0,96	4,58	3,57	11,26	21,65	47,37
METROPOLIS RENTA, FI	-	FGL	abr.-09	1,07	-	ES0162819033	2,30	-1,75	1,74	-0,04	1,71	3,56	26,32
MIRASSET SELECTOR FUND, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0110240001	2,70	0,20	2,50	2,71	4,42	1,75	5,92
MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA, FI	-	FGL	jul-12	0,00	CLASE I	ES0164103006	NA	1,08	3,54	4,66	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0164103030	NA	0,89	3,35	4,28	6,84	6,01	24,76
MULTIADVISOR GESTION, FI	MULTIADVISOR GES	FGL	jul-16	2,01	-	ES0164701007	6,50	-1,62	5,68	3,97	NA	NA	NA
MULTICICLOS GLOBAL, FI	-	FGL	may-17	0,46	-	ES0164702005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
MUTUAFONDO BONOS CONVERTIBLES, FI	-	FGL	mar.-12	5,95	-	ES0106084009	4,70	2,48	3,30	5,87	11,16	6,06	21,20

jun.-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 CRECIMIENTO, FI	-	FGL	abr-14	1,67	CLASE A	ES0175808007	3,85	1,31	3,28	4,64	11,57	6,18	NA
					CLASE D	ES0175808015	4,19	1,19	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE E	ES0175808023	4,19	1,40	3,53	4,98	11,85	6,76	NA
NB GLOBAL FLEXIBLE 0-100, FI	-	FGL	jul.-11	3,50	-	ES0150036038	8,25	0,71	7,46	8,23	13,80	5,75	28,86
NB GLOBAL FLEXIBLE 0-50, FI	-	FGL	abr.-09	3,09	-	ES0137942001	4,72	-0,11	3,00	2,89	6,76	0,22	17,30
NB GLOBAL SOLIDARIO, FI	-	FGL	sep.-09	0,98	-	ES0131422000	2,76	-0,83	1,60	0,76	2,25	6,23	22,30
NB PREMIUM, FI	-	FGL	may.-10	0,00	-	ES0138366002	1,44	-0,43	0,78	0,34	1,69	5,58	10,64
NR FONDO 1, FI	-	FGL	feb.-10	0,59	-	ES0166474033	1,78	-0,05	3,15	3,10	5,16	7,53	19,47
OHANA EUROPE, FI	-	FGL	jul-13	0,14	-	ES0167198003	7,94	5,92	6,21	12,50	21,18	19,39	NA
OMEGA GLOBAL FUND, FI	-	FGL	oct-13	0,00	CLASE I	ES0167388000	2,67	2,22	2,86	5,15	8,51	7,81	NA
					CLASE II	ES0167388018	2,71	2,37	2,96	5,40	9,04	9,35	NA
					CLASE III	ES0167388026	2,81	2,53	3,07	5,67	9,47	10,50	NA
					CLASE IV	ES0167388034	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
OMEGA OPPORTUNITIES FUND, FI	-	FGL	feb-15	0,96	-	ES0167399007	2,58	-0,98	2,04	1,04	4,40	NA	NA
OPORTUNIDADES GLOBALES, FI	-	FGL	abr.-09	4,27	-	ES0173951031	4,77	0,03	4,25	4,28	14,90	15,39	52,61
PATRIMONY FUND, FI	-	FGL	ene-17	0,01	-	ES0168791004	2,46	-0,99	NA	NA	NA	NA	NA
PATRIVAL, FI	-	FGL	abr.-09	0,03	-	ES0142404039	9,11	-0,39	6,16	5,74	2,57	1,39	16,90
PBP DIVERSIFICACION GLOBAL, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0147041034	2,63	-1,21	1,13	-0,09	2,85	5,71	13,91
PBP ESTRATEGIAS, FI	-	FGL	abr.-09	0,41	-	ES0147033031	1,85	-0,27	0,70	0,43	1,06	-2,09	2,19
PBP FONDOS DE AUTOR SELECCION GLOBAL, FI	-	FGL	mar.-12	0,00	-	ES0168851030	2,33	0,42	2,44	2,86	7,38	8,55	26,98
PBP GESTION FLEXIBLE, FI	-	FGL	abr.-09	0,39	-	ES0110158039	5,09	1,30	2,85	4,19	14,50	5,40	33,50
PBP MERCADOS GLOBALES, FI	-	FGL	abr.-09	0,10	-	ES0106097035	1,93	-0,30	0,73	0,42	0,69	0,00	-5,22
PBP RENTA MULTIACTIVO, FI	-	FGL	nov-15	0,00	-	ES0113321030	2,65	0,61	1,70	2,32	6,01	5,56	10,98
PENTATHLON, FI	-	FGL	abr.-09	8,08	-	ES0162858031	7,86	-3,69	1,29	-2,45	9,41	-21,15	35,14
POPULAR INCOME, FI	-	FGL	jul-16	0,00	-	ES0170382008	4,03	-2,36	0,94	-1,45	NA	NA	NA
PREMIUM JB BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0170616033	129,36	-52,54	-4,09	-54,48	-54,81	-57,30	-48,86
PRESEA TALENTO SELECCION, FI	-	FGL	ene-17	1,98	-	ES0170684007	3,69	1,20	NA	NA	NA	NA	NA
PRINCIPIUM,FI	-	FGL	abr.-09	2,87	-	ES0178016038	2,79	0,11	3,78	3,90	8,11	9,18	53,12
QUALITY COMMODITIES, FI	-	FGL	jun.-10	0,04	-	ES0172243000	9,53	-9,55	-3,49	-12,71	-5,69	-26,40	-32,81
QUALITY GLOBAL, FI	-	FGL	jul.-10	0,25	-	ES0114122031	1,79	-0,26	0,99	0,72	4,22	-6,51	-0,83
QUALITY INVERSION CONSERVADORA, FI	-	FGL	jun-16	0,27	-	ES0172273007	1,56	-0,01	1,15	1,14	3,40	-0,95	0,77
QUALITY INVERSION DECIDIDA, FI	-	FGL	jun-16	0,01	-	ES0157663008	4,81	0,25	3,81	4,07	12,87	3,09	34,70
QUALITY INVERSION MODERADA, FI	-	FGL	jun-16	0,21	-	ES0172242002	3,04	0,22	2,46	2,69	7,99	1,08	17,08
QUALITY SELECCION EMERGENTES, FI	-	FGL	jul.-10	0,03	-	ES0172262000	6,79	-3,87	4,35	0,31	2,85	2,08	2,97
RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES, FI	-	FGL	abr.-09	2,12	-	ES0173286032	2,57	1,10	2,78	3,91	9,13	17,46	33,99
RENTA 4 DELTA, FI	-	FGL	abr.-09	1,07	-	ES0173317035	4,96	0,35	0,75	1,10	5,11	10,44	28,03
RENTA 4 GLOBAL, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0173392038	2,72	1,96	3,11	5,13	10,63	18,09	33,82

jun.-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
RENDA 4 MULTIGESTION 2, FI	RENDA 4 MULTIGEST	FGL	abr-16	0,00	-	ES0174741019	2,72	0,63	0,62	1,26	2,08	NA	NA			
	RENDA 4 MULTIGEST	FGL	jun-16	0,00	-	ES0174741027	5,29	1,85	4,71	6,65	10,44	NA	NA			
RENDA 4 MULTIGESTION 3, FI	RENDA 4 MULTIGEST	FGL	jun-16	0,00	-	ES0113117008	0,02	-0,28	-0,27	-0,56	-1,43	NA	NA			
	RENDA 4 MULTIGEST	FGL	jun-16	0,00	CLASE A	ES0113117024	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA			
RENDA 4 MULTIGESTION, FI	RENDA 4 MULTIGEST	FGL	mar-15	0,00	-	ES0173311053	12,55	-1,95	16,72	14,45	20,15	NA	NA			
	RENDA 4 MULTIGEST	FGL	sep-14	0,00	-	ES0173311038	7,98	5,41	8,43	14,30	30,88	3,84	24,57			
	RENDA 4 MULTIGEST	FGL	jun-15	0,00	-	ES0173311079	5,11	-1,14	3,56	2,38	9,72	NA	NA			
	RENDA 4 MULTIGEST	FGL	jun-15	0,00	-	ES0173311087	6,49	-0,86	5,05	4,14	5,21	NA	NA			
	RENDA 4 MULTIGEST	FGL	sep-14	0,31	-	ES0173311012	4,75	-5,14	0,01	-5,13	-1,51	NA	NA			
	RENDA 4 MULTIGEST	FGL	sep-14	0,00	-	ES0173311020	0,48	-0,86	-0,40	-1,26	-1,77	NA	NA			
	RENDA 4 MULTIGEST	FGL	jun-17	0,00	-	ES0173311103	5,34	-2,45	-0,32	-2,75	-0,37	NA	NA			
	RENDA 4 MULTIGEST	FGL	mar-15	0,00	-	ES0173311061	2,55	1,34	2,55	3,93	6,72	NA	NA			
	RENDA 4 MULTIGEST	FGL	oct-14	0,00	-	ES0173311046	3,19	-0,68	2,24	1,55	9,87	NA	NA			
RENDA 4 NEXUS, FI	-	FGL	ene.-11	0,88	-	ES0173268006	1,95	-0,05	2,34	2,29	7,57	11,63	38,73			
RENDA 4 WERTEFINDER, FI	-	FGL	jun.-11	1,91	-	ES0173323009	4,23	-2,14	5,44	3,18	10,95	11,41	45,49			
RSR GLOBAL, FI	-	FGL	abr-16	1,36	-	ES0174193005	2,52	-0,99	1,52	0,52	1,36	NA	NA			
SABADELL COMMODITIES, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	BASE	ES0179606001	10,46	-10,88	-3,12	-13,66	-9,50	-31,71	-37,42			
	-	FGL	abr.-09	0,00	CARTERA	ES0179606019	10,46	-10,82	-3,04	-13,54	-9,23	NA	NA			
	-	FGL	abr.-09	0,00	EMPRESA	ES0179606043	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA			
	-	FGL	abr.-09	0,00	PLUS	ES0179606027	10,45	-10,76	-2,96	-13,41	-8,94	NA	NA			
	-	FGL	abr.-09	0,00	PREMIER	ES0179606035	10,46	-10,62	-2,82	-13,14	NA	NA	NA			
	-	FGL	abr.-09	0,00	PYME	ES0179606050	10,46	-10,82	-3,04	-13,54	NA	NA	NA			
SABADELL DINAMICO, FI	-	FGL	feb-15	0,00	BASE	ES0107489009	5,59	-0,35	5,28	4,91	15,59	NA	NA			
	-	FGL	feb-15	0,00	CARTERA	ES0107489017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA			
	-	FGL	feb-15	0,00	EMPRESA	ES0107489058	5,59	-0,30	NA	NA	NA	NA	NA			
	-	FGL	feb-15	0,00	PLUS	ES0107489025	5,59	-0,30	5,30	4,99	15,73	NA	NA			
	-	FGL	feb-15	0,00	PREMIER	ES0107489033	5,59	-0,26	5,33	5,06	15,87	NA	NA			
	-	FGL	feb-15	0,00	PYME	ES0107489041	5,59	-0,33	5,29	4,95	15,66	NA	NA			
SABADELL EQUILIBRADO, FI	-	FGL	feb-15	0,00	BASE	ES0174436008	3,12	-0,14	3,27	3,12	8,14	NA	NA			
	-	FGL	feb-15	0,00	CARTERA	ES0174436016	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA			
	-	FGL	feb-15	0,00	EMPRESA	ES0174436057	3,12	-0,09	NA	NA	NA	NA	NA			
	-	FGL	feb-15	0,00	PLUS	ES0174436024	3,12	-0,09	3,32	3,23	8,36	NA	NA			
	-	FGL	feb-15	0,00	PREMIER	ES0174436032	3,12	-0,04	3,37	3,33	8,58	NA	NA			
	-	FGL	feb-15	0,00	PYME	ES0174436040	3,12	-0,12	3,30	3,17	8,25	NA	NA			
SABADELL PRUDENTE, FI	-	FGL	jun.-11	0,00	BASE	ES0111187003	1,36	-0,21	1,14	0,93	2,83	6,92	11,73			
	-	FGL	jun.-11	0,00	CARTERA	ES0111187011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA			

jun.-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 PATRIMONIO V, FI	-	GP	mar-13	0,24	-	ES0159147000	0,22	-0,05	-0,18	-0,23	-0,16	2,49	NA			
BBVA BONOS PATRIMONIO VI, FI	-	GP	abr-13	0,92	-	ES0110008002	0,24	-0,10	-0,22	-0,32	-0,27	2,94	21,27			
BBVA BONOS PATRIMONIO VII, FI	-	GP	may-13	1,05	-	ES0159148008	0,39	-0,12	-0,35	-0,46	-0,57	2,48	NA			
BBVA BONOS PATRIMONIO VIII, FI	-	GP	jul-13	1,14	-	ES0145927036	0,28	-0,17	-0,36	-0,53	-0,71	2,25	22,39			
BBVA BONOS PATRIMONIO X, FI	-	GP	sep-13	0,27	-	ES0116861008	0,12	-0,13	-0,17	-0,30	-0,36	1,88	15,75			
BBVA BONOS PATRIMONIO XI, FI	-	GP	nov-13	1,39	-	ES0159149006	0,61	-0,09	-0,13	-0,22	-0,13	4,38	NA			
BBVA BONOS PATRIMONIO XII, FI	-	GP	dic-13	1,58	-	ES0110009000	0,44	-0,05	-0,14	-0,19	-0,01	4,66	19,88			
BBVA BONOS PATRIMONIO XIV, FI	-	GP	ene-14	1,62	-	ES0159150004	0,40	-0,04	-0,09	-0,13	0,13	5,39	NA			
BBVA BONOS PATRIMONIO XV, FI	-	GP	feb-14	2,12	-	ES0159151002	0,66	0,08	-0,08	0,00	0,20	6,17	NA			
BBVA BONOS PATRIMONIO XVI, FI	-	GP	mar-14	2,38	-	ES0116862006	0,77	0,13	-0,07	0,06	0,56	7,18	NA			
BBVA BONOS PATRIMONIO XVII, FI	-	GP	may-14	2,97	-	ES0116863004	1,11	0,26	0,15	0,42	0,31	11,33	NA			
BBVA BONOS PATRIMONIO XVIII, FI	-	GP	jul-14	4,03	-	ES0118854001	1,78	0,29	0,83	1,12	0,66	NA	NA			
BBVA BONOS PLAZO I, FI	-	GP	may-13	1,05	-	ES0114027008	0,43	-0,13	-0,36	-0,49	-0,61	2,15	NA			
BBVA BONOS PLAZO II, FI	-	GP	jul-13	1,24	-	ES0113819009	0,33	-0,06	-0,21	-0,27	-0,04	2,92	20,53			
BBVA BONOS PLAZO IV, FI	-	GP	nov-13	1,35	-	ES0114389036	0,50	-0,08	-0,22	-0,30	-0,21	4,03	19,09			
BBVA BONOS PLAZO V, FI	-	GP	dic-13	1,57	-	ES0113553004	0,40	-0,09	-0,24	-0,34	-0,28	4,01	24,06			
BBVA BONOS PLAZO VI, FI	-	GP	ene-14	1,58	-	ES0115164008	0,42	-0,04	-0,12	-0,16	0,18	5,04	18,62			
BBVA BONOS PLAZO VII, FI	-	GP	feb-14	2,11	-	ES0159152000	0,67	0,05	-0,09	-0,04	0,18	5,77	NA			
BBVA BONOS PLAZO VIII, FI	-	GP	mar-14	2,42	-	ES0159153008	0,95	0,17	-0,12	0,06	0,46	6,92	NA			
BBVA BONOS RENTAS I, FI	-	GP	may-13	1,01	-	ES0114028006	0,34	-0,26	-0,47	-0,73	-1,07	0,85	NA			
BBVA BONOS RENTAS II, FI	-	GP	jul-13	1,24	-	ES0109998031	0,29	-0,26	-0,43	-0,69	-0,85	1,44	17,89			
BBVA BONOS RENTAS IV, FI	-	GP	nov-13	1,48	-	ES0138889037	0,40	-0,14	-0,25	-0,39	-0,42	3,28	17,26			
BBVA BONOS RENTAS V, FI	-	GP	ene-14	1,55	-	ES0116856032	0,49	-0,07	-0,06	-0,14	0,02	4,48	17,23			
BBVA BONOS RENTAS VI, FI	-	GP	feb-14	2,10	-	ES0114029004	0,67	0,04	-0,11	-0,07	0,09	5,53	NA			
BBVA BONOS RENTAS VII, FI	-	GP	mar-14	2,46	-	ES0119177006	0,81	0,12	0,01	0,13	0,03	6,66	NA			
BBVA CRECIENTE, FI	-	GP	mar-16	4,45	-	ES0118856006	1,63	0,82	0,24	1,07	0,82	NA	NA			
BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES II, FI	-	GP	may-14	0,19	-	ES0113826004	0,12	-0,26	-0,34	-0,60	-0,95	-4,27	NA			
BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES III, FI	-	GP	jul-14	1,49	-	ES0113827002	1,79	-0,10	-0,28	-0,38	-0,48	NA	NA			
BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES IV, FI	-	GP	sep-14	3,72	-	ES0113828000	3,31	-0,67	0,92	0,25	0,63	NA	NA			
BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES V, FI	-	GP	ene-15	2,92	-	ES0113829008	2,95	-0,11	0,08	-0,03	-0,14	NA	NA			
BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES VI, FI	-	GP	sep-15	3,69	-	ES0113830006	6,68	2,24	1,23	3,50	-1,31	NA	NA			
BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES, FI	-	GP	feb-14	0,08	-	ES0142447004	0,12	-0,34	-0,36	-0,70	-1,19	-5,53	NA			
BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA II, FI	-	GP	dic-16	7,17	-	ES0114137005	4,31	2,05	-0,35	1,70	NA	NA	NA			
BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA POSITIVO, FI	-	GP	jul-16	6,68	-	ES0142448002	5,56	1,31	2,32	3,66	NA	NA	NA			
BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA, FI	-	GP	oct-16	7,17	-	ES0142449000	3,96	2,08	-0,39	1,68	NA	NA	NA			
BBVA RENDIMIENTO EUROPA II, FI	-	GP	nov-13	1,51	-	ES0110187038	5,92	-0,20	1,81	1,61	5,71	5,28	19,22			
BBVA RENDIMIENTO EUROPA III, FI	-	GP	dic-13	1,95	-	ES0133769002	4,85	0,06	1,60	1,66	5,89	6,89	NA			

jun.-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 RENDIMIENTO EUROPA IV, FI	-	GP	feb-14	2,09	-	ES0133770000	3,78	-0,42	0,72	0,30	1,73	1,08	NA
BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIVO II, FI	-	GP	may-16	6,59	-	ES0114212006	5,52	1,03	1,17	2,21	5,58	NA	NA
BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIVO, FI	-	GP	mar-16	5,91	-	ES0184827006	4,71	1,31	0,67	1,98	5,15	NA	NA
BBVA RENDIMIENTO EUROPA V, FI	-	GP	mar-14	2,22	-	ES0133771008	2,61	-0,25	0,39	0,14	1,05	2,54	NA
BBVA RENDIMIENTO EUROPA VI FI	-	GP	may-14	2,67	-	ES0133772006	3,47	-0,17	0,82	0,65	2,17	6,16	NA
BBVA RENDIMIENTO EUROPA VII, FI	-	GP	jun-14	3,23	-	ES0133773004	2,86	-0,12	0,88	0,76	1,79	5,93	NA
BBVA RENDIMIENTO EUROPA VIII, FI	-	GP	sep-14	3,89	-	ES0133774002	2,59	0,45	0,45	0,91	1,42	NA	NA
BBVA RENDIMIENTO EUROPA, FI	-	GP	sep-13	1,35	-	ES0113455036	6,72	-0,28	1,97	1,69	6,59	4,82	19,69
BBVA RENDIMIENTO MULTIPLE 21 II, FI	-	GP	ene-15	4,40	-	ES0113430005	2,77	0,69	-0,18	0,51	0,22	NA	NA
BBVA RENDIMIENTO MULTIPLE 21, FI	-	GP	nov-14	4,44	-	ES0133775009	2,71	0,50	0,46	0,97	0,46	NA	NA
BMN HORIZONTE 2018, FI	-	GP	dic-13	0,55	-	ES0122077003	0,30	-0,24	-0,24	-0,47	-0,58	2,74	NA
BMN HORIZONTE 2020, FI	-	GP	jun-14	2,49	-	ES0114544036	1,06	0,90	0,42	1,33	2,75	9,29	16,09
BMN HORIZONTE 2025, FI	-	GP	abr-17	7,63	-	ES0122078001	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CA BANKOA OBJETIVO 2022 II, FI	-	GP	may-16	5,24	-	ES0118525007	2,40	1,15	-0,08	1,07	2,29	NA	NA
CA BANKOA OBJETIVO 2022, FI	-	GP	mar-16	4,89	-	ES0116007008	2,18	0,90	0,13	1,03	1,35	NA	NA
CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 2017, FI	-	GP	abr-13	0,06	-	ES0179393006	1,03	0,50	0,59	1,10	3,30	-5,65	NA
CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 2019, FI	-	GP	jun-14	2,44	-	ES0138520038	0,82	0,10	-0,05	0,05	-0,18	2,73	7,88
CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI	-	GP	abr.-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0138392032	13,43	0,89	11,98	12,98	31,06	4,12	71,07
					INSTITUCIONAL PLUS	ES0138392008	13,43	1,23	12,36	13,74	32,85	8,42	NA
CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI	-	GP	jun-14	0,00	ESTÁNDAR	ES0138792033	12,21	-0,24	6,31	6,06	21,42	10,55	62,34
					INSTITUCIONAL PLUS	ES0138792009	12,21	0,28	6,85	7,15	23,95	NA	NA
CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI	-	GP	abr-14	0,09	-	ES0137625002	7,16	1,93	4,99	7,02	13,81	19,78	NA
CAIXABANK DP ABRIL 2021, FI	-	GP	mar-14	3,58	ESTÁNDAR	ES0115652002	1,28	0,18	0,13	0,31	-0,11	9,49	NA
					EXTRA	ES0115652010	1,28	0,24	0,17	0,41	0,14	10,28	NA
CAIXABANK DP JULIO 2018, FI	-	GP	mar-13	1,04	ESTÁNDAR	ES0137507002	0,30	-0,16	-0,32	-0,49	-0,71	2,18	NA
					EXTRA	ES0137507010	0,30	-0,10	-0,25	-0,34	-0,39	3,09	NA
CAIXABANK HORIZONTE ENERO 2018 II, FI	-	GP	jun.-13	0,61	ESTÁNDAR	ES0115719009	0,20	-0,23	-0,28	-0,50	-0,83	0,99	12,95
					EXTRA	ES0115719017	0,20	-0,16	-0,22	-0,38	-0,58	1,75	NA
CAIXABANK HORIZONTE ENERO 2018, FI	-	GP	oct.-11	0,63	ESTÁNDAR	ES0137791002	0,26	-0,19	-0,23	-0,42	-0,66	1,35	15,82
					EXTRA	ES0137791010	0,27	-0,12	-0,17	-0,29	-0,41	2,11	17,18
CAIXABANK OBJETIVO BOLSA ESPAÑA 2, FI	-	GP	feb-13	1,33	-	ES0138176039	7,67	0,41	5,13	5,56	8,63	-3,28	16,90
CAIXABANK RENTA FIJA 2018, FI	-	GP	feb-13	0,76	-	ES0118845009	0,25	-0,25	-0,29	-0,54	-0,81	1,33	NA
CAIXABANK RENTAS 2017, FI	-	GP	ene-13	0,10	-	ES0138017001	0,27	-0,14	-0,19	-0,33	-0,46	1,13	NA
CAIXABANK RENTAS 2018, FI	-	GP	abr-13	0,64	ESTÁNDAR	ES0138018009	0,23	-0,20	-0,25	-0,46	-0,74	1,12	NA
					EXTRA	ES0138018017	0,23	-0,14	-0,19	-0,33	-0,50	1,87	NA
CAIXABANK RENTAS ABRIL 2020, FI	-	GP	abr-14	2,74	ESTÁNDAR	ES0112830007	0,80	0,19	0,02	0,20	-0,04	7,23	NA
					ESTÁNDAR FIDELIDA	ES0112830015	0,80	0,22	0,05	0,27	0,11	7,71	NA

jun.-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
CAIXABANK VALOR 100/50 IBEX, FI	-	GP	may-14	3,77	-	ES0137834000	3,30	0,16	1,71	1,88	2,46	5,58	NA			
CAIXABANK VALOR 90/75 EUROSTOXX 2, FI	-	GP	may-14	3,83	-	ES0112832003	7,12	-0,35	2,41	2,04	6,97	9,30	NA			
CAIXABANK VALOR 90/75 EUROSTOXX, FI	-	GP	mar-14	1,81	-	ES0137887008	7,35	-0,46	2,23	1,76	7,56	4,99	NA			
CAIXABANK VALOR 95/30 EUROSTOXX, FI	-	GP	ene-16	4,17	-	ES0139782009	3,89	0,50	1,19	1,69	3,88	NA	NA			
CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX 2, FI	-	GP	ene-15	4,23	-	ES0137835007	3,56	0,67	1,09	1,77	3,54	NA	NA			
CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX 3, FI	-	GP	may-15	4,97	-	ES0137836005	4,01	0,71	0,61	1,32	3,20	NA	NA			
CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX, FI	-	GP	nov-14	3,66	-	ES0112833001	4,20	-0,07	1,35	1,27	3,76	NA	NA			
CAIXABANK VALOR 95/65 EUROSTOXX, FI	-	GP	jul-14	3,41	-	ES0137888006	6,11	-0,26	2,06	1,79	6,11	NA	NA			
CAIXABANK VALOR 97/20 EUROSTOXX, FI	-	GP	abr-16	4,27	-	ES0139783007	2,93	0,60	0,75	1,35	2,73	NA	NA			
CAIXABANK VALOR 97/25 EUROSTOXX, FI	-	GP	jun-16	5,08	-	ES0139784005	3,53	0,89	0,54	1,44	2,91	NA	NA			
CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX 2, FI	-	GP	oct-15	5,57	-	ES0137434009	5,27	0,91	0,99	1,91	4,79	NA	NA			
CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX, FI	-	GP	ago-15	5,33	-	ES0137837003	4,14	0,78	0,82	1,61	3,66	NA	NA			
CAIXABANK VALOR BOLSA ESPAÑA 2, FI	-	GP	jun-13	2,13	-	ES0164465009	5,99	-0,22	3,39	3,16	5,34	-3,00	NA			
CAIXABANK VALOR BOLSA ESPAÑA 3, FI	-	GP	ago-13	1,22	-	ES0138019007	4,38	-0,29	2,00	1,71	2,47	-2,33	NA			
CAIXABANK VALOR BOLSA ESPAÑA, FI	-	GP	abr-13	2,23	-	ES0164854004	7,03	0,17	4,54	4,71	7,84	-2,81	NA			
CAIXABANK VALOR BOLSA EURO 2, FI	-	GP	ene-14	2,07	-	ES0137908002	4,25	-0,37	0,89	0,51	3,06	3,45	NA			
CAIXABANK VALOR BOLSA EURO, FI	-	GP	oct-13	1,39	-	ES0138020005	4,24	-0,53	0,83	0,29	2,67	1,82	NA			
CX EVOLUCIO 6, FI	-	GP	may-14	3,79	-	ES0125270001	1,23	0,46	0,28	0,74	0,23	13,01	NA			
CX EVOLUCIO BORSA 2 FI	-	GP	ene-15	4,42	-	ES0125262008	2,17	0,66	0,06	0,72	-0,73	NA	NA			
CX EVOLUCIO BORSA 3 FI	-	GP	dic-15	4,61	-	ES0125263006	2,46	0,52	0,66	1,19	-0,60	NA	NA			
CX EVOLUCIO BORSA, FI	-	GP	nov-14	4,44	-	ES0125271009	2,68	0,41	0,34	0,75	-0,75	NA	NA			
CX EVOLUCIO EUROPA 2, FI	-	GP	may-16	6,58	-	ES0125272007	5,67	1,11	0,99	2,11	5,26	NA	NA			
CX EVOLUCIO EUROPA FI	-	GP	mar-16	5,90	-	ES0125245003	4,84	1,36	0,64	2,00	2,79	NA	NA			
CX EVOLUCIO ÍNDEX BORSA, FI	-	GP	nov-13	1,07	-	ES0117064008	0,59	-0,07	-0,28	-0,35	-1,00	-1,78	10,27			
CX EVOLUCIO RENDES 5, FI	-	GP	abr-14	3,78	-	ES0115456032	1,82	0,78	-0,07	0,71	0,19	11,08	20,86			
CX EVOLUCIO RENDES CREIXENT FI	-	GP	mar-16	4,41	-	ES0160106003	2,31	0,80	0,24	1,04	0,25	NA	NA			
CX EVOLUCIO RENDES MAIG 2020, FI	-	GP	feb-14	2,80	-	ES0105574034	1,70	0,32	0,24	0,57	0,16	8,83	21,19			
CX EVOLUCIO RENDES NOVEMBRE 2018, FI	-	GP	oct-13	1,31	-	ES0159507005	0,40	0,01	-0,10	-0,09	-0,03	4,31	NA			
CX OPORTUNITAT BORSA 2, FI	-	GP	sep-15	3,68	-	ES0159508003	7,03	2,97	1,01	4,02	-0,84	NA	NA			
CX OPORTUNITAT BORSA FI	-	GP	feb-15	2,89	-	ES0152182004	2,72	-0,20	0,08	-0,12	-1,03	NA	NA			
DB MULTIESTRELLAS, FI	-	GP	abr-14	2,59	-	ES0145553006	1,98	1,07	1,44	2,53	4,78	12,10	NA			
DWS RENTA PLUS 2019, FI	-	GP	ene-14	2,25	-	ES0126894007	0,82	0,57	0,56	1,13	3,88	10,93	NA			
EUROVALOR AHORRO OBJETIVO 2018, FI	-	GP	jun-13	0,62	CLASE A	ES0133446007	0,27	-0,06	-0,08	-0,14	-0,15	3,08	NA			
					CLASE B	ES0133446015	0,27	-0,13	-0,15	-0,28	-0,45	2,16	NA			
EUROVALOR AHORRO RENTAS II, FI	-	GP	abr-17	0,00	-	ES0133423006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA			
EUROVALOR AHORRO RENTAS, FI	-	GP	dic-16	6,05	-	ES0133447005	4,91	1,46	-1,98	-0,55	NA	NA	NA			
EUROVALOR AHORRO TOP 2019, FI	-	GP	feb-14	1,73	CLASE A	ES0133563009	0,38	0,14	0,09	0,23	0,39	6,03	18,32			

jun.-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
EVO FONDO INTELIGENTE, FI	EVO FONDO INTELIG	GP	abr-16	0,00	CLASE B	ES0133563033	0,38	0,06	0,02	0,08	0,09	5,08	16,70
FON FINECO EUROLIDER, FI	-	GP	abr.-09	0,79	-	ES0133565012	13,25	0,67	11,38	12,12	28,65	NA	NA
FONDMAPFRE RENDIMIENTO I, FI	-	GP	ene-13	0,67	-	ES0138584034	7,65	0,70	4,24	4,97	14,41	12,87	48,97
FONDMAPFRE RENDIMIENTO II, FI	-	GP	feb-13	0,90	-	ES0138352036	0,35	-0,29	-0,20	-0,49	-0,73	1,49	19,19
FONDO 3 ACCIONES, FI	-	GP	ago-14	1,28	-	ES0115721005	0,24	-0,32	-0,17	-0,49	-0,72	1,75	NA
IMANTIA IBEX 35, FI	-	GP	jun-16	0,00	-	ES0168624007	3,04	-1,40	3,35	1,90	3,25	-4,61	2,94
ING DIRECT FONDO NARANJA EURO STOXX 50, FI	-	GP	abr.-09	0,00	-	ES0149051007	13,31	1,10	12,25	13,48	31,32	NA	NA
ING DIRECT FONDO NARANJA EURO25, FI	-	GP	may-16	0,95	-	ES0152771038	12,19	-0,08	6,58	6,49	22,67	13,89	70,08
ING DIRECT FONDO NARANJA IBEX 35, FI	-	GP	abr.-09	0,00	-	ES0152744001	3,32	0,01	1,92	1,92	5,60	NA	NA
ING DIRECT FONDO NARANJA STANDARD & POOR'S 500, FI	-	GP	abr.-09	0,00	-	ES0152741031	13,51	0,92	12,13	13,16	31,43	5,02	74,84
KUTXABANK EURIBOR 2, FI	-	GP	abr-17	5,96	-	ES0152769032	10,40	-4,16	4,32	-0,02	12,93	50,29	100,90
KUTXABANK EURIBOR 3, FI	-	GP	jun-17	0,00	-	ES0156585004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
KUTXABANK EURIBOR, FI	-	GP	feb-17	5,33	-	ES0156586002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
KUTXABANK HORIZONTE 2017 I, FI	-	GP	jun.-12	0,08	-	ES0156622005	2,34	0,90	NA	NA	NA	NA	NA
KUTXABANK HORIZONTE 2017 II, FI	-	GP	jun.-12	0,07	-	ES0113404000	0,08	-0,42	-0,44	-0,86	-1,55	-1,60	22,30
KUTXABANK HORIZONTE 2017 III, FI	-	GP	jun.-12	0,04	-	ES0156773006	0,05	-0,40	-0,43	-0,83	-1,50	-1,46	22,05
KUTXABANK HORIZONTE 95/2018 PLUS, FI	-	GP	mar-15	0,48	-	ES0164224000	0,03	-0,39	-0,41	-0,81	-1,50	-1,38	21,96
KUTXABANK HORIZONTE EUROPA 2021, FI	-	GP	oct-14	3,56	-	ES0165902000	1,49	-0,19	-0,11	-0,30	-0,49	NA	NA
KUTXABANK HORIZONTE EUROPA PLUS, FI	-	GP	ago-14	3,03	-	ES0160626000	2,54	0,26	0,84	1,11	1,96	NA	NA
KUTXABANK RENTAS ABRIL 2021, FI	-	GP	ago-14	3,60	-	ES0166777005	2,92	0,33	1,39	1,73	3,42	NA	NA
KUTXABANK RENTAS ENERO 2022, FI	-	GP	oct-14	4,33	-	ES0148892005	1,49	0,34	0,27	0,62	0,23	NA	NA
KUTXABANK RENTAS OCTUBRE 2018, FI	-	GP	feb-14	1,20	-	ES0148893003	1,81	0,88	0,07	0,95	0,34	NA	NA
KUTXABANK RENTAS OCTUBRE 2019, FI	-	GP	mar-14	2,21	-	ES0179465002	0,27	-0,01	-0,14	-0,15	-0,09	4,65	NA
KUTXABANK RENTAS OCTUBRE 2020, FI	-	GP	jun-14	3,08	-	ES0179466000	0,68	0,15	-0,03	0,11	-0,02	6,50	NA
KUTXABANK RF ABRIL 2020, FI	-	GP	ene-16	2,73	-	ES0179467008	1,27	0,23	0,11	0,34	-0,01	11,28	NA
KUTXABANK RF ENERO 2018, FI	-	GP	ene-13	0,54	-	ES0179468006	0,96	0,33	0,13	0,46	0,29	NA	NA
KUTXABANK RF ENERO 2022, FI	-	GP	ene-15	4,47	-	ES0156775001	0,14	-0,16	-0,15	-0,31	-0,51	2,23	NA
KUTXABANK RF HORIZONTE 2, FI	-	GP	oct-16	7,59	-	ES0156776009	1,87	0,92	0,09	1,00	0,45	NA	NA
KUTXABANK RF HORIZONTE 3, FI	-	GP	feb-17	2,75	-	ES0179469004	4,24	1,55	-0,85	0,69	NA	NA	NA
KUTXABANK RF HORIZONTE, FI	-	GP	jun-16	3,73	-	ES0179470002	1,60	0,78	NA	NA	NA	NA	NA
KUTXABANK RF OCTUBRE 2020, FI	-	GP	mar-16	3,25	-	ES0156777007	1,58	0,41	0,34	0,75	2,09	NA	NA
LIBERBANK OBJETIVO I, FI	-	GP	oct-13	0,01	-	ES0184244004	1,22	0,33	0,24	0,57	0,32	NA	NA
LIBERTY EURO STOCK MARKET, FI	-	GP	abr.-09	0,00	-	ES0110953009	0,49	-0,16	0,29	0,12	1,96	4,73	NA
LIBERTY SPANISH STOCK MARKET INDEX, FI	-	GP	abr.-09	0,00	-	ES0179172038	12,09	-0,36	6,22	5,85	20,84	9,47	58,44
MILLENIUM FUND, FI	-	GP	abr.-09	0,07	-	ES0137999035	13,41	0,67	11,87	12,61	29,97	0,73	63,34
NB BOLSA INDICE 65, FI	-	GP	feb-14	1,66	-	ES0162915039	1,25	0,59	0,77	1,37	3,68	44,49	145,87
						ES0158762007	4,70	-0,30	2,97	2,66	9,00	-9,93	NA

jun.-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
NB CESTA ACCIONES 2019, FI	-	GP	jul-13	1,33	-	ES0131423008	4,79	0,13	2,40	2,53	3,59	-2,86	2,14
NB CESTA ACCIONES 2021, FI	-	GP	feb-16	3,54	-	ES0168621037	2,24	0,01	2,39	2,41	5,23	4,66	15,58
NB EURO/DOLAR 80, FI	-	GP	jul.-11	1,49	-	ES0138367000	2,86	-2,27	-0,91	-3,17	-0,04	-5,72	5,11
NB EUROPA 25, FI	-	GP	feb-16	3,67	-	ES0168656033	2,47	0,94	1,36	2,31	4,88	4,41	21,91
NB EUROPA 50, FI	-	GP	mar-13	1,35	-	ES0158792004	4,07	-0,34	1,56	1,21	6,20	-5,36	-1,58
NB EUROPA 70, FI	-	GP	dic-13	0,91	-	ES0133093007	8,10	-0,45	2,62	2,16	12,08	-11,25	NA
NB RENDIMIENTO 2018, FI	-	GP	nov-13	0,86	-	ES0168669036	0,65	-0,24	-0,31	-0,55	-0,24	-6,05	12,47
PREMIUM PLAN RENTABILIDAD IV, FI	-	GP	mar-13	0,00	-	ES0170653002	9,96	-6,13	-0,37	-6,48	-7,08	-19,47	NA
PREMIUM PLAN RENTABILIDAD V, FI	-	GP	ago-13	0,00	-	ES0170654000	2,82	-2,04	-0,37	-2,41	-3,04	-14,97	NA
PREMIUM PLAN RENTABILIDAD VI, FI	-	GP	dic-13	0,00	-	ES0112819000	12,34	-7,40	-0,65	-8,00	-8,56	-16,39	NA
PREMIUM PLAN RENTABILIDAD VII, FI	-	GP	abr-14	0,00	-	ES0112820008	11,57	-7,01	-0,34	-7,32	-7,42	-15,42	NA
SANTANDER 100 OBJETIVO 2024, FI	-	GP	mar-17	6,34	-	ES0174681009	6,58	3,65	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER 95 OBJETIVO EUROPA, FI	-	GP	dic-16	0,58	-	ES0174692006	4,29	-0,15	1,00	0,84	NA	NA	NA
SANTANDER 95 OBJETIVO GRANDES COMPAÑÍAS, FI	-	GP	feb-17	1,05	-	ES0174707002	2,83	-0,62	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER 95 OBJETIVO USA, FI	-	GP	abr-17	1,75	-	ES0174708000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER BOLSA EUROPA 2018, FI	-	GP	may-14	1,07	-	ES0174867004	5,98	-0,42	1,91	1,48	6,37	4,04	NA
SANTANDER BOLSA EUROPA 2019 2, FI	-	GP	oct-14	2,25	-	ES0174893000	5,65	-0,13	1,71	1,58	6,08	NA	NA
SANTANDER BOLSA EUROPA 2019, FI	-	GP	jul-14	1,98	-	ES0174868002	5,14	-0,31	1,70	1,39	5,37	NA	NA
SANTANDER CUMBRE 2018 PLUS 2, FI	-	GP	ago-13	0,59	CLASE A	ES0174926008	0,29	-0,26	-0,29	-0,55	-0,83	0,87	NA
					CLASE B	ES0174926016	0,29	-0,22	-0,25	-0,48	-0,68	1,32	NA
					CLASE C	ES0174926024	0,29	-0,19	-0,22	-0,40	-0,53	1,78	NA
SANTANDER CUMBRE 2018 PLUS 3, FI	-	GP	oct-13	1,26	CLASE A	ES0174927006	0,28	-0,19	-0,29	-0,48	-0,64	2,58	NA
					CLASE B	ES0174927014	0,28	-0,16	-0,25	-0,41	-0,49	3,04	NA
					CLASE C	ES0174927022	0,28	-0,12	-0,21	-0,33	-0,34	3,51	NA
					CLASE TB	ES0174927030	0,28	-0,16	-0,25	-0,41	-0,49	3,04	NA
					CLASE TC	ES0174927048	0,28	-0,12	-0,21	-0,33	-0,34	3,51	NA
SANTANDER CUMBRE 2018 PLUS, FI	-	GP	jun-13	0,61	CLASE B	ES0176936005	0,26	-0,21	-0,24	-0,45	-0,63	1,51	NA
					CLASE C	ES0176936013	0,26	-0,17	-0,20	-0,37	-0,48	1,96	NA
SANTANDER CUMBRE 2018, FI	-	GP	jun-13	0,58	-	ES0175005000	0,32	-0,26	-0,30	-0,56	-0,85	0,77	NA
SANTANDER CUMBRE 2019 PLUS 2, FI	-	GP	feb-14	1,96	CLASE A	ES0174928004	0,64	-0,01	-0,26	-0,27	-0,50	4,09	NA
					CLASE B	ES0174928012	0,64	0,03	-0,22	-0,20	-0,35	4,56	NA
					CLASE C	ES0174928020	0,64	0,06	-0,19	-0,12	-0,20	5,04	NA
					CLASE TB	ES0174928038	0,64	0,03	-0,22	-0,20	-0,35	4,55	NA
					CLASE TC	ES0174928046	0,64	0,06	-0,19	-0,12	-0,20	5,02	NA
SANTANDER CUMBRE 2019 PLUS, FI	-	GP	ene-14	1,94	CLASE A	ES0176937003	0,66	-0,09	-0,22	-0,31	-0,54	4,01	NA
					CLASE B	ES0176937011	0,66	-0,05	-0,18	-0,23	-0,39	4,48	NA
					CLASE C	ES0176937029	0,66	-0,01	-0,14	-0,16	-0,24	4,95	NA

jun.-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 DUO EUROPA 2018, FI	-	GP	dic-13	1,29																		
SANTANDER DUO EUROPA 2019, FI	-	GP	feb-14	1,76																		
SANTANDER GRANDES COMPAÑÍAS 2018, FI	-	GP	jul-15	1,30																		
SANTANDER GRANDES COMPAÑÍAS 2019 2, FI	-	GP	nov-14	2,25																		
SANTANDER GRANDES COMPAÑÍAS 2019 3, FI	-	GP	oct-15	1,79																		
SANTANDER GRANDES COMPAÑÍAS 2019, FI	-	GP	oct-14	2,26																		
SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI	-	GP	abr.-09	0,00																		
SANTANDER INDICE EURO, FI	-	GP	abr.-09	0,00																		
SANTANDER INDICES CRECIENTE, FI	-	GP	sep-15	3,73																		
SANTANDER OBJETIVO RENDIMIENTO EUROPA II, FI	-	GP	ene-14	0,59																		
SANTANDER OBJETIVO RENDIMIENTO EUROPA III, FI	-	GP	feb-14	1,02																		
SANTANDER OBJETIVO RENDIMIENTO EUROPA, FI	-	GP	nov-13	1,01																		
SANTANDER RENTA FIJA ACUMULACION 2018, FI	-	GP	sep-13	0,57																		
SANTANDER RENTA VARIABLE OBJETIVO ESPAÑA, FI	-	GP	sep-13	0,58																		
SEGURO FONDO S&P 100 CUBIERTO, FI	-	GP	nov-13	0,00																		
UNIFOND CRECIMIENTO 2017-VI, FI	-	GP	sep-13	0,00																		
UNIFOND CRECIMIENTO 2019-IV, FI	-	GP	mar-14	2,79																		
UNIFOND CRECIMIENTO 2025-IV, FI	-	GP	sep-16	6,61																		
UNIFOND CRECIMIENTO, FI	-	GP	jul-13	0,00																		
BANKIA GARANTIZADO CRECIENTE 2024, FI	-	GRF	feb-13	6,70																		
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 10, FI	-	GRF	abr-13	0,00																		
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 11, FI	-	GRF	jul-13	1,25																		
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 12, FI	-	GRF	ago-13	1,22																		
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 14, FI	-	GRF	feb-11	3,42																		
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 15, FI	-	GRF	jun-16	5,52																		
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 5, FI	-	GRF	oct-12	0,08																		
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 6, FI	-	GRF	dic-12	0,32																		
BANKINTER RENTA FIJA ATLAS 2018 GARANTIZADO, FI	-	GRF	abr-13	0,85																		
BANKINTER RENTA FIJA 2017 GARANTIZADO, FI	-	GRF	abr.-12	0,01																		
BANKINTER RENTA FIJA AMATISTA GARANTIZADO, FI	-	GRF	ago.-11	5,96																		
BANKINTER RENTA FIJA CORAL GARANTIZADO, FI	-	GRF	may-15	5,88																		

jun.-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 RENTA FIJA CRISTAL GARANTIZADO, FI	-	GRF	jun.-12	4,05	-	ES0130355003	2,53	1,11	-1,24	-0,15	-1,56	8,57	18,03
BANKINTER RENTA FIJA CUARZO 2017 GARANTIZADO, FI	-	GRF	nov-12	0,07	-	ES0118843004	0,28	-0,29	-0,28	-0,58	-0,90	0,30	NA
BANKINTER RENTA FIJA IRIS GARANTIZADO, FI	-	GRF	sep-14	4,15	-	ES0114874037	2,60	1,14	-1,24	-0,11	-1,53	9,03	16,54
BANKINTER RENTA FIJA MARFIL I GARANTIZADO, FI	-	GRF	nov.-11	5,23	-	ES0138954039	3,52	1,56	-1,63	-0,10	-2,01	6,60	16,15
BANKINTER RENTA FIJA NAOS 2018 GARANTIZADO, FI	-	GRF	ago.-10	0,77	-	ES0164541007	0,23	-0,12	-0,31	-0,44	-0,80	2,34	18,59
BANKINTER RENTA FIJA ONIX 2018 GARANTIZADO, FI	-	GRF	mar-13	0,62	-	ES0179392008	0,23	-0,23	-0,23	-0,46	-0,70	1,52	NA
BANKINTER RENTA FIJA OPALO 2017 GARANTIZADO, FI	-	GRF	feb-13	0,07	-	ES0119173005	0,27	-0,29	-0,28	-0,57	-0,88	0,40	NA
BANKINTER RENTA FIJA TITANIO 2017 GARANTIZADO, FI	-	GRF	ene-13	0,07	-	ES0118844002	0,28	-0,29	-0,28	-0,57	-0,89	0,36	NA
BBVA AHORRO GARANTIA, FI	-	GRF	nov-12	2,67	-	ES0159145004	0,80	-0,08	-0,27	-0,34	-1,00	4,42	NA
BBVA FON-PLAZO 2017 B, FI	-	GRF	abr.-09	0,56	-	ES0180662001	0,25	-0,29	-0,29	-0,57	-0,89	0,50	15,12
BBVA FON-PLAZO 2017, FI	-	GRF	feb-13	0,28	-	ES0114589007	0,11	-0,27	-0,32	-0,59	-0,94	0,25	NA
BBVA FON-PLAZO 2018, FI	-	GRF	abr.-09	1,04	-	ES0115161004	0,27	-0,26	-0,44	-0,70	-1,05	1,01	16,96
BBVA PLAN RENTAS 2017 B, FI	-	GRF	abr.-09	0,57	-	ES0125465031	0,19	-0,30	-0,31	-0,62	-0,95	0,17	14,20
BBVA PLAN RENTAS 2017, FI	-	GRF	feb-13	0,41	-	ES0133768004	0,30	-0,26	-0,34	-0,60	-0,93	-0,06	NA
BBVA PLAN RENTAS 2018, FI	-	GRF	abr.-09	0,69	-	ES0114146030	0,19	-0,34	-0,40	-0,74	-1,16	-0,30	16,51
BMN INTERES GARANTIZADO 10, FI	-	GRF	jul.-10	1,28	-	ES0138082005	0,36	-0,12	-0,27	-0,39	-0,55	3,21	24,19
BMN INTERES GARANTIZADO 11, FI	-	GRF	abr.-09	1,96	-	ES0138091030	0,61	0,04	-0,23	-0,18	-0,46	4,99	23,23
BMN INTERES GARANTIZADO 8, FI	-	GRF	abr.-09	0,00	-	ES0114543038	0,14	-0,15	0,06	-0,08	0,13	2,34	23,71
BMN INTERES GARANTIZADO 9, FI	-	GRF	jun-13	1,05	-	ES0138148038	0,27	-0,13	-0,16	-0,29	-0,51	2,84	25,62
CAIXABANK GARANTIA ENERO 2018, FI	-	GRF	mar-13	0,61	-	ES0138402039	0,20	-0,27	-0,30	-0,56	-0,93	0,77	16,99
CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA IV, FI	-	GRF	mar-14	1,96	-	ES0125112039	0,77	0,00	-0,22	-0,22	-0,52	4,03	9,19
CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA V FI	-	GRF	sep.-11	2,07	-	ES0147428009	1,02	0,01	-0,02	-0,01	-0,24	7,11	13,03
CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO I, FI	-	GRF	abr.-09	2,76	-	ES0114948039	1,01	0,30	0,11	0,41	0,07	3,43	14,69
CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO X, FI	-	GRF	ene-14	1,70	-	ES0164732036	0,59	-0,08	-0,19	-0,27	-0,59	3,91	9,92
CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO XI, FI	-	GRF	jul.-11	1,05	-	ES0115476030	0,26	-0,01	-0,13	-0,14	-0,07	2,09	9,86
CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO XII,FI	-	GRF	nov.-11	2,69	-	ES0115311039	0,95	0,31	0,08	0,39	0,08	5,08	14,28
EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO 10, FI	-	GRF	may-13	0,08	CLASE A	ES0133422008	0,28	-0,15	-0,19	-0,34	-0,47	1,40	NA
					CLASE B	ES0133422016	0,28	-0,23	-0,26	-0,49	-0,77	0,49	NA
EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO 9, FI	-	GRF	abr-13	0,08	CLASE A	ES0133445009	0,25	-0,01	-0,04	-0,06	0,06	2,65	NA
					CLASE B	ES0133445017	0,25	-0,09	-0,12	-0,20	-0,24	1,73	NA
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO 2022-II, FI	-	GRF	feb.-12	3,89	-	ES0182037038	1,64	0,68	-0,03	0,66	-0,04	7,15	20,44
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RF I/2022, FI	-	GRF	dic-14	3,92	-	ES0112834009	1,65	0,77	0,06	0,83	0,30	NA	NA
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RF IMPULSO, FI	-	GRF	jun-14	2,37	-	ES0137909000	0,88	0,38	-0,37	0,01	-0,35	7,40	NA
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RF IV/2020, FI	-	GRF	mar-14	2,39	-	ES0138021003	0,74	0,58	0,79	1,37	3,58	7,59	NA
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RF VII/2017, FI	-	GRF	abr-13	0,07	-	ES0138055035	0,04	-0,20	-0,21	-0,42	-0,68	0,79	12,14
IBERCAJA 2024 GARANTIZADO, FI	-	GRF	jun-16	6,75	-	ES0146754009	4,07	1,27	-0,16	1,11	1,65	NA	NA
IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-2,FI	-	GRF	ago-16	7,16	-	ES0162890000	3,86	1,28	-0,49	0,78	NA	NA	NA

jun.-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 2024 GARANTIZADO-3, FI	-	GRF	sep-16	7,24	-	ES0162891008	3,91	1,31	-0,47	0,83	NA	NA	NA
IBERCAJA 2025 GARANTIZADO 2, FI	-	GRF	feb-17	7,97	-	ES0146845005	4,50	2,59	0,71	3,32	3,98	2,45	20,27
IBERCAJA 2025 GARANTIZADO, FI	-	GRF	oct-16	7,95	-	ES0146945003	4,58	1,90	-3,91	-2,09	-2,45	-3,33	17,87
IBERCAJA 2025 GARANTIZADO-3, FI	-	GRF	may-17	0,01	-	ES0146946001	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO III,FI	-	GRF	oct.-10	4,87	-	ES0114890033	2,29	1,10	-0,06	1,04	2,63	2,04	11,65
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO V,FI	-	GRF	sep-12	0,01	-	ES0114984034	0,27	-0,05	-0,27	-0,32	-0,65	0,95	8,93
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO VII,FI	-	GRF	abr-13	5,68	-	ES0140611007	3,57	1,49	-0,39	1,09	0,18	-0,31	NA
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XIII,FI	-	GRF	mar.-12	3,92	-	ES0147412003	1,80	0,82	0,07	0,90	0,42	5,02	26,48
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XIV,FI	-	GRF	abr.-09	2,50	-	ES0114891031	0,77	0,30	0,13	0,43	0,32	1,07	11,50
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XV,FI	-	GRF	nov-12	3,39	-	ES0125164030	1,45	0,39	0,26	0,65	0,33	1,60	11,51
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVI, FI	-	GRF	feb-16	3,36	-	ES0156894000	1,47	0,39	0,28	0,68	0,36	NA	NA
LIBERBANK RENTA FIJA III, FI	-	GRF	jul.-10	1,45	-	ES0115380000	1,40	0,11	-0,37	-0,26	-0,68	3,91	17,60
MAPFRE PUENTE GARANTIA 5, FI	-	GRF	oct-12	0,20	-	ES0138395035	0,22	-0,22	-0,36	-0,57	-1,08	-0,85	14,97
RURAL 2017 GARANTIA, FI	-	GRF	jun-13	0,08	-	ES0174407033	0,29	-0,22	-0,25	-0,47	-0,71	0,88	17,40
RURAL 2018 GARANTIA FI	-	GRF	sep-13	0,58	-	ES0174185001	0,28	-0,19	-0,21	-0,40	-0,54	1,89	NA
RURAL 2025 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	GRF	may-17	0,00	-	ES0174117004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
RURAL 6 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	GRF	dic-16	7,11	-	ES0174086001	4,20	1,43	-0,03	1,39	NA	NA	NA
RURAL GARANTIA 2024 RENTA FIJA, FI	-	GRF	mar-17	6,05	-	ES0174195000	4,32	1,87	NA	NA	NA	NA	NA
RURAL GARANTIA 2025, FI	-	GRF	oct-16	7,24	-	ES0174212003	4,30	1,47	-0,75	0,72	NA	NA	NA
RURAL GARANTIZADO 2021, FI	-	GRF	abr-16	3,92	-	ES0174188005	1,53	0,70	0,18	0,88	0,55	NA	NA
RURAL GARANTIZADO 9,70, FI	-	GRF	jul-12	1,23	-	ES0174371031	0,34	-0,16	-0,21	-0,37	-0,46	3,65	15,30
RURAL INTERES GARANTIZADO 2017, FI	-	GRF	jul-13	0,11	-	ES0174383036	0,25	-0,24	-0,29	-0,53	-0,86	0,35	13,36
RURAL RENTAS GARANTIZADO, FI	-	GRF	jul.-11	1,22	-	ES0174339038	0,32	-0,10	-0,23	-0,33	-0,43	3,33	16,09
SABADELL GARANTIA FIJA 11, FI	-	GRF	ago-13	1,06	-	ES0111094001	0,33	-0,14	-0,27	-0,41	-0,66	2,54	16,99
SABADELL GARANTIA FIJA 12, FI	-	GRF	may.-12	0,07	-	ES0175089004	0,07	-0,19	-0,25	-0,44	-0,72	0,84	27,77
SABADELL GARANTIA FIJA 16, FI	-	GRF	mar-16	6,21	-	ES0175095001	3,38	1,44	-0,47	0,96	1,86	NA	NA
SABADELL INTERES GARANTIZADO 1, FI	-	GRF	abr.-09	0,07	-	ES0117015034	0,11	-0,26	-0,32	-0,57	-0,88	0,08	12,26
SANTANDER 100 POR 100 13, FI	-	GRF	ene-13	0,08	CLASE A	ES0174865008	0,13	-0,22	-0,30	-0,52	-0,95	-0,22	NA
					CLASE B	ES0174865016	0,13	-0,22	-0,26	-0,48	-0,81	0,32	NA
					CLASE C	ES0174865024	0,13	-0,19	-0,22	-0,41	-0,64	0,90	NA
SANTANDER 100 POR 100 14, FI	-	GRF	abr-13	0,57	CLASE A	ES0174866006	0,28	-0,25	-0,28	-0,52	-0,81	0,79	NA
					CLASE B	ES0174866014	0,28	-0,20	-0,23	-0,42	-0,61	1,40	NA
SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 5, FI	-	GRF	ene-13	0,08	CLASE A	ES0174939001	0,13	-0,26	-0,29	-0,55	-0,91	0,07	NA
					CLASE B	ES0174939019	0,13	-0,20	-0,23	-0,42	-0,66	0,83	NA
SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 6, FI	-	GRF	ene.-11	0,08	CLASE A	ES0174937005	0,14	-0,32	-0,34	-0,66	-1,19	-0,69	12,94
					CLASE B	ES0174937013	0,14	-0,25	-0,27	-0,52	-0,89	0,21	14,54
SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 7, FI	-	GRF	dic.-10	0,08	CLASE A	ES0174936007	0,15	-0,33	-0,35	-0,68	-1,20	-0,71	12,61

jun.-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
UNIFOND 2017-I, FI	-	GRF	mar.-10	0,00	-	ES0174936015	0,15	-0,26	-0,27	-0,53	-0,91	0,19	14,26			
UNIFOND 2017-II, FI	-	GRF	abr.-09	0,00	-	ES0181069032	0,02	-0,02	1,00	0,98	0,45	0,74	15,52			
UNIFOND 2017-III, FI	-	GRF	feb.-10	0,00	-	ES0181064033	0,01	-0,02	-0,19	-0,21	-0,84	-1,11	19,82			
UNIFOND 2017-VI, FI	-	GRF	abr.-11	0,00	-	ES0181011034	0,01	-0,02	-0,24	-0,25	-0,61	0,45	8,23			
UNIFOND 2017-X, FI	-	GRF	abr.-09	1,63	-	ES0181395007	0,37	-0,05	-0,28	-0,33	-0,74	0,33	13,35			
UNIFOND 2017-XI, FI	-	GRF	oct.-10	0,48	-	ES0181033038	0,10	-0,12	-0,06	-0,18	-0,22	3,35	15,47			
UNIFOND 2018-II, FI	-	GRF	abr.-09	1,55	-	ES0178235000	0,07	-0,25	-0,28	-0,53	-0,91	0,91	11,52			
UNIFOND 2018-IX, FI	-	GRF	abr.-09	1,55	-	ES0178234037	0,15	-0,15	-0,09	-0,24	-0,28	3,60	9,75			
UNIFOND 2018-V, FI	-	GRF	mar-13	1,16	-	ES0178237006	0,15	-0,23	-0,19	-0,43	-0,79	2,20	21,12			
UNIFOND 2018-VI, FI	-	GRF	abr.-09	0,99	-	ES0181067036	0,18	-0,18	-0,31	-0,49	-0,83	1,82	16,17			
UNIFOND 2018-X, FI	-	GRF	may.-12	2,92	-	ES0181067036	0,17	-0,13	-0,17	-0,31	-0,39	3,56	11,03			
UNIFOND 2018-XI, FI	-	GRF	abr.-09	1,24	-	ES0181009038	0,22	-0,15	-0,29	-0,44	-0,68	2,77	11,99			
UNIFOND 2019-I, FI	-	GRF	abr.-09	1,43	-	ES0178233039	0,22	-0,15	-0,29	-0,44	-0,68	2,77	11,99			
UNIFOND 2020-II, FI	-	GRF	abr.-09	2,39	-	ES0181001035	0,27	-0,04	0,00	-0,04	-0,03	7,53	17,04			
UNIFOND 2020-III, FI	-	GRF	abr.-09	2,39	-	ES0181062037	0,56	0,23	0,35	0,58	0,64	10,54	18,94			
UNIFOND 2020-IX, FI	-	GRF	abr.-09	2,76	-	ES0181073034	0,78	0,13	-0,06	0,07	-0,40	7,03	29,15			
UNIFOND 2021-I, FI	-	GRF	nov.-11	3,05	-	ES0181397003	1,07	0,29	0,25	0,54	0,27	4,98	18,93			
UNIFOND 2021-II, FI	-	GRF	abr.-09	3,06	-	ES0181068034	1,10	0,32	0,22	0,54	0,21	4,34	16,28			
UNIFOND 2021-IX, FI	-	GRF	ene.-12	3,47	-	ES0180908008	1,00	0,26	0,53	0,79	0,53	15,02	23,17			
UNIFOND 2021-X, FI	-	GRF	abr.-09	2,62	-	ES0164584007	1,85	0,91	-0,47	0,43	-1,01	1,40	13,60			
UNIFOND 2024-IV, FI	-	GRF	abr.-16	2,37	-	ES0181003007	1,90	0,98	-0,50	0,47	1,13	-11,95	3,08			
UNIM GARANTIT 13, FI	-	GRF	abr.-09	5,70	-	ES0181083033	3,39	1,21	-0,94	0,26	-1,78	-1,67	7,64			
ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI	-	GRV	feb-13	0,33	-	ES0182138000	0,30	-0,28	-0,38	-0,66	-1,07	-0,24	NA			
ABANCA GARANTIZADO RENTAS ANUALES, FI	-	GRV	abr-16	5,78	-	ES0165937006	3,86	-0,04	1,11	1,07	2,71	NA	NA			
BANKIA BANCA PRIVADA GARANTIA EURIBOR, FI	-	GRV	feb-17	3,55	-	ES0165938004	2,48	2,40	NA	NA	NA	NA	NA			
BANKIA GARANTIZADO BOLSA 2, FI	-	GRV	mar-17	7,23	-	ES0113114005	5,47	1,20	NA	NA	NA	NA	NA			
BANKIA GARANTIZADO BOLSA 3, FI	-	GRV	abr.-10	0,00	-	ES0113255006	0,75	0,40	-0,32	0,08	-0,33	4,25	11,91			
BANKIA GARANTIZADO BOLSA 4, FI	-	GRV	abr.-09	1,02	-	ES0159078031	3,20	-2,39	1,53	-0,89	-0,94	0,17	7,64			
BANKIA GARANTIZADO BOLSA 5, FI	-	GRV	mar-14	1,02	-	ES0113567004	1,01	-0,35	-0,43	-0,78	-0,96	-0,82	NA			
BANKIA GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2024, FI	-	GRV	abr.-09	2,40	-	ES0159081035	1,24	0,27	-0,41	-0,13	-0,69	0,81	8,24			
BANKIA GARANTIZADO DINAMICO, FI	-	GRV	feb-17	6,18	-	ES0164379002	6,74	0,76	NA	NA	NA	NA	NA			
BANKIA GARANTIZADO EURIBOR II, FI	-	GRV	sep-16	6,05	-	ES0113228003	4,27	1,53	-1,94	-0,45	NA	NA	NA			
BANKIA GARANTIZADO EURIBOR, FI	-	GRV	feb-17	6,82	-	ES0164380000	5,50	1,70	NA	NA	NA	NA	NA			
BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 II, FI	-	GRV	ene-17	6,86	-	ES0113229001	5,04	1,10	NA	NA	NA	NA	NA			
BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 III, FI	-	GRV	mar-16	4,90	-	ES0156733000	2,69	0,97	-0,23	0,73	-0,28	NA	NA			
BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 IV, FI	-	GRV	abr-16	5,36	-	ES0156734008	3,27	1,75	-0,23	1,51	0,30	NA	NA			
BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 V, FI	-	GRV	may-16	5,38	-	ES0156735005	3,21	1,33	-0,24	1,09	0,69	NA	NA			
BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 VI, FI	-	GRV	may-16	5,40	-	ES0156736003	3,08	1,12	-0,21	0,90	2,00	NA	NA			

jun.-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 RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023, FI	-	GRV	feb-16	4,90	-	ES0163613005	2,82	0,33	0,29	0,63	-0,34	NA	NA			
BANKINTER BOLSA AMERICANA GARANTIZADO, FI	-	GRV	jul-15	4,89	-	ES0114024005	5,02	1,94	1,10	3,07	5,42	15,35	30,23			
BANKINTER BOLSA EUROPEA 2018 GARANTIZADO, FI	-	GRV	oct-13	1,00	-	ES0113584009	5,85	-0,66	1,52	0,84	4,05	2,29	15,47			
BANKINTER BOLSA EUROPEA 2019 GARANTIZADO, FI	-	GRV	feb-14	1,34	-	ES0130354006	4,10	-0,52	0,89	0,36	2,86	2,94	13,31			
BANKINTER BOLSA EUROPEA 2025 GARANTIZADO, FI	-	GRV	may-17	0,00	-	ES0113064002	1,58	0,82	-0,23	0,58	0,21	1,03	NA			
BANKINTER CESTA CONSOLIDACION GARANTIZADO II, FI	-	GRV	abr.-09	5,75	-	ES0114873039	3,86	0,75	0,55	1,30	1,44	-7,52	12,54			
BANKINTER CESTA CONSOLIDACION GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-09	5,83	-	ES0114832035	3,63	0,80	0,55	1,35	1,75	-6,69	13,70			
BANKINTER CESTA SELECCION GARANTIZADO, FI	-	GRV	jun-16	5,58	-	ES0114796032	4,69	3,12	-2,22	0,82	-2,08	-2,53	16,05			
BANKINTER CUMBRE 2017 GARANTIZADO, FI	-	GRV	dic-12	0,06	-	ES0164542005	6,99	-0,89	0,47	-0,42	2,46	7,95	17,48			
BANKINTER ESPAÑA 2020 GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-09	2,63	-	ES0114791033	0,96	0,22	0,06	0,28	-0,24	3,62	8,55			
BANKINTER ESPAÑA 2020 II GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-09	2,85	-	ES0114795034	1,07	0,03	-0,11	-0,08	-0,67	5,11	10,71			
BANKINTER EURIBOR 2024 GARANTIZADO, FI	-	GRV	oct-16	6,28	-	ES0113501003	4,26	1,39	-2,14	-0,78	NA	NA	NA			
BANKINTER EURIBOR 2024 II GARANTIZADO, FI	-	GRV	jun-17	0,00	-	ES0114876032	1,88	0,79	-0,20	0,59	0,28	1,38	13,08			
BANKINTER EURIBOR RENTAS GARANTIZADO, FI	-	GRV	dic-16	5,20	-	ES0113502001	3,08	1,09	-0,59	0,50	NA	NA	NA			
BANKINTER EURIBOR RENTAS II GARANTIZADO, FI	-	GRV	feb-17	5,90	-	ES0159143009	3,17	1,15	0,34	1,50	1,16	1,97	NA			
BANKINTER EURIBOR RENTAS III GARANTIZADO, FI	-	GRV	feb-13	5,86	-	ES0179391000	2,29	0,98	6,99	8,03	12,63	-3,47	NA			
BANKINTER EUROBOLSA GARANTIZADO, FI	-	GRV	jul-15	4,50	-	ES0114783030	5,39	0,85	-0,45	0,40	1,01	3,48	15,82			
BANKINTER EUROPA 2021 GARANTIZADO, FI	-	GRV	sep-14	3,24	-	ES0147624037	3,59	0,00	1,20	1,20	2,67	10,82	20,20			
BANKINTER EUROPA 2025 GARANTIZADO, FI	-	GRV	jul.-09	6,95	-	ES0113585006	5,34	1,66	1,62	3,31	9,79	-9,17	20,00			
BANKINTER EUROTOXX 2018 GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-09	0,55	-	ES0113815031	7,69	-0,47	2,77	2,28	8,18	2,91	23,20			
BANKINTER EUROTOXX 2018 II GARANTIZADO, FI	-	GRV	ago-13	0,58	-	ES0113733002	5,98	-0,62	1,81	1,19	4,68	0,75	NA			
BANKINTER EUROTOXX 2024 PLUS GARANTIZADO, FI	-	GRV	mar.-12	6,14	-	ES0159142001	5,77	0,86	0,68	1,55	4,13	10,35	44,64			
BANKINTER EUROTOXX 2024 PLUS II GARANTIZADO, FI	-	GRV	feb-16	6,05	-	ES0114839030	6,54	0,97	1,22	2,20	5,91	7,34	28,43			
BANKINTER EUROZONA GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-09	5,87	-	ES0125632036	4,22	1,00	0,10	1,10	1,38	1,05	9,25			
BANKINTER GRANDES EMPRESAS ESPAÑOLAS GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-09	4,49	-	ES0114102033	2,86	1,09	-1,20	-0,12	-1,70	-0,66	9,61			
BANKINTER IBEX 2023 GARANTIZADO, FI	-	GRV	may.-11	5,51	-	ES0164528004	4,45	1,10	0,51	1,62	1,13	20,03	60,36			
BANKINTER IBEX 2024 PLUS GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-09	6,07	-	ES0113776035	5,71	1,25	2,23	3,51	5,56	4,44	43,86			
BANKINTER IBEX 2025 GARANTIZADO, FI	-	GRV	jun-17	0,00	-	ES0113570008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA			
BANKINTER INDICE BOLSA ESPAÑOLA GARANTIZADO II, FI	-	GRV	oct.-09	1,36	-	ES0164950000	4,09	-0,63	2,01	1,37	2,63	-0,81	10,41			
BANKINTER INDICE BOLSA ESPAÑOLA GARANTIZADO, FI	-	GRV	sep-13	1,11	-	ES0114857032	4,27	-0,54	1,91	1,36	2,00	-2,33	7,54			
BANKINTER INDICE ESPAÑA 2024 GARANTIZADO, FI	-	GRV	feb-16	6,01	-	ES0113816039	7,26	1,05	3,42	4,50	7,71	7,86	26,01			
BANKINTER INDICE ESPAÑOL 2019 GARANTIZADO, FI	-	GRV	mar-14	1,40	-	ES0113983003	0,54	-0,21	-0,24	-0,44	-0,67	-0,37	9,09			
BANKINTER INDICE EUROPA GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-09	5,67	-	ES0114880034	5,68	0,81	0,68	1,50	3,48	2,08	20,92			
BANKINTER INDICE EUROPEO 2025 GARANTIZADO, FI	-	GRV	may-16	6,86	-	ES0130356001	4,87	1,52	0,25	1,77	2,78	2,86	NA			
BANKINTER RENTA VARIABLE ESPAÑOLA GARANTIZADO, FI	-	GRV	nov-14	3,94	-	ES0114023007	3,13	0,63	0,67	1,30	0,81	6,40	15,85			
BBVA CRECIMIENTO EUROPA DIVERSIFICADO II, FI	-	GRV	abr.-09	0,13	-	ES0114128038	8,75	5,54	7,48	13,43	20,20	11,19	33,34			
BBVA CRECIMIENTO EUROPA DIVERSIFICADO, FI	-	GRV	abr.-09	0,01	-	ES0113753000	2,42	-0,20	8,01	7,80	14,21	5,02	27,56			

jun.-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 GESTION PROTECCION 2020 BP, FI	-	GRV	abr.-09	3,64	-	ES0114097035	1,54	0,44	0,25	0,70	0,72	9,80	54,12			
BBVA OPORTUNIDAD EUROPA GARANTIZADO, FI	-	GRV	jun-13	1,04	-	ES0114211008	6,34	0,11	2,08	2,19	7,55	5,15	NA			
BBVA RENTABILIDAD EUROPA GARANTIZADO II, FI	-	GRV	abr.-09	0,63	-	ES0114142039	8,10	-0,32	3,15	2,81	9,22	4,06	24,39			
BBVA RENTABILIDAD EUROPA GARANTIZADO, FI	-	GRV	feb-13	0,18	-	ES0108934003	8,44	-0,37	3,01	2,63	7,87	1,96	NA			
BMN GARANTIZADO SELECCION IX, FI	-	GRV	abr-13	0,00	-	ES0138358033	0,09	-0,12	-0,06	-0,18	5,41	1,06	20,89			
BMN GARANTIZADO SELECCION X, FI	-	GRV	abr.-09	0,65	-	ES0139776035	5,95	0,20	2,36	2,56	6,70	5,45	25,92			
BMN GARANTIZADO SELECCION XI, FI	-	GRV	ene-14	0,57	-	ES0138080033	4,07	-0,46	1,11	0,64	2,37	1,23	13,71			
BMN GARANTIZADO SELECCION XII, FI	-	GRV	nov-16	7,08	-	ES0114883004	4,72	0,98	-0,92	0,05	NA	NA	NA			
CAJA INGENIEROS 2018 INFLACION GARANTIZADO, FI	-	GRV	oct-13	1,35	-	ES0118509001	0,47	-0,17	0,30	0,12	1,42	-0,91	NA			
CAJA INGENIEROS 2019 BOLSA EUROPA GARANTIZADO, FI	-	GRV	ene-14	1,73	-	ES0157327000	5,33	0,37	1,99	2,36	7,30	4,11	17,86			
CAJA INGENIEROS 2019 IBEX GARANTIZADO, FI	-	GRV	may-14	2,03	-	ES0118510009	0,56	0,17	-0,11	0,06	0,38	2,27	NA			
CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO IX, FI	-	GRV	abr.-09	1,42	-	ES0115310031	2,78	-0,05	0,73	0,68	2,55	5,37	32,56			
CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO VI, FI	-	GRV	abr.-09	0,01	-	ES0115477038	6,91	-0,22	2,09	1,86	4,13	2,00	11,92			
CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO XV, FI	-	GRV	jul-12	1,65	-	ES0164731038	2,01	0,08	0,64	0,71	2,11	4,00	36,42			
CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO XVI, FI	-	GRV	abr.-09	2,69	-	ES0149043038	2,03	0,17	0,53	0,71	1,33	3,95	13,11			
CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO XVII, FI	-	GRV	mar-15	2,69	-	ES0118511007	1,48	0,27	0,41	0,68	1,11	NA	NA			
EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES II, FI	-	GRV	dic.-11	4,14	-	ES0133545006	2,39	1,59	0,59	2,19	1,86	5,86	21,30			
EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES III, FI	-	GRV	abr.-09	4,13	-	ES0133557035	2,11	1,70	0,32	2,02	1,44	3,42	27,69			
EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES IV, FI	-	GRV	abr-16	4,14	-	ES0133546004	2,48	1,08	0,38	1,46	0,90	NA	NA			
EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES V, FI	-	GRV	jul-16	4,90	-	ES0133547002	4,74	2,53	0,89	3,45	NA	NA	NA			
EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES,FI	-	GRV	ago-15	4,10	-	ES0133544009	3,13	0,64	1,13	1,78	2,23	4,60	17,40			
EUROVALOR GARANTIZADO CESTA PLUS, FI	-	GRV	abr-14	1,16	CLASE A	ES0133464000	0,27	-0,04	-0,15	-0,19	-0,13	1,71	9,47			
					CLASE B	ES0133464018	0,27	-0,12	-0,24	-0,36	-0,47	0,68	7,86			
EUROVALOR GARANTIZADO ENERGIA, FI	-	GRV	abr.-09	1,17	-	ES0133516007	1,35	-0,42	-0,77	-1,19	-0,90	-0,83	6,04			
EUROVALOR GARANTIZADO ESTRATEGIA, FI	-	GRV	abr.-09	6,32	-	ES0133562035	3,57	1,38	-2,10	-0,74	-3,73	-3,53	10,76			
EUROVALOR GARANTIZADO EUROPA II, FI	-	GRV	abr.-09	0,76	-	ES0133662033	1,42	0,14	0,32	0,45	0,33	1,22	7,95			
EUROVALOR GARANTIZADO RENTAS, FI	-	GRV	oct-16	6,99	-	ES0133518003	4,60	1,69	-3,62	-1,99	NA	NA	NA			
EUROVALOR GARANTIZADO REVALORIZACION MAXIMA, FI	-	GRV	abr.-09	0,08	-	ES0133742033	0,73	-0,22	-0,25	-0,47	-0,81	-1,75	16,11			
EUROVALOR GARANTIZADO TELECOMUNICACIONES, FI	-	GRV	nov-13	0,57	-	ES0170262002	0,65	-0,38	0,09	-0,29	-0,59	0,98	NA			
FONDESPAÑA-DUERO BOLSA EUROPEA GARANTIZADO I/2017, FI	-	GRV	abr.-09	0,00	-	ES0138567039	0,00	-0,02	0,79	0,78	0,89	-0,83	22,05			
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO BOLSA I/2022, FI	-	GRV	ene.-10	3,93	-	ES0164713002	3,43	0,38	0,72	1,10	1,92	5,82	15,57			
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO BOLSA IV/2020, FI.	-	GRV	abr.-09	2,57	-	ES0138522034	1,34	0,12	0,45	0,58	0,14	2,33	8,88			
IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 2, FI	-	GRV	sep-13	0,58	-	ES0146762002	2,40	-0,20	0,99	0,78	2,32	-0,56	NA			
IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 3, FI	-	GRV	may-14	2,78	-	ES0146742012	3,57	-0,21	0,85	0,64	1,71	7,74	NA			
IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 4, FI	-	GRV	oct-14	0,57	-	ES0146743002	0,23	-0,12	-0,09	-0,21	-0,31	NA	NA			
IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 5, FI	-	GRV	abr.-09	4,54	-	ES0146842036	1,99	0,83	0,00	0,83	0,05	0,15	12,47			
IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO, FI	-	GRV	jun-13	0,08	-	ES0144254002	0,81	-0,01	0,36	0,35	2,68	-0,20	NA			

jun.-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 EUROPA GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-13	0,08	-	ES0146825007	0,76	-0,11	0,33	0,21	2,47	1,56	NA			
IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 5, FI	-	GRV	abr.-09	2,30	-	ES0147106035	4,06	-0,35	1,04	0,69	2,49	3,91	14,15			
IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 6, FI	-	GRV	mar.-10	3,28	-	ES0147107009	3,07	-0,11	0,84	0,73	1,61	6,20	13,33			
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2, FI	-	GRV	jul-16	5,80	-	ES0120521002	3,66	1,10	0,06	1,17	NA	NA	NA			
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2020, FI	-	GRV	jun-15	3,23	-	ES0166968000	1,29	0,11	0,34	0,45	0,13	NA	NA			
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2021 (2), FI	-	GRV	ene-16	3,62	-	ES0158599003	2,08	-0,25	1,32	1,07	1,61	NA	NA			
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2021, FI	-	GRV	sep-15	3,57	-	ES0166969008	2,20	0,41	0,88	1,30	1,99	NA	NA			
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 3, FI	-	GRV	oct-16	7,39	-	ES0120522000	4,37	1,45	-3,13	-1,72	NA	NA	NA			
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2, FI	-	GRV	abr.-09	1,79	-	ES0114238035	3,55	-0,08	0,92	0,84	3,01	5,42	18,06			
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 3, FI	-	GRV	may-14	2,11	-	ES0184253005	2,96	0,15	0,87	1,02	2,99	8,95	16,33			
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EUROPA, FI	-	GRV	abr.-09	1,14	-	ES0156727036	4,29	-0,24	1,19	0,96	3,51	4,28	13,32			
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA, FI	-	GRV	abr-16	4,34	-	ES0166970006	2,02	0,88	0,47	1,35	3,14	NA	NA			
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XIX,FI	-	GRV	ago-15	2,26	-	ES0147396008	1,01	-0,18	0,28	0,10	0,06	1,42	12,98			
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XVIII,FI	-	GRV	abr.-09	3,82	-	ES0125166035	1,79	0,45	0,34	0,78	0,59	2,79	30,29			
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XX,FI	-	GRV	oct-15	2,42	-	ES0115478036	1,23	-0,16	0,53	0,37	0,30	0,99	11,95			
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXI,FI	-	GRV	nov-15	3,38	-	ES0114888037	1,82	-0,04	0,94	0,90	0,76	1,69	10,79			
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXII, FI	-	GRV	feb-16	3,33	-	ES0142526005	1,66	0,47	0,36	0,83	0,84	NA	NA			
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXIII, FI	-	GRV	jun-16	3,86	-	ES0142527003	1,70	0,71	0,23	0,94	1,90	NA	NA			
LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO II,FI	-	GRV	dic-16	6,58	-	ES0164733034	3,64	1,38	0,18	1,56	1,27	0,95	10,57			
LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO III,FI	-	GRV	feb-17	4,55	-	ES0114889035	3,76	0,44	-0,05	0,39	-0,16	-0,09	8,70			
LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO, FI	-	GRV	sep-16	7,01	-	ES0142528001	3,72	1,64	-0,52	1,11	NA	NA	NA			
LIBERBANK ESPAÑA 4 GARANTIZADO, FI	-	GRV	jun-13	0,07	-	ES0158342008	0,77	-0,23	0,66	0,43	0,67	-0,45	NA			
LIBERBANK INVERSION MUNDIAL GARANTIZADO, FI	-	GRV	feb-14	0,59	-	ES0119734004	0,45	-0,28	-0,30	-0,58	-0,98	-1,01	7,37			
LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO II, FI	-	GRV	abr.-09	7,31	-	ES0110951037	4,65	2,14	-0,49	1,65	-2,42	-4,39	3,57			
LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO III, FI	-	GRV	nov-16	6,78	-	ES0110955004	5,08	0,94	-2,13	-1,21	NA	NA	NA			
LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO IV, FI	-	GRV	ene-17	5,88	-	ES0111026037	4,53	-0,15	-0,03	-0,19	-0,25	0,36	13,21			
LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO V, FI	-	GRV	abr.-09	5,69	-	ES0164737035	3,91	0,87	0,51	1,38	0,89	-1,46	8,00			
LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-09	5,74	-	ES0114819032	4,05	0,92	0,87	1,80	2,79	5,33	30,94			
MAPFRE PUENTE GARANTIA 1, FI	-	GRV	nov-12	0,06	-	ES0160582005	1,02	0,45	0,06	0,51	2,18	0,46	NA			
MAPFRE PUENTE GARANTIA 12, FI	-	GRV	abr.-09	0,86	-	ES0138708039	4,84	-0,43	1,23	0,79	3,24	0,64	12,62			
MAPFRE PUENTE GARANTIA 4, FI	-	GRV	abr.-09	1,75	-	ES0138394038	2,26	0,24	0,67	0,92	1,78	1,90	23,47			
MAPFRE PUENTE GARANTIA 7, FI	-	GRV	abr.-09	0,85	-	ES0138353034	8,40	0,15	3,12	3,28	9,03	6,71	21,46			
NB GARANTIZADO EUROPA 100, FI	-	GRV	abr.-09	0,48	-	ES0158773038	12,04	-1,33	5,10	3,70	14,32	-3,51	17,10			
NB GARANTIZADO EUROPA 70, FI	-	GRV	jul-13	0,53	-	ES0158774002	8,73	-1,32	3,06	1,70	8,84	-9,01	NA			
RURAL 2024 GARANTIA EUROPA, FI	-	GRV	mar-17	6,05	-	ES0174072001	3,98	0,65	NA	NA	NA	NA	NA			
RURAL 2025 GARANTIA BOLSA, FI	-	GRV	dic-16	7,08	-	ES0174116006	5,38	0,60	-0,62	-0,02	NA	NA	NA			
RURAL BOLSA ESPAÑOLA GARANTIZADO, FI	-	GRV	feb-14	0,07	-	ES0174433039	0,26	-0,25	-0,28	-0,53	-0,88	-2,45	6,94			

jun.-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 BOLSA GARANTIA 2024, FI	-	GRV	abr.-09	6,03	-	ES0156831036	5,90	0,98	2,19	3,20	4,36	7,28	24,90
RURAL EUROPA 2018 GARANTIZADO, FI	-	GRV	may-14	1,04	-	ES0156834006	1,55	-0,33	0,29	-0,05	0,41	2,61	NA
RURAL EUROPA 2025 GARANTIA, FI	-	GRV	oct-16	7,16	-	ES0174194003	5,10	1,15	-0,13	1,02	NA	NA	NA
RURAL EUROPA 24 GARANTIA, FI	-	GRV	feb-16	6,04	-	ES0174187007	4,97	0,66	0,53	1,19	2,50	NA	NA
RURAL EUROPA GARANTIA FI	-	GRV	mar.-10	0,08	-	ES0174399032	6,24	-0,41	2,13	1,71	4,61	0,84	15,33
RURAL GARANTIA BOLSA 2025, FI	-	GRV	jun-17	0,00	-	ES0174213001	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
RURAL GARANTIZADO BOLSA EUROPEA, FI	-	GRV	jun-16	6,44	-	ES0174189003	5,57	0,93	0,62	1,55	4,30	NA	NA
RURAL GARANTIZADO EUROPA 20, FI	-	GRV	nov-14	2,48	-	ES0156835003	1,20	0,27	0,24	0,51	0,52	NA	NA
SABADELL GARANTIA EXTRA 12, FI	-	GRV	mar-13	0,06	-	ES0175090002	7,69	-0,24	2,75	2,51	6,81	0,75	NA
SABADELL GARANTIA EXTRA 15, FI	-	GRV	dic-13	1,23	-	ES0175091000	4,11	-0,63	0,81	0,18	2,64	1,63	NA
SABADELL GARANTIA EXTRA 16, FI	-	GRV	mar-14	1,99	-	ES0175092008	2,19	-0,43	0,21	-0,22	0,01	1,18	NA
SABADELL GARANTIA EXTRA 17, FI	-	GRV	abr.-09	0,40	-	ES0140982036	6,10	-0,20	3,37	3,17	5,43	-3,99	12,84
SABADELL GARANTIA EXTRA 18, FI	-	GRV	feb-14	2,01	-	ES0115231039	0,79	-0,20	-0,36	-0,56	-1,17	-1,65	8,59
SABADELL GARANTIA EXTRA 19, FI	-	GRV	oct-14	4,30	-	ES0175093006	2,92	0,47	0,47	0,95	1,16	NA	NA
SABADELL GARANTIA EXTRA 20, FI	-	GRV	jun-14	2,22	-	ES0136786037	2,39	-0,21	0,55	0,33	0,94	4,47	15,33
SABADELL GARANTIA EXTRA 21, FI	-	GRV	jul-14	2,20	-	ES0178521037	2,28	-0,02	0,63	0,61	1,43	4,91	13,34
SABADELL GARANTIA EXTRA 22, FI	-	GRV	jul-15	3,17	-	ES0175094004	2,44	0,00	0,44	0,44	0,61	NA	NA
SABADELL GARANTIA EXTRA 23, FI	-	GRV	feb-16	5,77	-	ES0175087008	5,24	1,00	0,60	1,61	4,49	4,77	22,24
SABADELL GARANTIA EXTRA 24, FI	-	GRV	jun-16	6,12	-	ES0124558000	4,20	1,16	0,11	1,27	1,46	NA	NA
SABADELL GARANTIA EXTRA 25, FI	-	GRV	jul-16	6,80	-	ES0124559008	3,37	1,29	-0,36	0,93	NA	NA	NA
SABADELL GARANTIA EXTRA 26, FI	-	GRV	nov-16	6,88	-	ES0111016004	3,55	1,31	-2,49	-1,21	NA	NA	NA
SABADELL GARANTIA EXTRA 27, FI	-	GRV	feb-17	7,16	-	ES0111017002	5,54	-0,35	NA	NA	NA	NA	NA
SABADELL GARANTIZADO SELECCION I, FI	-	GRV	abr.-09	0,73	-	ES0122074034	4,41	-0,42	1,36	0,93	3,82	2,65	14,53
SABADELL GARANTIZADO SELECCION II, FI	-	GRV	abr.-09	0,44	-	ES0122075031	6,09	-0,20	3,34	3,13	5,09	-3,75	14,29
SANTANDER 100 VALOR CRECIENTE 2, FI	-	GRV	dic-15	3,77	-	ES0174742009	2,18	0,76	0,21	0,97	0,21	NA	NA
SANTANDER 100 VALOR CRECIENTE, FI	-	GRV	oct-15	3,70	-	ES0174774002	2,12	0,80	2,39	3,20	3,80	NA	NA
SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 2, FI	-	GRV	feb-16	4,45	-	ES0174704009	2,07	1,16	0,15	1,31	1,07	NA	NA
SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 3, FI	-	GRV	abr-16	4,45	-	ES0174705006	2,08	0,98	0,50	1,49	0,60	NA	NA
SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 4, FI	-	GRV	may-16	5,41	-	ES0174732000	2,61	1,04	-0,18	0,85	1,04	NA	NA
SANTANDER 100 VALOR GLOBAL, FI	-	GRV	feb-16	4,44	-	ES0174743007	2,03	0,73	0,49	1,22	1,72	NA	NA
SANTANDER GARANTIZADO 2025, FI	-	GRV	nov-16	7,40	-	ES0174777005	3,20	1,55	-1,05	0,49	NA	NA	NA
UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2017-IV, FI	-	GRV	oct-13	0,00	-	ES0181400005	1,70	0,72	0,10	0,83	0,40	-3,82	NA
UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2017-XI, FI	-	GRV	jul.-11	0,51	-	ES0180984033	4,58	-0,64	1,23	0,58	2,51	0,56	20,64
UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2018-IV, FI	-	GRV	feb-14	0,89	-	ES0181401003	2,30	-0,43	0,17	-0,27	-0,59	-2,80	NA
UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2019-II, FI	-	GRV	jul-14	2,30	-	ES0180909006	1,75	-0,27	0,78	0,50	0,69	NA	NA
UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2019-V, FI	-	GRV	may-14	1,70	-	ES0181402001	0,53	0,02	-0,20	-0,19	-0,41	1,47	NA
UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2020-I, FI	-	GRV	oct-14	2,93	-	ES0181403009	1,16	-0,56	0,69	0,13	0,11	NA	NA

jun.-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 BOLSA GARANTIZADO 2020-IV, FI	-	GRV	nov-14	2,51	-	ES0181065030	1,68	0,08	0,18	0,26	0,51	3,36	10,31
UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2023-X, FI	-	GRV	abr.-09	4,99	-	ES0138514031	3,82	2,13	0,52	2,65	3,23	4,04	29,47
UNIFOND RENTAS GARANTIZADO 2024-X, FI	-	GRV	jun-13	5,77	-	ES0180985006	3,39	1,02	0,06	1,08	3,41	-7,15	NA
A&G TESORERIA, FI	-	M	oct.-09	0,34	-	ES0156873004	0,46	-0,20	0,09	-0,11	-0,05	0,17	3,95
ABANTE TESORERIA, FI	-	M	abr.-09	0,21	-	ES0190051039	0,05	-0,06	-0,06	-0,12	-0,14	0,18	0,58
ATL CAPITAL LIQUIDEZ, FI	-	M	oct.-09	0,37	-	ES0111166031	0,02	-0,05	-0,03	-0,08	-0,11	0,37	4,51
BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (I), FI	-	M	abr.-09	0,29	-	ES0130353032	0,10	-0,18	-0,22	-0,40	-0,74	-1,58	0,66
BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (II), FI	-	M	abr.-09	0,28	-	ES0112899002	0,09	-0,04	-0,09	-0,12	-0,18	-0,08	3,22
BANKINTER DINERO 1, FI	-	M	abr.-09	0,31	-	ES0113921037	0,02	-0,15	-0,16	-0,31	-0,56	-0,90	2,90
BANKINTER DINERO 2, FI	-	M	abr.-09	0,29	-	ES0114801030	0,02	-0,12	-0,11	-0,23	-0,40	-0,42	3,78
BANKINTER DINERO 3, FI	-	M	abr.-09	0,32	-	ES0115155030	0,02	-0,08	-0,08	-0,16	-0,24	0,06	4,59
BANKINTER DINERO 4, FI	-	M	abr.-09	0,37	-	ES0127186031	0,02	-0,02	-0,02	-0,04	-0,04	0,74	5,76
BANKINTER FONDO MONETARIO, FI	-	M	abr.-09	0,12	-	ES0114868039	0,04	-0,14	-0,11	-0,26	-0,50	-1,22	-1,48
BBVA BONOS CASH, FI	-	M	abr.-09	0,36	-	ES0113276002	0,11	-0,10	-0,10	-0,20	-0,26	-1,00	0,16
BBVA DINERO FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	M	abr.-09	0,47	-	ES0113200036	0,06	-0,13	-0,15	-0,28	-0,39	-0,91	1,63
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI	-	M	ene.-12	0,27	CARTERA	ES0138045044	0,07	-0,02	0,01	0,00	0,05	0,15	3,30
					ESTÁNDAR	ES0138045002	0,07	-0,06	-0,02	-0,07	-0,07	-0,33	2,20
					INSTITUCIONAL	ES0138045051	0,07	-0,03	0,01	-0,02	0,03	0,48	4,68
					PLATINUM	ES0138045036	0,07	-0,06	-0,02	-0,07	-0,07	0,26	4,45
					PLUS	ES0138045010	0,07	-0,06	-0,02	-0,07	-0,07	-0,14	3,00
					PREMIUM	ES0138045028	0,07	-0,06	-0,02	-0,07	-0,07	0,02	3,71
DINERCAM, FI	-	M	abr.-09	0,09	-	ES0126551037	0,04	-0,01	0,01	0,00	-0,06	0,50	7,63
FON FINECO DINERO, FI	-	M	ago.-09	0,14	-	ES0107499032	0,00	-0,06	-0,06	-0,12	-0,21	-0,12	0,34
FONDITEL DINERO, FI	-	M	abr.-09	0,39	-	ES0138338035	0,07	-0,11	-0,12	-0,24	-0,32	-0,22	1,25
FONDO LIQUIDEZ, FI	-	M	sep.-09	0,44	-	ES0137987006	0,09	-0,08	-0,08	-0,17	-0,22	-0,55	1,39
GESCOOPERATIVO DEUDA SOBERANA EURO, FI	-	M	abr.-09	0,33	-	ES0174344038	0,08	-0,19	-0,23	-0,42	-0,65	-1,41	0,80
KUTXABANK MONETARIO, FI	-	M	abr.-09	0,38	-	ES0114262035	0,09	-0,14	-0,15	-0,29	-0,44	-0,75	1,52
LABORAL KUTXA DINERO, FI	-	M	abr.-16	0,02	-	ES0115489033	0,05	-0,12	-0,11	-0,24	-0,48	-0,32	-0,14
LIBERBANK DINERO, FI	-	M	ago.-09	0,10	-	ES0111046035	0,04	-0,14	-0,11	-0,25	-0,43	-0,44	4,57
MARCH MONETARIO, F.I.	-	M	dic-15	0,30	-	ES0160873008	0,08	0,03	0,01	0,04	0,21	NA	NA
MUTUAFONDO DINERO, FI	-	M	abr.-09	0,27	CLASE A	ES0165143001	0,07	-0,05	-0,07	-0,12	-0,13	-0,18	1,81
					CLASE D	ES0165143019	0,07	-0,14	-0,15	-0,29	-0,48	-1,17	0,27
PBP DINERO FONDTESORO, CORTO PLAZO, FI	-	M	abr.-09	0,24	-	ES0147167037	0,04	-0,21	-0,21	-0,42	-0,74	-1,68	-0,47
RENTA 4 MONETARIO, FI	-	M	sep.-09	0,03	-	ES0128520006	0,03	0,00	0,02	0,02	0,13	1,37	7,24
SANTANDER TESORERO, FI	-	M	jun.-09	0,45	CLASE A	ES0112744000	0,11	-0,27	-0,35	-0,62	-1,10	-2,43	0,09
					CLASE B	ES0112744018	0,11	-0,20	-0,27	-0,47	-0,80	-1,54	1,60
					CLASE C	ES0112744026	0,11	-0,14	-0,21	-0,35	-0,56	-0,80	2,88

jun.-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 TESORERIA, FI	-	M	jun.-09	0,46	CLASE I	ES0112744034	0,11	-0,07	-0,15	-0,22	-0,31	-0,06	4,17
BBVA DINERO CP, FI	-	MCP	sep.-11	0,30	-	ES0181036031	0,04	-0,11	-0,14	-0,25	-0,43	-0,06	4,36
ABANTE BOLSA ABSOLUTA, FI	-	RA	abr.-09	0,06	-	ES0115209035	0,09	-0,11	-0,11	-0,23	-0,32	-0,75	-0,47
ABANTE RENTABILIDAD ABSOLUTA, FI	-	RA	abr.-09	0,10	CLASE A	ES0109655037	2,27	0,03	1,77	1,80	5,52	8,35	19,82
					CLASE I	ES0109655003	2,27	-0,08	1,65	1,57	5,07	6,87	17,18
					CLASE A	ES0184837039	1,06	0,71	0,91	1,62	3,08	3,09	5,82
ALIANZA FLEXIBLE, FI	-	RA	nov-16	0,44	CLASE I	ES0184837005	1,07	0,59	0,80	1,40	2,59	1,48	3,26
					-	ES0108210008	1,38	0,63	0,13	0,76	NA	NA	NA
AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL, FI	-	RA	ago.-09	2,31	-	ES0126545039	1,82	0,05	0,82	0,87	1,89	5,45	19,60
ATTITUDE OPPORTUNITIES FI	-	RA	abr.-11	0,42	-	ES0111192003	1,33	-0,35	-0,55	-0,89	-0,58	4,87	16,77
AVIVA RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	jul-16	0,09	CLASE A	ES0112187036	1,25	0,91	0,76	1,68	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0112187028	1,25	0,69	0,54	1,23	NA	NA	NA
					CLASE D	ES0112187010	1,25	0,92	0,76	1,68	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0112187002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					-	ES0158013005	0,55	0,07	0,14	0,21	0,20	0,19	14,18
BANKIA DIVERSIFICACION, FI	-	RA	dic-16	0,02	-	ES0117184038	4,03	0,12	3,78	3,90	8,52	15,73	23,30
BANKIA EVOLUCION DECIDIDO, FI	-	RA	abr.-09	0,00	-	ES0105578035	2,43	-0,24	1,73	1,49	3,27	3,80	9,03
BANKIA EVOLUCION MODERADO, FI	-	RA	abr.-09	0,00	-	ES0158965030	0,71	0,00	0,27	0,27	0,75	1,33	6,94
BANKIA EVOLUCION PRUDENTE, FI	-	RA	abr.-09	0,08	-	ES0113550034	7,58	-1,42	3,64	2,17	8,87	-24,20	-23,67
BANKINTER KILIMANJARO, FI	-	RA	abr.-09	0,44	-	ES0114860036	0,67	-0,45	0,07	-0,38	0,56	-0,15	11,80
BANKINTER RENTA DINAMICA, FI	-	RA	abr.-09	1,15	-	ES0113203030	1,38	-0,07	-0,40	-0,47	0,59	-2,15	2,51
BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI	-	RA	abr.-09	2,34	-	ES0113857033	0,72	0,13	-0,32	-0,19	-0,32	-0,29	2,99
BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI	-	RA	oct-12	1,84	-	ES0162081030	1,48	0,13	0,76	0,89	1,32	3,29	14,73
BBVA RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	jun-16	0,01	-	ES0114429006	4,10	1,81	-0,43	1,37	3,80	NA	NA
BELGRAVIA DELTA, FI	-	RA	mar-16	0,00	-	ES0114353032	4,08	1,87	0,15	2,02	6,36	32,83	84,84
CAIXABANK DIVERSIFICADO CONSERVADOR, FI	-	RA	ago.-10	1,32	CARTERA	ES0115651012	1,04	-0,02	NA	NA	NA	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0115651004	1,04	-0,16	0,08	-0,08	-1,01	-1,57	5,59
					CARTERA	ES0138257003	2,08	-0,08	NA	NA	NA	NA	NA
CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI	-	RA	abr.-09	3,10	ESTÁNDAR	ES0138257037	2,08	-0,17	0,42	0,25	-1,03	-2,20	5,78
					CARTERA	ES0173407000	3,25	-1,57	NA	NA	NA	NA	NA
CAIXABANK MULTIDIVISA, FI	-	RA	ago-16	0,51	ESTÁNDAR	ES0173407034	3,25	-1,72	-0,21	-1,93	-3,80	16,17	8,16
					CARTERA	ES0115662019	3,17	1,56	NA	NA	NA	NA	NA
CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI	-	RA	mar-16	0,00	PLUS	ES0115662001	3,17	1,31	1,70	3,03	3,37	NA	NA
					CARTERA	ES0138066016	1,33	0,97	0,46	1,44	1,82	NA	NA
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	abr.-11	0,01	ESTÁNDAR	ES0138066008	1,33	0,75	0,28	1,03	1,06	-0,91	NA
					PLATINUM	ES0138066024	1,33	0,87	0,39	1,26	1,51	NA	NA
					PLUS	ES0138066032	1,33	0,78	0,30	1,08	1,16	-0,61	6,93
					-	-	-	-	-	-	-	-	-

jun.-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
CAJA INGENIEROS GESTION ALTERNATIVA, FI	-	RA	abr.-09	0,01	-	ES0142547035	1,60	0,31	0,77	1,08	1,18	-3,89	-5,87
CAJA INGENIEROS GESTION DINAMICA, FI	-	RA	oct.-10	0,01	-	ES0119488007	1,92	-0,27	0,94	0,66	-0,09	4,11	4,48
CREDIT AGRICOLE SELECCION, FI	-	RA	abr.-09	0,00	-	ES0162231031	1,36	0,39	0,87	1,26	2,14	0,97	6,20
CS DIRECTOR BOND FOCUS, FI	-	RA	dic-14	0,00	-	ES0165121031	2,61	-1,36	1,36	-0,02	0,96	4,80	10,32
CS DIRECTOR FLEXIBLE, FI	-	RA	dic-14	0,00	-	ES0125102030	6,08	-0,61	-0,07	-0,68	3,25	8,67	26,92
CS DIRECTOR GROWTH, FI	-	RA	dic-14	0,00	-	ES0143673038	9,05	1,38	2,27	3,68	10,73	8,68	40,58
CS DIRECTOR INCOME, FI	-	RA	dic-14	0,00	-	ES0125126039	4,23	-0,26	-0,23	-0,49	2,18	4,22	8,56
DIAGONAL TOTAL RETURN, FI	-	RA	feb-16	1,45	-	ES0113326005	0,91	-1,08	-1,98	-3,04	-1,91	NA	NA
ESFERA II, FI	ESFERA II / GESFUNC	RA	mar-17	0,01	-	ES0131444020	5,01	-2,37	NA	NA	NA	NA	NA
ESFERA, FI	ESFERA / DARWIN	RA	abr-16	0,01	-	ES0131462006	2,23	0,07	-1,47	-1,40	-5,88	NA	NA
	ESFERA / HERRADUR	RA	jun-16	0,00	-	ES0131462071	35,39	-24,70	12,67	-15,16	-7,19	NA	NA
	ESFERA / TEAM TRAC	RA	abr-16	0,01	-	ES0131462030	4,12	-3,25	0,31	-2,95	3,19	NA	NA
	ESFERA / YELLOWSTI	RA	jun-16	0,01	-	ES0131462055	4,04	-1,38	-2,05	-3,40	1,48	NA	NA
	ESFERA / YOSEMITE	RA	abr-16	0,01	-	ES0131462048	1,30	0,16	3,36	3,53	3,99	NA	NA
EUROVALOR COMPROMISO ISR, FI	-	RA	abr.-09	0,00	-	ES0133560039	3,16	0,21	1,66	1,87	1,94	-1,14	2,05
EUROVALOR CONSERVADOR DINAMICO, FI	-	RA	abr.-09	0,44	CLASE A	ES0133614000	0,46	0,29	0,32	0,62	1,32	NA	NA
	-	RA	abr.-09	0,44	CLASE B	ES0133614034	0,46	0,20	0,24	0,44	0,97	-0,21	4,31
FIXED INCOME ASSET ALLOCATION FUND, FI	-	RA	abr.-09	0,00	-	ES0170893038	0,93	0,86	1,04	1,91	4,78	6,22	21,11
FONDITEL ALBATROS, FI	-	RA	abr.-09	1,58	CLASE A	ES0138184033	2,35	0,53	1,57	2,11	3,83	6,73	26,82
	-	RA	abr.-09	1,58	CLASE B	ES0138184009	2,49	0,82	1,92	2,75	5,02	10,43	35,12
	-	RA	abr.-09	1,58	CLASE C	ES0138184017	2,28	0,62	1,64	2,27	4,16	7,89	NA
FONDITEL SMART BETA, FI	-	RA	jul-13	0,96	CLASE A	ES0164466007	1,06	-0,59	0,15	-0,44	-1,63	-6,78	NA
	-	RA	jul-13	0,96	CLASE B	ES0164466015	1,06	-0,34	0,41	0,07	-0,62	-3,88	NA
	-	RA	jul-13	0,96	CLASE C	ES0164466023	1,06	-0,51	0,24	-0,27	-1,28	-5,80	NA
FONRADAR INTERNACIONAL, FI	-	RA	abr.-09	3,22	-	ES0139957031	6,12	-0,77	2,31	1,52	11,96	4,98	47,46
GESCOOPERATIVO MULTIESTRATEGIAS ALTERNATIVAS, FI	-	RA	abr.-09	0,45	-	ES0158602039	0,99	-0,09	0,58	0,49	2,84	4,29	8,52
GESEM, FI	GESEM / GESTIÓN FL	RA	jun-17	0,00	-	ES0142046004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GESTIFONSA RETORNO ABSOLUTO, F.I.	-	RA	nov-16	0,00	-	ES0109697005	2,86	0,75	-2,09	-1,36	NA	NA	NA
GPM GESTION ACTIVA, FI	GPM GESTION ACTIV	RA	abr.-16	0,01	-	ES0142630005	25,06	-17,74	4,15	-14,32	-17,57	NA	NA
HARMATAN CARTERA CONSERVADORA, FI	-	RA	abr.-09	0,00	-	ES0154974036	2,39	-0,06	1,23	1,18	1,44	-0,04	9,69
IBERCAJA AHORRO DINAMICO, FI	-	RA	abr.-09	1,62	CLASE A	ES0184002030	0,80	0,11	0,04	0,15	0,32	-0,34	4,36
	-	RA	abr.-09	1,62	CLASE B	ES0146843034	1,12	-0,08	0,12	0,04	0,65	0,27	5,70
IBERCAJA CRECIMIENTO DINAMICO, FI	-	RA	abr.-09	1,41	CLASE A	ES0146843000	1,12	-0,08	0,13	0,04	0,65	0,27	5,86
	-	RA	abr.-09	1,41	CLASE B	ES0147038030	0,53	0,00	0,04	0,04	0,24	-0,91	4,60
IBERCAJA PATRIMONIO DINAMICO, FI	-	RA	abr.-09	1,48	-	ES0147038030	0,53	0,00	0,04	0,04	0,24	-0,91	4,60
IMANTIA GLOBAL MODERADO, FI	-	RA	abr.-09	0,37	-	ES0169082031	1,04	0,87	0,17	1,04	2,27	4,54	16,57
IMANTIA GLOBAL CONSERVADOR, FI	-	RA	abr.-09	0,35	-	ES0106951033	0,49	0,65	0,07	0,72	1,07	1,39	8,01
ING DIRECT FONDO NARANJA CONSERVADOR, FI	-	RA	abr.-09	3,11	-	ES0152747004	0,90	0,30	0,18	0,49	0,17	0,76	5,99

jun.-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 DINAMICO, FI	-	RA	abr.-09	4,30	-	ES0152743003	3,51	0,02	1,57	1,59	4,62	8,75	27,06
ING DIRECT FONDO NARANJA MODERADO, FI	-	RA	abr.-09	4,69	-	ES0152739001	1,76	0,41	0,75	1,16	1,71	4,71	15,79
INTERMONEY ATTITUDE, FI	-	RA	may-15	0,20	-	ES0154765004	1,66	-0,46	-0,57	-1,03	-0,81	NA	NA
JDS CAPITAL MULTIESTRATEGIA, FI	-	RA	ene-17	0,00	-	ES0156453005	3,16	-0,19	NA	NA	NA	NA	NA
KUTXABANK MULTIESTRATEGIA, FI	-	RA	abr.-09	0,01	-	ES0114202031	0,80	-0,17	0,27	0,09	-0,91	-1,46	-0,38
LIBERBANK CARTERA PRUDENTE, FI	-	RA	sep-16	0,03	-	ES0158314007	0,62	-0,01	-0,01	-0,02	NA	NA	NA
LIBERBANK MERCADO NEUTRAL, FI	-	RA	nov-16	0,01	CLASE A	ES0158343006	3,43	2,65	-0,76	1,87	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0158343014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
LIBERBANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RA	ene-17	2,41	CLASE A	ES0111013035	1,29	-0,84	-0,08	-0,92	-1,01	-1,12	4,97
					CLASE C	ES0111013001	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
LORETO SUMA, FI	-	RA	jun-15	0,06	-	ES0158577009	1,31	0,14	0,64	0,79	3,05	NA	NA
MARAL MACRO, FI	-	RA	jun.-11	0,70	-	ES0160741007	1,30	-0,36	-0,90	-1,26	-1,44	1,13	-0,88
MARCH PATRIMONIO DEFENSIVO, FI	-	RA	abr.-09	0,26	-	ES0160921039	0,64	0,09	0,53	0,62	1,50	1,58	8,23
MEDIOLANUM ALPHA PLUS, FI	-	RA	jul.-10	0,00	CLASE E-A	ES0139008041	1,90	0,82	0,73	1,55	3,14	NA	NA
					CLASE E-B	ES0139008058	1,90	0,82	0,73	1,56	3,15	NA	NA
					CLASE L-A	ES0139008009	1,89	0,73	0,64	1,38	2,78	2,98	9,98
					CLASE L-B	ES0139008025	1,88	0,73	0,64	1,38	2,78	-0,11	NA
					CLASE S-A	ES0139008033	1,89	0,70	0,60	1,30	2,63	2,51	9,12
					CLASE S-B	ES0139008017	1,89	0,69	0,60	1,30	2,63	-0,44	NA
MUTUAFONDO GESTION OPTIMA CONSERVADOR FI	-	RA	abr.-09	0,00	-	ES0131366033	2,45	1,23	0,54	1,77	1,15	1,05	10,53
MUTUAFONDO GESTION OPTIMA DINAMICO, FI	-	RA	abr.-09	0,00	-	ES0165181035	6,83	3,77	2,56	6,43	6,51	1,39	15,41
MUTUAFONDO GESTION OPTIMA MODERADO, FI	-	RA	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0165268030	5,00	2,63	1,62	4,29	4,02	4,86	17,49
					CLASE E	ES0165268006	5,00	2,86	1,85	4,76	4,96	7,73	22,90
MUTUAFONDO INVERSION & COOPERACION, FI	-	RA	nov.-10	0,00	-	ES0165269004	1,24	-0,11	0,14	0,03	-0,20	2,65	9,20
OPTIMA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RA	oct-14	3,42	-	ES0133462004	1,26	0,76	0,19	0,95	1,93	4,79	10,21
PBP RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RA	jul.-10	1,70	-	ES0147140034	1,07	0,08	0,23	0,31	1,43	3,27	14,09
PENTA INVERSION, FI	-	RA	jul-14	1,04	CLASE A	ES0168997007	2,63	-0,07	1,65	1,58	6,97	NA	NA
					CLASE B	ES0168997015	2,63	-0,18	1,52	1,34	6,54	NA	NA
POPULAR SELECCIÓN FI	-	RA	ene.-10	0,00	CLASE A	ES0170417010	3,09	0,69	2,58	3,29	5,46	6,24	17,19
					CLASE I	ES0170417002	3,09	0,97	2,86	3,86	6,65	9,87	23,93
PRIVARY F1 DISCRECIONAL, FI	-	RA	abr.-09	0,07	-	ES0170900031	1,48	-1,27	0,01	-1,26	-0,17	3,78	5,30
PRIVARY F2 DISCRECIONAL, FI	-	RA	abr.-09	0,41	-	ES0170862033	0,73	-0,65	-0,04	-0,69	-0,42	1,58	2,07
RENTA 4 PEGASUS FI	-	RA	abr.-09	1,14	-	ES0173321003	0,87	0,21	1,09	1,30	3,17	6,22	20,28
RENTA 4 RETORNO DINAMICO, FI	-	RA	oct.-09	0,45	-	ES0128521004	7,93	-4,14	-4,70	-8,64	-6,66	-4,02	-0,08
RENTA 4 VALOR RELATIVO, FI	-	RA	abr.-10	1,92	-	ES0128522002	1,35	0,91	1,74	2,67	6,19	15,24	43,23
RURAL CASTILLA LA MANCHA RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	may-14	0,00	-	ES0174186009	1,76	0,74	1,53	2,28	2,78	3,69	NA
RURAL CASTILLA LA MANCHA, FI	-	RA	nov.-09	4,02	-	ES0174388035	1,03	0,27	0,82	1,09	2,47	1,86	5,56

jun.-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 SELECCIÓN ALTERNATIVA, FI	-	RA	mar-16	0,00	BASE	ES0182282006	1,57	0,17	0,36	0,53	-0,55	NA	NA
					CARTERA	ES0182282014	1,56	0,19	0,39	0,58	-0,45	NA	NA
					EMPRESA	ES0182282022	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0182282030	1,57	0,21	0,42	0,63	-0,36	NA	NA
					PREMIER	ES0182282048	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PYME	ES0182282055	1,57	0,19	0,39	0,58	-0,45	NA	NA
SANTANDER INVERSION FLEXIBLE, FI	-	RA	abr.-09	0,70	CLASE A	ES0175078031	1,09	0,20	0,14	0,34	0,14	-3,21	1,84
					CLASE C	ES0175078007	1,09	0,32	0,26	0,59	0,64	NA	NA
SANTANDER MULTIGESTION, FI	-	RA	abr.-09	0,00	-	ES0114271036	1,72	0,10	0,45	0,55	1,84	-2,81	-3,08
SEGRUFONDO GESTION DINAMICA, FI	-	RA	abr.-09	0,23	-	ES0175437039	0,36	0,04	0,30	0,34	0,41	1,11	4,60
SIGMA SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	mar-17	0,00	CLASE A	ES0175919010	0,73	0,36	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0175919028	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0175919002	0,73	0,46	NA	NA	NA	NA	NA
SOLVENTIS APOLO ABSOLUTE RETURN, F.I.	-	RA	feb-17	0,00	-	ES0117105009	5,50	0,93	NA	NA	NA	NA	NA
TRAMONTANA RETORNO ABSOLUTO AUDAZ, FI	-	RA	feb-15	0,03	-	ES0179692001	6,71	0,25	3,55	3,82	11,06	NA	NA
TREA ABSOLUTE 6, FI	-	RA	jun-14	0,43	-	ES0180677009	4,19	-1,03	-1,81	-2,82	-9,41	-13,50	NA
TREA CAJAMAR FLEXIBLE, FI	-	RA	dic-15	0,98	-	ES0180678007	1,89	-1,34	-0,91	-2,24	-5,22	NA	NA
UBS CAPITAL 2 PLUS, FI	-	RA	abr.-09	2,70	-	ES0180948038	2,56	0,45	2,94	3,40	7,26	8,79	21,33
UBS RETORNO ACTIVO, FI	-	RA	abr.-09	2,61	-	ES0180931034	2,01	0,30	2,02	2,32	5,24	3,38	16,38
UNIFOND AUDAZ, FI	-	RA	abr.-09	0,00	-	ES0138173036	5,29	0,40	2,37	2,78	8,68	3,76	22,44
UNIFOND CARTERA DECIDIDA, FI	-	RA	sep-16	0,00	-	ES0180891006	1,23	0,03	0,64	0,67	NA	NA	NA
UNIFOND CARTERA DEFENSIVA, FI	-	RA	may-16	0,00	-	ES0180864003	0,33	0,17	0,18	0,35	0,40	NA	NA
UNIFOND CARTERA DINÁMICA, FI	-	RA	jul-16	0,00	-	ES0180865000	0,78	0,05	0,32	0,37	NA	NA	NA
UNIFOND CONSERVADOR, FI	-	RA	abr.-09	0,00	-	ES0138046034	0,69	0,24	0,25	0,49	0,82	0,46	6,74
UNIFOND DIVISA, FI	-	RA	mar.-10	0,68	-	ES0122065032	1,20	-1,43	-1,85	-3,26	-4,55	-4,50	-2,60
UNIFOND EMPRENDEDOR, FI	-	RA	abr.-09	0,00	-	ES0138337037	2,56	0,32	1,07	1,39	4,06	2,44	17,15
UNIFOND GLOBAL MACRO, FI	-	RA	jun-13	0,84	-	ES0127073031	3,19	-0,79	0,72	-0,07	5,01	2,34	17,89
UNIFOND MODERADO, FI	-	RA	abr.-09	0,00	-	ES0182035032	1,29	0,31	0,43	0,74	1,76	1,21	9,92
UNIFOND RETORNO PRUDENTE, FI	-	RA	jul-15	0,00	-	ES0164714000	0,14	0,05	0,04	0,09	0,22	-0,28	11,39
UNIFOND VALOR RELATIVO, FI	-	RA	jul-16	0,00	-	ES0181037005	1,13	-1,70	-0,49	-2,18	NA	NA	NA
WELZIA AHORRO 5, FI	-	RA	abr.-09	0,75	-	ES0184694034	3,52	2,28	0,22	2,50	4,65	0,47	15,72
WELZIA CRECIMIENTO 15, FI	-	RA	abr.-09	0,24	-	ES0184676031	7,77	1,96	1,85	3,85	11,96	4,36	37,70
WELZIA DINAMICO 20, FI	-	RA	abr.-09	0,00	-	ES0184677039	9,85	4,26	7,70	12,29	17,84	15,58	52,53
WELZIA FLEXIBLE 10, FI	-	RA	abr.-09	0,00	-	ES0184684035	5,04	2,82	0,63	3,47	5,57	-1,08	18,16
WELZIA GLOBAL ACTIVO, FI	-	RA	nov.-11	0,00	A	ES0184583005	4,93	1,50	1,57	3,09	5,94	-6,67	0,23
					B	ES0184583013	4,93	1,32	1,39	2,73	5,20	-8,59	-3,36
ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	mar-14	0,67	-	ES0119483008	0,14	0,13	0,03	0,15	0,12	1,33	8,79

jun.-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
ALCALA UNO, FI	-	RFE	abr.-09	1,06	-	ES0107703037	0,28	-0,21	-0,14	-0,34	-0,53	-1,07	2,23
ALPHA PLUS RENTA FIJA DINAMICA, FI	-	RFE	sep.-09	3,52	CLASE A	ES0108686009	1,30	0,64	1,31	1,95	5,58	-1,18	28,26
					CLASE B	ES0108686017	1,30	0,56	1,23	1,80	5,26	-2,05	26,36
					CLASE D	ES0108686025	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
AMEINON RENTA FIJA, FI	-	RFE	feb.-14	4,37	-	ES0109191009	3,10	-0,07	0,91	0,84	1,24	-0,37	NA
AMUNDI CORTO PLAZO, FI	-	RFE	jul.-09	0,00	-	ES0126542036	0,00	-0,07	-0,07	-0,14	-0,20	-0,15	0,57
AMUNDI FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	4,96	-	ES0126531039	2,63	0,80	-0,52	0,28	-0,15	6,42	30,48
AVIVA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	0,46	CLASE A	ES0170156006	0,06	0,06	0,01	0,07	0,23	1,36	7,25
					CLASE B	ES0170156030	0,06	-0,05	-0,10	-0,15	-0,21	-0,03	4,74
					CLASE D	ES0170156022	0,06	0,06	0,01	0,06	0,23	NA	NA
					CLASE P	ES0170156014	0,06	0,02	NA	NA	NA	NA	NA
AVIVA RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr.-09	2,16	CLASE A	ES0170138004	0,91	0,24	0,40	0,64	1,66	9,64	37,08
					CLASE B	ES0170138038	0,91	0,08	0,24	0,32	1,00	7,52	32,69
					CLASE D	ES0170138020	0,91	0,24	0,40	0,64	1,66	NA	NA
					CLASE P	ES0170138012	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BANCO MADRID AHORRO, FI	-	RFE	abr.-09	0,00	-	ES0170613030	0,03	-0,18	-0,17	-0,35	-0,64	-16,07	-8,85
BANCO MADRID RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr.-09	0,00	-	ES0170602033	0,16	-0,53	-0,43	-0,95	-1,70	-26,75	4,24
BANKIA BANCA PRIVADA CORTO PLAZO EURO, FI	-	RFE	abr.-09	0,97	-	ES0108903032	0,21	0,08	-0,03	0,06	0,08	1,22	5,59
BANKIA BONOS CORTO PLAZO (I), FI	-	RFE	abr.-09	0,00	-	ES0116973035	0,21	-0,14	-0,24	-0,37	-0,80	-1,43	1,45
BANKIA BONOS CORTO PLAZO (II), FI	-	RFE	abr.-09	0,00	-	ES0116974033	0,21	-0,08	-0,18	-0,25	-0,56	-0,69	2,59
BANKIA BONOS CORTO PLAZO (III), FI	-	RFE	abr.-09	0,00	-	ES0113044038	0,22	0,01	-0,09	-0,08	-0,21	0,34	4,45
BANKIA BONOS CORTO PLAZO PRINCIPAL, FI	-	RFE	abr.-09	1,03	-	ES0141173031	0,22	0,13	0,03	0,16	0,28	1,88	7,27
BANKIA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI	-	RFE	abr.-09	2,62	-	ES0173441033	0,77	-0,09	-0,28	-0,38	-0,77	0,11	9,81
BANKIA DURACION FLEXIBLE 0-2, FI	-	RFE	abr.-09	2,17	-	ES0147507034	0,57	0,01	-0,15	-0,14	-0,32	1,34	10,89
BANKIA FONDEPOSITOS, FI	-	RFE	mar.-13	0,47	-	ES0114036009	0,03	-0,07	-0,07	-0,14	-0,23	0,17	NA
BANKIA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	1,07	-	ES0126525031	0,27	-0,15	-0,28	-0,43	-0,77	-1,63	1,34
BANKIA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	2,37	-	ES0138873031	0,69	0,07	-0,26	-0,20	-0,77	0,70	8,70
BANKIA FUSION II, FI	-	RFE	oct.-16	0,68	-	ES0164378004	0,37	0,26	-0,28	-0,02	NA	NA	NA
BANKIA FUSION III, FI	-	RFE	dic.-16	0,83	-	ES0113934006	0,32	0,20	-0,32	-0,12	-0,20	0,85	NA
BANKIA FUSION IV, FI	-	RFE	feb.-17	1,32	-	ES0113408001	0,26	-0,05	NA	NA	NA	NA	NA
BANKIA FUSION V, FI	-	RFE	jun.-17	0,00	-	ES0113409009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BANKIA GOBIERNOS EURO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	3,20	-	ES0147508032	1,20	-0,04	-0,75	-0,80	-1,37	2,87	13,94
BANKIA RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	2,32	-	ES0158178030	0,71	-0,04	-0,37	-0,41	-0,86	0,44	10,93
BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO, FI	-	RFE	oct.-12	0,66	-	ES0114821038	0,08	-0,15	-0,10	-0,26	-0,41	-0,15	3,81
BANKINTER BONOS SOBERANOS LARGO PLAZO, FI	-	RFE	jun.-09	2,61	-	ES0113923033	0,81	0,14	-0,07	0,06	-1,19	1,16	17,26
BANKINTER GESTION ABIERTA, FI	-	RFE	abr.-09	1,80	-	ES0114867031	0,57	-0,29	-0,05	-0,34	-1,14	1,82	19,22
BANKINTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	1,04	-	ES0110053032	0,22	-0,10	0,00	-0,10	-0,49	1,15	12,92

jun.-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 RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	3,45	-	ES0114837034	0,64	0,16	-0,07	0,09	-0,21	3,52	26,00
BANKOA-AHORRO FONDO, FI	-	RFE	abr.-09	1,16	-	ES0113691036	0,33	-0,09	0,08	-0,01	0,43	1,42	5,52
BBVA AHORRO EMPRESAS, FI	-	RFE	abr.-09	0,46	-	ES0114129036	0,12	-0,02	-0,08	-0,09	0,01	0,14	2,65
BBVA AHORRO PATRIMONIO, FI	-	RFE	abr.-16	0,47	-	ES0110091032	0,08	-0,03	-0,07	-0,10	-0,01	0,48	2,25
BBVA BONOS 2018, FI	-	RFE	abr.-09	0,86	-	ES0110001031	0,26	-0,23	-0,32	-0,54	-0,79	1,59	21,17
BBVA BONOS 2021, FI	-	RFE	mar.-13	3,57	-	ES0159146002	1,32	0,35	0,07	0,41	-0,03	8,73	NA
BBVA BONOS 2024, FI	-	RFE	ene.-14	6,32	-	ES0119176008	3,28	1,19	-0,62	0,56	0,40	15,60	NA
BBVA BONOS CORE BP, FI	-	RFE	mar.-10	1,41	-	ES0114239033	0,19	-0,16	-0,30	-0,47	-0,65	-0,72	-0,37
BBVA BONOS CORPORATIVOS DURACION CUBIERTA, FI	-	RFE	feb.-10	4,24	-	ES0113278008	0,51	0,22	-0,20	0,01	-0,02	-1,86	6,13
BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	6,19	-	ES0114205034	1,41	0,10	0,02	0,12	0,21	1,41	14,31
BBVA BONOS CORTO PLAZO GOBIERNOS, FI	-	RFE	abr.-09	0,58	-	ES0113752002	0,13	-0,05	-0,18	-0,23	-0,22	-0,45	2,41
BBVA BONOS CORTO PLAZO PLUS, FI	-	RFE	abr.-09	1,98	-	ES0176232033	0,64	0,04	-0,39	-0,35	-0,12	-0,97	4,44
BBVA BONOS DURACION, FI	-	RFE	abr.-09	3,53	-	ES0114487038	1,12	-0,03	-0,65	-0,68	-0,18	1,73	14,88
BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO, FI	-	RFE	feb.-12	3,13	-	ES0113465001	1,20	0,32	0,06	0,38	0,00	5,80	32,50
BBVA BONOS EUSKOFONDO, FI	-	RFE	abr.-09	4,12	-	ES0113994034	1,48	0,76	-0,16	0,60	0,51	6,86	29,57
BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE EURO, FI	-	RFE	abr.-09	2,81	-	ES0108926033	2,18	-0,36	-0,55	-0,91	-0,63	-1,12	6,10
BBVA FUSION CORTO PLAZO III, FI	-	RFE	mar.-15	0,49	-	ES0159155003	0,08	-0,07	-0,13	-0,20	-0,20	NA	NA
BBVA FUSION CORTO PLAZO V, FI	-	RFE	jul.-15	0,45	-	ES0159157009	0,10	-0,06	-0,13	-0,19	-0,20	NA	NA
BBVA FUSION CORTO PLAZO VI, FI	-	RFE	ene.-17	0,38	-	ES0169992007	0,10	-0,04	-0,15	-0,19	-0,62	-1,94	11,14
BBVA FUSION CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-14	0,44	-	ES0113467007	0,14	-0,08	-0,11	-0,18	-0,18	-0,46	NA
BBVA RENTABILIDAD AHORRO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	0,46	-	ES0110131036	0,13	0,00	-0,10	-0,10	-0,07	-0,55	1,68
BESTINVER RENTA, FI	-	RFE	sep.-15	1,63	-	ES0114675038	0,37	0,04	-0,06	-0,02	-0,27	0,02	5,17
BETA DEUDA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	1,97	-	ES0114671037	0,78	0,03	-0,26	-0,23	0,35	1,25	18,63
BMN BONOS CORPORATIVOS, FI	-	RFE	ene.-16	2,23	-	ES0107438006	1,23	0,58	0,57	1,16	1,35	4,45	24,80
BMN FONDEPOSITO SELECCION EUROPA, FI	-	RFE	ene.-16	0,67	-	ES0114882006	0,26	0,02	0,05	0,07	0,12	-0,47	12,74
BMN FONDEPOSITO, FI	-	RFE	mar.-15	0,93	-	ES0158949034	0,31	-0,04	0,01	-0,03	0,01	-13,41	-9,34
BMN RF CORPORATIVA, FI	-	RFE	mar.-15	2,64	-	ES0138887031	1,11	0,77	0,48	1,26	1,65	-2,05	8,36
BMN RF FLEXIBLE, FI	-	RFE	nov.-15	2,87	-	ES0138610037	1,73	1,06	1,01	2,08	3,75	4,59	6,00
BNP PARIBAS EURO, FI	-	RFE	abr.-09	2,65	-	ES0125472037	1,29	0,96	-0,04	0,92	1,93	3,52	17,99
BNP PARIBAS RENTA FIJA, FI	-	RFE	nov.-13	2,16	-	ES0150037036	0,93	-0,32	0,06	-0,27	-0,11	0,18	0,95
CA BANKOA HORIZONTE 2026, FI	-	RFE	oct.-16	8,23	-	ES0150040006	4,20	1,25	-0,79	0,45	NA	NA	NA
CAIXABANK AHORRO, FI	-	RFE	abr.-09	1,92	CARTERA	ES0105002044	0,38	0,11	NA	NA	NA	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0105002002	0,38	0,04	-0,07	-0,02	0,26	0,60	6,70
					INSTITUCIONAL	ES0105002028	0,38	0,09	-0,02	0,07	0,46	NA	NA
					PLUS	ES0105002010	0,38	0,04	-0,07	-0,02	0,26	0,86	7,51
					PREMIUM	ES0105002036	0,38	0,04	-0,07	-0,02	0,26	1,08	8,17
CAIXABANK DP INFLACION 2024, FI	-	RFE	jul.-15	6,93	-	ES0170740007	3,26	2,11	-1,33	0,76	4,28	NA	NA

jun.-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 ESPAÑA RENTA FIJA 2019, FI	-	RFE	dic-13	2,24	-	ES0184928036	0,64	0,04	-0,11	-0,08	-0,25	4,94	13,47
CAIXABANK ESPAÑA RENTA FIJA 2022, FI	-	RFE	nov-14	4,22	-	ES0138216033	1,68	0,68	-0,11	0,57	0,22	4,91	15,01
CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	4,28	CARTERA	ES0137979029	1,68	0,49	NA	NA	NA	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0137979003	1,69	0,27	-0,52	-0,25	-0,79	5,43	28,57
					PLUS	ES0137979011	1,69	0,35	-0,45	-0,10	-0,50	NA	NA
					PREMIUM	ES0137979037	1,69	0,44	-0,36	0,08	-0,14	7,54	32,87
CAIXABANK INTERES 3, FI	-	RFE	feb-16	0,74	-	ES0137793008	0,19	-0,03	-0,08	-0,10	0,23	NA	NA
CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI	-	RFE	abr.-09	5,72	CARTERA	ES0138384005	2,11	-0,67	NA	NA	NA	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0138384039	2,11	-0,86	-0,79	-1,65	-3,15	4,42	10,33
CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI	-	RFE	abr.-09	4,51	CARTERA	ES0137896017	1,31	0,76	NA	NA	NA	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0137896033	1,31	0,57	0,32	0,89	1,25	5,60	20,91
					PREMIUM	ES0137896009	1,31	0,68	0,43	1,11	1,70	7,03	NA
CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFE	mar.-10	2,75	CARTERA	ES0138219052	0,92	0,07	-0,20	-0,12	0,32	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0138219003	0,92	-0,25	-0,53	-0,78	-1,00	1,86	16,16
					PATRIMONIO	ES0138219011	0,92	0,05	-0,23	-0,19	0,18	5,57	NA
					PLATINUM	ES0138219029	0,92	-0,03	-0,31	-0,33	-0,11	NA	NA
					PLUS	ES0138219037	0,92	-0,16	-0,44	-0,61	-0,66	2,93	18,20
					PREMIUM	ES0138219045	0,92	-0,09	-0,37	-0,46	-0,36	NA	NA
CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION HIGH YIELD, FI	-	RFE	abr.-09	0,00	CARTERA	ES0184922021	1,81	1,29	NA	NA	NA	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0184922039	1,81	0,94	1,47	2,43	7,48	2,08	21,12
					PLUS	ES0184922005	1,81	1,07	1,59	2,68	8,02	3,61	24,16
					PREMIUM	ES0184922013	1,81	1,19	1,72	2,93	8,56	5,27	27,42
CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA, FI	-	RFE	ene-17	0,62	CARTERA	ES0180965024	1,28	-0,07	NA	NA	NA	NA	NA
					EXTRA	ES0180965016	1,28	-0,18	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0180965008	1,28	-0,22	NA	NA	NA	NA	NA
CAJA INGENIEROS FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	0,89	-	ES0114887039	0,22	-0,09	-0,13	-0,22	-0,48	-1,15	3,34
CAJA LABORAL RENTA FIJA A LARGO, FI	-	RFE	abr.-09	3,92	-	ES0115312037	3,01	1,70	-0,96	0,73	-0,22	5,94	29,35
CATALANA OCCIDENTE RENTA FIJA CP, FI	-	RFE	abr.-09	0,15	-	ES0116889033	0,06	-0,14	-0,12	-0,26	-0,50	-0,44	0,61
CCM FONDEPOSITO, FI	-	RFE	abr.-09	0,36	-	ES0115942031	0,02	-0,08	-0,07	-0,16	-0,26	0,55	5,62
CREDIT AGRICOLE BANKOIA RF CORTO PLAZO, FI	-	RFE	sep-13	0,93	CLASE A	ES0126499039	0,24	-0,03	0,00	-0,04	0,28	0,59	3,26
					CLASE B	ES0126499005	0,24	-0,02	0,01	-0,01	0,33	0,74	NA
CS CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-14	0,70	-	ES0155598032	0,12	0,22	0,05	0,26	0,51	1,39	5,07
CS DURACION 0-2, FI	-	RFE	jun-17	0,97	CLASE A	ES0126547035	0,81	0,15	0,68	0,83	2,41	2,85	14,18
					CLASE B	ES0126547001	0,81	0,24	NA	NA	NA	NA	NA
CX PATRIMONI PLUS, FI	-	RFE	abr.-09	1,89	-	ES0117091035	0,54	0,46	-0,16	0,30	0,14	-0,14	13,29
DP AHORRO CORTO PLAZO FI	-	RFE	abr.-09	1,30	-	ES0141580037	0,38	0,57	0,29	0,86	1,47	3,07	11,51
DP RENTA FIJA FI	-	RFE	abr.-09	2,37	-	ES0142167032	0,63	0,50	2,02	2,53	3,73	4,90	30,99

jun.-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
DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr.-09	1,46	-	ES0127097030	0,59	0,05	-0,05	-0,01	-0,21	2,72	13,81
DWS AHORRO, FI	-	RFE	abr.-09	0,19	-	ES0125783037	0,02	-0,13	-0,09	-0,22	-0,32	-0,40	0,76
DWS FONDEPOSITO PLUS, FI	-	RFE	dic-12	0,32	CLASE A	ES0136787035	0,01	-0,10	-0,07	-0,17	-0,25	-0,25	1,20
					CLASE B	ES0136787001	0,01	-0,09	-0,06	-0,14	-0,19	-0,02	2,02
EDM RENTA, FI	-	RFE	abr.-09	0,50	-	ES0127795039	0,36	-0,10	-0,08	-0,18	-0,37	-0,20	3,54
EDM-AHORRO, FI	-	RFE	abr.-09	1,93	-	ES0168673038	0,79	0,01	0,91	0,92	1,70	3,67	16,79
EUROVALOR AHORRO EURO, FI	-	RFE	jul.-09	1,72	CLASE A	ES0133867004	0,33	0,11	-0,21	-0,10	0,12	NA	NA
					CLASE B	ES0133867038	0,33	-0,01	-0,32	-0,33	-0,33	-0,47	5,25
EUROVALOR BONOS CORPORATIVOS FI	-	RFE	sep.-09	0,00	-	ES0133485005	1,46	0,56	0,21	0,77	1,20	3,99	18,25
EUROVALOR BONOS EURO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	5,06	-	ES0133479032	2,12	0,75	-0,27	0,48	0,86	6,92	24,69
EUROVALOR EMPRESAS VOLUMEN, FI	-	RFE	abr.-09	0,40	-	ES0169533033	0,03	-0,10	-0,09	-0,20	-0,35	-0,11	4,11
EUROVALOR ESTABILIDAD, FI	-	RFE	sep-15	0,43	-	ES0125935009	0,01	-0,02	0,00	-0,02	-0,01	-0,09	9,57
EUROVALOR FONDEPOSITO PLUS, FI	-	RFE	abr.-09	0,62	-	ES0127026005	0,01	-0,14	-0,13	-0,27	-0,52	-0,66	3,14
EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEN, FI	-	RFE	abr.-09	0,45	CLASE A	ES0133877037	0,02	-0,09	-0,10	-0,19	-0,31	-0,06	4,13
					CLASE I	ES0133877003	0,02	0,02	0,01	0,03	0,14	1,30	6,46
EUROVALOR RENTA FIJA CORTO, FI	-	RFE	abr.-09	3,70	-	ES0138986031	0,82	0,12	-0,17	-0,05	0,20	2,06	11,27
EUROVALOR RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr.-09	4,22	-	ES0133864035	1,42	0,30	-0,41	-0,11	-0,29	2,39	14,36
EUROVALOR-PATRIMONIO, FI	-	RFE	abr.-09	2,43	-	ES0133617037	0,56	0,16	-0,03	0,13	0,56	2,47	11,75
EVO FONDO INTELIGENTE, FI	EVO FONDO INTELIG	RFE	abr-16	0,52	-	ES0133565004	0,38	0,50	0,11	0,62	0,26	NA	NA
FAV-ARQUITECTOS, FI	-	RFE	abr.-09	0,79	-	ES0136083039	0,32	0,01	-0,04	-0,03	-0,11	-0,83	3,17
FIDEFONDO, FI	-	RFE	abr.-09	1,37	BASE	ES0137631034	0,42	-0,16	-0,32	-0,47	-0,88	-1,29	6,28
					PLUS	ES0137631000	0,42	-0,08	-0,24	-0,33	-0,58	NA	NA
					PREMIER	ES0137631018	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
FIMAP FI	-	RFE	may.-10	0,00	-	ES0137603009	4,04	-1,71	-0,40	-2,10	-2,62	-0,60	9,04
FON FINECO INTERES FI	-	RFE	dic.-09	2,93	CLASE A	ES0164814008	1,15	0,30	-0,10	0,20	0,02	8,10	48,90
					CLASE I	ES0164814016	1,15	0,38	-0,03	0,35	0,32	9,08	51,15
FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI	-	RFE	jul.-10	0,58	CLASE A	ES0137639003	0,18	0,00	-0,16	-0,15	-0,36	-0,39	7,18
					CLASE I	ES0137639011	0,18	0,08	-0,09	-0,01	-0,06	0,51	8,80
FONBILBAO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	jul.-09	1,36	-	ES0138812039	0,35	0,06	0,02	0,08	0,36	1,93	5,31
FONBILBAO RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr.-09	2,01	-	ES0138333036	0,60	-0,05	-0,20	-0,25	-0,30	1,77	11,90
FONCAM, FI	-	RFE	abr.-09	2,24	-	ES0138712031	0,74	0,09	0,19	0,29	0,72	4,97	29,52
FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA IMPULSO, FI	-	RFE	may.-09	0,40	-	ES0164494009	0,04	-0,01	-0,05	-0,06	-0,07	0,51	6,39
FONDMAPFRE RENTA CORTO, FI	-	RFE	abr.-09	0,99	-	ES0165197031	0,23	0,03	-0,27	-0,25	-0,32	-0,10	4,12
FONDMAPFRE RENTA LARGO, FI	-	RFE	abr.-09	3,14	-	ES0138820032	1,22	0,38	-1,07	-0,70	-1,86	3,13	30,34
FONDMAPFRE RENTA MEDIO, FI	-	RFE	abr.-09	2,12	-	ES0138903036	0,75	0,20	-0,72	-0,52	-1,37	0,92	17,07
FONDO 3 DEPOSITO, FI	-	RFE	abr.-09	0,41	-	ES0114996038	0,01	-0,14	-0,10	-0,25	-0,41	0,30	4,70
FONDO 3 RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr.-09	2,20	-	ES0114844030	0,66	0,09	-0,19	-0,10	-0,55	1,04	24,25

jun.-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
FONDO SENIORS, FI	-	RFE	abr.-09	2,10	-	ES0138623030	0,70	0,11	0,10	0,21	0,38	3,90	23,73
FONMARCH, FI	-	RFE	abr.-09	2,91	-	ES0138841038	0,79	0,64	0,44	1,08	2,53	6,57	20,81
GESCONSULT CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	0,53	-	ES0138922036	0,24	0,45	0,19	0,65	0,96	1,66	7,19
GESIURIS FIXED INCOME SHORT TERM, FI	-	RFE	dic-12	0,34	-	ES0170863031	0,65	-0,66	-0,15	-0,81	-0,35	2,37	3,94
GESIURIS FIXED INCOME, FI	-	RFE	abr.-09	1,04	-	ES0109695033	2,02	-1,03	0,15	-0,87	-0,76	0,90	7,85
GVC GAESCO RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr.-09	1,81	-	ES0169764034	0,75	0,07	-0,05	0,02	1,26	-2,04	4,52
GVC GAESCO CONSTANTFONS, FI	-	RFE	abr.-09	0,07	-	ES0121776035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	1,39
GVC GAESCO FONDO FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	0,06	-	ES0140642036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,72
HERCULES CORTO PLAZO, FI	-	RFE	mar-15	0,48	-	ES0144083039	0,08	-0,02	-0,09	-0,11	-0,07	-0,03	2,11
IBERCAJA AHORRO, FI	-	RFE	abr.-09	1,89	-	ES0147173035	0,71	0,06	-0,22	-0,15	-0,45	-0,08	8,30
IBERCAJA BP RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr.-09	0,54	CLASE A	ES0146791001	0,26	0,09	-0,04	0,06	0,41	1,17	9,65
					CLASE B	ES0146791019	0,26	0,10	-0,03	0,06	0,42	1,17	9,60
IBERCAJA CONSERVADOR, FI	-	RFE	abr.-09	0,67	CLASE A	ES0146792009	0,42	0,17	-0,16	0,00	0,05	0,15	4,19
					CLASE C	ES0146792025	0,42	0,10	-0,22	-0,12	-0,20	-0,60	2,90
					CLASE PREMIUM	ES0146792033	0,42	0,22	-0,11	0,10	NA	NA	NA
IBERCAJA DIN, FI	-	RFE	abr.-09	0,60	-	ES0147174033	0,30	-0,05	-0,22	-0,27	-0,27	-0,27	5,47
IBERCAJA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	0,83	-	ES0147177036	0,19	-0,19	-0,24	-0,43	-0,64	-1,33	1,65
IBERCAJA FUTURO, FI	-	RFE	abr.-09	2,66	CLASE A	ES0147185039	0,95	0,26	-0,03	0,23	0,28	3,32	19,44
IBERCAJA HORIZONTE, FI	-	RFE	abr.-09	3,92	-	ES0147642039	1,62	0,50	-0,31	0,19	-0,28	4,77	25,09
IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr.-09	2,80	CLASE A	ES0184007005	1,59	0,44	-0,51	-0,08	-0,61	3,45	20,56
					CLASE B	ES0184007013	1,59	0,44	-0,51	-0,07	-0,60	3,46	20,52
IBERCAJA PLUS, FI	-	RFE	abr.-09	0,71	CLASE A	ES0147102034	0,24	0,12	0,02	0,14	0,55	2,07	9,96
					CLASE C	ES0147102000	0,24	0,05	-0,06	-0,01	0,25	1,16	8,34
					CLASE D	ES0147102018	0,24	-0,02	-0,12	-0,13	0,00	0,41	7,01
IBERCAJA PREMIER, FI	-	RFE	abr.-09	3,11	-	ES0147022034	1,21	0,10	-0,05	0,05	0,23	2,48	15,14
IBERCAJA RENTA FIJA 2021, FI	-	RFE	abr.-09	3,46	-	ES0147045001	1,41	0,27	-0,11	0,16	-0,54	8,37	15,07
IBERCAJA RENTA FIJA 2024, FI	-	RFE	jun-16	6,74	-	ES0147051009	4,26	1,41	-1,12	0,27	-1,20	NA	NA
IMANTIA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	feb-14	0,63	INSTITUCIONAL	ES0107432009	0,17	0,19	0,07	0,26	0,39	2,05	NA
					MINORISTA	ES0107432033	0,16	0,10	-0,02	0,08	0,03	0,94	7,53
IMANTIA FONDEPOSITO, FI	-	RFE	abr-09	0,52	D	ES0106933015	0,03	-0,01	0,00	0,00	NA	NA	NA
					INSTITUCIONAL	ES0106933007	0,03	-0,02	-0,01	-0,03	0,00	1,42	6,55
					INSTITUCIONAL PREM	ES0106933023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					MINORISTA	ES0106933031	0,03	-0,11	-0,09	-0,20	-0,35	0,37	4,71
ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr.-09	0,99	-	ES0152772036	0,41	0,43	0,44	0,87	2,01	3,71	15,99
INTERMONEY RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	0,26	-	ES0155171038	0,09	-0,13	-0,10	-0,23	-0,36	-0,09	3,85
KUTXABANK BONO, FI	-	RFE	abr.-09	2,14	-	ES0114276035	0,53	-0,07	-0,20	-0,27	-0,69	0,64	13,48
KUTXABANK RENTA FIJA CORTO, FI	-	RFE	abr.-09	0,49	-	ES0138591039	0,09	-0,09	-0,12	-0,21	-0,31	-0,51	3,34

jun.-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
KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, FI	-	RFE	abr.-09	0,37	-	ES0157354038	0,09	-0,09	-0,10	-0,19	-0,30	0,08	4,02
KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	RFE	sep-13	3,92	-	ES0157023039	0,93	0,38	0,12	0,50	0,84	3,36	21,48
KUTXABANK RF CARTERAS, FI	-	RFE	mar.-10	0,60	-	ES0125627002	0,11	-0,09	-0,12	-0,21	-0,30	-0,33	3,20
KUTXABANK TRANSITO, FI	-	RFE	feb-14	0,21	-	ES0114235031	0,04	-0,15	-0,16	-0,32	-0,54	-0,96	2,38
LABORAL KUTXA AHORRO, FI	-	RFE	abr.-09	0,85	-	ES0115466031	0,37	-0,04	-0,18	-0,22	-0,67	-2,14	0,42
LEASETEN III, FI	-	RFE	abr.-09	0,13	-	ES0158021032	1,12	1,13	0,54	1,68	2,63	6,12	36,57
LEASETEN RENTA FIJA CORTO, FI	-	RFE	abr.-09	0,12	-	ES0158022030	1,16	1,23	0,81	2,04	5,00	6,17	33,84
LIBERBANK AHORRO, FI	-	RFE	abr.-09	2,05	CLASE A	ES0111037034	1,88	-0,54	-0,08	-0,62	-0,39	1,09	11,63
					CLASE C	ES0111037000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
LIBERBANK PLATINUM, FI	-	RFE	abr.-09	1,08	-	ES0110929033	0,32	-0,15	-0,09	-0,24	0,04	0,89	8,56
LIBERBANK RENTAS, FI	-	RFE	abr.-09	0,87	CLASE A	ES0111049039	0,68	-0,19	-0,11	-0,29	-0,09	0,42	7,56
					CLASE C	ES0111049005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
LIBERTY EURO RENTA, FI	-	RFE	abr.-09	2,60	-	ES0179171030	0,80	-0,27	-0,55	-0,82	-1,42	-1,44	3,94
MAPFRE FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	1,22	-	ES0160634038	0,30	0,02	-0,18	-0,16	-0,27	0,79	10,38
MARCH PATRIMONIO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-13	0,77	-	ES0160990000	0,16	0,19	0,19	0,39	0,81	1,55	7,79
MARCH PREMIER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-13	0,48	-	ES0161032034	0,13	0,14	0,15	0,29	0,62	1,58	6,74
MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-13	0,49	-	ES0160985034	0,15	0,06	0,16	0,23	0,36	0,63	5,01
MEDIOLANUM ACTIVO, FI	-	RFE	abr.-09	2,42	CLASE E-A	ES0165127046	0,76	0,45	0,93	1,38	3,18	NA	NA
					CLASE E-B	ES0165127053	1,12	0,68	1,36	0,68	0,68	NA	NA
					CLASE L-A	ES0165127004	0,76	0,39	0,88	1,28	2,97	5,08	24,45
					CLASE L-B	ES0165127020	1,04	0,58	0,49	0,58	0,58	0,58	NA
					CLASE S-A	ES0165127038	0,75	0,36	0,84	1,20	2,82	4,61	23,52
					CLASE S-B	ES0165127012	1,00	0,81	0,83	0,81	0,80	0,81	NA
MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI	-	RFE	abr.-09	0,78	CLASE E	ES0138816006	0,41	-0,17	0,11	-0,06	0,14	NA	NA
					CLASE S	ES0138816030	0,39	-0,29	-0,01	-0,31	-0,35	-0,73	3,86
MEDIOLANUM PREMIER, FI	-	RFE	abr.-09	1,03	CLASE E	ES0148219001	0,41	0,06	0,27	0,33	1,05	NA	NA
					CLASE S	ES0148219035	0,41	-0,05	0,16	0,10	0,59	1,90	10,32
MEDIOLANUM RENTA, FI	-	RFE	abr.-09	3,47	CLASE E-A	ES0165126048	1,44	0,99	1,01	2,01	5,40	NA	NA
					CLASE E-B	ES0165126055	2,47	0,98	1,41	0,91	0,91	NA	NA
					CLASE L-A	ES0165126006	1,43	0,92	0,93	1,86	5,08	9,69	47,94
					CLASE L-B	ES0165126022	2,33	0,91	1,42	0,90	1,70	0,90	NA
					CLASE S-A	ES0165126030	1,43	0,88	0,90	1,78	4,92	9,20	46,73
					CLASE S-B	ES0165126014	2,28	0,85	1,37	0,85	1,85	0,85	NA
MERCHBANC FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	0,02	-	ES0162331039	0,03	-0,12	-0,13	-0,26	-0,51	-0,78	-0,61
MILLENIUM FUND II, FI	-	RFE	mar-15	0,25	-	ES0162916037	0,69	-0,25	-0,07	-0,32	-1,23	-2,90	13,93
MIRABAUD SHORT TERM ESPAÑA, FI	-	RFE	abr.-09	0,18	-	ES0183302035	0,12	0,05	0,06	0,11	0,36	0,28	3,07
MUTUAFONDO BONOS CORPORATIVOS EMERGENTES, FI	-	RFE	oct-13	1,16	CLASE A	ES0164985006	0,72	0,21	1,49	1,71	4,43	1,42	NA

jun.-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 BONOS FINANCIEROS, FI	-	RFE	sep.-09	2,88	CLASE D	ES0164985014	0,72	0,11	1,39	1,51	4,01	0,21	NA
					CLASE A	ES0124143001	0,99	1,20	1,65	2,86	6,47	10,61	30,44
					CLASE D	ES0124143019	1,08	1,14	1,63	2,79	6,26	9,43	NA
MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	0,56	CLASE A	ES0165142037	0,17	0,07	-0,04	0,03	0,20	1,91	6,92
					CLASE D	ES0165142003	0,17	0,00	-0,10	-0,10	-0,06	1,13	5,57
MUTUAFONDO DURACION NEGATIVA, FI	-	RFE	mar-17	1,71	CLASE A	ES0175810011	3,66	0,92	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE D	ES0175810003	3,75	0,93	NA	NA	NA	NA	NA
MUTUAFONDO LP, FI	-	RFE	abr.-09	2,97	CLASE A	ES0165240039	1,15	0,77	0,70	1,47	3,07	8,11	30,40
					CLASE D	ES0165240005	1,26	0,67	0,60	1,28	2,68	6,72	29,22
MUTUAFONDO RENTA FIJA ESPAÑOLA, FI	-	RFE	mar-13	3,28	CLASE A	ES0165182009	1,03	1,00	0,71	1,72	3,10	6,02	NA
					CLASE D	ES0165182017	1,13	0,96	0,65	1,61	2,81	NA	NA
MUTUAFONDO SEGUROS SUBORDINADOS, FI	-	RFE	ene-17	0,00	-	ES0131368005	0,00	0,00	NA	NA	NA	NA	NA
MUTUAFONDO, FI	-	RFE	abr.-09	1,76	CLASE A	ES0165237035	0,51	0,47	0,35	0,82	1,94	4,43	18,60
					CLASE D	ES0165237001	0,56	0,40	0,27	0,67	1,66	3,42	17,74
NB CAPITAL PLUS, FI	-	RFE	abr.-09	2,78	-	ES0125240038	0,67	0,46	0,29	0,75	1,30	3,45	15,72
NB FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	2,39	-	ES0114911037	0,75	0,15	-0,66	-0,51	-1,05	-2,84	12,96
NB PATRIMONIO, FI	-	RFE	abr.-09	1,28	-	ES0137765030	0,33	0,13	0,03	0,16	0,60	1,26	4,19
NB RENTA FIJA LARGO, FI	-	RFE	abr.-09	4,75	-	ES0168662031	1,36	0,88	0,04	0,93	0,95	4,35	23,81
OPENBANK CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	0,64	-	ES0178172039	0,25	0,06	-0,06	0,00	0,11	0,73	5,67
PBP AHORRO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	nov-12	0,39	-	ES0147074035	0,08	-0,07	-0,05	-0,12	-0,14	-0,02	3,18
POLAR RENTA FIJA, FI	-	RFE	ene.-12	2,46	-	ES0182631004	0,87	0,91	0,74	1,66	3,82	5,80	29,99
PROFIT CORTO PLAZO, FI	-	RFE	sep-15	0,42	-	ES0171629035	0,12	0,12	0,08	0,21	0,40	1,21	6,06
RENTA 4 FONCUENTA AHORRO, FI	-	RFE	ene-17	0,78	-	ES0173222003	0,34	0,45	NA	NA	NA	NA	NA
RENTA 4 FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	0,73	-	ES0173372030	0,15	-0,08	0,09	0,01	-0,75	0,19	6,65
RENTA 4 RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr-13	1,12	-	ES0176954008	0,54	0,59	0,65	1,24	2,92	5,85	NA
RENTA 4 RENTA FIJA EURO, FI	-	RFE	abr.-09	0,54	-	ES0173319031	2,97	1,79	0,08	1,87	3,97	19,99	30,75
RURAL AHORRO PLUS, FI	-	RFE	abr.-09	0,68	-	ES0174305039	0,24	0,34	0,04	0,37	0,45	0,66	4,26
RURAL BONOS 2 AÑOS, FI	-	RFE	jul-12	1,76	-	ES0174372039	0,46	0,42	0,06	0,48	0,49	-0,26	9,75
RURAL RENDIMIENTO, FI	-	RFE	abr.-09	0,74	-	ES0174394033	0,25	0,28	0,01	0,29	0,34	0,55	2,32
RURAL RENTA FIJA 1, FI	-	RFE	abr.-09	0,58	-	ES0126535030	0,23	0,21	0,03	0,24	0,23	-0,18	2,09
RURAL RENTA FIJA 3, FI	-	RFE	abr.-09	2,19	-	ES0123971030	0,53	0,28	0,13	0,40	0,40	2,67	20,16
RURAL RENTA FIJA 5, FI	-	RFE	abr.-09	3,29	-	ES0175735036	0,94	0,52	0,22	0,74	0,98	3,92	33,62
SABADELL BONOS ALTO INTERES, FI	-	RFE	abr.-09	4,46	BASE	ES0111146009	1,42	1,97	1,71	3,72	9,41	12,16	18,71
					CARTERA	ES0111146033	1,42	2,04	1,78	3,85	9,69	NA	NA
					EMPRESA	ES0111146041	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0111146017	1,42	2,10	1,84	3,98	9,97	NA	NA
					PREMIER	ES0111146025	1,42	2,18	1,91	4,14	10,30	NA	NA

jun.-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 BONOS ESPAÑA, FI	-	RFE	abr.-09	6,76	PYME	ES0111146058	1,42	2,04	1,78	3,85	NA	NA	NA
					BASE	ES0158862039	3,17	0,73	-0,34	0,39	0,32	5,27	25,12
					CARTERA	ES0158862021	3,17	0,75	-0,32	0,42	0,39	NA	NA
					EMPRESA	ES0158862047	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0158862005	3,17	0,77	-0,30	0,47	0,47	NA	NA
					PREMIER	ES0158862013	3,17	0,84	-0,23	0,61	0,77	NA	NA
					PYME	ES0158862054	3,17	0,75	-0,32	0,43	NA	NA	NA
SABADELL BONOS EURO, FI	-	RFE	abr.-09	7,58	BASE	ES0173828031	2,79	-0,02	-0,91	-0,93	-1,56	3,16	22,94
					CARTERA	ES0173828007	2,79	0,04	-0,84	-0,80	-1,32	NA	NA
					EMPRESA	ES0173828049	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0173828015	2,79	0,11	-0,79	-0,68	-1,07	NA	NA
					PREMIER	ES0173828023	2,79	0,18	-0,71	-0,53	-0,77	NA	NA
					PYME	ES0173828056	2,79	0,04	-0,85	-0,80	NA	NA	NA
					BASE	ES0114626007	1,06	-0,82	-0,39	-1,20	NA	NA	NA
SABADELL BONOS INFLACIÓN EURO F.I.	-	RFE	oct-16	4,72	CARTERA	ES0114626056	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					EMPRESA	ES0114626049	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0114626031	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PREMIER	ES0114626023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PYME	ES0114626015	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					BASE	ES0111093003	2,62	2,74	1,46	4,24	9,80	3,77	31,87
					CARTERA	ES0111093037	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SABADELL FINANCIAL CAPITAL, FI	-	RFE	abr.-09	4,70	EMPRESA	ES0111093045	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0111093011	2,62	2,81	1,54	4,39	10,13	NA	NA
					PREMIER	ES0111093029	2,62	2,86	NA	NA	NA	NA	NA
					PYME	ES0111093052	2,62	2,77	NA	NA	NA	NA	NA
					BASE	ES0173830037	0,42	-0,04	-0,18	-0,22	-0,36	0,15	8,97
					CARTERA	ES0138502002	1,03	1,19	1,49	2,70	NA	NA	NA
					EMPRESA	ES0174403032	0,34	0,08	-0,12	-0,03	-0,12	1,66	12,97
SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	1,39	CARTERA	ES0174403008	0,34	0,10	-0,11	-0,01	-0,03	NA	NA
					EMPRESA	ES0174403016	0,34	0,11	-0,09	0,01	0,05	NA	NA
					PLUS	ES0174403024	0,34	0,11	-0,09	0,01	0,05	NA	NA
					PREMIER	ES0174403040	0,34	0,16	-0,05	0,11	0,27	NA	NA
					PYME	ES0174403057	0,34	0,10	-0,11	-0,01	-0,03	NA	NA
					BASE	ES0173829039	0,11	-0,02	-0,03	-0,05	-0,07	1,06	9,07
					CANALIZADOR	ES0173829005	0,11	0,01	0,00	0,01	0,10	NA	NA
SABADELL HORIZONTE 2021, FI	-	RFE	jul-16	3,13	CARTERA	ES0173829013	0,11	-0,01	-0,02	-0,03	-0,03	NA	NA
					EMPRESA	ES0173829021	0,11	-0,01	-0,02	-0,02	0,00	NA	NA
					PLUS	ES0174403024	0,34	0,11	-0,09	0,01	0,05	NA	NA
					PREMIER	ES0174403040	0,34	0,16	-0,05	0,11	0,27	NA	NA
SABADELL INTERES EURO, FI	-	RFE	abr.-09	1,23	BASE	ES0174403032	0,34	0,08	-0,12	-0,03	-0,12	1,66	12,97
					CARTERA	ES0174403008	0,34	0,10	-0,11	-0,01	-0,03	NA	NA
					EMPRESA	ES0174403016	0,34	0,11	-0,09	0,01	0,05	NA	NA
					PLUS	ES0174403024	0,34	0,11	-0,09	0,01	0,05	NA	NA
SABADELL RENDIMIENTO, FI	-	RFE	abr.-09	0,57	PREMIER	ES0174403040	0,34	0,16	-0,05	0,11	0,27	NA	NA
					CARTERA	ES0173829013	0,11	-0,01	-0,02	-0,03	-0,03	NA	NA
					EMPRESA	ES0173829021	0,11	-0,01	-0,02	-0,02	0,00	NA	NA
					PLUS	ES0174403024	0,34	0,11	-0,09	0,01	0,05	NA	NA

jun.-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 RENTA FIJA EURO, FI	-	RFE	oct-14	1,21	-	ES0181074032	0,27	-0,03	-0,18	-0,21	-0,45	-0,23	3,75
UNIFOND RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	3,68	-	ES0138656030	0,76	0,22	-0,32	-0,10	-0,94	-0,30	14,05
WELZIA CORTO PLAZO,FI	-	RFE	ene-16	1,73	-	ES0184683037	1,25	-0,18	0,18	0,00	-0,70	-0,68	0,61
ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFI	nov-14	2,44	-	ES0147597035	0,48	0,70	0,68	1,38	2,62	5,41	11,72
ALTAIR RENTA FIJA, FI	-	RFI	oct-14	2,77	-	ES0107574008	2,81	-0,57	1,80	1,22	3,06	NA	NA
AMUNDI ESTRATEGIA BONOS, FI	-	RFI	ago.-09	2,91	-	ES0164371033	0,93	0,06	-0,10	-0,05	-0,22	1,29	8,57
ATL CAPITAL RENTA FIJA, FI	-	RFI	abr.-11	2,89	-	ES0111168003	1,17	-0,20	0,60	0,40	1,35	2,45	21,33
BANKIA BONOS INTERNACIONAL, FI	-	RFI	abr.-09	0,00	CLASE CARTERA	ES0159178005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0159178039	1,67	-0,70	0,44	-0,27	0,92	8,10	10,60
BANKIA DOLAR, FI	-	RFI	abr.-09	0,28	-	ES0159033036	7,48	-6,38	-1,50	-7,79	-3,17	16,62	6,36
BANKIA LIBRA, FI	-	RFI	abr-17	0,33	-	ES0113230009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BBVA BONOS CORPORATIVOS FLEXIBLE, FI	-	RFI	may-17	4,57	-	ES0115285035	0,63	-0,33	-0,21	-0,54	-0,82	-1,70	10,65
BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, FI	-	RFI	abr.-09	0,65	-	ES0114341037	8,76	-7,06	-1,39	-8,36	-3,26	17,87	6,87
BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE 0-3, FI	-	RFI	may-15	2,32	-	ES0179396009	2,09	-0,36	-0,54	-0,90	-0,73	NA	NA
BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE, FI	-	RFI	abr.-09	3,28	-	ES0110174036	2,10	-0,59	-0,63	-1,21	-1,01	1,50	5,27
CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI	-	RFI	abr.-09	0,47	CARTERA	ES0138807005	7,41	-6,29	NA	NA	NA	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0138807039	7,43	-6,55	-1,29	-7,76	-2,76	18,97	10,90
CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION EMERGENTES, FI	-	RFI	nov-13	0,00	CARTERA	ES0137916021	4,73	1,90	NA	NA	NA	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0137916039	4,73	1,59	4,23	5,89	2,80	-6,12	-1,56
					PLUS	ES0137916005	4,73	1,72	4,35	6,15	3,32	-4,72	0,92
					PREMIUM	ES0137916013	4,73	1,87	4,52	6,47	4,93	-2,14	4,68
CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI	-	RFI	feb-16	0,00	CARTERA	ES0113802021	1,96	1,04	NA	NA	NA	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0113802005	1,96	0,74	0,89	1,64	1,70	NA	NA
					PLUS	ES0113802039	1,96	0,86	1,02	1,89	2,20	6,49	11,34
					PREMIUM	ES0113802013	1,96	0,99	1,14	2,14	2,71	NA	NA
CAJA INGENIEROS PREMIER, FI	-	RFI	nov-14	2,97	-	ES0115532030	1,03	-0,17	0,25	0,08	0,88	2,24	5,01
CS HYBRID AND SUBORDINATED DEBT, FI	-	RFI	jul-16	1,43	-	ES0125104002	1,11	0,96	1,58	2,56	NA	NA	NA
CS RENTA FIJA 0-5, FI	-	RFI	dic-14	2,93	-	ES0124880032	1,73	0,80	1,53	2,34	7,36	6,37	26,54
EUROVALOR AHORRO DOLAR, FI	-	RFI	abr.-09	0,68	-	ES0133501033	7,24	-6,47	-1,08	-7,47	-2,41	17,31	10,80
EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIENTO, FI	-	RFI	abr.-09	0,00	-	ES0133478034	1,38	1,51	1,25	2,79	7,48	4,80	25,36
EUROVALOR BONOS EMERGENTES, FI	-	RFI	dic.-10	0,00	-	ES0133486003	4,51	-2,82	2,44	-0,46	1,54	7,27	9,63
FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	-	RFI	nov-12	0,30	CLASE A	ES0114592001	0,30	-0,16	0,08	-0,07	-0,49	1,01	NA
					CLASE I	ES0114592035	0,30	-0,12	0,12	0,00	-0,35	1,46	7,96
FONBUS, FI	-	RFI	feb-15	0,77	-	ES0138784030	1,41	-0,63	0,61	-0,02	1,53	-4,19	15,69
FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI	-	RFI	abr.-09	0,18	-	ES0137814002	7,29	-6,66	-1,59	-8,14	-3,63	14,16	5,27
GESCOOPERATIVO DEUDA CORPORATIVA, FI	-	RFI	abr.-09	2,42	-	ES0158603037	0,78	0,18	0,52	0,70	2,24	3,85	19,28
GESCOOPERATIVO RENTA FIJA HIGH YIELD, FI	-	RFI	mar-16	2,65	-	ES0142100009	1,32	0,61	1,64	2,27	6,83	NA	NA

jun.-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
GESEM, FI	GESEM / FARO GLOB	RFI	jun-17	0,00	-	ES0142046012	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFI	jun-17	0,00	-	ES0157639008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RFI	abr-17	0,00	CLASE A	ES0138233038	4,51	-0,85	4,65	3,76	13,76	11,95	41,07
					CLASE I	ES0138233004	4,50	-0,70	4,80	4,07	NA	NA	NA
GVCGAESCO PATRIMONIALISTA, FI	-	RFI	abr-17	0,00	CLASE A	ES0141114001	3,65	-0,05	2,84	2,79	8,25	6,11	22,98
					CLASE I	ES0141114027	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0141114019	3,64	0,14	3,02	3,17	9,02	NA	27,62
GVCGAESCO SMALL CAPS, FI	-	RFI	abr-17	0,00	CLASE A	ES0113319034	9,89	6,74	8,00	15,28	31,11	25,08	115,80
					CLASE I	ES0113319018	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0113319000	9,86	6,91	8,16	15,63	NA	27,81	NA
IBERCAJA BP GLOBAL BONDS, FI	-	RFI	mar.-10	2,72	CLASE A	ES0146822004	1,73	0,13	1,57	1,70	3,33	3,41	18,89
					CLASE B	ES0146822012	1,73	0,13	1,57	1,70	3,34	3,41	18,84
IBERCAJA DOLAR, FI	-	RFI	abr.-09	0,55	CLASE A	ES0146942034	6,91	-6,50	-1,22	-7,65	-3,05	16,68	7,00
					CLASE B	ES0146942000	6,91	-6,50	-1,22	-7,64	-3,05	16,69	6,99
IBERCAJA HIGH YIELD, FI	-	RFI	abr.-09	3,20	CLASE A	ES0147105037	0,79	1,29	0,57	1,87	4,99	1,48	24,32
					CLASE B	ES0147105003	0,79	1,29	0,57	1,87	4,99	1,46	24,27
IBERCAJA INTERNACIONAL, FI	-	RFI	abr.-09	1,73	CLASE A	ES0147184032	3,17	-2,99	-0,77	-3,73	-1,47	11,72	4,52
IBERCAJA SELECCION RENTA FIJA, FI	-	RFI	abr.-09	0,00	-	ES0147192035	0,84	-0,27	-0,21	-0,48	0,01	3,23	15,23
IMANTIA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFI	may-15	2,48	INSTITUCIONAL	ES0107516009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					MINORISTA	ES0107516033	0,59	0,84	0,82	1,66	2,90	8,38	31,97
LABORAL KUTXA AVANT,FI	-	RFI	jun-16	1,26	-	ES0164735039	1,27	0,46	0,86	1,32	1,67	2,76	18,79
MERCHRENTA, FI	-	RFI	abr.-09	0,40	-	ES0162333035	0,39	-0,17	-0,29	-0,45	-0,83	-0,29	-0,82
MUTUAFONDO DOLAR, FI	-	RFI	abr-14	0,56	-	ES0164986004	7,19	-6,58	-1,43	-7,92	-2,98	19,20	NA
MUTUAFONDO HIGH YIELD, FI	-	RFI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0165238033	1,13	0,96	1,58	2,56	7,26	8,70	29,16
					CLASE D	ES0165238009	1,23	0,86	1,53	2,41	7,11	6,87	27,03
NB BOLSA USA SELECCION, FI	-	RFI	abr-17	0,00	-	ES0133338030	11,46	-4,14	5,37	1,01	14,68	24,18	65,20
PBP BONOS FLOTANTES, FI	-	RFI	ene-16	0,12	-	ES0168844035	0,12	-0,01	-0,04	-0,05	0,20	-5,98	65,78
RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	-	RFI	abr.-09	1,45	-	ES0174368037	4,47	-4,45	-1,02	-5,42	-3,18	9,07	-0,38
SABADELL BONOS EMERGENTES, FI	-	RFI	abr.-09	5,95	BASE	ES0183338039	6,33	-4,35	1,57	-2,85	-0,25	27,39	25,04
					CARTERA	ES0183338005	6,33	-4,27	1,66	-2,68	0,09	NA	NA
					EMPRESA	ES0183338047	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0183338013	6,33	-4,18	1,75	-2,51	0,44	NA	NA
					PREMIER	ES0183338021	6,33	-4,10	1,83	-2,34	0,80	NA	NA
					PYME	ES0183338054	6,33	-4,27	1,66	-2,68	NA	NA	NA
SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI	-	RFI	abr.-09	6,85	BASE	ES0144212034	5,25	-3,53	-0,34	-3,86	-2,30	13,75	10,91
					CARTERA	ES0144212026	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					EMPRESA	ES0144212042	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

jun.-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 DOLAR FIJO, FI	-	RFI	abr.-09	4,40	PLUS	ES0144212000	5,25	-3,41	-0,22	-3,62	-1,81	NA	NA
					PREMIER	ES0144212018	5,25	-3,33	-0,15	-3,48	-1,52	NA	NA
					PYME	ES0144212059	5,25	-3,47	NA	NA	NA	NA	NA
					BASE	ES0138950037	7,10	-5,52	-0,92	-6,39	-4,09	24,25	16,27
					CARTERA	ES0138950003	7,09	-5,47	-0,86	-6,28	-3,86	NA	NA
					EMPRESA	ES0138950045	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0138950011	7,09	-5,41	-0,79	-6,16	-3,62	NA	NA
					PREMIER	ES0138950029	7,09	-5,34	-0,72	-6,02	-3,33	NA	NA
SABADELL EURO YIELD, FI	-	RFI	abr.-09	4,52	PYME	ES0138950052	7,09	-5,47	-0,86	-6,28	NA	NA	NA
					BASE	ES0184976035	1,15	0,94	0,86	1,81	4,75	10,46	33,16
					CARTERA	ES0184976001	1,15	0,99	0,90	1,90	4,93	NA	NA
					EMPRESA	ES0184976043	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0184976019	1,15	1,03	0,95	1,99	5,12	NA	NA
					PREMIER	ES0184976027	1,15	1,08	1,00	2,09	5,33	NA	NA
					PYME	ES0184976050	1,15	0,98	0,90	1,90	NA	NA	NA
					BASE	ES0121748034	7,27	-6,85	-1,40	-8,15	-3,57	15,81	5,47
SANTANDER CORTO PLAZO DOLAR, FI	-	RFI	abr.-09	0,46	-	ES0107942007	0,74	0,91	0,35	1,27	-0,25	NA	NA
SANTANDER RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFI	jul-15	3,21	-	ES0121772034	6,59	-4,70	2,10	-2,69	4,37	13,21	17,21
SANTANDER RENTA FIJA LATINOAMERICA, FI	-	RFI	abr.-09	4,97	-	ES0180622005	1,40	0,27	1,13	1,41	3,92	NA	NA
TREA CAJAMAR RENTA FIJA, FI	-	RFI	dic-15	4,34	-	ES0105297008	1,56	NA	0,72	NA	NA	NA	NA
TREA GLOBAL BOND, FI	-	RFI	jun-14	3,89	-	ES0105298006	3,27	-0,91	1,10	0,19	4,42	NA	NA
TREA RENTAS EMERGENTES, FI	-	RFI	jul-14	1,64	-	ES0180933006	1,23	1,81	0,78	2,61	6,73	5,78	16,83
UBS RENTA GESTION ACTIVA, FI	-	RFI	mar-14	2,91	-	ES0133400012	0,45	0,54	0,02	0,56	0,41	1,05	NA
ABANCA GESTION, FI	ABANCA GESTIÓN / I	RFME	dic-14	0,30	-	ES0105243002	1,81	-1,01	1,28	0,27	3,43	3,33	20,59
ACACIA BONOMIX FI	-	RFME	mar.-11	1,88	-	ES0147614038	2,60	0,04	1,81	1,85	4,54	-0,65	8,49
AEGON INVERSION MF, FI	-	RFME	abr.-09	2,97	-	ES0107696033	1,64	0,54	0,88	1,41	2,01	1,33	10,12
ALCALA AHORRO, FI	-	RFME	abr-09	0,76	-	ES0174013005	0,76	0,17	-0,05	0,12	0,76	2,49	13,07
ALCALA INSTITUCIONAL, FI	-	RFME	sep-16	2,57	-	ES0110253038	3,60	-0,59	2,39	1,79	5,79	1,29	26,14
ARQUIUNO, FI	-	RFME	abr.-09	1,32	-	ES0112601002	1,55	-1,00	0,45	-0,56	-0,26	NA	NA
AZVALOR CAPITAL, FI	-	RFME	oct-15	0,45	-	ES0159141037	2,41	0,29	1,04	1,33	2,87	1,43	14,76
BANKIA MIXTO RENTA FIJA 15, FI	-	RFME	abr.-09	2,10	-	ES0170271037	3,57	0,45	1,78	2,24	5,58	3,10	19,26
BANKIA MIXTO RENTA FIJA 30, FI	-	RFME	abr.-09	1,82	-	ES0113503009	1,77	0,33	NA	NA	NA	NA	NA
BANKINTER MIXTO 20 EUROPA, FI	-	RFME	feb-17	2,35	-	ES0114793039	2,50	-0,34	1,51	1,16	3,87	4,31	27,42
BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI	-	RFME	abr.-09	2,99	-	ES0110178037	1,92	-0,42	0,76	0,34	1,69	-0,99	10,77
BBVA GESTION CONSERVADORA, FI	-	RFME	jul.-11	1,47	-	ES0113068003	0,94	-0,19	-0,32	-0,51	NA	NA	NA
BBVA MI INVERSION RF MIXTA, FI	-	RFME	nov-16	2,90	-	ES0114279039	3,36	-0,14	1,24	1,10	3,86	0,24	12,13
BBVA SOLIDARIDAD, FI	-	RFME	abr.-09	1,69	-	ES0145458024	2,12	0,21	NA	NA	NA	NA	NA
CAIXABANK ITER, FI	-	RFME	nov.-09	3,29	CARTERA	ES0145458024	2,12	0,21	NA	NA	NA	NA	NA

jun.-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
KUTXABANK FONDO SOLIDARIO, FI	-	RFME	abr.-09	0,50	-	ES0114186036	2,48	0,15	1,03	1,18	3,21	2,79	20,03
LABORAL KUTXA SELEK BASE,FI	-	RFME	mar.-12	1,76	-	ES0119489005	1,14	0,28	0,57	0,85	2,37	3,99	17,15
LIBERBANK MIX-RENTA FIJA, FI	-	RFME	abr.-09	1,99	-	ES0111028033	2,52	-0,16	1,33	1,17	1,20	-0,91	17,57
MULTIACTIVO MIXTO RENTA FIJA, FI	-	RFME	dic-13	3,59	-	ES0164977037	1,79	0,21	0,81	1,03	2,99	6,58	13,84
NB 10, FI	-	RFME	abr.-09	2,78	-	ES0138839032	1,25	0,13	0,24	0,37	1,94	5,31	20,69
NUCLEFON, FI	-	RFME	jul-12	2,26	-	ES0166486037	0,62	0,11	0,63	0,74	1,44	3,86	6,96
ORFEO, FI	-	RFME	mar-16	1,56	-	ES0167540006	1,63	0,27	0,81	1,09	1,95	NA	NA
PBP ALPES, FI	PBP ALPES/CONSERV	RFME	oct-15	0,00	-	ES0168703009	0,48	-0,05	0,19	0,14	0,50	NA	NA
R.V. 30 FOND, FI	-	RFME	abr.-09	1,44	-	ES0173856032	2,20	0,08	1,89	1,97	6,80	7,29	36,59
RENTA 4 RENTA FIJA MIXTO, FI	-	RFME	abr.-09	1,09	-	ES0108207038	32,36	0,49	2,36	2,86	6,42	5,24	23,90
RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA FLEXIBLE, FI	-	RFME	feb-14	0,00	-	ES0173366008	47,79	-24,82	-0,39	-25,12	-31,15	-53,96	NA
RURAL MIXTO 15, FI	-	RFME	nov-14	2,64	-	ES0174227035	1,18	0,38	1,24	1,62	3,06	3,39	20,57
RURAL MIXTO 20, FI	-	RFME	may-15	2,94	-	ES0174266009	1,69	0,55	1,74	2,30	4,28	1,23	16,57
RURAL MIXTO 25, FI	-	RFME	abr.-09	2,14	-	ES0174431033	2,29	0,24	2,51	2,76	6,09	2,96	20,33
SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDARIA, FI	-	RFME	mar.-12	1,73	-	ES0182543035	1,97	0,34	1,31	1,65	3,86	5,60	19,34
SABADELL RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA, FI	-	RFME	abr.-09	1,41	BASE	ES0111145035	0,91	0,21	0,77	0,98	1,04	-2,79	11,18
					CARTERA	ES0111145027	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					EMPRESA	ES0111145043	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0111145001	0,91	0,34	0,91	1,25	1,59	NA	NA
					PREMIER	ES0111145019	0,91	0,44	1,01	1,46	2,00	NA	NA
					PYME	ES0111145050	0,91	0,27	0,84	1,12	NA	NA	NA
SANTANDER EVOLUCION 20 2, FI	-	RFME	ene-17	2,60	-	ES0174693004	0,80	0,12	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER EVOLUCION 20, FI	-	RFME	jun-16	2,76	-	ES0174723009	1,25	0,17	0,51	0,69	0,93	NA	NA
SANTANDER GENERACION 1, FI	-	RFME	may-16	3,31	CLASE A	ES0174869000	1,45	0,25	0,44	0,68	0,94	NA	NA
					CLASE B	ES0174869018	1,45	0,30	0,49	0,78	1,13	NA	NA
					CLASE R	ES0174869026	1,45	0,30	0,55	0,85	1,20	NA	NA
SANTANDER PB CARTERA FLEXIBLE 30, FI	-	RFME	mar-16	0,28	-	ES0174978009	1,25	-0,16	0,60	0,44	1,00	NA	NA
SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDARIO, FI	-	RFME	abr.-09	2,44	-	ES0145821031	2,63	0,16	0,50	0,66	2,11	0,44	19,95
SANTANDER TANDEM 0-30, FI	-	RFME	abr.-09	2,24	-	ES0155818034	2,41	0,14	0,59	0,72	2,54	2,79	18,21
TREA CAJAMAR PATRIMONIO FI	-	RFME	abr.-09	4,20	-	ES0114547039	1,91	0,60	1,60	2,21	4,90	3,87	19,02
UBS MIXTO GESTION ACTIVA, FI	-	RFME	abr.-09	1,35	UBS MIXTO GESTION	ES0158316036	1,75	0,47	1,76	2,24	5,16	7,56	22,75
					UBS MIXTO GESTION	ES0158316002	1,70	0,34	1,61	1,96	4,60	5,98	19,38
UNICORP SELECCIÓN PRUDENTE, FI	-	RFME	jul-16	0,00	-	ES0180842009	1,82	0,27	1,55	1,83	NA	NA	NA
UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, FI	-	RFME	abr.-09	3,63	-	ES0175858036	2,74	0,52	0,85	1,38	3,56	-0,23	17,56
30-70 INVERSION, FI	-	RFMI	jul-13	0,24	-	ES0184833038	1,69	-0,01	0,92	0,91	2,03	5,35	18,68
ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI	-	RFMI	sep-14	1,66	I	ES0140072002	2,56	-0,09	2,65	2,55	12,35	14,54	40,96
					R	ES0140072010	2,61	-0,17	2,62	2,44	NA	NA	NA

jun.-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
ABANCA GESTION, FI	ABANCA GESTION / I	RFMI	dic-13	0,35	-	ES0133400020	0,93	0,75	0,17	0,92	1,18	1,67	NA			
ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI	-	RFMI	oct-14	2,80	-	ES0140073000	1,43	0,69	1,23	1,93	3,39	NA	NA			
ABANTE RENTA, FI	-	RFMI	abr.-09	0,40	-	ES0162947032	0,37	0,23	0,29	0,53	0,99	-0,09	4,62			
ABANTE VALOR, FI	-	RFMI	abr.-09	0,39	-	ES0190052037	1,37	-0,33	1,12	0,79	2,81	3,85	10,27			
ALTAIR PATRIMONIO II, FI	-	RFMI	oct-15	2,17	-	ES0108643000	2,18	0,79	1,16	1,96	3,15	NA	NA			
ALTAIR PATRIMONIO, FI	-	RFMI	ene-13	2,41	-	ES0138600038	2,83	-0,68	1,80	1,11	3,82	11,69	43,44			
ARQUIUNO PRUDENTE 30RV FI	-	RFMI	abr-16	1,80	CLASE A	ES0110248012	1,44	-0,27	1,01	0,74	3,27	NA	NA			
					CLASE B	ES0110248004	1,44	-0,08	1,21	1,13	4,09	NA	NA			
ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI	ATL CAPITAL BEST M	RFMI	dic-16	0,00	-	ES0111171064	1,72	0,38	1,20	1,59	NA	NA	NA			
ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, FI	-	RFMI	abr.-09	1,55	-	ES0111167005	1,91	-0,37	1,88	1,49	3,76	1,79	15,46			
BANCO MADRID CONFIANZA, FI	-	RFMI	may-14	0,00	-	ES0113384004	0,18	-0,46	-0,35	-0,81	-1,52	-11,05	NA			
BANKIA SOY ASI CAUTO, FI	-	RFMI	mar.-12	0,00	-	ES0158976037	1,44	-0,17	1,03	0,87	2,51	6,59	14,38			
BANKINTER CARTERA PRIVADA CONSERVADORA, FI	-	RFMI	nov-15	0,00	-	ES0113500005	1,55	0,43	0,91	1,35	2,65	NA	NA			
BANKINTER CARTERA PRIVADA DEFENSIVA, FI	-	RFMI	nov-15	0,00	-	ES0135704007	0,77	0,26	0,25	0,51	0,95	NA	NA			
BANKINTER MULTISELECCION 25, FI	-	RFMI	may-12	0,00	-	ES0180959035	1,75	-0,02	1,05	1,03	2,72	2,85	15,33			
BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR, FI	-	RFMI	jul-16	1,06	-	ES0115087001	1,91	-0,50	0,50	0,00	NA	NA	NA			
BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO, FI	-	RFMI	jul-16	1,09	-	ES0113258000	0,79	-0,03	0,29	0,26	NA	NA	NA			
BBVA MI OBJETIVO 2021, FI	-	RFMI	jul-16	0,45	-	ES0179398005	1,11	-0,28	0,74	0,46	NA	NA	NA			
BMN CARTERA FLEXIBLE 20, FI	-	RFMI	mar-13	0,00	CLASE A	ES0114767009	1,24	0,23	0,73	0,96	1,92	2,97	NA			
					CLASE B	ES0114767017	1,24	0,18	0,68	0,86	1,72	NA	NA			
BMN CARTERA FLEXIBLE 30 RENTAS, FI	-	RFMI	oct-14	0,00	CLASE A	ES0114768007	2,29	0,09	0,92	1,01	2,46	NA	NA			
					CLASE B	ES0114768015	2,29	0,04	0,87	0,91	2,26	NA	NA			
BNP PARIBAS CAAP MODERADO, FI	-	RFMI	mar-13	0,00	-	ES0171954037	2,01	-0,11	1,65	1,53	4,77	4,97	15,82			
BNP PARIBAS GESTION MODERADA, FI	-	RFMI	abr.-09	1,60	-	ES0118532037	1,82	-0,40	1,13	0,72	3,83	6,68	20,19			
BNP PARIBAS MIXTO MODERADO, FI	-	RFMI	jun.-12	3,37	-	ES0160617033	2,39	0,44	0,93	1,37	5,13	8,67	21,86			
BNP PARIBAS RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI	-	RFMI	abr.-09	1,58	-	ES0118552035	2,16	-0,28	1,64	1,36	4,26	6,51	14,89			
CA BP PRIME CONSERVADOR, FI	-	RFMI	feb-17	0,00	-	ES0116008006	0,66	0,62	NA	NA	NA	NA	NA			
CA SELECCION ESTRATEGIA 20, FI	-	RFMI	abr-15	4,01	-	ES0171962006	2,01	-1,28	1,15	-0,14	2,41	NA	NA			
CAIXABANK CARTERA RENTA ACTIVA, FI	-	RFMI	feb-14	0,00	-	ES0137607000	2,81	-0,17	0,85	0,68	1,86	1,52	NA			
CAIXABANK EQUILIBRIO, FI	-	RFMI	mar.-10	2,93	ESTÁNDAR	ES0164539001	1,48	-0,13	0,20	0,06	0,08	0,64	12,83			
					PLUS	ES0164539035	1,48	0,00	0,33	0,34	0,63	2,31	15,97			
					PREMIUM	ES0164539019	1,48	0,05	0,38	0,44	0,83	2,92	17,13			
CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI	-	RFMI	dic-14	4,56	CARTERA	ES0137656031	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA			
					EXTRA	ES0137656007	2,26	0,55	0,18	0,73	0,43	NA	NA			
					PLATINUM	ES0137656015	2,26	0,64	0,27	0,91	0,78	NA	NA			
					PLUS	ES0137656023	2,26	0,50	0,13	0,63	0,23	NA	NA			
CARTERA OPTIMA MODERADA, FI	-	RFMI	abr.-09	0,39	CLASE A	ES0133878001	2,51	0,09	1,97	2,07	4,91	NA	NA			

jun.-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 OPTIMA PRUDENTE, FI	-	RFMI	abr.-09	0,49	CLASE B	ES0133878035	2,51	-0,13	1,74	1,61	3,97	5,91	18,98
					CLASE A	ES0133578007	1,13	0,17	0,85	1,02	2,23	NA	NA
					CLASE B	ES0133578031	1,13	-0,03	0,65	0,62	1,42	2,11	8,83
DALMATIAN, FI	-	RFMI	abr.-09	0,38	-	ES0125651036	2,29	0,03	1,67	1,70	4,14	3,68	16,24
ESFERA, FI	ESFERA / RENTA FIJA	RFMI	jun.-16	0,01	-	ES0131462063	2,40	-0,86	1,48	0,61	1,18	NA	NA
FONDIBAS MIXTO, FI	-	RFMI	oct.-09	1,95	-	ES0170270039	1,86	-1,15	1,15	-0,01	2,50	5,83	19,14
FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI	-	RFMI	abr.-09	1,66	CLASE A	ES0138047032	1,21	0,16	0,58	0,74	0,94	4,26	16,49
					CLASE B	ES0138047008	1,18	0,23	0,64	0,86	1,20	5,03	NA
FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, F.I.	-	RFMI	sep-15	1,50	-	ES0112835006	2,35	-1,45	0,99	-0,47	1,43	NA	NA
FONDO ARTAC, FI	-	RFMI	abr.-09	1,62	-	ES0138354032	1,16	0,01	0,63	0,64	1,30	9,75	28,95
FONENGIN ISR, FI	-	RFMI	abr.-09	2,95	-	ES0138885035	1,78	-0,24	0,88	0,64	2,89	6,01	18,77
FONGRUM, FI	FONGRUM/RENDA FI	RFMI	oct.-12	0,00	-	ES0138876000	1,47	1,13	2,34	3,49	6,53	4,29	NA
GESCOOPERATIVO GESTION CONSERVADOR, FI	-	RFMI	abr.-09	2,46	-	ES0174349037	1,45	0,11	1,39	1,51	3,65	2,63	12,74
GESEM, FI	GESEM / CONSERVAI	RFMI	jun-17	0,00	-	ES0142046020	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GESIURIS MIXED CONSERVATIVE LONG TERM, FI	-	RFMI	may-14	3,78	-	ES0141988008	3,28	-1,34	-0,88	-2,21	0,33	2,07	NA
GESIURIS MIXED CONSERVATIVE, FI	-	RFMI	feb-13	1,53	-	ES0105235008	0,65	0,76	0,06	0,82	1,50	1,56	NA
GESTIFONSA CARTERA PREMIER 10, FI	-	RFMI	may-17	0,00	-	ES0142165002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GESTIFONSA CARTERA PREMIER 25, FI	-	RFMI	may-17	0,00	-	ES0142101007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GESTION BOUTIQUE II, FI	GESTION BOUTIQUE	RFMI	oct-15	3,38	-	ES0168797019	3,09	-0,68	1,31	0,62	4,63	NA	NA
	GESTION BOUTIQUE	RFMI	feb-16	0,00	-	ES0168797043	1,98	0,50	1,44	1,94	2,37	NA	NA
GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BOUTIQUE	RFMI	jun-13	0,08	-	ES0116831027	1,76	0,92	1,57	2,51	3,59	2,68	NA
	GESTION BOUTIQUE	RFMI	mar-14	0,00	-	ES0116831068	1,55	-0,03	1,38	1,36	3,67	4,23	NA
GESTION MULTIPERFIL, FI	GESTION MULTIPERF	RFMI	may-13	0,00	-	ES0125322018	1,56	-0,03	1,20	1,17	3,14	3,36	NA
	GESTION MULTIPERF	RFMI	may-13	0,00	-	ES0125322000	0,44	0,08	0,17	0,25	0,77	1,54	NA
GREDOS MODERADO, FI	-	RFMI	jul-15	2,86	-	ES0143211003	0,90	0,61	0,77	1,38	3,30	NA	NA
I2 DESARROLLO SOSTENIBLE ISR, FI	-	RFMI	sep-16	0,45	-	ES0162864005	2,61	-0,31	-0,50	-0,80	NA	NA	NA
IBERCAJA RENTA INTERNACIONAL, FI	-	RFMI	abr.-09	1,65	-	ES0102564038	3,05	-1,77	0,90	-0,88	5,26	14,24	19,85
IBERCAJA SELECCION RENTA INTERNACIONAL, FI	-	RFMI	abr.-09	0,00	-	ES0147149035	1,80	-0,40	1,05	0,65	3,31	7,18	22,57
IMDI FUNDS, FI	IMDI FUNDS / IMDI A	RFMI	mar-17	0,00	-	ES0147868030	1,25	-1,26	NA	NA	NA	NA	NA
INVERSABADELL 10, FI	-	RFMI	abr.-09	2,58	BASE	ES0155008032	1,21	-0,30	0,00	-0,30	0,43	2,06	13,11
					CARTERA	ES0155008008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					EMPRESA	ES0155008040	1,21	-0,14	0,16	0,02	NA	NA	NA
					PLUS	ES0155008016	1,21	-0,14	0,16	0,02	1,08	NA	NA
					PREMIER	ES0155008024	1,21	-0,08	0,22	0,14	1,34	NA	NA
					PYME	ES0155008057	1,21	-0,22	0,08	-0,14	NA	NA	NA
INVERSABADELL 25, FI	-	RFMI	abr.-09	2,56	BASE	ES0177124031	1,75	-0,74	0,85	0,10	2,44	4,11	20,60
					CARTERA	ES0177124023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

jun.-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	1,75	-0,56	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0177124007	1,74	-0,56	1,04	0,47	3,21	NA	NA
					PREMIER	ES0177124015	1,75	-0,49	1,10	0,60	3,47	NA	NA
					PYME	ES0177124056	1,75	-0,65	0,94	0,29	NA	NA	NA
KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI	-	RFMI	abr.-09	0,00	-	ES0114387030	3,57	-2,28	0,28	-2,02	-1,89	5,45	14,37
LIBERBANK CARTERA CONSERVADORA, FI	-	RFMI	abr.-12	0,03	-	ES0113701033	1,36	-0,81	0,32	-0,49	0,38	0,62	11,23
MARCH CARTERA CONSERVADORA, FI	-	RFMI	oct-16	0,09	-	ES0123541007	1,39	0,63	1,65	2,29	4,25	4,29	15,81
MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES, FI	-	RFMI	oct.-10	3,28	CLASE E-A	ES0136467042	3,26	-1,14	3,23	2,06	9,48	NA	NA
					CLASE E-B	ES0136467059	5,09	-3,13	9,90	0,00	0,00	NA	NA
					CLASE L-A	ES0136467000	3,24	-1,30	3,07	1,73	8,77	9,58	27,33
					CLASE L-B	ES0136467018	4,59	-2,98	9,91	0,00	0,00	-5,57	NA
					CLASE S-A	ES0136467034	3,24	-1,40	2,96	1,52	8,34	8,26	24,71
					CLASE S-B	ES0136467026	4,33	-2,88	9,95	0,00	0,00	-5,75	NA
MERCH-FONTEMAR, FI	-	RFMI	abr.-09	0,21	-	ES0138914033	2,56	0,00	1,46	1,46	6,21	6,27	6,99
MULTIADVISOR GESTION, FI	MULTIADVISOR GES	RFMI	jul-16	2,79	-	ES0164701023	5,07	4,26	6,57	11,11	NA	NA	NA
	MULTIADVISOR GES	RFMI	jul-16	3,44	-	ES0164701015	1,72	0,19	0,94	1,13	NA	NA	NA
MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS II, FI	-	RFMI	jun-17	0,90	-	ES0124144009	0,71	0,12	0,74	0,85	1,73	5,72	45,05
MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS, FI	-	RFMI	mar-16	3,01	-	ES0164743009	2,75	3,74	3,16	7,02	14,25	NA	NA
MUTUAFONDO MIXTO SELECCION, FI	-	RFMI	sep-15	2,08	-	ES0165183007	1,57	0,77	1,32	2,10	5,81	4,56	NA
PBP CARTERA ACTIVA, FI	PBP CARTERA ACTIV.	RFMI	ene-15	0,03	-	ES0157037005	1,14	-0,12	0,58	0,46	1,59	NA	NA
PREMIUM JB MODERADO, FI	-	RFMI	abr.-09	0,00	-	ES0115217038	22,76	-12,78	-0,60	-13,31	-14,20	-27,38	-15,03
RENTA 4 MULTIGESTION 2, FI	RENTA 4 MULTIGEST	RFMI	abr-16	0,18	-	ES0174741001	5,50	-4,97	2,16	-2,92	-3,02	NA	NA
RENTA 4 MULTIGESTION, FI	RENTA 4 MULTIGEST	RFMI	jun-15	0,00	-	ES0173311095	2,07	-0,57	1,67	1,08	1,51	NA	NA
RENTA 4 TOP SELECCIÓN CONSERVADOR, FI	-	RFMI	jul-15	0,00	-	ES0173270002	0,46	0,31	0,25	0,57	1,73	NA	NA
RENTA 4 TOP SELECCIÓN MODERADO, FI	-	RFMI	jul-15	0,00	-	ES0176955005	1,40	-0,01	1,14	1,14	3,33	NA	NA
RFMI MULTIGESTION FI	-	RFMI	jun.-10	1,35	-	ES0122762000	1,33	-0,30	0,84	0,53	2,55	3,92	11,53
RURAL MIXTO INTERNACIONAL 15, FI	-	RFMI	may-15	1,71	-	ES0156832000	1,53	-0,70	0,86	0,16	1,72	-1,72	8,33
RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI	-	RFMI	abr.-09	1,89	-	ES0174406035	2,29	-0,91	1,50	0,58	3,59	6,12	15,87
SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 2, FI	-	RFMI	abr-16	2,10	-	ES0161851037	2,21	-0,01	1,72	1,71	3,83	5,33	20,98
SANTALUCIA SELECCION PRUDENTE, FI	-	RFMI	abr-17	0,00	-	ES0174641003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER PB CARTERA 20, FI	-	RFMI	jun-13	0,00	-	ES0113444006	0,74	-0,22	0,36	0,14	0,84	0,15	5,09
SANTANDER SELECT PATRIMONIO, FI	-	RFMI	mar.-12	0,00	CLASE A	ES0175835018	1,54	-0,16	0,25	0,10	0,82	-1,11	3,68
					CLASE S	ES0175835000	1,54	-0,11	0,30	0,20	1,02	-0,51	4,72
SEGUNDA GENERACION RENTA, FI	-	RFMI	abr.-09	3,32	-	ES0175426032	2,02	1,13	0,26	1,39	4,16	6,81	16,15
SEQUEFONDO, FI	-	RFMI	jul-13	0,85	-	ES0132467038	2,11	-0,25	1,72	1,46	3,57	4,77	17,45
UNICORP SELECCIÓN MODERADO, FI	-	RFMI	jul-16	0,00	-	ES0180872006	2,70	0,41	1,78	2,19	NA	NA	NA
ABANCA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	oct-14	0,00	-	ES0162948006	8,53	2,34	5,96	8,44	20,13	NA	NA

jun.-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
ALPHA PLUS IBÉRICO ACCIONES, FI	-	RVE	jun-15	0,00	CLASE A	ES0108642002	9,57	4,26	12,21	16,98	39,37	NA	NA
					CLASE B	ES0108642010	9,57	4,00	12,06	16,54	38,49	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	9,01	4,53	5,22	10,00	22,23	NA	NA
ARQUIUNO BOLSA, FI	-	RVE	ago-14	0,00	-	ES0110247006	8,20	-1,86	6,62	4,64	19,91	NA	NA
AVIVA ESPABOLSA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE B	ES0170147005	8,99	3,22	6,56	10,00	25,88	NA	NA
					CLASE A	ES0170147039	8,99	3,52	6,87	10,63	27,33	29,34	112,23
					CLASE D	ES0170147021	8,99	3,52	6,87	10,63	27,33	NA	NA
					CLASE P	ES0170147013	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
AVIVA EUROBOLSA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0170141032	10,64	1,44	6,85	8,39	27,05	36,62	109,71
					CLASE B	ES0170141008	10,64	1,17	6,57	7,82	25,72	NA	NA
					CLASE D	ES0170141024	10,63	1,44	6,85	8,39	27,05	NA	NA
					CLASE P	ES0170141016	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
AZVALOR IBERIA, FI	-	RVE	oct-15	0,11	-	ES0112616000	8,85	7,83	5,67	13,94	33,46	NA	NA
BANCO MADRID IBERICO ACCIONES, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0114903000	3,94	-0,81	10,57	9,68	23,51	-18,53	21,42
BANKIA BANCA PRIVADA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	abr.-09	0,24	-	ES0108846033	12,17	0,98	10,99	12,08	27,65	4,24	77,94
BANKIA BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0113002036	14,78	-0,07	13,22	13,15	34,02	-10,90	53,56
BANKIA DIVIDENDO ESPAÑA , FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0159076035	11,16	1,88	9,68	11,74	26,53	10,86	87,30
BANKIA EURO TOP IDEAS, FI	-	RVE	jul-12	0,00	-	ES0159031030	12,41	-0,10	5,92	5,81	20,74	8,94	63,52
BANKIA SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI	-	RVE	abr.-09	0,18	-	ES0138800034	10,16	5,04	8,73	14,21	34,24	16,19	111,88
BANKINTER BOLSA ESPAÑA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0125621039	11,88	2,09	9,91	12,21	31,13	9,74	90,44
BANKINTER FUTURO IBEX, FI	-	RVE	abr.-09	0,10	-	ES0114794037	13,02	0,92	12,03	13,06	31,32	4,29	78,33
BANKINTER ÍNDICE EUROPEO 50, FI	-	RVE	abr.-09	0,05	-	ES0114754031	12,06	0,07	6,53	6,61	22,63	13,11	72,52
BANKINTER PEQUEÑAS COMPAÑIAS, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0114764030	10,50	3,74	5,97	9,93	20,20	18,47	96,58
BANKINTER RENTA VARIABLE EURO, FI	-	RVE	abr.-12	0,00	-	ES0114879036	11,33	-1,31	7,95	6,54	19,58	-2,22	49,54
BANKOIA BOLSA, FI	-	RVE	abr.-09	0,01	-	ES0113418034	12,24	0,26	9,43	9,71	23,07	3,45	56,22
BBVA BOLSA EURO, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0110101039	10,31	0,71	7,34	8,11	22,81	10,43	49,69
BBVA BOLSA PLUS, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0142451030	10,16	2,54	11,04	13,86	32,81	-0,18	63,33
BBVA BOLSA, FI	-	RVE	abr.-09	0,01	-	ES0138861036	11,48	2,44	11,91	14,64	31,26	-8,20	47,91
BESTINVER BOLSA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0147622031	8,49	4,69	6,93	11,95	30,55	15,80	102,92
BMN BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0158324030	12,01	0,14	8,57	8,73	22,66	12,38	81,34
BMN BOLSA EUROPEA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0138727039	9,90	2,18	6,01	8,32	16,04	21,72	66,00
BNP PARIBAS BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0125471039	11,23	1,42	9,85	11,41	28,65	8,29	76,20
BOLSA EURO VALOR, FI	-	RVE	feb-15	0,00	-	ES0107934038	0,89	-0,86	-0,52	-1,37	-1,91	-23,84	-26,08
CAIXABANK BOLSA ALL CAPS ESPAÑA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CARTERA	ES0114180005	10,94	3,01	NA	NA	NA	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0114180039	10,94	2,55	10,73	13,55	35,59	0,72	83,29

jun.-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 ESPAÑA 150, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0137878031	19,78	1,07	18,34	19,60	48,29	-1,50	99,17
CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CARTERA	ES0105182028	14,43	0,80	NA	NA	NA	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0105182036	14,44	0,37	12,72	13,14	32,40	-1,56	61,01
					PLUS	ES0105182002	14,43	0,56	12,93	13,56	33,39	0,68	67,15
					PREMIUM	ES0105182010	14,43	0,67	13,05	13,81	33,99	2,04	70,95
CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CARTERA	ES0170738027	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0170738035	12,85	-0,67	7,49	6,77	27,81	19,87	83,16
					PLUS	ES0170738001	12,85	-0,49	7,68	7,16	28,76	22,58	90,11
					PREMIUM	ES0170738019	12,85	-0,38	7,80	7,40	29,34	24,24	94,29
CAIXABANK BOLSA SMALL CAPS EURO, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CARTERA	ES0106193024	11,81	4,91	NA	NA	NA	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0106193032	11,68	3,85	8,56	12,74	35,49	15,71	104,51
					PLUS	ES0106193008	11,68	4,05	8,76	13,16	36,51	18,34	112,31
					PREMIUM	ES0106193016	11,68	4,16	8,88	13,41	37,12	19,95	117,15
CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS, FI	-	RVE	feb.-10	0,00	-	ES0115443030	9,47	3,68	6,07	9,97	22,84	23,42	78,68
CAJA INGENIEROS IBERIAN EQUITY, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0122708037	8,44	4,78	7,32	12,45	27,15	7,05	71,33
CAJA LABORAL BOLSA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0115467039	11,98	0,55	10,60	11,21	26,36	0,19	54,04
CAMINOS BOLSA EURO, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0138168036	10,75	1,40	7,01	8,51	20,81	15,98	57,51
CAMINOS BOLSA OPORTUNIDADES, FI	-	RVE	sep.-09	0,00	-	ES0138253036	8,78	3,25	7,12	10,60	25,31	7,80	75,61
CARTERA VARIABLE, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0116565039	12,62	-0,84	9,59	8,67	23,49	-5,36	52,81
CATALANA OCCIDENTE BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0116901036	11,35	1,96	11,40	13,59	27,13	9,30	81,29
COBAS IBERIA, FI	-	RVE	mar-17	0,00	-	ES0119184002	9,41	9,32	NA	NA	NA	NA	NA
CREDIT AGRICOLE MERCAEUROPA EURO, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0123743033	7,99	2,26	5,69	8,08	14,06	17,72	58,49
CREDIT SUISSE BOLSA, FI	-	RVE	abr.-09	0,01	-	ES0113286035	9,08	-0,42	9,21	8,75	26,66	-1,00	60,04
CS EUROPE SMALL & MID CAP, FI	-	RVE	mar-17	0,00	CLASE A	ES0142538034	10,30	4,96	8,10	13,47	26,37	26,12	48,23
					CLASE B	ES0142538000	10,30	4,77	7,83	12,97	25,16	22,31	40,77
DP BOLSA ESPAÑOLA FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0170901005	8,37	0,74	9,03	9,83	25,59	-4,15	58,37
DUX RENTA VARIABLE EURO, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0127107037	11,44	0,11	5,28	5,40	16,02	10,82	61,28
DWS ACCIONES ESPAÑOLAS, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0114085030	10,87	3,26	10,17	13,76	29,61	20,12	95,80
EDM-INVERSION, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE I	ES0168674002	8,25	3,84	7,41	11,53	28,47	22,99	NA
					CLASE R	ES0168674036	8,25	3,52	7,08	10,85	26,88	18,47	120,46
EUROVALOR BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0133524035	12,22	2,11	8,94	11,24	27,54	6,36	73,02
EUROVALOR BOLSA EUROPEA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0133661035	10,71	-0,50	4,94	4,41	19,91	9,04	52,73
EUROVALOR BOLSA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0133871030	12,70	1,39	10,23	11,76	27,91	2,61	63,94
FON FINECO VALOR, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0176236034	10,60	0,82	7,03	7,90	25,96	10,78	63,15
FONBILBAO ACCIONES, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0126906033	11,50	1,65	10,40	12,22	27,47	7,33	64,97
FONBILBAO EURO BOLSA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0138437035	11,32	0,12	6,00	6,12	19,92	8,15	47,39
FONDITEL LINCE, FI	-	RVE	ene-16	0,00	CLASE A	ES0137838001	11,07	2,21	11,44	13,90	24,86	NA	NA

jun.-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	ES0137838019	11,07	2,57	11,83	14,70	26,62	NA	NA
					CLASE C	ES0137838027	11,07	2,34	11,57	14,19	25,39	NA	NA
FONDMAPFRE DIVIDENDO, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0178520039	10,61	-0,04	5,44	5,40	21,23	7,82	52,03
FONDMAPFRE ESTRATEGIA 35, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0165198039	12,00	1,40	11,41	12,96	28,76	4,56	69,39
FONDONORTE EUROBOLSA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0138494036	10,30	1,12	7,32	8,53	19,88	15,49	72,76
FONVALCEM, FI	-	RVE	abr.-16	0,00	CLASE A	ES0138930039	10,53	5,09	8,06	13,56	33,55	27,95	76,83
					CLASE B	ES0138930005	10,53	4,95	7,93	13,28	32,89	26,05	NA
GESCONSULT CRECIMIENTO EUROZONA, FI	-	RVE	abr.-09	0,01	-	ES0138911039	10,84	2,65	6,41	9,23	21,25	9,82	56,58
GESCONSULT RENTA VARIABLE, FI	-	RVE	abr.-09	0,01	CLASE A	ES0137381036	10,35	5,75	9,52	15,82	35,58	18,07	98,17
					CLASE B	ES0137381002	10,35	6,35	10,13	17,12	38,66	NA	NA
GESCOOPERATIVO SMALL CAPS EURO, FI	-	RVE	mar.-10	0,00	-	ES0141986002	10,67	1,81	13,88	15,93	37,73	23,63	86,19
GESIURIS EQUITY STRATEGIES, FI	-	RVE	feb-13	2,37	-	ES0141987000	4,44	-0,76	-0,83	-1,58	2,45	-3,17	NA
GESIURIS EURO EQUITIES, FI	-	RVE	abr.-09	0,06	-	ES0116829039	11,74	1,82	7,18	9,12	22,96	21,95	75,04
GPM GESTION ACTIVA, FI	GPM GESTION ACTIV	RVE	abr.-16	0,01	-	ES0142630039	4,36	-0,23	-2,40	-2,62	-5,99	NA	NA
GREDOS BOLSA EURO, FI	-	RVE	jul-15	0,00	-	ES0143231001	6,36	1,45	4,39	5,90	13,15	NA	NA
GVCGAESCO BOLSALIDER, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0115068035	12,71	0,76	11,68	12,53	31,76	3,39	62,70
					CLASE I	ES0115068001	12,65	1,13	12,07	13,34	33,49	NA	NA
					CLASE P	ES0115068019	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA BOLSA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0147186037	12,89	1,22	10,97	12,32	28,62	1,98	62,12
					CLASE B	ES0147186003	12,89	1,22	10,97	12,33	28,63	1,99	62,06
IBERIAN VALUE, FI	-	RVE	mar-15	0,01	-	ES0147229001	7,36	5,05	4,86	10,16	37,65	NA	NA
IMANTIA RV IBERIA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0107472039	8,57	2,38	5,71	8,23	20,09	-9,71	49,14
IMANTIA RV ZONA EURO, FI	-	RVE	oct-16	0,00	-	ES0107492037	8,96	2,36	5,47	7,96	24,02	-4,10	35,14
INTERMONEY VARIABLE EURO, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0155142039	9,46	4,66	7,82	12,84	33,24	32,57	96,35
INTERVALOR ACCIONES INTERNACIONAL, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0155715032	11,97	-2,10	10,00	7,69	34,33	5,23	77,53
KUTXABANK BOLSA EUROZONA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0114221031	12,10	0,77	5,21	6,03	20,25	8,82	55,85
KUTXABANK BOLSA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0114388038	12,88	1,61	12,05	13,86	31,11	6,79	71,10
KUTXABANK DIVIDENDO, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0133759037	11,42	-0,73	5,94	5,17	18,78	5,36	51,16
LABORAL KUTXA BOLSAS EUROPEAS, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0114812037	8,19	0,51	5,69	6,24	15,53	17,52	61,82
LIBERBANK RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0111038032	11,88	1,06	10,26	11,43	21,76	5,37	57,45
					CLASE C	ES0111038008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
LIBERBANK RENTA VARIABLE EURO, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0111011039	11,38	5,53	3,20	8,91	19,22	10,34	56,05
					CLASE C	ES0111011005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
MAGALLANES IBERIAN EQUITY FI	-	RVE	ene-15	0,00	CLASE E	ES0159201005	8,18	6,59	6,29	13,29	32,49	NA	NA
					CLASE M	ES0159201013	8,18	6,26	5,97	12,59	30,84	NA	NA
					CLASE P	ES0159201021	8,18	6,39	6,10	12,87	31,50	NA	NA
MAVERICK FUND, FI	-	RVE	jul-16	0,00	CLASE A	ES0161621018	10,09	5,30	6,74	12,40	NA	NA	NA

jun.-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	9,73	5,31	6,91	12,59	NA	NA	NA
					CLASE E	ES0136466010	11,96	0,52	10,00	10,58	31,20	NA	NA
					CLASE L	ES0136466002	11,94	0,33	9,80	10,17	30,23	2,25	70,01
					CLASE S	ES0136466036	11,94	0,22	9,68	9,92	29,64	0,93	66,37
MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE E	ES0165128010	10,16	1,82	4,51	6,41	17,22	NA	NA
					CLASE L	ES0165128002	10,15	1,61	4,31	5,99	16,29	11,45	59,22
					CLASE S	ES0165128036	10,15	1,50	4,19	5,75	15,76	10,00	55,75
MEDIOLANUM SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI	-	RVE	may-14	0,00	CLASE E	ES0136453026	10,17	3,05	5,23	8,44	23,32	NA	NA
					CLASE L	ES0136453000	10,15	2,86	5,04	8,04	22,39	1,16	NA
					CLASE S	ES0136453018	10,14	2,74	4,92	7,80	21,84	-0,17	NA
METAVALOR, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0162735031	6,69	4,94	5,14	10,34	24,85	40,31	154,48
MIRABAUD FUNDS EQUITIES SPAIN, FI (EN LIQUIDACION)	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0183261033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16,21	-95,13
MULTIADVISOR GESTION, FI	MULTIADVISOR GES	RVE	may-17	0,00	-	ES0164701031	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
MUTUAFONDO ESPAÑA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0165144009	7,44	3,60	7,81	11,69	26,55	9,19	101,64
					CLASE D	ES0165144017	8,10	3,69	8,28	12,27	26,57	6,43	99,78
					CLASE F	ES0165144025	8,10	3,95	8,55	12,83	27,84	NA	NA
NB BOLSA SELECCION, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0138517034	12,12	3,15	8,00	11,41	24,68	0,12	64,43
OKAVANGO DELTA, FI	-	RVE	oct-12	0,00	CLASE A	ES0167211038	15,10	-5,63	11,72	5,43	25,30	-0,16	130,31
					CLASE I	ES0167211004	15,11	-5,63	11,72	5,43	25,30	-0,30	126,52
PBP BOLSA ESPAÑA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0115063036	11,15	3,22	9,14	12,66	30,64	8,80	70,61
PBP BOLSA EUROPA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0147101036	10,11	-0,81	7,81	6,94	19,85	12,86	55,81
PREMIUM JB BOLSA EURO, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0170643037	14,82	-9,37	-1,53	-10,76	-11,56	-11,62	11,21
RADAR INVERSIÓN, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0172603005	8,88	3,84	7,72	11,86	26,46	15,97	106,32
					CLASE B	ES0172603013	8,88	3,71	7,59	11,59	25,84	NA	NA
RENTA 4 BOLSA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0173394034	9,05	3,08	9,01	12,37	27,99	24,60	103,63
RENTA 4 CARTERA SELECCION DIVIDENDO, FI	-	RVE	mar-16	0,00	-	ES0173362031	8,68	0,22	5,44	5,67	14,95	16,64	55,11
RENTA 4 SMALL CAPS EURO, FI	-	RVE	ene-17	0,00	-	ES0113118006	8,31	6,63	NA	NA	NA	NA	NA
RENTA 4 VALOR EUROPA, FI	-	RVE	oct.-09	0,00	-	ES0173322001	13,16	0,79	6,93	7,77	16,44	24,69	78,84
RURAL EURO RENTA VARIABLE, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0174367039	10,81	0,27	8,26	8,56	23,36	18,82	73,07
RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	feb.-10	0,00	-	ES0175734039	12,68	0,06	12,07	12,13	31,08	-1,41	65,13
SABADELL ESPAÑA BOLSA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	BASE	ES0174404030	11,42	2,01	11,40	13,64	26,85	-4,84	60,05
					CARTERA	ES0174404006	11,42	2,07	11,47	13,77	27,16	NA	NA
					EMPRESA	ES0174404055	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0174404014	11,42	2,13	11,53	13,91	27,47	NA	NA
					PREMIER	ES0174404022	11,42	2,25	11,66	14,17	28,05	NA	NA
					PYME	ES0174404048	11,42	2,07	11,47	13,77	27,16	NA	NA
SABADELL ESPAÑA DIVIDENDO, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	BASE	ES0111092039	11,08	5,95	10,86	17,46	36,08	7,79	87,21

jun.-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
ALTAIR BOLSA, FI	-	RVI	oct-14	0,01	CLASE D	ES0108612039	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ARQUIUNO DINAMICO 100RV FI	-	RVI	abr-16	0,00	-	ES0108525009	6,42	0,70	4,59	5,32	16,12	NA	NA
					CLASE A	ES0110233006	5,08	-1,83	2,57	0,69	8,08	NA	NA
					CLASE B	ES0110233014	5,08	-1,71	2,69	0,94	8,63	NA	NA
ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI	ATL CAPITAL BEST M	RVI	nov-16	0,00	A	ES0111171023	4,29	0,62	2,73	3,36	NA	NA	NA
					I	ES0111171015	4,29	0,74	2,95	3,72	NA	NA	NA
ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	oct-14	0,00	-	ES0111128007	5,96	1,25	5,78	7,11	15,56	NA	NA
AURUM RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	ago-13	0,00	-	ES0168845032	6,38	-0,43	4,30	3,86	15,28	9,07	33,98
AVIVA RENTA VARIABLE ZONA NO EURO, FI.	-	RVI	sep.-11	0,00	CLASE A	ES0112186004	5,30	1,60	4,34	6,01	13,14	15,26	56,75
					CLASE B	ES0112186012	5,30	1,37	4,11	5,54	12,13	NA	NA
					CLASE D	ES0112186038	5,30	1,60	4,34	6,01	13,15	NA	NA
					CLASE P	ES0112186020	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
AZVALOR BLUE CHIPS, FI	-	RVI	ene-17	0,15	-	ES0112609005	9,61	-4,44	NA	NA	NA	NA	NA
AZVALOR INTERNACIONAL, FI	-	RVI	oct-15	0,16	-	ES0112611001	8,69	-5,05	4,63	-0,66	6,26	NA	NA
BANCO MADRID DOLPHIN ACCIONES, FI	-	RVI	jun-14	0,00	-	ES0170642039	27,19	-14,04	-0,64	-14,59	-15,46	-28,85	-7,08
BANCO MADRID RENDIMIENTO, FI	-	RVI	jul-14	0,00	-	ES0155527031	2,47	-1,93	-0,44	-2,36	-3,16	-9,79	-7,83
BANKIA BOLSA JAPONESA, FI	-	RVI	abr.-09	0,04	-	ES0158983033	9,48	6,00	0,19	6,20	28,11	23,99	95,33
BANKIA BOLSA MUNDIAL, FI	-	RVI	abr.-09	0,37	-	ES0159037037	8,09	-2,50	2,58	0,02	9,69	10,32	50,05
BANKIA BOLSA USA, FI	-	RVI	abr.-09	0,36	-	ES0161937034	10,05	-5,59	2,70	-3,04	7,18	33,22	65,90
BANKIA DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0138840030	9,31	0,97	6,69	7,72	16,25	2,96	50,19
BANKIA EMERGENTES, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0158971038	9,45	-0,77	8,81	7,98	11,47	15,96	15,36
BANKINTER CARTERA PRIVADA AGRESIVA, FI	-	RVI	nov-15	0,00	-	ES0113569000	5,91	1,19	3,88	5,11	12,33	NA	NA
BANKINTER DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0114802038	9,95	1,01	6,17	7,24	24,98	31,85	84,77
BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100, FI	-	RVI	jul.-10	0,25	-	ES0114105036	12,42	1,85	10,97	13,03	25,15	46,15	112,79
BANKINTER ÍNDICE AMÉRICA, FI	-	RVI	abr.-09	0,37	-	ES0114763032	6,45	1,87	4,96	6,92	15,57	28,55	87,50
BANKINTER ÍNDICE JAPÓN, FI	-	RVI	abr.-09	0,30	-	ES0114104039	9,57	5,26	0,29	5,56	26,57	27,27	100,39
BANKINTER PREMIUM AGRESIVO, FI	-	RVI	jul-16	0,28	CLASE A	ES0135705012	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0135705004	7,36	-0,62	3,63	2,99	NA	NA	NA
BANKINTER SECTOR FINANZAS, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0114805031	13,01	2,15	1,88	4,07	29,87	9,85	62,79
BANKINTER SECTOR TELECOMUNICACIONES, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0114797030	9,98	-2,10	7,56	5,31	12,64	-2,69	48,68
BANKINTER SOSTENIBILIDAD, FI	-	RVI	jun.-12	0,00	-	ES0115157036	8,64	-0,24	4,40	4,14	20,58	34,68	67,73
BBVA BOLSA ASIA MF, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0108929037	8,44	-0,34	9,88	9,50	16,33	25,53	42,38
BBVA BOLSA CHINA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0113818001	11,72	1,53	14,43	16,18	20,98	23,70	57,15
BBVA BOLSA DESARROLLO SOSTENIBLE, FI	-	RVI	abr.-09	0,44	-	ES0125459034	8,21	-3,33	5,00	1,50	13,99	26,21	61,12
BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0110116037	8,19	-1,96	8,72	6,59	15,44	18,31	27,92
BBVA BOLSA EUROPA FINANZAS, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0114277033	16,00	3,31	5,49	8,98	46,03	-1,57	46,50
BBVA BOLSA EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0114371034	8,43	0,31	4,67	4,99	12,61	2,39	26,96

jun.-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 JAPON, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0147634036	10,89	-1,32	2,72	1,36	14,42	38,29	65,69
BBVA BOLSA LATAM, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0142332032	30,05	-12,96	10,96	-3,42	5,57	-15,35	-12,86
BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	jun.-11	0,10	-	ES0113536009	7,94	1,90	6,29	8,30	13,75	7,60	39,83
BBVA BOLSA TECNOLOGIA Y TELECOMUNICACIONES, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0147711032	11,98	-4,15	8,16	3,67	17,61	49,74	85,71
BBVA BOLSA USA (CUBIERTO), FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0134599036	8,21	1,75	5,09	6,92	12,70	12,86	61,49
BBVA BOLSA USA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0110122035	10,81	-4,14	4,04	-0,27	11,59	38,74	85,36
BBVA DIVIDENDO EUROPA PLUS, FI	-	RVI	mar.-12	0,00	-	ES0125269003	8,77	0,78	4,90	5,71	13,62	18,40	50,45
BBVA MEJORES IDEAS (CUBIERTO) MF, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0141754038	7,14	2,52	4,27	6,90	11,53	4,70	39,82
BBVA MI INVERSION BOLSA, FI	-	RVI	jun.-14	0,11	-	ES0119178004	7,69	0,71	5,39	6,13	13,74	6,44	NA
BESTINFOND, FI	-	RVI	mar.-14	0,00	-	ES0114673033	8,16	0,27	8,06	8,36	21,25	27,19	105,18
BESTINVER GRANDES COMPAÑÍAS, FI	-	RVI	dic.-11	0,00	-	ES0114561006	8,17	0,79	6,14	6,98	15,85	17,85	90,48
BESTINVER INTERNACIONAL, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0114638036	8,42	-0,46	8,14	7,64	19,51	29,27	104,60
BESTVALUE, FI	-	RVI	mar.-14	0,00	-	ES0114579008	8,23	0,31	7,95	8,28	21,14	26,55	105,42
BITACORA RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	may.-17	0,00	-	ES0114581004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BMN BOLSA USA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0138499035	11,87	-3,30	5,90	2,41	11,50	53,77	81,99
BNP PARIBAS CAAP DINAMICO, FI	-	RVI	mar.-13	0,00	-	ES0171956032	5,28	-0,07	4,96	4,89	13,77	15,16	41,90
CA SELECCION ESTRATEGIA 80, FI	-	RVI	may.-17	0,00	-	ES0164593032	5,46	-1,71	3,38	1,61	8,80	1,21	18,48
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CARTERA	ES0184923045	10,13	-0,24	NA	NA	NA	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0184923037	10,13	-0,67	4,67	3,97	11,75	7,89	65,23
					INSTITUCIONAL	ES0184923029	10,13	-0,23	5,11	4,87	14,26	14,10	NA
					PLUS	ES0184923003	10,13	-0,48	4,86	4,35	12,59	10,33	71,49
					PREMIUM	ES0184923011	10,13	-0,37	4,97	4,58	13,09	11,82	75,37
CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0138068038	9,89	-1,47	4,69	3,15	13,48	5,83	45,80
					PLUS	ES0138068004	9,89	-1,28	4,88	3,53	14,33	8,23	51,35
					PREMIUM	ES0138068012	9,90	-1,17	4,99	3,76	14,84	9,70	54,79
CAIXABANK BOLSA GESTION SUIZA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0177031038	8,41	2,21	5,21	7,53	16,81	29,60	80,31
					PLUS	ES0177031004	8,41	2,33	5,34	7,80	17,39	31,55	NA
CAIXABANK BOLSA RENTAS, FI	-	RVI	oct.-14	0,00	ESTÁNDAR	ES0137412005	9,70	-1,15	4,69	3,48	12,00	NA	NA
					PREMIUM	ES0137412013	9,69	-1,04	4,80	3,71	12,51	NA	NA
CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CARTERA	ES0138137023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0138137031	10,52	1,23	10,65	12,01	20,07	27,94	40,55
					PLUS	ES0138137007	10,52	1,42	10,85	12,42	20,97	30,85	45,91
					PREMIUM	ES0138137015	10,52	1,62	11,07	12,87	21,94	34,21	52,15
CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CARTERA	ES0138328028	10,31	-1,13	NA	NA	NA	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0138328036	10,31	-1,65	9,53	7,72	16,54	16,67	20,52
					PLUS	ES0138328002	10,31	-1,47	9,74	8,13	17,41	19,32	25,12
					PREMIUM	ES0138328010	10,31	-1,27	9,95	8,55	18,35	22,22	30,22

jun.-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
CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CARTERA	ES0138181021	8,55	0,91	NA	NA	NA	NA	NA			
					ESTÁNDAR	ES0138181039	8,55	0,38	4,32	4,72	14,57	9,94	55,53			
					PLUS	ES0138181005	8,55	0,57	4,51	5,11	15,43	12,43	61,46			
					PREMIUM	ES0138181013	8,55	0,77	4,72	5,52	16,36	15,16	68,04			
CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CARTERA	ES0138172020	7,17	-2,59	NA	NA	NA	NA	NA			
					ESTÁNDAR	ES0138172038	7,17	-3,10	4,58	1,34	12,74	25,69	62,31			
					PLUS	ES0138172004	7,17	-2,92	4,78	1,71	13,58	28,53	68,46			
					PREMIUM	ES0138172012	7,17	-2,73	4,98	2,11	14,49	31,64	75,28			
CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CARTERA	ES0122056023	9,35	-0,87	NA	NA	NA	NA	NA			
					ESTÁNDAR	ES0122056031	9,35	-1,39	2,87	1,44	10,53	31,68	57,63			
					PLUS	ES0122056007	9,35	-1,20	3,06	1,82	11,35	34,65	63,60			
					PREMIUM	ES0122056015	9,34	-1,01	3,26	2,22	12,24	37,90	70,24			
CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CARTERA	ES0138189024	10,47	-4,46	NA	NA	NA	NA	NA			
					ESTÁNDAR	ES0138189032	10,48	-4,94	2,99	-2,09	10,73	37,62	81,60			
					PLUS	ES0138189008	10,48	-4,76	3,18	-1,73	11,56	40,73	88,48			
					PREMIUM	ES0138189016	10,48	-4,57	3,38	-1,34	12,45	44,12	96,25			
CAIXABANK BOLSA USA, FI	-	RVI	abr.-09	0,13	-	ES0138615036	10,05	-4,40	3,86	-0,72	11,33	45,37	90,38			
CAIXABANK CARTERA BOLSA, FI	-	RVI	ago.-09	0,00	-	ES0137696003	7,24	-0,06	4,89	4,83	14,78	19,74	74,70			
CAIXABANK COMUNICACIONES, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0113693032	13,62	-3,60	9,70	5,76	20,97	54,18	91,35			
CAIXABANK MULTISALUD, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CARTERA	ES0110057025	10,67	0,91	NA	NA	NA	NA	NA			
					ESTANDAR	ES0110057033	10,48	1,53	7,52	9,17	15,98	52,69	129,89			
					PLUS	ES0110057009	10,48	1,58	7,58	9,27	16,21	NA	NA			
					PREMIUM	ES0110057017	10,48	1,69	7,69	9,51	16,73	NA	NA			
CAIXABANK OPORTUNIDAD, FI	-	RVI	abr.-09	1,44	ESTÁNDAR	ES0164948004	4,98	0,50	2,77	3,29	9,43	12,20	52,89			
					PLUS	ES0164948038	4,99	0,55	2,82	3,39	9,65	12,87	54,46			
CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0115359038	9,27	-3,48	4,04	0,42	8,92	38,27	75,08			
CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0109221038	10,21	3,12	8,38	11,77	15,82	22,38	30,88			
CAJA INGENIEROS GLOBAL, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0114988035	8,20	2,29	5,61	8,03	16,05	28,53	70,07			
CARTERA OPTIMA DINAMICA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0133664005	6,60	-1,90	4,84	2,85	14,11	NA	NA			
					CLASE B	ES0133664039	6,60	-2,02	4,71	2,60	13,54	28,53	62,72			
CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDIAL, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0116881030	6,78	-0,83	4,44	3,57	14,90	23,93	49,03			
CATALANA OCCIDENTE EMERGENTES, FI	-	RVI	jun-15	0,00	-	ES0116882004	11,15	-1,93	9,88	7,76	13,24	NA	NA			
COBAS GRANDES COMPAÑIAS, FI	-	RVI	mar-17	0,00	-	ES0113728002	10,67	-3,50	NA	NA	NA	NA	NA			
COBAS INTERNACIONAL, FI	-	RVI	mar-17	0,00	-	ES0119199000	9,49	-3,59	NA	NA	NA	NA	NA			
COBAS SELECCION, FI	-	RVI	oct-16	0,00	-	ES0124037005	9,29	-2,24	4,73	2,38	NA	NA	NA			
DB TALENTO BOLSA GLOBAL, FI	-	RVI	ene-15	0,00	-	ES0125756009	6,89	-1,64	4,92	3,20	15,09	NA	NA			
DEEP VALUE INTERNATIONAL, FI	-	RVI	nov-14	0,00	-	ES0126082009	8,50	-0,51	6,52	5,98	22,64	NA	NA			

jun.-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
DP FONDOS RV GLOBAL FI	-	RVI	jun.-12	0,00	-	ES0170864039	6,17	-0,73	5,56	4,79	16,76	25,07	66,54			
DP SALUD FI	-	RVI	mar.-12	0,00	-	ES0170865002	9,97	-1,20	4,75	3,49	1,46	35,64	101,64			
EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	-	RVI	may-13	0,00	-	ES0128271006	7,47	2,10	8,29	10,56	19,13	15,63	NA			
EMBARCADERO PRIVATE EQUITY GLOBAL, FI	-	RVI	dic-16	0,00	CLASE A	ES0130576020	4,66	1,36	2,41	3,80	NA	NA	NA			
					CLASE B	ES0130576012	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA			
					CLASE C	ES0130576004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA			
EUROPEAN MEGATRENDS, FI	-	RVI	jun-17	0,00	-	ES0183793001	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA			
EUROVALOR ASIA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0133539033	9,18	0,97	10,77	11,84	20,84	25,83	42,38			
EUROVALOR DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0127025031	10,42	-0,26	3,40	3,13	15,37	15,06	55,46			
EUROVALOR EMERGENTES EMPRESAS EUROPEAS, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0133612038	10,72	-1,87	6,46	4,47	11,98	11,40	42,62			
EUROVALOR ESTADOS UNIDOS, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0133525032	8,11	-3,87	3,61	-0,39	12,66	37,11	77,67			
EUROVALOR EUROPA DEL ESTE, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0133554032	9,18	-3,30	0,98	-2,35	15,99	-6,52	-2,88			
EUROVALOR EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0133555039	7,54	1,28	5,34	6,69	16,25	16,06	54,58			
EUROVALOR IBEROAMERICA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0133576035	21,24	-7,48	10,64	2,37	9,13	-8,89	-13,90			
EUROVALOR JAPON, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0133663031	10,39	-2,13	3,32	1,12	14,40	34,12	57,52			
EUROVALOR RV EMERGENTES GLOBAL, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0133561037	10,13	-0,34	9,91	9,54	17,75	21,48	28,31			
FONBILBAO INTERNACIONAL, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0138701034	8,11	-2,17	5,50	3,20	14,42	26,98	55,27			
FONDMAPFRE BOLSA AMERICA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0138658036	9,41	-4,08	2,17	-1,99	10,63	42,53	86,68			
GESCOOPERATIVO GESTION AGRESIVO, FI	-	RVI	jul-16	0,00	-	ES0142045006	7,35	-0,86	7,62	6,69	NA	NA	NA			
GESIURIS HEALTHCARE, FI	-	RVI	nov-14	0,00	-	ES0109874000	12,81	-1,40	7,69	6,18	4,34	NA	NA			
GESTIFONSA PATRIMONIO, FI	-	RVI	dic-16	0,04	-	ES0142142001	6,98	0,10	4,29	4,39	NA	NA	NA			
GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BOUTIQUE	RVI	mar-14	0,00	-	ES0116831084	4,36	0,46	3,37	3,84	10,03	10,19	NA			
	GESTION BOUTIQUE	RVI	jun-14	0,00	-	ES0116831100	6,08	1,03	5,25	6,33	17,29	5,69	NA			
GESTION VALUE, FI	-	RVI	ene-17	0,00	CLASE A	ES0125323008	6,24	0,59	NA	NA	NA	NA	NA			
					CLASE I	ES0125323016	6,24	0,69	NA	NA	NA	NA	NA			
GPM GESTION ACTIVA, FI	GPM GESTION ACTIV	RVI	abr-16	0,00	-	ES0142630021	7,48	1,83	6,61	8,56	-1,95	NA	NA			
GREDO BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	jul-15	0,00	-	ES0143221002	5,26	-1,16	4,17	2,96	10,73	NA	NA			
GVC GAESCO 1K + RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	sep-16	0,33	CLASE A	ES0143630004	7,48	-1,89	5,79	3,79	3,49	-5,96	NA			
					CLASE I	ES0143630012	7,45	-1,70	5,98	4,18	NA	NA	NA			
GVC GAESCO 300 PLACES WORLDWIDE, FI	-	RVI	feb-14	0,00	CLASE A	ES0157638000	9,28	5,53	7,46	13,41	28,98	44,34	NA			
					CLASE I	ES0157638018	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA			
					CLASE P	ES0157638026	9,23	5,71	7,65	13,79	NA	NA	NA			
GVC GAESCO EUROPA, FI	-	RVI	nov.-10	0,00	-	ES0140643034	11,13	1,77	7,26	9,16	35,93	8,28	66,67			
GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPRESAS INMOBILIARIAS R.V., FI	-	RVI	sep.-11	0,00	CLASE A	ES0143628008	8,25	2,69	7,11	9,99	10,40	33,55	68,57			
					CLASE I	ES0143628024	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA			
					CLASE P	ES0143628016	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA			
GVC GAESCO EMERGENTFOND, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0140628035	7,83	-2,84	7,97	4,90	11,52	13,33	21,20			

jun.-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 FONDO DE FONDOS, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0140633035	5,88	-2,11	3,31	1,14	17,63	30,76	76,65
GVCGAESCO JAPON, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0141113037	10,57	-0,33	0,05	-0,27	18,76	33,81	75,10
GVCGAESCO MULTINACIONAL, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0140634033	9,59	-0,83	6,55	5,66	37,18	29,66	90,11
GVCGAESCO T.F.T., FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0138984036	9,02	4,09	7,85	12,26	20,46	38,21	97,25
IBERCAJA ALL STAR, FI	-	RVI	may-14	0,00	CLASE A	ES0162883005	6,05	-0,61	5,03	4,38	13,42	28,06	NA
					CLASE B	ES0162883013	6,05	-0,61	5,03	4,38	13,43	28,06	NA
IBERCAJA BOLSA EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0130705033	9,41	0,42	5,25	5,69	18,66	8,98	49,89
					CLASE B	ES0130705009	9,40	0,42	5,25	5,69	18,67	8,99	49,84
IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0147641031	7,57	-2,84	4,77	1,80	14,23	23,73	63,66
					CLASE B	ES0147641007	7,57	-2,84	4,77	1,80	14,23	NA	NA
IBERCAJA BOLSA USA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0147034039	10,76	-5,69	3,93	-1,98	13,50	36,02	74,12
					CLASE B	ES0147034005	10,69	-5,24	4,44	-1,04	16,25	45,28	93,35
IBERCAJA DIVIDENDO, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0146824000	8,84	0,08	4,92	5,00	16,08	12,42	49,29
					CLASE B	ES0146824018	8,84	0,08	4,92	5,00	16,08	12,41	49,22
IBERCAJA EMERGENTES, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0102562032	8,39	-0,52	8,74	8,17	16,24	15,33	25,00
					CLASE B	ES0102562008	8,39	-0,54	8,71	8,12	16,15	15,46	25,09
IBERCAJA EUROPA STAR, FI	-	RVI	may-16	0,00	CLASE A	ES0146793015	7,43	1,90	5,26	7,26	12,23	NA	NA
					CLASE B	ES0146793007	7,42	1,90	5,26	7,26	12,24	NA	NA
IBERCAJA FINANCIERO, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0147104030	13,95	2,03	4,88	7,01	43,13	13,80	66,97
					CLASE B	ES0147104006	13,95	2,03	4,88	7,01	43,14	15,14	119,35
IBERCAJA FLEXIBLE EUROPA 50-80, FI	-	RVI	jun-17	1,06	-	ES0102563030	5,90	-0,39	3,12	2,71	9,98	5,25	30,45
IBERCAJA GLOBAL BRANDS, FI	-	RVI	may-16	0,00	CLASE A	ES0147109005	7,37	-1,28	3,79	2,46	8,86	NA	NA
					CLASE B	ES0147109013	7,37	-1,28	3,79	2,46	8,86	NA	NA
IBERCAJA JAPON, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0147129037	9,33	3,95	1,72	5,73	22,15	35,59	85,08
					CLASE B	ES0147129003	9,33	3,94	1,72	5,72	22,14	35,60	84,96
IBERCAJA NUEVAS OPORTUNIDADES, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0147076030	7,60	-0,53	5,00	4,45	16,06	17,19	53,09
					CLASE B	ES0147076006	7,60	-0,53	5,01	4,45	16,07	18,84	61,16
IBERCAJA PETROQUIMICO, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0130706031	9,33	-6,36	-0,39	-6,72	8,80	-1,75	25,34
					CLASE B	ES0130706007	9,33	-6,36	-0,37	-6,71	8,82	-1,75	25,25
IBERCAJA SANIDAD, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0147195038	8,70	-1,26	6,15	4,81	2,07	24,97	78,76
					CLASE B	ES0147195004	8,70	-1,26	6,15	4,81	2,07	26,90	88,97
IBERCAJA SECTOR INMOBILIARIO, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0147196036	7,97	3,50	4,44	8,09	16,05	33,38	88,56
					CLASE B	ES0147196002	7,97	3,54	4,44	8,14	16,10	33,44	95,93
IBERCAJA SELECCION BOLSA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0147077038	6,75	0,13	5,47	5,61	15,77	17,03	54,84
					CLASE B	ES0147077004	6,75	0,13	5,47	5,62	15,77	NA	NA
IBERCAJA SMALL CAPS, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0130708037	9,76	2,56	9,03	11,83	26,35	34,65	102,92
					CLASE B	ES0130708003	9,76	2,56	9,04	11,83	26,36	NA	NA

jun.-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	11,09	-2,78	11,71	8,60	23,41	49,73	97,57
					CLASE B	ES0147644001	11,09	-2,78	11,71	8,60	23,42	54,27	109,61
IBERCAJA UTILITIES, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0147189031	10,12	0,63	5,10	5,76	1,93	6,40	36,93
					CLASE B	ES0147189007	10,12	0,63	5,10	5,77	2,27	7,07	42,75
IMANTIA REITS GLOBAL, FI	-	RVI	jul-16	0,00	CLASE A	ES0149052021	5,63	0,37	-1,13	-0,76	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0149052013	NA	NA	-1,07	NA	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	5,71	-2,22	NA	NA	NA	NA	NA
JAPAN DEEP VALUE FUND FI	-	RVI	jul-16	0,00	-	ES0156673008	9,29	9,48	4,50	14,40	NA	NA	NA
KUTXABANK BOLSA EEUU, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0113191037	7,17	0,77	3,43	4,23	14,26	23,13	58,33
KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0114233036	9,71	-1,57	9,06	7,35	13,58	15,11	25,03
KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0113987038	6,37	0,86	5,18	6,09	14,36	14,90	50,92
KUTXABANK BOLSA JAPON, FI	-	RVI	abr.-09	0,22	-	ES0114232038	9,41	4,50	-0,71	3,76	25,59	24,73	87,10
KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOMIA, FI	-	RVI	abr.-09	0,29	-	ES0114222039	11,70	1,88	10,56	12,63	23,33	41,55	97,06
KUTXABANK BOLSA SECTORIAL, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0114237037	7,40	-2,35	4,51	2,06	7,58	9,42	44,73
KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSION, FI	-	RVI	ene-14	0,00	-	ES0113192035	6,99	-0,05	3,92	3,87	13,30	10,60	41,96
LABORAL KUTXA BOLSA JAPON, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0115396030	8,86	4,66	-0,91	3,71	23,87	26,83	85,63
LABORAL KUTXA BOLSA UNIVERSAL,FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0164734032	5,78	-2,19	4,32	2,04	11,79	2,10	31,82
LABORAL KUTXA BOLSA USA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0115304034	6,03	-0,64	4,09	3,42	12,79	17,73	62,83
LABORAL KUTXA MERCADOS EMERGENTES,FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0114928031	10,34	-2,24	8,41	5,99	14,46	-7,85	1,14
LIBERBANK CARTERA RENDIMIENTO, FI	-	RVI	jul-13	0,00	-	ES0109227035	6,50	-0,10	5,74	5,63	12,34	9,27	47,21
MAGALLANES EUROPEAN EQUITY FI	-	RVI	ene-15	0,10	CLASE E	ES0159259003	7,92	4,75	7,48	12,59	32,57	NA	NA
					CLASE M	ES0159259011	7,92	4,43	7,15	11,90	30,92	NA	NA
					CLASE P	ES0159259029	7,92	4,56	7,28	12,17	31,58	NA	NA
MAGALLANES MICROCAPS EUROPE, FI	-	RVI	mar-17	0,00	CLASE B	ES0159202011	5,58	6,24	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	7,93	4,43	7,66	12,43	23,89	17,03	54,54
MARCH GLOBAL, FI	-	RVI	abr.-09	0,01	-	ES0160982031	6,50	-0,98	6,98	5,93	18,28	22,34	59,06
MARCH NEW EMERGING WORLD, FI	-	RVI	oct.-10	0,01	-	ES0160933000	8,40	0,10	11,57	11,67	14,59	8,60	15,60
MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI	-	RVI	jun-15	0,00	CLASE E-A	ES0161997046	7,02	0,17	1,75	1,92	-4,77	NA	NA
					CLASE E-B	ES0161997053	7,48	-0,25	1,90	0,83	-7,31	NA	NA
					CLASE L-A	ES0161997004	7,03	-0,02	1,56	1,54	-5,52	NA	NA
					CLASE L-B	ES0161997012	7,47	-0,42	1,71	0,46	-8,00	NA	NA
					CLASE S-A	ES0161997020	7,04	-0,13	1,45	1,32	-5,94	NA	NA
					CLASE S-B	ES0161997038	7,47	-0,51	1,59	0,26	-8,39	NA	NA
META AMERICA USA, FI	-	RVI	mar-17	0,00	CLASE A	ES0162368015	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

jun.-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	12,94	-3,98	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE A	ES0162382016	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0162382008	13,58	1,30	NA	NA	NA	NA	NA
METAVALOR DIVIDENDO, FI	-	RVI	jul-15	0,00	-	ES0162701009	8,10	-2,03	3,78	1,68	5,36	NA	NA
METAVALOR INTERNACIONAL, FI	-	RVI	may.-12	0,00	-	ES0162757035	6,87	3,84	6,05	10,12	27,54	47,34	110,61
MICROBANK FONDO ECOLOGICO, FI	-	RVI	abr-13	0,00	-	ES0162853008	7,18	-0,84	5,24	4,36	15,99	19,38	NA
MULTIFONDO AMERICA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0165092034	6,64	2,65	5,79	8,60	13,33	25,76	78,16
MULTIFONDO EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0138614039	7,58	1,24	5,98	7,30	13,70	22,01	69,77
MUTUAFONDO BOLSA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0165193030	7,75	0,63	5,21	5,87	20,38	16,53	73,73
					CLASE D	ES0165193006	8,44	0,43	5,43	5,88	19,78	14,19	69,36
MUTUAFONDO BOLSAS EMERGENTES, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0175805037	7,55	-1,23	9,22	7,87	16,03	18,01	33,16
					CLASE D	ES0175805003	8,25	-1,60	9,81	8,06	15,82	15,57	27,94
MUTUAFONDO FONDOS, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0165194038	6,14	-1,79	4,67	2,80	11,82	23,46	63,99
					CLASE D	ES0165194004	6,70	-2,20	4,84	2,53	10,98	21,66	61,60
MUTUAFONDO TECNOLOGICO, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0141222036	7,62	-0,82	7,80	6,91	19,24	47,80	96,54
					CLASE D	ES0141222002	8,31	-1,15	8,25	7,01	18,75	47,05	96,46
MUTUAFONDO VALORES, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0165241037	6,88	4,88	4,43	9,52	24,11	22,39	113,32
					CLASE D	ES0165241003	7,50	5,06	4,57	9,87	24,00	20,29	111,82
NB BEST MANAGERS, FI	-	RVI	jul-15	0,00	-	ES0115073035	4,79	1,74	4,75	6,58	13,72	5,90	36,50
NB PHARMAFUND, FI	-	RVI	abr.-09	0,06	-	ES0169778034	9,34	-2,91	4,23	1,19	-1,74	26,32	67,45
NB VALOR EUROPA, FI	-	RVI	ene.-12	0,00	-	ES0114917034	11,36	3,60	8,53	12,43	24,13	2,32	44,21
PANDA AGRICULTURE & WATER FUND, FI	-	RVI	abr-13	12,10	-	ES0114633003	8,51	-4,30	3,74	-0,72	14,05	19,13	NA
PBP ALPES, FI	PBP ALPES/DINAMIC	RVI	oct-15	0,00	-	ES0168703025	4,64	-1,02	3,40	2,34	10,03	NA	NA
PBP BIOGEN, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0147032033	8,26	2,86	7,04	10,10	3,80	10,64	68,66
PBP GRAN SELECCION, FI	-	RVI	jul-14	0,00	-	ES0168831032	7,45	2,44	4,71	7,27	17,76	12,70	60,75
PROFIT BOLSA, FI	-	RVI	ene.-12	0,38	-	ES0171571039	6,48	-1,50	3,62	2,07	13,54	14,40	49,11
QUALITY MEJORES IDEAS, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0110119031	7,56	-1,66	4,16	2,42	8,83	19,93	52,33
RENTA 4 ACCIONES GLOBALES, FI	-	RVI	jul-15	0,00	-	ES0173128002	6,92	-1,19	6,39	5,12	13,27	NA	NA
RENTA 4 EMERGENTES GLOBAL, FI	-	RVI	abr.-09	1,66	-	ES0173313034	9,30	-0,50	9,90	9,35	16,65	14,39	22,96
RENTA 4 JAPON, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0173356033	10,41	-2,29	5,36	2,95	7,49	32,12	67,34
RENTA 4 LATINOAMERICA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0173320039	19,48	-6,13	12,22	5,35	34,76	1,04	-12,55
RENTA 4 USA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0173364037	7,44	-4,63	3,48	-1,30	5,10	44,99	80,72
RSR RV INTERNACIONAL, FI	-	RVI	dic-16	0,00	-	ES0174115008	6,22	-0,68	4,85	4,14	NA	NA	NA
RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0174365033	8,99	-1,31	9,26	7,83	14,27	15,70	20,31
RURAL RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0175736034	9,15	-3,06	6,11	2,86	18,01	27,84	59,17
RURAL TECNOLOGICO RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0175738030	13,33	-2,73	11,01	7,98	26,96	52,06	102,96
RV EUROPA, FI (EN LIQUIDACION)	-	RVI	jun.-12	0,00	-	ES0156568000	1,92	-1,81	-0,17	-1,98	8,21	15,23	35,91

jun.-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 AMERICA LATINA BOLSA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	BASE	ES0173827033	28,64	-9,82	11,91	0,92	7,15	-15,78	-30,19
					CARTERA	ES0173827009	28,64	-9,77	11,97	1,03	7,38	NA	NA
					EMPRESA	ES0173827058	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0173827025	28,64	-9,71	12,03	1,15	7,61	NA	NA
					PREMIER	ES0173827017	28,64	-9,59	12,18	1,42	8,22	NA	NA
					PYME	ES0173827041	28,64	-9,77	11,97	1,03	NA	NA	NA
SABADELL ASIA EMERGENTE BOLSA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	BASE	ES0175083031	8,92	-0,90	11,42	10,41	20,92	27,79	27,89
					CARTERA	ES0175083007	8,92	-0,83	11,51	10,59	21,30	NA	NA
					EMPRESA	ES0175083049	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0175083015	8,92	-0,75	11,60	10,76	21,66	NA	NA
					PREMIER	ES0175083023	8,91	-0,62	11,74	11,05	22,33	NA	NA
					PYME	ES0175083056	8,92	-0,83	11,51	10,59	NA	NA	NA
SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	BASE	ES0138983038	11,76	-3,68	4,75	0,89	18,84	45,98	91,76
					CARTERA	ES0138983004	11,76	-3,61	4,83	1,04	19,20	NA	NA
					EMPRESA	ES0138983053	11,76	-3,54	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0138983012	11,76	-3,54	4,91	1,20	19,55	NA	NA
					PREMIER	ES0138983020	11,76	-3,41	5,05	1,47	20,21	NA	NA
					PYME	ES0138983046	11,76	-3,62	4,83	1,04	NA	NA	NA
SABADELL EUROPA BOLSA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	BASE	ES0174416034	9,95	0,97	4,49	5,50	16,57	8,78	51,43
					CARTERA	ES0174416000	9,95	1,03	4,55	5,63	16,86	NA	NA
					EMPRESA	ES0174416042	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0174416018	9,94	1,09	4,62	5,76	17,14	NA	NA
					PREMIER	ES0174416026	9,95	1,21	4,73	6,00	17,68	NA	NA
					PYME	ES0174416059	9,94	1,03	4,56	5,63	16,85	NA	NA
SABADELL EUROPA EMERGENTE BOLSA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	BASE	ES0111099034	12,73	-5,82	0,39	-5,45	10,58	-18,64	-25,83
					CARTERA	ES0111099000	12,73	-5,77	0,47	-5,32	10,87	NA	NA
					EMPRESA	ES0111099042	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0111099018	12,73	-5,69	0,55	-5,17	11,20	NA	NA
					PREMIER	ES0111099026	12,73	-5,56	0,68	-4,92	NA	NA	NA
					PYME	ES0111099059	12,73	-5,76	0,47	-5,32	NA	NA	NA
SABADELL EUROPA VALOR, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	BASE	ES0183339037	9,42	0,82	6,03	6,90	20,46	9,65	57,53
					CARTERA	ES0183339003	9,42	0,88	6,10	7,03	20,75	NA	NA
					EMPRESA	ES0183339045	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0183339011	9,42	0,94	6,16	7,16	21,04	NA	NA
					PREMIER	ES0183339029	9,42	1,09	6,32	7,48	21,78	NA	NA
					PYME	ES0183339052	9,42	0,88	NA	NA	NA	NA	NA
SABADELL JAPON BOLSA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	BASE	ES0174402034	10,99	-1,27	2,24	0,94	14,81	28,64	45,48

jun.-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	1,64	-	ES0181693039	5,24	0,23	2,64	2,88	7,92	4,70	26,27
BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 75, FI	-	RVME	abr.-09	0,71	-	ES0170167037	9,22	0,44	5,21	5,67	17,32	6,18	42,65
BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVME	abr.-09	1,55	-	ES0114877030	7,39	-1,05	3,64	2,54	12,99	7,02	43,56
BESTINVER MIXTO, FI	-	RVME	abr.-09	2,02	-	ES0114664032	5,44	3,13	4,38	7,65	18,38	10,09	68,93
BMN MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVME	abr.-09	1,82	-	ES0139010039	4,71	0,75	3,93	4,72	13,47	12,23	66,58
CAJA LABORAL CRECIMIENTO, FI	-	RVME	abr.-09	1,85	-	ES0115468037	7,65	-0,20	3,57	3,36	11,88	4,94	38,21
DUX MIXTO VARIABLE, FI	-	RVME	abr.-09	1,02	-	ES0128067008	8,47	-1,41	1,74	0,31	4,69	9,29	39,77
DWS CRECIMIENTO, FI	-	RVME	abr.-09	2,34	CLASE A	ES0125776031	4,51	0,23	2,97	3,21	11,34	13,50	41,55
					CLASE B	ES0125776007	4,51	0,35	3,09	3,44	11,84	14,92	43,76
DWS MIXTA, FI	-	RVME	abr.-09	3,21	CLASE A	ES0125785032	5,91	1,82	4,92	6,82	13,94	11,93	51,03
					CLASE B	ES0125785008	5,91	2,03	5,14	7,27	14,92	14,82	57,59
EGERIA COYUNTURA, FI	-	RVME	abr.-09	0,49	-	ES0138806031	7,54	1,24	6,10	7,42	15,13	12,96	46,02
ESPAÑA FLEXIBLE, FI	-	RVME	mar-13	0,00	-	ES0171002035	6,49	-3,94	-1,70	-5,57	-6,12	-18,82	27,11
EUROAGENTES BOLSA MIXTO FI	-	RVME	abr.-09	0,42	-	ES0133797037	6,20	-0,08	5,21	5,13	12,02	0,91	26,13
EUROVALOR MIXTO-50, FI	-	RVME	abr.-09	2,90	-	ES0133875031	6,75	0,55	5,07	5,65	13,28	2,09	33,01
EUROVALOR MIXTO-70, FI	-	RVME	abr.-09	2,70	-	ES0133865032	8,36	-0,77	4,15	3,35	13,80	7,15	42,14
FINANCIALFOND, FI	-	RVME	jun.-12	0,15	-	ES0169009034	5,75	0,90	5,29	6,23	18,21	24,84	47,89
FONALCALA, FI	-	RVME	abr.-09	0,57	-	ES0138932035	5,54	1,28	3,75	5,07	6,20	1,22	17,30
FONBUSA MIXTO, FI	-	RVME	abr.-09	1,22	-	ES0138592037	4,13	-0,56	4,38	3,79	8,86	-3,91	32,36
FONDEMAR DE INVERSIONES, FI	-	RVME	abr.-09	0,13	-	ES0138053030	5,45	-1,33	4,37	2,98	10,71	-6,87	30,80
FONDGESKOA, FI	-	RVME	abr.-09	3,53	-	ES0138869039	6,73	-0,28	4,92	4,62	11,84	1,26	35,55
FONDMAPFRE BOLSA, FI	-	RVME	abr.-09	1,85	-	ES0138901030	6,99	0,35	5,54	5,91	15,64	6,21	43,15
FON-FINECO I, FI	-	RVME	abr.-09	0,00	-	ES0138783032	4,75	0,67	3,63	4,32	9,89	4,16	34,42
GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVME	abr.-09	1,44	A	ES0175604034	6,20	3,30	5,54	9,02	20,62	11,76	51,31
					B	ES0175604000	6,20	3,42	5,66	9,27	21,17	13,35	NA
GESIURIS BALANCED EURO, FI	-	RVME	feb-13	0,91	-	ES0133461030	7,48	-0,38	5,80	5,40	14,17	-1,84	24,53
GESRIOJA, FI	-	RVME	abr.-09	0,00	-	ES0142440033	4,36	2,84	5,56	8,56	9,01	5,94	33,88
IBERCAJA FLEXIBLE EUROPA 10-40, FI	-	RVME	abr.-09	1,07	-	ES0147146031	3,18	0,03	1,66	1,69	4,98	2,00	16,96
INTERVALOR BOLSA MIXTO FI	-	RVME	abr.-09	0,40	-	ES0155853031	4,56	0,15	2,97	3,12	16,62	22,51	54,36
KALAHARI, FI	-	RVME	oct-12	2,82	-	ES0160623007	8,49	-3,62	4,62	0,84	8,91	-1,80	53,10
LABORAL KUTXA KONPROMISO, FI	-	RVME	jul-15	2,70	-	ES0157072002	7,14	0,60	3,28	3,90	11,42	NA	NA
LIBERBANK MIX-RENTA VARIABLE, FI	-	RVME	abr.-09	1,95	-	ES0111029031	6,44	0,00	3,76	3,76	5,42	-2,10	27,33
MERCH-EUROUNION, FI	-	RVME	abr.-09	0,15	-	ES0162211033	12,50	-8,83	4,78	-4,47	8,58	-2,00	3,89
NOVAFONDISA, FI	-	RVME	abr.-09	0,22	-	ES0166453037	5,72	2,06	5,81	7,99	18,64	8,43	28,75
RURAL MIXTO 50, FI	-	RVME	abr.-09	2,85	-	ES0174398034	5,06	0,15	4,71	4,87	11,82	1,88	34,40
RURAL MIXTO 75, FI	-	RVME	abr.-09	2,03	-	ES0174387037	7,76	0,54	7,26	7,84	19,19	0,93	43,61
SABADELL RENTA VARIABLE MIXTA ESPAÑA, FI	-	RVME	abr.-09	1,35	BASE	ES0111124030	5,60	0,95	5,70	6,71	11,43	-4,51	29,69

jun.-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 PREMIUM DINAMICO, FI	-	RVMI	jul-16	1,17	-	ES0113734000	5,25	-0,89	2,14	1,23	NA	NA	NA			
BANKINTER PREMIUM MODERADO, FI	-	RVMI	jul-16	0,96	-	ES0164586002	3,38	-0,46	1,44	0,98	NA	NA	NA			
BBVA CONSOLIDACIÓN 85, FI	-	RVMI	sep-15	0,01	-	ES0118855008	2,86	-0,12	1,67	1,55	4,34	NA	NA			
BBVA ESTRATEGIA 0-50, FI	-	RVMI	jun-17	1,08	-	ES0118857004	3,55	-0,56	1,99	1,41	NA	NA	NA			
BBVA GESTION DECIDIDA, FI	-	RVMI	abr.-09	1,72	-	ES0113996039	5,69	-0,60	3,85	3,23	10,61	10,03	47,63			
BBVA GESTION MODERADA, FI	-	RVMI	may-15	1,49	-	ES0113993036	3,30	-0,26	1,99	1,72	5,84	6,30	30,90			
BBVA MI INVERSION MIXTA, FI	-	RVMI	sep-15	4,78	-	ES0119179002	3,61	0,76	2,36	3,14	7,00	NA	NA			
BBVA MI OBJETIVO 2026, FI	-	RVMI	jul-16	0,32	-	ES0118858002	2,41	-0,36	1,77	1,41	NA	NA	NA			
BBVA MI OBJETIVO 2031, FI	-	RVMI	jul-16	0,21	-	ES0159158007	3,22	-1,08	-0,07	-1,16	NA	NA	NA			
BESTINVER MIXTO INTERNACIONAL, FI	-	RVMI	abr.-09	1,99	-	ES0114618038	5,56	-0,18	5,16	4,98	12,18	18,80	68,08			
BMN CARTERA FLEXIBLE 50, FI	-	RVMI	mar-13	0,00	CLASE A	ES0114705009	2,48	-0,19	1,82	1,62	4,76	6,95	NA			
					CLASE B	ES0114705017	2,47	-0,24	1,77	1,52	4,56	NA	NA			
BNP PARIBAS CAAP EQUILIBRADO, FI	-	RVMI	abr.-09	0,00	-	ES0171955034	3,78	-0,09	3,45	3,36	9,88	10,84	29,27			
BNP PARIBAS DIVERSIFIED, FI	-	RVMI	abr-13	1,78	-	ES0118581034	3,76	-0,43	3,10	2,65	9,44	12,79	31,18			
BNP PARIBAS GLOBAL ASSET ALLOCATION, FI	-	RVMI	nov-13	1,95	-	ES0118531039	3,25	-0,02	2,30	2,28	8,23	12,89	31,71			
BNP PARIBAS GLOBAL DINVER, FI	-	RVMI	nov-13	0,00	-	ES0160615037	3,71	0,26	3,01	3,28	10,27	14,89	34,28			
BNP PARIBAS GLOBAL INVESTMENT, FI	-	RVMI	feb-14	2,03	-	ES0118502030	2,72	-0,71	1,41	0,69	4,60	6,55	22,36			
BNP PARIBAS MANAGEMENT FUND, FI	-	RVMI	abr-13	0,36	-	ES0118553033	2,93	-1,54	1,89	0,31	3,61	5,10	24,07			
BNP PARIBAS SELECCION, FI	-	RVMI	sep-13	1,53	-	ES0160620037	2,19	-0,45	1,38	0,92	4,51	7,63	22,45			
BONA-RENDA, FI	-	RVMI	jul-13	1,38	-	ES0115091037	7,47	5,20	6,97	12,53	30,47	21,44	56,79			
CA SELECCION ESTRATEGIA 50, FI	-	RVMI	oct-14	3,09	-	ES0124503006	3,46	-1,21	2,53	1,29	5,82	NA	NA			
CAIXABANK CRECIMIENTO, FI	-	RVMI	abr.-09	2,38	ESTÁNDAR	ES0164540009	2,90	0,38	1,21	1,60	4,63	6,46	29,75			
					PLUS	ES0164540033	2,89	0,45	1,29	1,75	4,94	7,42	31,71			
CAJA INGENIEROS ENVIRONMENT ISR, FI	-	RVMI	mar-17	1,68	-	ES0137435006	4,95	-0,76	NA	NA	NA	NA	NA			
CAJA INGENIEROS RENTA, FI	-	RVMI	abr.-09	3,10	-	ES0114986039	4,65	0,89	3,13	4,05	6,72	10,68	39,68			
CARTERA OPTIMA DECIDIDA, FI	-	RVMI	abr.-09	0,83	CLASE A	ES0133620007	4,14	0,08	3,36	3,44	8,93	NA	NA			
					CLASE B	ES0133620031	4,14	-0,17	3,10	2,93	7,85	12,66	33,00			
CARTESIO X, FI	-	RVMI	feb-13	0,86	-	ES0116567035	1,34	0,80	1,51	2,32	5,07	7,47	30,49			
COMPAS EQUILIBRADO, FI	-	RVMI	mar-15	0,00	-	ES0180571004	2,78	0,62	2,71	3,34	8,18	NA	NA			
COMPROMISO MEDIOLANUM, FI	-	RVMI	jul-16	0,93	-	ES0121092003	2,54	0,23	0,81	1,04	NA	NA	NA			
CREDIT SUISSE EQUITY YIELD, FI	-	RVMI	sep.-09	1,47	-	ES0113288031	3,55	1,26	3,97	5,28	12,24	10,77	36,54			
CS GLOBAL FONDOS GESTION ACTIVA, FI	-	RVMI	jun.-09	0,00	-	ES0132214034	3,42	0,55	3,45	4,02	7,00	7,26	20,97			
DOLPHIN INVESTMENTS FUND, FI	-	RVMI	sep-16	0,25	-	ES0126969007	0,63	0,34	0,26	0,61	NA	NA	NA			
DP RV MIXTO INTERNACIONAL FI	-	RVMI	sep-16	0,00	-	ES0170902003	2,05	-1,82	1,49	-0,35	NA	NA	NA			
ESFERA II, FI	ESFERA II / SOSTENIE	RVMI	jun-17	0,00	-	ES0131444053	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA			
FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	RVMI	ene-16	0,08	CLASE A	ES0175605031	1,88	0,24	1,55	1,80	4,20	3,26	15,79			
					CLASE I	ES0175605007	1,88	0,29	1,60	1,89	4,40	NA	NA			

jun.-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
						CLASE X	ES0175605015	1,88	0,33	1,65	1,99	4,60	NA	NA		
FONBILBAO GLOBAL 50, FI	-	RVMI	abr.-09	2,05	-	ES0138321031	4,10	-1,35	2,36	0,98	6,93	14,17	31,42			
FONBUSA FONDOS, FI	-	RVMI	abr.-09	0,00	-	ES0138438033	5,02	-0,47	3,65	3,16	10,23	12,88	35,60			
FONCESS FLEXIBLE, FI	-	RVMI	feb-13	0,51	-	ES0164949002	1,85	0,08	1,33	1,41	4,92	6,08	19,22			
FONDMAPFRE DIVERSIFICACION, FI	-	RVMI	oct-13	1,84	-	ES0147625034	6,40	0,28	4,87	5,16	14,67	9,78	45,99			
FONDMAPFRE ELECCIÓN DECIDIDA, F.I.	-	RVMI	sep-15	1,14	-	ES0138022001	4,88	-1,36	3,42	2,01	10,06	NA	NA			
FONDMAPFRE ELECCION MODERADA, F.I.	-	RVMI	sep-15	0,87	-	ES0137910008	3,49	-1,47	2,21	0,71	5,62	NA	NA			
FONEMPORIUM, FI	-	RVMI	mar-13	0,13	-	ES0138907037	7,51	-3,40	2,00	-1,47	1,26	0,04	13,52			
FONPROFIT, FI	-	RVMI	dic-13	0,29	-	ES0138929031	2,29	-0,60	1,16	0,55	4,50	5,77	24,00			
FONSGLOBAL RENTA, FI	-	RVMI	dic-14	0,75	-	ES0136788033	5,00	-1,35	3,48	2,09	12,37	8,76	29,33			
FONTALENTO, FI	-	RVMI	feb-14	0,00	-	ES0139958039	2,00	-1,73	-0,64	-2,36	0,71	-6,19	7,34			
GESCOOPERATIVO GESTION DECIDIDO, FI	-	RVMI	abr.-09	0,54	-	ES0174304032	5,29	-0,31	6,23	5,90	14,77	16,14	41,80			
GESCOOPERATIVO GESTION MODERADO, FI	-	RVMI	jul-16	0,52	-	ES0142164005	3,18	0,10	3,59	3,69	NA	NA	NA			
GESTIFONSA CARTERA PREMIER 50, F.I.	-	RVMI	may-17	0,00	-	ES0109875007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA			
GESTION BOUTIQUE II, FI	GESTION BOUTIQUE	RVMI	oct-15	2,45	-	ES0168797001	5,15	-0,51	3,77	3,24	10,38	NA	NA			
	GESTION BOUTIQUE	RVMI	oct-15	0,00	-	ES0168797027	4,05	0,88	3,59	4,51	9,11	NA	NA			
	GESTION BOUTIQUE	RVMI	jul-16	0,04	-	ES0168797076	8,22	-6,99	3,08	-4,12	NA	NA	NA			
	GESTION BOUTIQUE	RVMI	feb-16	0,01	-	ES0168797035	3,07	1,46	2,35	3,85	5,31	NA	NA			
GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BOUTIQUE	RVMI	jun-14	0,00	-	ES0116831092	3,86	0,22	1,99	2,22	9,81	3,89	NA			
	GESTION BOUTIQUE	RVMI	jun-13	0,06	-	ES0116831019	2,88	1,43	2,54	4,00	6,12	6,61	NA			
	GESTION BOUTIQUE	RVMI	dic-16	0,00	-	ES0116831076	2,06	0,05	0,94	0,99	1,38	0,65	NA			
	GESTION BOUTIQUE	RVMI	mar-14	0,00	-	ES0116831050	4,11	-1,95	0,01	-1,94	-2,06	-6,32	NA			
	GESTION BOUTIQUE	RVMI	jun-13	0,00	-	ES0116831035	3,08	0,41	2,87	3,29	8,88	10,17	NA			
	GESTION BOUTIQUE	RVMI	oct-15	0,00	-	ES0116831043	3,19	0,51	0,54	1,05	1,69	1,15	NA			
GESTION MULTIPERFIL, FI	GESTION MULTIPERF	RVMI	may-13	0,00	-	ES0125322034	3,89	-0,23	3,08	2,84	8,48	9,95	NA			
	GESTION MULTIPERF	RVMI	may-13	0,00	-	ES0125322026	2,74	0,06	2,36	2,42	6,19	8,20	NA			
GPM GESTION ACTIVA, FI	GPM GESTION ACTIV	RVMI	mar-17	0,00	-	ES0142630054	5,48	0,87	NA	NA	NA	NA	NA			
	GPM GESTION ACTIV	RVMI	abr-16	0,01	-	ES0142630013	5,30	-0,38	-2,14	-2,51	0,49	NA	NA			
GVC GAESCO SOSTENIBLE ISR, FI		RVMI	nov-14	0,67		CLASE A	ES0164837009	3,83	-0,30	2,86	2,55	11,16	NA	NA		
						CLASE R	ES0164837017	4,96	-1,76	3,00	1,18	6,76	NA	NA		
IBERCAJA SELECCION CAPITAL, FI	-	RVMI	abr.-09	0,00	-	ES0147197034	4,37	-0,24	3,34	3,09	10,07	11,96	40,48			
IMANTIA DECIDIDO, FI	-	RVMI	may-16	0,00	-	ES0107512032	2,67	-1,47	1,67	0,18	3,81	-4,19	39,02			
IMDI FUNDS, FI	IMDI FUNDS / IMDI C	RVMI	mar-17	0,00	-	ES0147868022	4,21	-1,93	NA	NA	NA	NA	NA			
	IMDI FUNDS / IMDI V	RVMI	mar-17	0,00	-	ES0147868006	2,91	-1,43	NA	NA	NA	NA	NA			
INVERSABADELL 50, FI		RVMI	abr.-09	2,48		BASE	ES0174391039	3,30	-1,52	2,26	0,70	5,82	8,32	37,94		
						CARTERA	ES0174391021	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
						EMPRESA	ES0174391047	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		

jun.-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
INVERSABADELL 70, FI	-	RVMI	abr.-09	2,45	PLUS	ES0174391005	3,30	-1,33	2,46	1,10	6,67	NA	NA
					PREMIER	ES0174391013	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
					PYME	ES0174391054	3,30	-1,42	2,36	0,90	NA	NA	
					BASE	ES0174434037	4,69	-2,05	3,17	1,05	8,45	10,36	47,11
					CARTERA	ES0174434029	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
					EMPRESA	ES0174434045	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
					PLUS	ES0174434003	4,69	-1,85	3,37	1,46	9,33	NA	NA
					PREMIER	ES0174434011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
INVERTRES FONDO I, FI	-	RVMI	sep-13	0,05	-	ES0156038038	8,16	-0,02	5,79	5,77	19,81	13,81	61,38
					JB INVERSIONES, FI	-	ES0156473003	4,16	1,17	3,06	4,27	10,37	NA
KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMONIO, FI	-	RVMI	sep-13	0,34	-	ES0114836036	1,45	-0,44	0,37	-0,07	0,93	-0,20	10,50
KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI	-	RVMI	sep-13	0,44	-	ES0114390034	3,54	-0,35	1,58	1,23	4,85	3,58	22,65
LABORAL KUTXA AKTIBO, FI	-	RVMI	may-15	0,01	-	ES0157071004	4,98	0,28	2,46	2,75	9,29	NA	NA
LABORAL KUTXA SELEK BALANCE, FI	-	RVMI	ene-16	0,96	-	ES0157073000	1,61	-0,02	0,74	0,72	1,07	NA	NA
LABORAL KUTXA SELEK PLUS,FI	-	RVMI	mar.-12	1,80	-	ES0158674004	3,21	-0,21	2,47	2,25	6,59	6,38	23,43
LIBERBANK CARTERA MODERADA, FI	-	RVMI	jul-13	0,00	-	ES0115431035	3,83	-0,16	3,43	3,26	7,84	4,39	27,00
MARCH CARTERA MODERADA, FI	-	RVMI	nov-12	0,01	-	ES0123549000	1,90	0,85	2,44	3,31	6,32	6,30	21,34
MEDIOLANUM CRECIMIENTO, FI	-	RVMI	ene-15	3,43	CLASE E-A	ES0137389047	4,72	0,89	2,71	3,62	9,60	NA	NA
					CLASE E-B	ES0137389054	5,86	-0,82	2,71	1,87	7,75	NA	NA
					CLASE L-A	ES0137389005	4,72	0,72	2,55	3,29	8,89	9,27	44,55
					CLASE L-B	ES0137389013	6,70	-1,61	2,55	0,90	6,37	NA	NA
					CLASE S-A	ES0137389039	4,72	0,57	2,40	2,98	8,24	7,40	40,66
					CLASE S-B	ES0137389021	5,02	-0,26	2,40	2,13	7,35	NA	NA
					MERCH SELECCIÓN DE FONDOS, FI	-	RVMI	nov-15	0,00	-	ES0162187001	3,37	1,24
MERCH-UNIVERSAL, FI	-	RVMI	abr.-09	0,29	-	ES0182105033	6,46	0,54	5,84	6,41	15,35	15,24	27,59
MICROBANK FONDO ETICO, FI	-	RVMI	abr.-09	2,92	-	ES0138516036	4,16	0,17	1,62	1,80	5,32	7,58	27,74
MILLENNIAL FUND, FI	-	RVMI	ene-16	0,68	-	ES0162917001	4,01	-0,11	4,38	4,26	10,56	NA	NA
MURANO PATRIMONIO, FI	-	RVMI	jul-16	4,67	CLASE A	ES0164723001	1,90	0,88	1,63	2,53	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0164723019	1,88	0,98	1,68	2,67	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0164723027	1,88	1,02	NA	NA	NA	NA	NA
MUTUAFONDO FORTALEZA, FI	-	RVMI	abr-14	1,99	CLASE A	ES0165145006	1,18	0,62	0,99	1,62	4,28	3,93	NA
					CLASE D	ES0165145014	1,28	0,49	1,21	1,70	3,97	NA	NA
					CLASE E	ES0165145022	1,28	0,69	1,10	1,79	4,48	4,76	NA
					MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVMI	jul-13	1,84	-	ES0131367007	7,39	-0,68
MUTUAFONDO UNNEFAR, FI	-	RVMI	ene-16	2,24	-	ES0165184005	1,24	0,39	1,09	1,49	3,53	NA	NA
NORAY MODERADO, FI	-	RVMI	may-17	0,00	-	ES0166344004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

jun.-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
PATRIBOND, FI	-	RVMI	sep.-11	1,49	-	ES0168745034	7,12	-0,46	4,88	4,40	2,23	5,62	20,83
PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	RVMI	abr-16	2,95	-	ES0175807009	1,48	1,33	2,30	3,67	5,64	7,21	19,55
PATRISA, FI	-	RVMI	jun.-12	0,55	-	ES0168812032	6,00	-0,11	4,49	4,37	8,57	13,17	44,81
PBP ALPES, FI	PBP ALPES/EQUILIBR	RVMI	oct-15	0,00	-	ES0168703017	2,34	-0,19	1,75	1,56	4,32	NA	NA
PBP CARTERA ACTIVA, FI	PBP CARTERA ACTIV.	RVMI	ene-15	0,00	-	ES0157037013	2,49	0,06	1,84	1,91	4,96	NA	NA
	PBP CARTERA ACTIV.	RVMI	ene-15	0,00	-	ES0157037021	3,62	-0,30	2,59	2,28	7,32	NA	NA
RENTA 4 MULTIGESTION, FI	RENTA 4 MULTIGEST	RVMI	sep-14	0,12	-	ES0173311004	1,47	0,41	-0,15	0,25	4,17	NA	NA
RENTA 4 TOP SELECCIÓN TOLERANTE, FI	-	RVMI	jul-15	0,00	-	ES0173284003	3,50	-0,91	1,09	0,17	1,74	NA	NA
ROBUST RENTA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL, FI	-	RVMI	dic-14	0,19	-	ES0121082038	5,30	1,04	3,34	4,41	11,64	19,37	40,49
RURAL MULTIFONDO 75, FI	-	RVMI	abr.-09	0,00	-	ES0174432031	5,13	0,01	4,46	4,47	11,18	17,85	44,91
SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVMI	abr-13	5,47	BASE	ES0105142030	6,36	-3,67	4,04	0,21	4,64	24,17	27,97
	-				CARTERA	ES0105142006	6,36	-3,61	4,11	0,35	4,92	NA	NA
	-				EMPRESA	ES0105142048	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	-				PLUS	ES0105142014	6,36	-3,54	4,18	0,49	5,21	NA	NA
	-				PREMIER	ES0105142022	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	-				PYME	ES0105142055	6,36	-3,61	4,11	0,35	NA	NA	NA
SANTALUCIA SELECCION DECIDIDO, FI	-	RVMI	abr-17	0,00	-	ES0181382005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTALUCIA SELECCION EQUILIBRADO, FI	-	RVMI	abr-17	0,00	-	ES0174653008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER GENERACION 3, FI	-	RVMI	may-16	2,80	CLASE A	ES0174762007	4,47	0,06	2,36	2,42	5,61	NA	NA
	-				CLASE B	ES0174762015	4,47	0,11	2,41	2,52	5,78	NA	NA
	-				CLASE R	ES0174762023	4,47	0,11	2,41	2,52	5,75	NA	NA
SANTANDER PB CARTERA 40, FI	-	RVMI	abr-16	0,00	-	ES0115242036	1,50	-0,13	1,08	0,95	2,92	2,10	8,76
SANTANDER PB CARTERA 60, FI	-	RVMI	jun-13	0,00	-	ES0113412003	2,16	-0,10	1,81	1,71	4,72	3,91	12,73
SANTANDER SELECT DECIDIDO, FI	-	RVMI	mar.-12	0,00	CLASE A	ES0113605010	3,73	-1,18	2,03	0,82	6,09	9,25	28,29
	-				CLASE S	ES0113605002	3,73	-1,13	2,07	0,92	6,30	9,90	29,51
	-				CLASE A	ES0107781017	2,33	-0,62	0,95	0,33	3,47	4,40	16,22
SANTANDER SELECT MODERADO, FI	-	RVMI	mar.-12	0,00	CLASE S	ES0107781009	2,33	-0,57	1,00	0,43	3,68	5,03	17,39
	-					ES0176313007	7,13	-3,59	4,23	0,49	3,36	NA	NA
SMART GESTION FLEXIBLE, FI	-	RVMI	may-15	2,21	-	ES0176313007	7,13	-3,59	4,23	0,49	3,36	NA	NA
TREA CAJAMAR VALOR, FI	-	RVMI	feb-17	3,64	-	ES0180552004	2,86	0,69	NA	NA	NA	NA	NA
UNICORP SELECCIÓN DINÁMICO, FI	-	RVMI	jul-16	0,00	-	ES0180852008	5,27	-0,05	4,29	4,24	NA	NA	NA
BANCO MADRID AHORRO, FI	COMPARTIMENTO DE PROPC		jul-15	0,00	-	ES0170613006	0,00	0,00	0,00	0,00	-70,48	NA	NA
BANCO MADRID CONFIANZA, FI	COMPARTIMENTO DE PROPC		jul-15	0,00	-	ES0113384012	0,14	0,09	0,00	0,09	-0,22	NA	NA
BANCO MADRID DINAMICO, FI	COMPARTIMENTO DE PROPC		jul-15	0,00	-	ES0113112017	0,11	0,08	0,00	0,08	0,01	NA	NA
BANCO MADRID DOLPHIN ACCIONES, FI	COMPARTIMENTO DE PROPC		jul-15	0,00	-	ES0170642005	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	NA	NA
BANCO MADRID EQUILIBRIO, FI	COMPARTIMENTO DE PROPC		jul-15	0,00	-	ES0113379012	0,16	0,10	0,00	0,10	-0,15	NA	NA
BANCO MADRID IBERICO ACCIONES, FI	COMPARTIMENTO DE PROPC		jul-15	0,00	-	ES0114903018	11,82	7,83	0,03	7,87	7,58	NA	NA
BANCO MADRID RENDIMIENTO, FI	COMPARTIMENTO DE PROPC		jul-15	0,00	-	ES0155527007	0,28	0,18	0,00	0,18	0,37	NA	NA

jun.-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
BANCO MADRID RENTA FIJA, FI	COMPARTIMENTO DE PROPC		jul-15	0,00	-	ES0170602009	0,00	0,00	0,00	0,00	-75,11	NA	NA
BANCO MADRID SICAV SELECCION, FI	COMPARTIMENTO DE PROPC		jul-15	0,00	-	ES0170614012	0,28	0,17	0,00	0,17	0,15	NA	NA
BMN FONDEPOSITO, FI	COMPARTIMENTO DE PROPC		jul-15	0,00	-	ES0158949000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NA	NA
BMN RF CORPORATIVA, FI	COMPARTIMENTO DE PROPC		jul-15	0,00	-	ES0138887007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NA	NA
BOLSA EURO VALOR, FI	COMPARTIMENTO DE PROPC		jul-15	0,00	-	ES0107934004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	NA	NA
ESPAÑA FLEXIBLE, FI	COMPARTIMENTO DE PROPC		jul-15	0,00	-	ES0171002001	27,97	16,55	4,25	21,51	17,39	NA	NA
PREMIUM JB BOLSA EURO, FI	COMPARTIMENTO DE PROPC		jul-15	0,00	-	ES0170643003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95	NA	NA
PREMIUM JB BOLSA INTERNACIONAL, FI	COMPARTIMENTO DE PROPC		jul-15	0,00	-	ES0170616009	0,07	0,05	0,00	0,05	-2,12	NA	NA
PREMIUM JB MODERADO, FI	COMPARTIMENTO DE PROPC		jul-15	0,00	-	ES0115217004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	NA	NA
PREMIUM PLAN RENTABILIDAD IV, FI	COMPARTIMENTO DE PROPC		jul-15	0,00	-	ES0170653010	0,00	0,00	0,00	0,00	510,08	NA	NA
PREMIUM PLAN RENTABILIDAD V, FI	COMPARTIMENTO DE PROPC		jul-15	0,00	-	ES0170654018	0,00	0,00	0,00	0,00	80,87	NA	NA
PREMIUM PLAN RENTABILIDAD VI, FI	COMPARTIMENTO DE PROPC		jul-15	0,00	-	ES0112819018	0,00	0,00	0,00	0,00	492,52	NA	NA
PREMIUM PLAN RENTABILIDAD VII, FI	COMPARTIMENTO DE PROPC		jul-15	0,00	-	ES0112820016	0,00	0,00	0,00	0,00	#####	NA	NA
WORLD SOLIDARITY FUND, FI	COMPARTIMENTO DE PROPC		jul-15	0,00	-	ES0170646006	0,38	0,24	0,00	0,24	-0,01	NA	NA

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

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

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

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

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

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

jun.-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 OPPORTUNITII -		FGL	53	0,25	270
		ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI -		RFMI	111	0,21	296
Total grupo							566
ABANTE ASESORES	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC,	ABANTE ASESORES GLOBAL, FI	-	FGL	276	0,28	109
		ABANTE BOLSA ABSOLUTA, FI	-	RA	536	0,24	2.448
		ABANTE BOLSA, FI	-	RVI	211	0,34	919
		ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	FGL	106	0,27	618
		ABANTE RENTA, FI	-	RFMI	148	0,17	1.339
		ABANTE RENTABILIDAD ABSOLUTA, FI -		RA	126	0,32	835
		ABANTE SELECCION, FI	-	RVMI	733	0,34	2.497
		ABANTE TESORERIA, FI	-	M	9	0,05	264
		ABANTE VALOR, FI	-	RFMI	290	0,34	1.427
		KALAHARI, FI	-	RVME	66	0,14	1.932
		MARAL MACRO, FI	-	RA	188	0,37	1.630
		OKAVANGO DELTA, FI	-	RVE	-142	-0,16	1.153
		SMART-ISH FONDO DE GESTORES F.I. -		FGL	43	0,45	265
Total grupo							15.436
ACACIA INVERSION	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	ACACIA BONOMIX FI	-	RFME	30	0,3	145
		ACACIA GLOBALMIX 60-90, FI	-	FGL	25	0,32	113
		ACACIA INVERMIX 30-60, FI	-	RVMI	329	0,25	316
		ACACIA PREMIUM FI	-	RVI	40	0,47	118
		ACACIA REINVERPLUS EUROPA FI	-	RVI	40	0,39	135
		ACACIA RENTA DINAMICA, FI	-	FGL	31	0,19	158
Total grupo							985
ALLIANZ	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGE	CARTERA OPTIMA DECIDIDA, FI	-	RVMI	1131	0,38	5.822
		CARTERA OPTIMA DINAMICA, FI	-	RVI	1323	0,51	5.691
		CARTERA OPTIMA FLEXIBLE, FI	-	FGL	287	0,41	2.220
		CARTERA OPTIMA MODERADA, FI	-	RFMI	3529	0,34	20.892
		CARTERA OPTIMA PRUDENTE, FI	-	RFMI	6215	0,33	44.161
		EUROVALOR AHORRO DOLAR, FI	-	RFI	57	0,28	1.549
		EUROVALOR AHORRO EURO, FI	-	RFE	1294	0,28	43.490
		EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO -		GRF	88	0,17	1.641
		EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO -		GRF	86	0,16	1.460
		EUROVALOR AHORRO OBJETIVO 2018 -		GP	13	0,22	345
		EUROVALOR AHORRO RENTAS II, FI	-	GP	0	0	370
		EUROVALOR AHORRO RENTAS, FI	-	GP	237	0,15	5.512

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.
B	ES0140074016	EUR	11.441	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
I	ES0140074008	EUR	17.435	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
R	ES0140074024	EUR	3.824	0,98	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
I	ES0140072002	EUR	63.436	0,69	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
R	ES0140072010	EUR	5.455	0,88	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			101.591									
-	ES0109652034	EUR	98.704	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0109655037	EUR	48.650	0,50	9,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0109655003	EUR	176.873	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0105011037	EUR	59.143	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0105013033	EUR	5.145	1,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0105013009	EUR	33.957	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162947032	EUR	86.688	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0184837039	EUR	2.280	0,50	9,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0184837005	EUR	36.263	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162946034	EUR	218.040	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0190051039	EUR	15.414	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0190052037	EUR	84.334	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160623007	EUR	46.511	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160741007	EUR	49.709	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0167211038	EUR	34.884	1,25	9,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0167211004	EUR	48.884	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0152505006	EUR	9.967	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			1.055.446									
-	ES0105243002	EUR	9.515	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ORO	ES0105244000	EUR	1.059	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLATA	ES0105244018	EUR	423	1,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLATINO	ES0105244026	EUR	6.458	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ORO	ES0105207007	EUR	5.330	1,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLATA	ES0105207015	EUR	827	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLATINO	ES0105207023	EUR	124.508	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0105263000	EUR	8.382	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0157934003	EUR	10.140	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0157935000	EUR	16.179	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			182.821									
CLASE A	ES0133620007	EUR	131.648	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE B	ES0133620031	EUR	142.227	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0133664005	EUR	108.148	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE B	ES0133664039	EUR	132.641	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0133613002	EUR	23.304	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE B	ES0133613036	EUR	38.906	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0133878001	EUR	469.236	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE B	ES0133878035	EUR	481.152	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0133578007	EUR	640.917	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE B	ES0133578031	EUR	1.079.514	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133501033	EUR	16.449	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0133867004	EUR	29.133	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE B	ES0133867038	EUR	389.320	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0133422008	EUR	36.245	0,52	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0133422016	EUR	13.399	0,82	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0133445009	EUR	32.532	0,42	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0133445017	EUR	21.783	0,72	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0133446007	EUR	2.058	0,52	0,00	5,00	5,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0133446015	EUR	3.894	0,82	0,00	5,00	5,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133423006	EUR	13.187	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133447005	EUR	154.270	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00

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

jun.-17

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		EUROVALOR AHORRO TOP 2019, FI	-	GP	134	0,16	2.542
		EUROVALOR ASIA, FI	-	RVI	100	0,47	1.732
		EUROVALOR BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	605	0,54	2.523
		EUROVALOR BOLSA EUROPEA, FI	-	RVE	356	0,57	3.672
		EUROVALOR BOLSA, FI	-	RVE	588	0,62	4.511
		EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIENTOS, FI	-	RFI	131	0,35	2.624
		EUROVALOR BONOS CORPORATIVOS I, FI	-	RFE	61	0,33	548
		EUROVALOR BONOS EMERGENTES, FI	-	RFI	30	0,36	515
		EUROVALOR BONOS EURO LARGO PLAZA, FI	-	RFE	236	0,28	2.750
		EUROVALOR COMPROMISO ISR, FI	-	RA	23	0,38	144
		EUROVALOR CONSERVADOR DINAMICO, FI	-	RA	691	0,22	13.908
		EUROVALOR DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	368	0,52	3.140
		EUROVALOR EMERGENTES EMPRESAS, FI	-	RVI	43	0,58	489
		EUROVALOR EMPRESAS VOLUMEN, FI	-	RFE	302	0,15	971
		EUROVALOR ESTABILIDAD, FI	-	RFE	72	0,04	437
		EUROVALOR ESTADOS UNIDOS, FI	-	RVI	21	0,03	3.376
		EUROVALOR EUROPA DEL ESTE, FI	-	RVI	32	0,3	1.202
		EUROVALOR EUROPA, FI	-	RVI	171	0,5	2.123
		EUROVALOR FONDEPOSITO PLUS, FI	-	RFE	259	0,2	6.270
		EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES, FI	-	GRV	247	0,14	7.258
		EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES, FI	-	GRV	490	0,15	11.514
		EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES, FI	-	GRV	222	0,13	5.180
		EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES, FI	-	GRV	248	0,14	5.836
		EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES, FI	-	GRV	274	0,15	7.091
		EUROVALOR GARANTIZADO CESTA PLAZA, FI	-	GRV	370	0,23	4.307
		EUROVALOR GARANTIZADO ENERGIA, FI	-	GRV	209	0,3	3.637
		EUROVALOR GARANTIZADO ESTRATEGIA, FI	-	GRV	69	0,11	3.013
		EUROVALOR GARANTIZADO EUROPA, FI	-	GRV	145	0,14	5.093
		EUROVALOR GARANTIZADO RENTAS, FI	-	GRV	643	0,14	12.177
		EUROVALOR GARANTIZADO REVALORACION, FI	-	GRV	222	0,33	3.709
		EUROVALOR GARANTIZADO TELECOMUNICACIONES, FI	-	GRV	46	0,24	697
		EUROVALOR GLOBAL CONVERTIBLES, FI	-	FGL	45	0,32	1.686
		EUROVALOR IBEROAMERICA, FI	-	RVI	-39	-0,33	921
		EUROVALOR JAPON, FI	-	RVI	20	0,21	754
		EUROVALOR MIXTO-15, FI	-	RFME	1107	0,4	8.623
		EUROVALOR MIXTO-30, FI	-	RFME	456	0,5	2.637
		EUROVALOR MIXTO-50, FI	-	RVME	234	0,57	1.572
		EUROVALOR MIXTO-70, FI	-	RVME	328	0,56	4.877
		EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEN, FI	-	RFE	897	0,11	5.643
		EUROVALOR RENTA FIJA CORTO, FI	-	RFE	321	0,25	5.081
		EUROVALOR RENTA FIJA, FI	-	RFE	345	0,5	4.578
		EUROVALOR RV EMERGENTES GLOBAL, FI	-	RVI	63	0,51	2.078
		EUROVALOR-PATRIMONIO, FI	-	RFE	1212	0,21	13.866
		OPTIMA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RA	264	0,27	2.999
		POPULAR INCOME, FI	-	FGL	285	0,38	2.291
		POPULAR SELECCIÓN FI	-	RA	64	0,13	1.075
		Total grupo					314.823
	ALTEGUI GESTION, AGENCIA DE DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	ABANDO EQUITIES, FI	-	FGL	23	0,36	128
		ALONDRA CAPITAL, FI	-	FGL	10	0,45	20
		DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI	-	FGL	34	0,29	123
		DUX MIXTO MODERADO, FI	-	RFME	1	0,36	2

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	ES0133563009	EUR	51.131	0,42	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0133563033	EUR	33.353	0,72	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133539033	EUR	20.870	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0133524035	EUR	102.736	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133661035	EUR	55.346	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133871030	EUR	85.171	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133478034	EUR	34.090	1,30	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133485005	EUR	17.013	1,20	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133486003	EUR	7.101	1,30	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133479032	EUR	72.610	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133560039	EUR	6.053	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0133614000	EUR	66.854	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE B	ES0133614034	EUR	233.057	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0127025031	EUR	64.191	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0133612038	EUR	7.055	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0169533033	EUR	159.038	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0125935009	EUR	159.912	0,15	0,00	4,00	4,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133525032	EUR	50.156	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0133554032	EUR	9.307	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0133555039	EUR	31.679	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0127026005	EUR	111.285	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133545006	EUR	176.920	0,52	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0133557035	EUR	314.812	0,58	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0133546004	EUR	172.100	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0133547002	EUR	174.119	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0133544009	EUR	178.441	0,58	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0133464000	EUR	86.269	0,72	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0133464018	EUR	57.443	1,06	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133516007	EUR	67.256	1,12	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133562035	EUR	60.284	0,43	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0133662033	EUR	101.343	0,52	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0133518003	EUR	449.980	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0133742033	EUR	66.661	1,22	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0170262002	EUR	19.029	0,87	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133579005	EUR	12.165	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133576035	EUR	10.156	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0133663031	EUR	8.699	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138987039	EUR	242.754	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133745036	EUR	83.970	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133875031	EUR	36.233	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133865032	EUR	52.422	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0133877037	EUR	427.168	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE I	ES0133877003	EUR	229.425	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138986031	EUR	115.549	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133864035	EUR	61.452	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133561037	EUR	12.442	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133617037	EUR	610.391	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0133462004	EUR	85.751	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0170382008	EUR	77.818	1,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0170417010	EUR	6.090	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE I	ES0170417002	EUR	41.016	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
			9.376.129									
-	ES0109656001	EUR	6.296	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0108611007	EUR	2.527	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,30	0,00
-	ES0127062000	EUR	11.239	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0127058008	EUR	377	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

jun.-17

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		DUX MIXTO VARIABLE, FI	-	RVME	147	0,35	297
		DUX MULTIGESTIÓN MODERADO, FI	-	FGL	36	0,25	137
		DUX RENTA VARIABLE EURO, FI	-	RVE	30	0,28	245
		DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI	-	RFE	26	0,15	223
		SELECTOR GLOBAL, FI	SELECTOR GLOI	RVI	38	0,17	171
			SELECTOR GLOI	FGL	21	0,25	164
		TOGAEST INVERSIONES, FI	-	FGL	27	0,36	115
Total grupo							1.625
AMISTRA	AMISTRA, SGIIC, S.A.	AMISTRA GLOBAL, FI	-	FGL	86	0,47	179
		AMISTRA PATRIMONIAL, FI	-	FGL	63	0,53	132
Total grupo							311
ANDBANK	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT,	BEST CARMIGNAC, FI	-	FGL	130	0,29	1.260
		BEST JP MORGAN AM, FI	-	FGL	225	0,5	1.218
		BEST MORGAN STANLEY, FI	-	FGL	264	0,33	1.814
		FONCESS FLEXIBLE, FI	-	RVMI	96	0,4	694
		FONVALCEM, FI	-	RVE	22	0,19	205
		GESTION BOUTIQUE II, FI	GESTION BOUTI	RVMI	8	0,29	65
			GESTION BOUTI	RFMI	6	0,21	65
			GESTION BOUTI	RVMI	18	0,37	39
			GESTION BOUTI	FGL	10	0,39	27
			GESTION BOUTI	FGL	8	0,31	60
			GESTION BOUTI	RVMI	-1	-0,06	25
			GESTION BOUTI	RFMI	8	0,3	29
			GESTION BOUTI	RVMI	8	0,31	32
		GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BOUTI	RVI	25	0,41	41
			GESTION BOUTI	RVI	5	0,53	40
			GESTION BOUTI	RVMI	10	0,33	69
			GESTION BOUTI	FGL	-7	-0,13	115
			GESTION BOUTI	RVMI	47	0,31	91
			GESTION BOUTI	RFMI	99	0,31	101
			GESTION BOUTI	RVMI	11	0,37	156
			GESTION BOUTI	RVMI	7	0,43	29
			GESTION BOUTI	RFMI	27	0,33	51
			GESTION BOUTI	RVMI	47	0,39	82
			GESTION BOUTI	RVMI	6	0,4	106
		GESTION MULTIPERFIL, FI*	GESTION MULT	FGL	12	0,07	323
			GESTION MULT	RVMI	130	0,32	637
			GESTION MULT	RFMI	237	0,28	1.456
			GESTION MULT	RVMI	425	0,32	1.668
			GESTION MULT	RFMI	114	0,19	1.045
		GESTION VALUE, FI	-	RVI	178	0,24	2.321
		OPORTUNIDADES GLOBALES, FI	-	FGL	24	0,32	114
Total grupo							13.978
ARCANO	ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A.	ARCANO PARTNERS FUND, FI	-	FGL	2	0,8	1
Total grupo							1
ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI			ATL CAPITAL BE	RVI	4	0,17	15
			ATL CAPITAL BE	FGL	95	0,34	451
			ATL CAPITAL BE	RVMI	4	0,3	8
			ATL CAPITAL BE	RVMI	9	0,31	27
			ATL CAPITAL BE	RFMI	8	0,23	32

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.
-	ES0128067008	EUR	41.025	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0127094003	EUR	14.746	0,80	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0127107037	EUR	10.353	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0127097030	EUR	16.494	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0175450032	EUR	22.346	0,90	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175450008	EUR	13.845	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0179346004	EUR	7.204	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			146.452									
-	ES0109213001	EUR	17.260	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0109214009	EUR	11.616	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			28.876									
-	ES0114572003	EUR	45.284	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114524004	EUR	46.142	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0145808004	EUR	84.957	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164949002	EUR	24.430	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0138930039	EUR	9.564	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0138930005	EUR	2.281	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168797001	EUR	2.560	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168797019	EUR	2.753	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168797027	EUR	5.179	1,10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168797068	EUR	2.771	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168797050	EUR	2.665	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168797076	EUR	1.733	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168797043	EUR	2.531	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168797035	EUR	2.955	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0116831084	EUR	6.226	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116831100	EUR	883	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116831092	EUR	2.968	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116831001	EUR	5.415	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116831019	EUR	14.832	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116831027	EUR	32.323	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116831076	EUR	3.364	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116831050	EUR	1.537	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116831068	EUR	8.348	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116831035	EUR	12.876	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116831043	EUR	1.582	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125322042	EUR	17.888	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125322034	EUR	40.183	1,25	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125322018	EUR	88.016	0,85	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125322026	EUR	151.460	1,05	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125322000	EUR	62.165	0,45	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0125323008	EUR	81.702	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0125323016	EUR	6.127	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0173951031	EUR	7.379	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			781.079									
CLASE A	ES0109848004	EUR	0	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE I	ES0109848012	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE P	ES0109848020	EUR	298	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
			298									
A	ES0111171023	EUR	451	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
I	ES0111171015	EUR	1.891	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111171031	EUR	27.261	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111171007	EUR	1.414	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0111171056	EUR	1.633	1,25	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
I	ES0111171049	EUR	1.205	0,50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111171064	EUR	3.848	0,75	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 gestoras¹

jun.-17

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		ATL CAPITAL CARTERA DINAMICA, FI	-	FGL	35	0,28	159
		ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, I	-	RFMI	119	0,28	554
		ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIAB	-	RVI	22	0,47	149
		ATL CAPITAL CARTERA TACTICA, FI	-	RVMI	26	0,35	200
		ATL CAPITAL LIQUIDEZ, FI	-	M	40	0,1	462
		ATL CAPITAL QUANT 25, FI	-	FGL	16	0,4	133
		ATL CAPITAL QUANT 5, FI	-	FGL	9	0,32	108
		ATL CAPITAL RENTA FIJA, FI	-	RFI	49	0,26	278
		ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES, FI	-	FGL	78	0,37	182
		FONGRUM, FI	FONGRUM/REN	RFMI	3	0,2	85
			FONGRUM/VAL	FGL	49	0,18	193
Total grupo							3.036
ATTITUDE GESTION	ATTITUDE GESTION, SGIIC, S.A.	ATTITUDE OPPORTUNITIES FI	-	RA	378	0,36	196
Total grupo							196
AZVALOR	AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SC	AZVALOR BLUE CHIPS, FI	-	RVI	49	0,49	273
		AZVALOR CAPITAL, FI	-	RFME	75	0,15	537
		AZVALOR IBERIA, FI	-	RVE	664	0,47	2.196
		AZVALOR INTERNACIONAL, FI	-	RVI	4852	0,46	10.308
Total grupo							13.314
BANCA MARCH	INVERISIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	ALIANZA FLEXIBLE, FI	-	RA	35	0,49	29
		ANNAPURNA, FI	-	FGL	96	0,26	1.938
		BITACORA RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	2	0,28	12
		BSG PROMETEO, FI	-	FGL	37	0,54	118
		COMPAS EQUILIBRADO, FI	-	RVMI	198	0,28	535
		EJECUTIVOS GLOBALFOND, FI	-	FGL	21	0,16	864
		FONDINAMICO, FI	-	RFME	48	0,27	631
		GPM GESTION ACTIVA, FI	GPM GESTION /	RVMI	2	0,87	19
			GPM GESTION /	FGL	9	0,37	117
			GPM GESTION /	RVE	4	0,54	38
			GPM GESTION /	RVI	5	0,49	50
			GPM GESTION /	RVMI	6	0,52	38
			GPM GESTION /	RA	5	0,81	25
		JDS CAPITAL MULTIESTRATEGIA, FI	-	RA	16	0,35	35
		MAVERICK FUND, FI	-	RVE	15	0,42	155
		MULTIADVISOR GESTION, FI	MULTIADVISOR	RFMI	11	0,51	21
			MULTIADVISOR	RFMI	4	0,44	74
			MULTIADVISOR	FGL	3	0,11	50
			MULTIADVISOR	RVE	0	0,37	2
		NORAY MODERADO, FI	-	RVMI	5	0,13	58
		RURAL CASTILLA LA MANCHA RETORNO	-	RA	74	0,35	713
		SMART GESTION FLEXIBLE, FI	-	RVMI	0	0,01	172
		XENIA FLEXIBLE, FI	-	RVME	3	0,68	68
	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I	FONMARCH, FI	-	RFE	409	0,25	3.061
		MARCH CARTERA CONSERVADORA, FI	-	RFMI	664	0,27	4.325
		MARCH CARTERA DECIDIDA, FI	-	FGL	91	0,59	313
		MARCH CARTERA MODERADA, FI	-	RVMI	342	0,35	1.833
		MARCH EUROPA BOLSA, FI	-	RVI	265	0,49	1.540
		MARCH GLOBAL, FI	-	RVI	482	0,59	1.540
		MARCH MONETARIO, F.I.	-	M	6	0,02	144
		MARCH NEW EMERGING WORLD, FI	-	RVI	25	0,55	255
		MARCH PATRIMONIO CORTO PLAZO, I	-	RFE	68	0,11	939
		MARCH PATRIMONIO DEFENSIVO, FI	-	RA	440	0,23	2.925
		MARCH PREMIER RENTA FIJA CORTO F	-	RFE	580	0,1	1.732
		MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	233	0,18	8.254

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
A	ES0111127009	EUR	4.326	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
I	ES0111127017	EUR	7.906	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111167005	EUR	42.244	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111128007	EUR	5.308	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111151009	EUR	8.134	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111166031	EUR	40.235	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0111152007	EUR	3.820	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111052009	EUR	2.773	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111168003	EUR	18.610	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133091035	EUR	20.689	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138876000	EUR	1.461	0,48	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138876034	EUR	27.300	0,58	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			220.509									
-	ES0111192003	EUR	95.773	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			95.773									
-	ES0112609005	EUR	10.913	1,80	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0112601002	EUR	47.293	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0112616000	EUR	144.463	1,80	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0112611001	EUR	983.406	1,80	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,02	0,00	0,00
			1.186.075									
-	ES0108210008	EUR	9.915	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0109286007	EUR	35.359	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114581004	EUR	1.020	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0115114003	EUR	6.550	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180571004	EUR	75.662	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0128496033	EUR	13.630	0,90	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164526008	EUR	16.797	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142630054	EUR	326	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142630047	EUR	2.530	1,35	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142630039	EUR	637	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142630021	EUR	1.019	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142630013	EUR	1.213	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142630005	EUR	503	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156453005	EUR	8.473	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0161621018	EUR	260	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0161621000	EUR	3.426	0,70	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164701023	EUR	2.406	0,55	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164701015	EUR	982	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164701007	EUR	2.890	0,55	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164701031	EUR	60	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0166344004	EUR	12.937	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0174186009	EUR	19.247	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0176313007	EUR	5.029	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0105312005	EUR	442	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0138841038	EUR	169.244	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0123541007	EUR	257.199	0,70	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160747004	EUR	16.150	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0123549000	EUR	101.623	0,90	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160746030	EUR	57.862	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160982031	EUR	84.704	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0160873008	EUR	35.702	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0160933000	EUR	4.442	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160990000	EUR	73.986	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0160921039	EUR	203.112	0,80	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0161032034	EUR	652.920	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0160985034	EUR	129.958	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 gestoras¹

jun.-17

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
Total grupo							32.623
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGEN	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SC	ACCION EUROS TOXX 50 ETF, FI COTIZ, -		GP	65	0,05	3.392
		ACCION IBEX 35 ETF, FI COTIZADO ARI -		GP	257	0,1	5.936
		BBVA 100X95 EXPOSICION EUROPA II, -		DGP	78	0,35	496
		BBVA 100X95 EXPOSICION EUROPA, FI -		DGP	53	0,28	326
		BBVA AHORRO EMPRESAS, FI -		RFE	206	0,04	1.006
		BBVA AHORRO GARANTIA, FI -		GRF	231	0,43	1.225
		BBVA AHORRO PATRIMONIO, FI -		RFE	68	0,04	263
		BBVA BOLSA ASIA MF, FI -		RVI	71	0,35	1.489
		BBVA BOLSA CHINA, FI -		RVI	137	0,61	1.575
		BBVA BOLSA DESARROLLO SOSTENIBL -		RVI	317	0,61	5.086
		BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI -		RVI	80	0,2	3.385
		BBVA BOLSA EURO, FI -		RVE	624	0,61	7.689
		BBVA BOLSA EUROPA FINANZAS, FI -		RVI	121	0,62	4.494
		BBVA BOLSA EUROPA, FI -		RVI	1813	0,61	21.671
		BBVA BOLSA INDICE EURO, FI -		GP	414	0,32	3.253
		BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERT -		GP	93	0,33	1.223
		BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), -		GP	89	0,34	774
		BBVA BOLSA INDICE, FI -		GP	716	0,32	6.325
		BBVA BOLSA JAPON, FI -		RVI	135	0,62	2.865
		BBVA BOLSA LATAM, FI -		RVI	164	0,62	1.903
		BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROF -		RVI	1092	0,44	9.974
		BBVA BOLSA PLUS, FI -		RVE	334	0,6	792
		BBVA BOLSA TECNOLOGIA Y TELECON -		RVI	1237	0,61	27.208
		BBVA BOLSA USA (CUBIERTO), FI -		RVI	3019	0,61	21.613
		BBVA BOLSA USA, FI -		RVI	1429	0,61	9.505
		BBVA BOLSA, FI -		RVE	1353	0,61	16.067
		BBVA BONOS 2018, FI -		RFE	181	0,25	2.623
		BBVA BONOS 2021, FI -		RFE	137	0,25	1.859
		BBVA BONOS 2024, FI -		RFE	144	0,25	1.861
		BBVA BONOS CASH, FI -		M	378	0,19	8.371
		BBVA BONOS CORE BP, FI -		RFE	16	0,04	381
		BBVA BONOS CORPORATIVOS DURAC -		RFE	1492	0,2	15.391
		BBVA BONOS CORPORATIVOS FLEXIBL -		RFI	78	0,31	1.595
		BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO -		RFE	705	0,38	3.667
		BBVA BONOS CORTO PLAZO GOBIERN -		RFE	36	0,08	733
		BBVA BONOS CORTO PLAZO PLUS, FI -		RFE	101	0,25	1.278
		BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, F -		RFI	520	0,28	4.088
		BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI -		RA	151	0,18	2.550
		BBVA BONOS DURACION, FI -		RFE	1574	0,2	21.614
		BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO, -		RFE	188	0,2	2.214
		BBVA BONOS EUSKOFONDO, FI -		RFE	51	0,15	131
		BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIB -		RFI	5322	0,18	70.055
		BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIB -		RFE	492	0,41	4.238
		BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIB -		RFI	4331	0,29	33.550
		BBVA BONOS PATRIMONIO IX, FI -		GP	62	0,12	569
		BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS I, I -		GP	34	0,14	435
		BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS II, -		GP	73	0,18	748
		BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS III, -		GP	49	0,12	830
		BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS IV -		GP	79	0,12	1.302
		BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS V, -		GP	90	0,12	1.435
		BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS VI -		GP	173	0,13	3.781
		BBVA BONOS PATRIMONIO V, FI -		GP	5	0,1	93
		BBVA BONOS PATRIMONIO VI, FI -		GP	62	0,18	548
		BBVA BONOS PATRIMONIO VII, FI -		GP	32	0,21	276
		BBVA BONOS PATRIMONIO VIII, FI -		GP	447	0,25	5.124

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
			2.008.215									
-	ES0105321030	EUR	122.303	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0105336038	EUR	245.345	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0119175000	EUR	20.992	1,33	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118846007	EUR	17.858	1,05	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114129036	EUR	531.804	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159145004	EUR	52.763	1,66	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110091032	EUR	174.622	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0108929037	EUR	21.177	1,35	9,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113818001	EUR	23.033	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0125459034	EUR	51.147	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0110116037	EUR	39.212	1,35	9,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0110101039	EUR	108.199	2,25	0,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114277033	EUR	21.916	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114371034	EUR	288.600	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0110098037	EUR	130.908	1,10	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0110088038	EUR	29.672	1,10	0,00	1,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113925038	EUR	27.440	1,10	0,00	1,00	0,00	2,00	1,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0110182039	EUR	222.760	1,10	0,00	0,60	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147634036	EUR	21.040	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0142332032	EUR	23.799	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113536009	EUR	253.812	1,55	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0142451030	EUR	56.990	1,35	9,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147711032	EUR	196.831	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0134599036	EUR	491.591	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0110122035	EUR	222.848	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138861036	EUR	224.482	2,25	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0110001031	EUR	63.182	0,95	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159146002	EUR	49.889	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0119176008	EUR	52.477	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113276002	EUR	291.063	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114239033	EUR	32.846	0,10	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113278008	EUR	670.125	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115285035	EUR	22.260	1,15	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114205034	EUR	182.580	1,35	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113752002	EUR	42.686	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0176232033	EUR	38.472	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114341037	EUR	177.627	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113203030	EUR	79.233	0,65	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114487038	EUR	804.374	0,65	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113465001	EUR	88.107	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113994034	EUR	32.163	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0179396009	EUR	2.660.037	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0108926033	EUR	113.034	1,50	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0110174036	EUR	1.319.736	1,00	9,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0118847005	EUR	52.530	0,41	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118848003	EUR	23.796	0,49	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118849001	EUR	39.542	0,66	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118850009	EUR	39.752	0,41	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118851007	EUR	65.176	0,40	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118852005	EUR	73.256	0,42	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118853003	EUR	128.450	0,47	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159147000	EUR	4.506	0,25	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110008002	EUR	32.988	0,64	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159148008	EUR	14.864	0,75	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0145927036	EUR	174.220	0,94	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00

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

jun.-17

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		BBVA BONOS PATRIMONIO X, FI	-	GP	390	0,13	6.121
		BBVA BONOS PATRIMONIO XI, FI	-	GP	73	0,14	1.028
		BBVA BONOS PATRIMONIO XII, FI	-	GP	223	0,15	2.556
		BBVA BONOS PATRIMONIO XIV, FI	-	GP	44	0,11	782
		BBVA BONOS PATRIMONIO XV, FI	-	GP	190	0,14	2.554
		BBVA BONOS PATRIMONIO XVI, FI	-	GP	147	0,13	1.993
		BBVA BONOS PATRIMONIO XVII, FI	-	GP	205	0,14	4.372
		BBVA BONOS PATRIMONIO XVIII, FI	-	GP	112	0,15	2.071
		BBVA BONOS PLAZO I, FI	-	GP	28	0,23	510
		BBVA BONOS PLAZO II, FI	-	GP	52	0,12	1.953
		BBVA BONOS PLAZO IV, FI	-	GP	74	0,14	2.078
		BBVA BONOS PLAZO V, FI	-	GP	18	0,16	746
		BBVA BONOS PLAZO VI, FI	-	GP	21	0,12	1.164
		BBVA BONOS PLAZO VII, FI	-	GP	38	0,14	1.703
		BBVA BONOS PLAZO VIII, FI	-	GP	28	0,13	1.604
		BBVA BONOS RENTAS I, FI	-	GP	33	0,31	352
		BBVA BONOS RENTAS II, FI	-	GP	249	0,31	2.192
		BBVA BONOS RENTAS IV, FI	-	GP	122	0,19	2.428
		BBVA BONOS RENTAS V, FI	-	GP	108	0,14	3.120
		BBVA BONOS RENTAS VI, FI	-	GP	52	0,16	1.055
		BBVA BONOS RENTAS VII, FI	-	GP	43	0,17	1.089
		BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI	-	RA	511	0,11	16.795
		BBVA CONSOLIDACIÓN 85, FI	-	RVMI	1077	0,25	24.746
		BBVA CRECIENTE, FI	-	GP	206	0,07	9.239
		BBVA CRECIMIENTO EUROPA DIVERSIF -	-	GRV	122	0,29	1.507
		BBVA CRECIMIENTO EUROPA DIVERSIF -	-	GRV	154	0,17	2.964
		BBVA DINERO CP, FI	-	MCP	47	0,06	5.602
		BBVA DINERO FONDTESORO CORTO P -	-	M	81	0,08	4.042
		BBVA DIVIDENDO EUROPA PLUS, FI	-	RVI	344	0,46	3.633
		BBVA ESTRATEGIA 0-50, FI	-	RVMI	101	0,24	143
		BBVA FON-PLAZO 2017 B, FI	-	GRF	335	0,27	2.777
		BBVA FON-PLAZO 2017, FI	-	GRF	213	0,26	1.704
		BBVA FON-PLAZO 2018, FI	-	GRF	243	0,33	2.421
		BBVA FUSION CORTO PLAZO III, FI	-	RFE	156	0,09	7.516
		BBVA FUSION CORTO PLAZO V, FI	-	RFE	181	0,09	6.920
		BBVA FUSION CORTO PLAZO VI, FI*	-	RFE	404	0,24	10.305
		BBVA FUSION CORTO PLAZO, FI	-	RFE	198	0,09	8.144
		BBVA GESTION CONSERVADORA, FI	-	RFME	3040	0,54	22.432
		BBVA GESTION DECIDIDA, FI	-	RVMI	580	0,59	5.873
		BBVA GESTION MODERADA, FI	-	RVMI	713	0,33	10.408
		BBVA GESTION PROTECCION 2020 BP, -	-	GRV	58	0,13	850
		BBVA MEJORES IDEAS (CUBIERTO) MF, -	-	RVI	210	0,62	2.585
		BBVA MI INVERSION BOLSA, FI	-	RVI	1301	0,44	10.714
		BBVA MI INVERSION MIXTA, FI	-	RVMI	1101	0,37	9.588
		BBVA MI INVERSION RF MIXTA, FI	-	RFME	347	0,31	3.752
		BBVA MI OBJETIVO 2021, FI	-	RFMI	746	0,21	29.995
		BBVA MI OBJETIVO 2026, FI	-	RVMI	96	0,24	5.187
		BBVA MI OBJETIVO 2031, FI	-	RVMI	10	0,26	1.307
		BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES II, FI	-	GP	74	0,25	1.386
		BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES III, FI	-	GP	104	0,24	1.606
		BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES IV, FI	-	GP	187	0,23	2.351
		BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES V, FI	-	GP	83	0,15	2.074
		BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES VI, FI	-	GP	82	0,15	1.587
		BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES, FI	-	GP	47	0,3	807
		BBVA OPORTUNIDAD EUROPA GARAN -	-	GRV	719	0,4	4.986
		BBVA PLAN RENTAS 2017 B, FI	-	GRF	178	0,29	2.525

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.
-	ES0116861008	EUR	279.704	0,47	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159149006	EUR	48.689	0,50	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110009000	EUR	147.201	0,53	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159150004	EUR	36.395	0,39	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159151002	EUR	126.757	0,51	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0116862006	EUR	111.691	0,45	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0116863004	EUR	139.990	0,52	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118854001	EUR	73.131	0,52	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114027008	EUR	12.315	0,83	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113819009	EUR	44.194	0,41	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114389036	EUR	51.809	0,50	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113553004	EUR	11.603	0,53	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115164008	EUR	17.270	0,39	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159152000	EUR	26.378	0,51	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159153008	EUR	21.118	0,45	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114028006	EUR	10.556	1,15	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0109998031	EUR	77.402	1,20	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138889037	EUR	61.119	0,71	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0116856032	EUR	76.568	0,49	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114029004	EUR	30.398	0,59	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0119177006	EUR	24.693	0,62	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113857033	EUR	426.288	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118855008	EUR	612.266	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118856006	EUR	288.724	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114128038	EUR	32.454	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0113753000	EUR	76.736	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0115209035	EUR	71.696	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113200036	EUR	97.533	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0125269003	EUR	76.463	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0118857004	EUR	41.950	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0180662001	EUR	114.767	1,02	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114589007	EUR	78.151	1,00	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115161004	EUR	73.173	1,27	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159155003	EUR	160.719	0,30	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159157009	EUR	183.630	0,30	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0169992007	EUR	244.338	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113467007	EUR	208.529	0,30	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110178037	EUR	640.550	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113996039	EUR	96.407	2,20	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113993036	EUR	220.813	1,35	9,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114097035	EUR	44.760	0,45	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0141754038	EUR	37.289	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0119178004	EUR	320.708	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0119179002	EUR	350.400	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113068003	EUR	141.545	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0179398005	EUR	502.850	0,85	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0118858002	EUR	68.076	1,05	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159158007	EUR	5.368	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113826004	EUR	29.205	0,94	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113827002	EUR	41.265	0,92	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113828000	EUR	76.918	0,87	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113829008	EUR	54.217	0,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113830006	EUR	53.897	0,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0142447004	EUR	15.484	1,13	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114211008	EUR	175.832	1,56	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125465031	EUR	59.692	1,11	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00

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

jun.-17

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		BBVA PLAN RENTAS 2017, FI	-	GRF	81	0,3	459
		BBVA PLAN RENTAS 2018, FI	-	GRF	349	0,35	4.494
		BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA II, FI	-	GP	221	0,13	5.394
		BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA POSITIV	-	GP	101	0,1	3.173
		BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA, FI	-	GP	279	0,11	7.986
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA II, FI	-	GP	179	0,26	2.615
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA III, FI	-	GP	154	0,22	2.147
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA IV, FI	-	GP	145	0,3	1.958
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIV	-	GP	389	0,1	12.643
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIV	-	GP	287	0,11	7.504
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA V, FI	-	GP	220	0,23	3.484
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA VI FI	-	GP	271	0,21	4.513
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA VII, FI	-	GP	508	0,21	7.736
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA VIII, FI	-	GP	879	0,21	12.473
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA, FI	-	GP	324	0,29	4.046
		BBVA RENDIMIENTO MULTIPLE 21 II, FI	-	GP	202	0,15	3.939
		BBVA RENDIMIENTO MULTIPLE 21, FI	-	GP	451	0,2	6.690
		BBVA RENTABILIDAD AHORRO CORTO	-	RFE	961	0,09	35.650
		BBVA RENTABILIDAD EUROPA GARAN	-	GRV	423	0,28	5.758
		BBVA RENTABILIDAD EUROPA GARAN	-	GRV	42	0,3	208
		BBVA RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	402	0,22	9.203
		BBVA SOLIDARIDAD, FI	-	RFME	54	0,45	506
		CX EVOLUCIO 6, FI	-	GP	11	0,11	322
		CX EVOLUCIO BORSA 2 FI	-	GP	27	0,18	624
		CX EVOLUCIO BORSA 3 FI	-	GP	58	0,14	1.360
		CX EVOLUCIO BORSA, FI	-	GP	40	0,23	648
		CX EVOLUCIO EUROPA 2, FI	-	GP	77	0,1	2.453
		CX EVOLUCIO EUROPA FI	-	GP	45	0,1	1.425
		CX EVOLUCIO INDEX BORSA, FI	-	GP	13	0,19	122
		CX EVOLUCIO RENDES 5, FI	-	GP	39	0,08	1.235
		CX EVOLUCIO RENDES CREIXENT FI	-	GP	28	0,05	1.799
		CX EVOLUCIO RENDES MAIG 2020, FI	-	GP	18	0,1	869
		CX EVOLUCIO RENDES NOVENBRE 20	-	GP	26	0,09	699
		CX OPORTUNITAT BORSA 2, FI	-	GP	40	0,12	1.048
		CX OPORTUNITAT BORSA FI	-	GP	12	0,13	469
		CX PATRIMONI PLUS, FI	-	RFE	37	0,14	289
		ESTRATEGIA ACUMULACIÓN, FI	-	FGL	0	0	1
		ESTRATEGIA CAPITAL FI	-	FGL	0	0	1
		ESTRATEGIA INVERSIÓN, FI	-	FGL	0	0	1
		FONDO DE PERMANENCIA, FI	-	FGL	8	0,14	115
		FONDO LIQUIDEZ, FI	-	M	4	0,09	99
		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	30	0,11	144
		QUALITY COMMODITIES, FI	-	FGL	25	0,3	551
		QUALITY GLOBAL, FI	-	FGL	313	0,34	1.945
		QUALITY INVERSION CONSERVADORA	-	FGL	14739	0,3	161.132
		QUALITY INVERSION DECIDIDA, FI*	-	FGL	2915	0,44	28.530
		QUALITY INVERSION MODERADA, FI	-	FGL	17093	0,33	156.323
		QUALITY MEJORES IDEAS, FI	-	RVI	1085	0,22	22.605
		QUALITY SELECCION EMERGENTES, FI	-	FGL	11	0,08	958
		UNNIM GARANTIT 13, FI	-	GRF	22	0,31	394
Total grupo							1.149.867
BANCO CAMINOS, S.A.	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	CAMINOS BOLSA EURO, FI	-	RVE	72	0,55	438
		CAMINOS BOLSA OPORTUNIDADES, FI	-	RVE	109	0,61	596

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.
-	ES0133768004	EUR	26.498	1,13	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114146030	EUR	96.565	1,36	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114137005	EUR	175.209	0,45	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0142448002	EUR	94.649	0,35	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0142449000	EUR	247.031	0,40	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110187038	EUR	66.095	1,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133769002	EUR	67.000	0,83	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133770000	EUR	48.471	1,12	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114212006	EUR	376.148	0,35	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0184827006	EUR	264.766	0,37	0,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133771008	EUR	91.527	0,88	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133772006	EUR	126.740	0,79	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133773004	EUR	234.366	0,79	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133774002	EUR	407.579	0,80	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113455036	EUR	110.335	1,09	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113430005	EUR	131.169	0,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133775009	EUR	222.850	0,74	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110131036	EUR	1.047.800	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114142039	EUR	143.128	1,06	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0108934003	EUR	13.492	1,14	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0162081030	EUR	261.367	0,85	9,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114279039	EUR	14.206	1,70	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125270001	EUR	10.077	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125262008	EUR	14.843	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125263006	EUR	42.222	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125271009	EUR	17.420	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125272007	EUR	73.455	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125245003	EUR	43.255	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0117064008	EUR	7.001	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115456032	EUR	45.412	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0160106003	EUR	52.350	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0105574034	EUR	17.546	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159507005	EUR	28.976	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159508003	EUR	31.819	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0152182004	EUR	8.709	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0117091035	EUR	22.838	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133337008	EUR	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133371007	EUR	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133411001	EUR	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0147609038	EUR	5.827	0,45	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137987006	EUR	3.311	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0144083039	EUR	10.283	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158022030	EUR	7.263	0,04	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0162819033	EUR	12.393	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164977037	EUR	26.373	0,30	5,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0172243000	EUR	7.300	0,95	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114122031	EUR	113.124	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0172273007	EUR	5.838.555	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157663008	EUR	688.266	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0172242002	EUR	5.400.780	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110119031	EUR	489.292	1,35	9,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0172262000	EUR	14.520	1,35	9,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0182138000	EUR	6.672	1,12	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
			35.449.562									
-	ES0138168036	EUR	12.702	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138253036	EUR	17.488	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00

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

jun.-17

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		CARTERA SELECCION, FI	-	FGL	11	0,19	129
		CARTERA VARIABLE, FI	-	RVE	64	0,56	291
		DINERCAM, FI	-	M	25	0,06	888
		DINFONDO, FI	-	RFME	104	0,34	670
		DINVALOR GLOBAL, FI	-	FGL	43	0,29	470
		FONCAM, FI	-	RFE	106	0,18	1.128
		FONDO SENIORS, FI	-	RFE	65	0,22	656
		GESTIFONSA CARTERA PREMIER 10, FI	-	RFMI	2	0,67	1
		GESTIFONSA CARTERA PREMIER 25, FI	-	RFMI	2	0,73	1
		GESTIFONSA CARTERA PREMIER 50, F.I	-	RVMI	2	0,79	1
		GESTIFONSA INTERNACIONAL, FI	-	FGL	2	0,68	1
		GESTIFONSA PATRIMONIO, FI	-	RVI	3	0,9	2
		GESTIFONSA RETORNO ABSOLUTO, F.I	-	RA	6	0,38	11
		R.V. 30 FOND, FI	-	RFME	296	0,34	1.563
Total grupo							6.846
BANCO COOPERATIVO	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	GESCOOPERATIVO DEUDA CORPORAT		RFI	102	0,28	4.221
		GESCOOPERATIVO DEUDA SOBERANA		M	104	0,16	6.959
		GESCOOPERATIVO GESTION AGRESIV		RVI	23	0,61	520
		GESCOOPERATIVO GESTION CONSERV		RFMI	409	0,32	5.226
		GESCOOPERATIVO GESTION DECIDID		RVMI	74	0,47	836
		GESCOOPERATIVO GESTION MODERA		RVMI	113	0,38	1.446
		GESCOOPERATIVO MULTISTRATEGIA		RA	20	0,4	238
		GESCOOPERATIVO RENTA FIJA HIGH Y		RFI	165	0,4	5.727
		GESCOOPERATIVO SMALL CAPS EURO		RVE	194	0,6	4.736
		RURAL 2017 GARANTIA, FI	-	GRF	62	0,14	2.107
		RURAL 2018 GARANTIA FI	-	GRF	48	0,18	1.192
		RURAL 2024 GARANTIA EUROPA, FI	-	GRV	19	0,07	1.190
		RURAL 2025 GARANTIA BOLSA, FI	-	GRV	70	0,16	1.560
		RURAL 2025 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	GRF	0	0	1.574
		RURAL 6 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	GRF	190	0,12	4.777
		RURAL AHORRO PLUS, FI	-	RFE	89	0,14	580
		RURAL BOLSA ESPAÑOLA GARANTIZA	-	GRV	69	0,18	1.844
		RURAL BOLSA GARANTIA 2024, FI	-	GRV	96	0,15	2.075
		RURAL BONOS 2 AÑOS, FI	-	RFE	173	0,26	4.663
		RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE	-	RVI	75	0,61	3.580
		RURAL EURO RENTA VARIABLE, FI	-	RVE	450	0,6	8.150
		RURAL EUROPA 2018 GARANTIZADO,	-	GRV	32	0,18	748
		RURAL EUROPA 2025 GARANTIA, FI	-	GRV	49	0,12	1.240
		RURAL EUROPA 24 GARANTIA, FI	-	GRV	161	0,15	3.047
		RURAL EUROPA GARANTIA FI	-	GRV	53	0,27	1.180
		RURAL GARANTIA 2024 RENTA FIJA, FI	-	GRF	42	0,04	3.630
		RURAL GARANTIA 2025, FI	-	GRF	57	0,07	2.514
		RURAL GARANTIA BOLSA 2025, FI	-	GRV	0	0	1
		RURAL GARANTIZADO 2021, FI	-	GRF	28	0,05	1.545
		RURAL GARANTIZADO 9,70, FI	-	GRF	120	0,14	2.859
		RURAL GARANTIZADO BOLSA EUROPE	-	GRV	64	0,15	1.427
		RURAL GARANTIZADO EUROPA 20, FI	-	GRV	32	0,14	706
		RURAL INTERES GARANTIZADO 2017,	-	GRF	110	0,2	2.587
		RURAL MIXTO 15, FI	-	RFME	1191	0,23	18.072
		RURAL MIXTO 20, FI	-	RFME	711	0,33	8.594
		RURAL MIXTO 25, FI	-	RFME	2654	0,4	24.751
		RURAL MIXTO 50, FI	-	RVME	278	0,53	2.358
		RURAL MIXTO 75, FI	-	RVME	75	0,61	774
		RURAL MIXTO INTERNACIONAL 15, FI	-	RFMI	182	0,28	2.806
		RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI	-	RFMI	420	0,4	3.424
		RURAL MULTIFONDO 75, FI	-	RVMI	193	0,6	1.271

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.
-	ES0116371008	EUR	5.713	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116565039	EUR	10.405	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0126551037	EUR	43.557	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0126536038	EUR	33.253	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0126553033	EUR	15.357	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138712031	EUR	58.878	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138623030	EUR	29.899	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142165002	EUR	298	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142101007	EUR	298	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0109875007	EUR	298	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0141989006	EUR	298	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142142001	EUR	322	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0109697005	EUR	2.172	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173856032	EUR	92.435	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			323.373									
-	ES0158603037	EUR	37.393	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174344038	EUR	63.723	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0142045006	EUR	4.046	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0174349037	EUR	160.697	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174304032	EUR	16.291	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142164005	EUR	42.169	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158602039	EUR	4.738	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0142100009	EUR	46.823	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0141986002	EUR	31.848	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0174407033	EUR	44.469	0,50	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174185001	EUR	26.642	0,65	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174072001	EUR	35.444	0,55	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174116006	EUR	44.054	0,55	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174117004	EUR	60.892	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0174086001	EUR	165.030	0,40	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174305039	EUR	67.371	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174433039	EUR	38.865	0,65	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0156831036	EUR	58.378	0,55	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174372039	EUR	65.888	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174365033	EUR	12.416	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0174367039	EUR	74.998	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0156834006	EUR	17.590	0,65	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174194003	EUR	41.667	0,40	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174187007	EUR	104.685	0,55	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174399032	EUR	19.694	1,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174195000	EUR	122.679	0,35	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174212003	EUR	84.566	0,20	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174213001	EUR	2.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0174188005	EUR	45.556	0,16	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174371031	EUR	77.170	0,50	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174189003	EUR	41.517	0,55	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0156835003	EUR	22.610	0,50	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174383036	EUR	54.060	0,75	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174227035	EUR	528.322	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174266009	EUR	221.535	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174431033	EUR	667.878	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174398034	EUR	53.237	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174387037	EUR	12.109	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0156832000	EUR	65.636	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174406035	EUR	103.996	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174432031	EUR	31.411	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00

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

jun.-17

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		RURAL RENDIMIENTO, FI	-	RFE	54	0,19	1.148
		RURAL RENTA FIJA 1, FI	-	RFE	555	0,19	15.480
		RURAL RENTA FIJA 3, FI	-	RFE	407	0,33	7.323
		RURAL RENTA FIJA 5, FI	-	RFE	101	0,39	976
		RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL, F -		RFI	28	0,47	218
		RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	909	0,6	9.127
		RURAL RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	-	RVI	131	0,6	2.376
		RURAL RENTAS GARANTIZADO, FI	-	GRF	176	0,14	4.762
		RURAL TECNOLOGICO RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	150	0,6	3.268
		Total grupo					191.413
BANCO DE SABADELL	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S. FIDFONDO, FI		-	RFE	33	0,25	2.793
		INVERSABADELL 10, FI	-	RFMI	837	0,32	6.248
		INVERSABADELL 25, FI	-	RFMI	1764	0,36	13.707
		INVERSABADELL 50, FI	-	RVMI	466	0,43	3.658
		INVERSABADELL 70, FI	-	RVMI	206	0,45	2.314
		SABADELL 90 CAPITAL BOLSA EURO 1, -		DGP	21	0,12	142
		SABADELL 90 CAPITAL BOLSA EURO 2, -		DGP	57	0,23	308
		SABADELL 90 CAPITAL BOLSA EURO 3, -		DGP	72	0,23	386
		SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, F -		RVI	199	0,46	15.454
		SABADELL ASIA EMERGENTE BOLSA, F -		RVI	315	0,47	16.494
		SABADELL BONOS ALTO INTERES, FI	-	RFE	557	0,31	20.612

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.
-	ES0174394033	EUR	29.610	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0126535030	EUR	296.415	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0123971030	EUR	125.319	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175735036	EUR	25.528	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174368037	EUR	5.519	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175734039	EUR	150.872	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0175736034	EUR	21.386	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0174339038	EUR	126.298	0,50	0,00	3,00	3,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175738030	EUR	24.324	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
			4.225.664									
BASE	ES0137631034	EUR	11.703	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0137631000	EUR	1.401	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	146.619	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	3.379	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0155008016	EUR	88.873	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIER	ES0155008024	EUR	19.394	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PYME	ES0155008057	EUR	884	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
BASE	ES0177124031	EUR	291.705	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	1.749	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0177124007	EUR	153.371	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIER	ES0177124015	EUR	24.285	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PYME	ES0177124056	EUR	2.061	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
BASE	ES0174391039	EUR	73.465	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	31.048	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	772	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0174434037	EUR	32.438	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	11.683	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	159	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174310005	EUR	10.522	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0174311003	EUR	24.605	0,85	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174312001	EUR	31.118	0,85	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
BASE	ES0173827033	EUR	7.940	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0173827009	EUR	11.352	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	3.011	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0173827017	EUR	14.309	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0173827041	EUR	330	1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0175083031	EUR	8.411	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0175083007	EUR	34.671	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	7.631	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0175083023	EUR	16.929	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0175083056	EUR	349	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0111146009	EUR	20.826	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0111146033	EUR	51.498	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
EMPRESA	ES0111146041	EUR	1.258	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0111146017	EUR	27.844	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00

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

jun.-17

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		SABADELL BONOS EMERGENTES, FI	-	RFI	270	0,36	17.885
		SABADELL BONOS ESPAÑA, FI	-	RFE	21	0,2	345
		SABADELL BONOS EURO, FI	-	RFE	178	0,26	2.326
		SABADELL BONOS INFLACIÓN EURO F -		RFE	4	0,19	13.686
		SABADELL BONOS INTERNACIONAL, F -		RFI	51	0,33	704
		SABADELL COMMODITIES, FI	-	FGL	190	0,41	14.613
		SABADELL DINAMICO, FI	-	FGL	182	0,26	2.619
		SABADELL DOLAR FIJO, FI	-	RFI	285	0,28	20.570
		SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIB -		RVMI	299	0,44	16.673

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	ES0111146025	EUR	42.708	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PYME	ES0111146058	EUR	1.576	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
BASE	ES0183338039	EUR	9.132	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0183338005	EUR	30.915	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	12.045	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0183338021	EUR	21.545	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0183338054	EUR	246	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0158862039	EUR	5.810	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	2.697	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIER	ES0158862013	EUR	1.578	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PYME	ES0158862054	EUR	95	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
BASE	ES0173828031	EUR	38.337	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0173828007	EUR	3	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	11.191	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0173828023	EUR	15.065	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0173828056	EUR	126	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0114626007	EUR	303	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0114626056	EUR	17.957	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
EMPRESA	ES0114626049	EUR	0	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0114626031	EUR	1.533	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIER	ES0114626023	EUR	0	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PYME	ES0114626015	EUR	0	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
BASE	ES0144212034	EUR	8.928	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	4.709	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0144212018	EUR	963	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0144212059	EUR	36	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0179606001	EUR	3.397	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0179606019	EUR	17.143	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	4.657	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0179606035	EUR	20.600	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0179606050	EUR	366	1,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0107489009	EUR	39.720	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	1.592	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0107489025	EUR	26.214	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIER	ES0107489033	EUR	9.720	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PYME	ES0107489041	EUR	2.238	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
BASE	ES0138950037	EUR	11.974	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0138950003	EUR	46.353	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	13.438	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0138950029	EUR	29.954	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0138950052	EUR	288	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0105142030	EUR	23.320	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0105142006	EUR	26.742	1,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
EMPRESA	ES0105142048	EUR	733	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0105142014	EUR	22.581	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	2.107	1,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

jun.-17

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		SABADELL EQUILIBRADO, FI	-	FGL	681	0,23	7.452
		SABADELL ESPAÑA BOLSA, FI	-	RVE	732	0,39	20.032
		SABADELL ESPAÑA DIVIDENDO, FI	-	RVE	406	0,52	3.668
		SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, I -		RVI	753	0,47	23.812
		SABADELL EURO YIELD, FI	-	RFI	448	0,29	21.086
		SABADELL EUROACCION, FI	-	RVE	1257	0,35	28.326
		SABADELL EUROPA BOLSA, FI	-	RVI	400	0,35	22.918
		SABADELL EUROPA EMERGENTE BOLS -		RVI	176	0,44	14.781
		SABADELL EUROPA VALOR, FI	-	RVI	816	0,42	22.038
		SABADELL FINANCIAL CAPITAL, FI	-	RFE	32	0,3	355

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	ES0174436008	EUR	141.559	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	4.010	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0174436024	EUR	153.243	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIER	ES0174436032	EUR	41.830	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PYME	ES0174436040	EUR	7.039	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
BASE	ES0174404030	EUR	90.781	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0174404006	EUR	21.414	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
EMPRESA	ES0174404055	EUR	0	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0174404014	EUR	39.649	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0174404022	EUR	33.486	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0174404048	EUR	777	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0111092039	EUR	61.022	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0111092005	EUR	47	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	17.607	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0111092021	EUR	1.106	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0111092054	EUR	538	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0138983038	EUR	56.260	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0138983004	EUR	19.674	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
EMPRESA	ES0138983053	EUR	581	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0138983012	EUR	19.440	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0138983020	EUR	48.119	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0138983046	EUR	983	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0184976035	EUR	28.753	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0184976001	EUR	64.010	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	28.386	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0184976027	EUR	37.096	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0184976050	EUR	694	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0111098036	EUR	94.044	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0111098002	EUR	83.495	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	52.273	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0111098028	EUR	123.708	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0111098051	EUR	1.095	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0174416034	EUR	31.235	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0174416000	EUR	24.900	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	9.113	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0174416026	EUR	36.735	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0174416059	EUR	270	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0111099034	EUR	2.428	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0111099000	EUR	12.260	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	2.502	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0111099026	EUR	12.378	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	25.846	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0183339003	EUR	66.951	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	21.531	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0183339029	EUR	65.099	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0183339052	EUR	471	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0111093003	EUR	5.844	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

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

jun.-17

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZA -		RFE	153	0,16	6.892
		SABADELL GARANTIA EXTRA 12, FI -		GRV	718	0,41	7.783
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 15, FI -		GRV	569	0,3	8.427
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 16, FI -		GRV	561	0,29	7.342
		SABADELL GARANTIA EXTRA 17, FI -		GRV	46	0,32	934
		SABADELL GARANTIA EXTRA 18, FI -		GRV	1563	0,38	16.512
		SABADELL GARANTIA EXTRA 19, FI -		GRV	840	0,25	11.871
		SABADELL GARANTIA EXTRA 20, FI -		GRV	500	0,25	7.345
		SABADELL GARANTIA EXTRA 21, FI -		GRV	389	0,2	7.430
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 22, FI -		GRV	308	0,15	6.506
		SABADELL GARANTIA EXTRA 23, FI -		GRV	410	0,14	8.673
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 24, FI -		GRV	275	0,1	8.111
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 25, FI -		GRV	371	0,09	11.727
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 26, FI -		GRV	268	0,09	8.682
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 27, FI -		GRV	244	0,13	7.132
		SABADELL GARANTIA FIJA 11, FI -		GRF	276	0,18	5.655
		SABADELL GARANTIA FIJA 12, FI -		GRF	219	0,15	4.764
		SABADELL GARANTIA FIJA 16, FI -		GRF	350	0,12	8.304
		SABADELL GARANTIZADO SELECCION -		GRV	30	0,31	291
		SABADELL GARANTIZADO SELECCION -		GRV	27	0,35	507
		SABADELL HORIZONTE 2021, FI -		RFE	31	0,15	647
		SABADELL INTERES EURO, FI -		RFE	747	0,12	29.006
		SABADELL INTERES GARANTIZADO 1, -		GRF	23	0,23	253
		SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDA -		RFME	209	0,26	626
		SABADELL JAPON BOLSA, FI -		RVI	501	0,45	22.002
		SABADELL PRUDENTE, FI -		FGL	7173	0,21	79.774
		SABADELL RENDIMIENTO, FI -		RFE	2272	0,07	61.883
		SABADELL RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA -		RFME	104	0,43	1.199

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	ES0111093045	EUR	0	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0111093011	EUR	5.780	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0111093029	EUR	2.067	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0111093052	EUR	261	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173830037	EUR	92.890	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175090002	EUR	171.242	1,60	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175091000	EUR	187.058	1,15	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175092008	EUR	185.423	1,10	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0140982036	EUR	13.998	1,20	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115231039	EUR	415.892	1,45	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175093006	EUR	333.032	0,95	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0136786037	EUR	198.222	0,95	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0178521037	EUR	192.492	0,75	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175094004	EUR	203.203	0,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175087008	EUR	293.825	0,50	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0124558000	EUR	267.946	0,35	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0124559008	EUR	431.094	0,29	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0111016004	EUR	296.362	0,31	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0111017002	EUR	199.542	0,39	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0111094001	EUR	155.602	0,65	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175089004	EUR	141.596	0,56	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175095001	EUR	296.498	0,42	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0122074034	EUR	8.736	1,15	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0122075031	EUR	7.108	1,30	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138502002	EUR	19.256	0,55	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
BASE	ES0174403032	EUR	130.528	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0174403008	EUR	232.766	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
EMPRESA	ES0174403016	EUR	9.874	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0174403024	EUR	142.620	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIER	ES0174403040	EUR	164.978	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
PYME	ES0174403057	EUR	3.192	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0117015034	EUR	9.428	0,83	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0182543035	EUR	96.020	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0174402034	EUR	8.886	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0174402000	EUR	38.113	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	8.327	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0174402026	EUR	32.981	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0174402059	EUR	54	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0111187003	EUR	1.910.663	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	67.884	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0111187029	EUR	1.501.564	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIER	ES0111187037	EUR	338.869	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PYME	ES0111187045	EUR	60.411	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
BASE	ES0173829039	EUR	827.883	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CANALIZADOR	ES0173829005	EUR	55.386	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CARTERA	ES0173829013	EUR	457.161	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
EMPRESA	ES0173829021	EUR	53.330	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
PLUS	ES0173829047	EUR	766.411	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
PREMIER	ES0173829054	EUR	1.096.891	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PYME	ES0173829062	EUR	18.005	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
BASE	ES0111145035	EUR	17.983	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	4.556	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

jun.-17

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		SABADELL RENTA VARIABLE MIXTA ES -		RVME	76	0,48	761
		SABADELL RENTAS, FI -		RFE	197	0,34	2.991
		SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, -		RA	332	0,23	20.574
		SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRI ¹ -		RFMI	194	0,18	816
		SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRI ¹ -		FGL	46	0,28	259
Total grupo							701.684
BANCO SANTANDER, S.A.	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.	AURUM RENTA VARIABLE, FI -		RVI	25	0,36	100
		FIMAP FI -		RFE	1	0,15	3
		FONEMPORIUM, FI -		RVMI	22	0,21	171
		PBP AHORRO CORTO PLAZO, FI -		RFE	121	0,11	1.185
		PBP ALPES, FI	PBP ALPES/COM	RFME	4	0,14	32
			PBP ALPES/DIN.	RVI	1	0,12	62
			PBP ALPES/EQL	RVMI	4	0,13	39
		PBP BIOGEN, FI -		RVI	34	0,61	262
		PBP BOLSA ESPAÑA, FI -		RVE	102	0,59	518
		PBP BOLSA EUROPA, FI -		RVE	186	0,61	875
		PBP BONOS FLOTANTES, FI -		RFI	16	0,17	203
		PBP CARTERA ACTIVA, FI	PBP CARTERA A	RFMI	73	0,15	307
			PBP CARTERA A	RVMI	25	0,24	69
			PBP CARTERA A	RVMI	9	0,27	31
		PBP DINERO FONDTESORO, CORTO PL -		M	7	0,13	447
		PBP DIVERSIFICACION GLOBAL, FI -		FGL	25	0,23	649
		PBP ESTRATEGIAS, FI -		FGL	15	0,24	474
		PBP FONDOS DE AUTOR SELECCION G -		FGL	57	0,26	340
		PBP GESTION FLEXIBLE, FI -		FGL	162	0,34	745
		PBP GRAN SELECCION, FI -		RVI	41	0,59	110
		PBP MERCADOS GLOBALES, FI -		FGL	7	0,23	100
		PBP RENTA FIJA FLEXIBLE, FI -		RA	235	0,28	1.384
		PBP RENTA MULTIACTIVO, FI -		FGL	40	0,32	115
Total grupo							8.221
BANKIA	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA 2017 EUROSTOXX II, FI -		DGP	73	0,22	1.915
		BANKIA 2017 EUROSTOXX, FI -		DGP	25	0,15	607
		BANKIA 2018 EUROSTOXX II, FI -		DGP	131	0,2	3.715
		BANKIA 2018 EUROSTOXX, FI -		DGP	147	0,23	3.126
		BANKIA BANCA PRIVADA CORTO PLAZO -		RFE	102	0,07	906
		BANKIA BANCA PRIVADA EUROSTOXX -		DGP	17	0,2	133
		BANKIA BANCA PRIVADA FINANCIERO -		DGP	15	0,2	129
		BANKIA BANCA PRIVADA GARANTIA E -		GRV	30	0,13	150
		BANKIA BANCA PRIVADA INDICE S&P -		GP	16	0,18	168
		BANKIA BANCA PRIVADA RENTA VARIABLE -		RVE	79	0,54	357
		BANKIA BANCA PRIVADA SELECCIÓN, -		FGL	43	0,1	125
		BANKIA BOLSA ESPAÑOLA, FI -		RVE	332	0,54	4.145
		BANKIA BOLSA JAPONESA, FI -		RVI	16	0,26	844
		BANKIA BOLSA MUNDIAL, FI -		RVI	347	0,53	7.822

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	ES0111145019	EUR	1.096	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	12.333	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	3.406	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0111124014	EUR	0	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0111124055	EUR	0	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158321036	EUR	57.951	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
BASE	ES0182282006	EUR	4.762	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0182282014	EUR	119.681	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
EMPRESA	ES0182282022	EUR	647	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0182282030	EUR	34.982	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIER	ES0182282048	EUR	1.306	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PYME	ES0182282055	EUR	449	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0161851037	EUR	115.739	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0161847035	EUR	16.071	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			15.830.940									
-	ES0168845032	EUR	6.750	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0137603009	EUR	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138907037	EUR	9.706	1,15	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0147074035	EUR	75.323	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0168703009	EUR	2.858	0,25	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0168703025	EUR	999	0,35	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0168703017	EUR	3.040	0,30	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0147032033	EUR	5.061	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0115063036	EUR	15.182	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0147101036	EUR	29.279	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0168844035	EUR	9.166	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0157037005	EUR	43.060	0,50	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0157037013	EUR	9.112	0,75	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0157037021	EUR	3.113	1,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0147167037	EUR	5.053	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0147041034	EUR	9.099	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0147033031	EUR	5.599	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0168851030	EUR	19.814	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0110158039	EUR	42.276	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0168831032	EUR	6.116	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0106097035	EUR	3.095	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0147140034	EUR	74.665	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0113321030	EUR	11.630	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
			390.001									
-	ES0113407003	EUR	32.532	0,78	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0113226007	EUR	8.528	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0109222036	EUR	63.729	0,72	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0158964033	EUR	64.091	0,81	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0108903032	EUR	150.114	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0113566006	EUR	8.622	0,70	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113227005	EUR	7.132	0,71	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0113114005	EUR	23.276	0,54	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0108851033	EUR	8.331	0,60	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0108846033	EUR	15.887	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0142343039	EUR	42.330	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0113002036	EUR	60.949	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0158983033	EUR	6.335	0,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159037037	EUR	68.418	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00

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

jun.-17

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		BANKIA BOLSA USA, FI	-	RVI	204	0,54	2.935
		BANKIA BONOS CORTO PLAZO (I), FI	-	RFE	345	0,27	15.023
		BANKIA BONOS CORTO PLAZO (II), FI	-	RFE	115	0,21	2.280
		BANKIA BONOS CORTO PLAZO (III), FI	-	RFE	123	0,12	1.133
		BANKIA BONOS CORTO PLAZO PRINCI	-	RFE	3	0	3
		BANKIA BONOS DURACION FLEXIBLE,	-	RFE	85	0,28	1.770
		BANKIA BONOS INTERNACIONAL, FI	-	RFI	123	0,34	1.764
		BANKIA DIVERSIFICACION, FI	-	RA	140	0,13	5.329
		BANKIA DIVIDENDO ESPAÑA , FI	-	RVE	359	0,54	4.456
		BANKIA DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	650	0,54	10.465
		BANKIA DOLAR, FI	-	RFI	56	0,27	856
		BANKIA DURACION FLEXIBLE 0-2, FI	-	RFE	868	0,15	25.709
		BANKIA EMERGENTES, FI	-	RVI	169	0,48	3.141
		BANKIA EURO TOP IDEAS, FI	-	RVE	249	0,54	3.965
		BANKIA EVOLUCION DECIDIDO, FI	-	RA	135	0,46	2.392
		BANKIA EVOLUCION MODERADO, FI	-	RA	767	0,33	12.333
		BANKIA EVOLUCION PRUDENTE, FI	-	RA	6489	0,21	116.039
		BANKIA FONDEPOSITOS, FI	-	RFE	155	0,1	1.661
		BANKIA FONDTESORO CORTO PLAZO, -	-	RFE	79	0,2	2.566
		BANKIA FONDTESORO LARGO PLAZO, -	-	RFE	15	0,15	450
		BANKIA FONDUXO, FI	-	RVME	1087	0,31	16.307
		BANKIA FUSION II, FI	-	RFE	42	0,07	3.256
		BANKIA FUSION III, FI*	-	RFE	32	0,06	3.570
		BANKIA FUSION IV, FI	-	RFE	36	0,06	6.335
		BANKIA FUSION V, FI	-	RFE	0	0	1
		BANKIA GARANTIZADO BOLSA 2, FI	-	GRV	45	0,11	1.604
		BANKIA GARANTIZADO BOLSA 3, FI	-	GRV	227	0,25	4.785
		BANKIA GARANTIZADO BOLSA 4, FI	-	GRV	215	0,24	5.071
		BANKIA GARANTIZADO BOLSA 5, FI	-	GRV	132	0,11	6.488
		BANKIA GARANTIZADO BOLSA EUROF -	-	GRV	151	0,15	5.122
		BANKIA GARANTIZADO CRECIENTE 20 -	-	GRF	455	0,12	15.610
		BANKIA GARANTIZADO DINAMICO, FI -	-	GRV	281	0,08	16.349
		BANKIA GARANTIZADO EURIBOR II, FI -	-	GRV	180	0,14	4.917
		BANKIA GARANTIZADO EURIBOR, FI -	-	GRV	132	0,13	4.107
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 10, FI -	-	GRF	1	0	6.067
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 11, FI -	-	GRF	131	0,12	4.731
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 12, FI -	-	GRF	196	0,13	6.735
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 14, FI -	-	GRF	160	0,07	8.821
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 15, FI -	-	GRF	152	0,08	5.297
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 5, FI -	-	GRF	534	0,39	7.402
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 6, FI -	-	GRF	244	0,29	5.051
		BANKIA GESTION DE AUTOR, FI	-	FGL	202	0,28	1.130
		BANKIA GOBIERNOS EURO LARGO PLA -	-	RFE	89	0,28	1.818
		BANKIA INDICE EUROSTOXX, FI	-	GP	66	0,25	1.111
		BANKIA INDICE IBEX, FI	-	GP	90	0,25	1.863
		BANKIA LIBRA, FI	-	RFI	5	0,3	325
		BANKIA MIXTO RENTA FUJA 15, FI	-	RFME	1257	0,35	16.899
		BANKIA MIXTO RENTA FUJA 30, FI	-	RFME	287	0,36	3.663
		BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 50, FI -	-	RVME	94	0,4	1.524
		BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 75, FI -	-	RVME	84	0,47	1.221
		BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (I), -	-	M	137	0,2	4.726
		BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (II) -	-	M	23	0,08	227
		BANKIA OBJETIVO 2019 I, FI	-	GP	74	0,21	2.106
		BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADC -	-	GRV	215	0,09	10.271
		BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADC -	-	GRV	291	0,12	10.077

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.
-	ES0161937034	EUR	35.357	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0116973035	EUR	130.751	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0116974033	EUR	53.006	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0113044038	EUR	99.705	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0141173031	EUR	268.374	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0173441033	EUR	29.836	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0159178005	EUR	0	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE UNIVERS	ES0159178039	EUR	37.222	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158013005	EUR	103.047	0,45	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159076035	EUR	67.241	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138840030	EUR	119.565	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0159033036	EUR	18.974	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0147507034	EUR	577.229	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0158971038	EUR	36.497	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159031030	EUR	48.316	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0117184038	EUR	31.293	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0105578035	EUR	240.584	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158965030	EUR	3.152.555	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114036009	EUR	141.706	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0126525031	EUR	37.759	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138873031	EUR	9.680	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138893039	EUR	337.733	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164378004	EUR	58.194	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113934006	EUR	46.845	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113408001	EUR	117.104	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113409009	EUR	300	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113255006	EUR	21.462	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0159078031	EUR	88.462	0,90	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113567004	EUR	87.747	0,92	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159081035	EUR	120.956	0,39	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0164379002	EUR	98.082	0,54	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0179390002	EUR	377.479	0,43	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0113228003	EUR	357.983	0,28	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0164380000	EUR	132.120	0,53	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113229001	EUR	99.348	0,48	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114037007	EUR	137.216	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0113489001	EUR	107.513	0,42	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113498002	EUR	146.950	0,46	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0163612007	EUR	240.072	0,24	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0112969003	EUR	179.504	0,30	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0112897030	EUR	126.329	1,45	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159128034	EUR	77.710	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113256004	EUR	77.128	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147508032	EUR	31.192	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138661030	EUR	27.853	0,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158967036	EUR	37.802	0,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113230009	EUR	2.169	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0159141037	EUR	363.107	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170271037	EUR	79.866	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0181693039	EUR	23.854	1,50	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170167037	EUR	17.815	1,75	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0130353032	EUR	66.475	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0112899002	EUR	29.889	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0135703009	EUR	35.420	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0156733000	EUR	228.440	0,34	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0156734008	EUR	235.195	0,45	0,00	5,00	5,00	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 gestoras¹

jun.-17

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADC -		GRV	340	0,14	10.678
		BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADC -		GRV	243	0,12	8.089
		BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADC -		GRV	232	0,13	7.239
		BANKIA RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI -		RFE	163	0,34	2.730
		BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO LAR -		GP	15	0,29	217
		BANKIA SMALL & MID CAPS ESPAÑA, f -		RVE	426	0,54	6.289
		BANKIA SOY ASI CAUTO, FI -		RFMI	3681	0,15	98.851
		BANKIA SOY ASÍ DINAMICO, FI -		FGL	435	0,46	5.884
		BANKIA SOY ASI FLEXIBLE, FI -		RVMI	2325	0,27	35.056
		LIBERTY EURO RENTA, FI -		RFE	62	0,4	105
		LIBERTY EURO STOCK MARKET, FI -		GP	114	0,59	107
		LIBERTY SPANISH STOCK MARKET IND -		GP	37	0,6	107
		ORFEO, FI -		RFME	26	0,1	120
Total grupo							608.471
BANKINTER	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S	BANKINTER 90 INDICE EUROPEO 2019, -		DGP	9	0,14	163
		BANKINTER 95 MULTISECTOR 2020, FI -		DGP	12	0,13	220
		BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO, I -		RFE	701	0,16	9.969
		BANKINTER BOLSA AMERICANA GARA -		GRV	36	0,15	756
		BANKINTER BOLSA ESPAÑA, FI -		RVE	1244	0,44	10.390
		BANKINTER BOLSA EUROPEA 2018 GA -		GRV	127	0,34	839
		BANKINTER BOLSA EUROPEA 2019 GA -		GRV	91	0,34	692
		BANKINTER BOLSA EUROPEA 2025 GA -		GRV	1	0,01	367
		BANKINTER BONOS SOBERANOS LARC -		RFE	11	0,24	1.554
		BANKINTER CARTERA PRIVADA AGRES -		RVI	84	0,41	44
		BANKINTER CARTERA PRIVADA CONSE -		RFMI	775	0,24	848
		BANKINTER CARTERA PRIVADA DEFEN -		RFMI	284	0,15	461
		BANKINTER CARTERA PRIVADA DINÁN -		RVMI	129	0,29	165
		BANKINTER CARTERA PRIVADA MODE -		RVMI	1027	0,4	626
		BANKINTER CESTA CONSOLIDACION C -		GRV	14	0,14	228
		BANKINTER CESTA CONSOLIDACION C -		GRV	29	0,15	513
		BANKINTER CESTA SELECCION GARAN -		GRV	18	0,13	530
		BANKINTER CUMBRE 2017 GARANTIZ/ -		GRV	38	0,47	275
		BANKINTER DINERO 1, FI -		M	229	0,19	10.709
		BANKINTER DINERO 2, FI -		M	305	0,15	5.575
		BANKINTER DINERO 3, FI -		M	336	0,11	1.740
		BANKINTER DINERO 4, FI -		M	319	0,05	2.097
		BANKINTER DIVIDENDO EUROPA, FI -		RVI	2361	0,45	25.206
		BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100, FI -		RVI	87	0,32	947
		BANKINTER ESPAÑA 2020 GARANTIZA -		GRV	34	0,31	270
		BANKINTER ESPAÑA 2020 II GARANTIZ -		GRV	94	0,28	837
		BANKINTER ESPAÑA 2021, FI -		DGP	34	0,28	338
		BANKINTER EURIBOR 2024 GARANTIZ/ -		GRV	38	0,1	815
		BANKINTER EURIBOR 2024 II GARANTI. -		GRV	118	0,16	1.454
		BANKINTER EURIBOR RENTAS GARANI -		GRV	33	0,11	617
		BANKINTER EURIBOR RENTAS II GARAI -		GRV	80	0,1	1.741
		BANKINTER EURIBOR RENTAS III GARA -		GRV	18	0,06	916
		BANKINTER EUROBOLSA GARANTIZAL -		GRV	44	0,15	797
		BANKINTER EUROPA 2020, FI -		DGP	45	0,3	419
		BANKINTER EUROPA 2021 GARANTIZA -		GRV	86	0,25	752
		BANKINTER EUROPA 2025 GARANTIZA -		GRV	27	0,13	488
		BANKINTER EUROSTOXX 2018 GARAN -		GRV	69	0,38	495
		BANKINTER EUROSTOXX 2018 II GARA -		GRV	30	0,38	197
		BANKINTER EUROSTOXX 2024 PLUS G. -		GRV	27	0,15	524
		BANKINTER EUROSTOXX 2024 PLUS II -		GRV	61	0,15	1.038
		BANKINTER EUROSTOXX INVERSO, FI -		FGL	65	0,3	248
		BANKINTER EUROZONA GARANTIZAD -		GRV	57	0,15	947

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.
-	ES0156735005	EUR	236.730	0,52	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0156736003	EUR	200.338	0,44	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0163613005	EUR	175.311	0,47	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158178030	EUR	46.239	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0118914003	EUR	4.255	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138800034	EUR	89.182	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0158976037	EUR	2.683.984	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158986036	EUR	102.723	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159084039	EUR	896.618	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0179171030	EUR	15.754	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0179172038	EUR	19.083	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137999035	EUR	6.017	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0167540006	EUR	21.483	0,30	4,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			14.512.002									
-	ES0163614003	EUR	6.348	0,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156737001	EUR	7.519	0,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114821038	EUR	401.875	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114024005	EUR	23.725	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125621039	EUR	284.452	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113584009	EUR	36.150	1,25	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0130354006	EUR	26.324	1,25	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113064002	EUR	19.772	0,00	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0113923033	EUR	4.813	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113569000	EUR	19.994	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113500005	EUR	389.534	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0135704007	EUR	207.564	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115086003	EUR	56.045	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113257002	EUR	299.478	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114873039	EUR	9.762	0,44	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114832035	EUR	18.764	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114796032	EUR	13.647	0,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164542005	EUR	8.080	1,75	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113921037	EUR	115.395	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114801030	EUR	152.150	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0115155030	EUR	280.564	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0127186031	EUR	581.758	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114802038	EUR	545.377	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114105036	EUR	27.522	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114791033	EUR	10.820	1,10	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114795034	EUR	33.054	1,00	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164529002	EUR	12.031	1,00	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113501003	EUR	37.218	0,30	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114876032	EUR	56.387	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0113502001	EUR	29.416	0,30	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159143009	EUR	78.321	0,30	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0179391000	EUR	44.409	0,30	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114783030	EUR	28.550	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170276036	EUR	14.495	1,10	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147624037	EUR	33.603	0,90	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113585006	EUR	19.512	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113815031	EUR	17.745	1,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113733002	EUR	7.253	1,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159142001	EUR	17.417	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114839030	EUR	38.698	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164585004	EUR	25.218	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125632036	EUR	36.252	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

jun.-17

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		BANKINTER FONDO MONETARIO, FI	-	M	29	0,13	863
		BANKINTER FUTURO IBEX, FI	-	RVE	523	0,29	1.444
		BANKINTER GESTION ABIERTA, FI	-	RFE	1011	0,34	19.953
		BANKINTER GRANDES EMPRESAS ESP/	-	GRV	32	0,15	667
		BANKINTER IBEX 2023 GARANTIZADO, -	-	GRV	33	0,15	523
		BANKINTER IBEX 2024 PLUS GARANTIZ	-	GRV	28	0,16	532
		BANKINTER IBEX 2025 GARANTIZADO, -	-	GRV	0	0	1
		BANKINTER ÍNDICE AMÉRICA, FI	-	RVI	816	0,28	21.207
		BANKINTER INDICE BOLSA ESPAÑOLA -	-	GRV	38	0,32	351
		BANKINTER INDICE BOLSA ESPAÑOLA -	-	GRV	74	0,34	592
		BANKINTER INDICE ESPAÑA 2024 GAR	-	GRV	43	0,15	731
		BANKINTER INDICE ESPAÑOL 2019 GA	-	GRV	167	0,31	1.447
		BANKINTER INDICE EUROPA GARANTI	-	GRV	49	0,15	648
		BANKINTER INDICE EUROPEO 2025 GA	-	GRV	29	0,15	460
		BANKINTER ÍNDICE EUROPEO 50, FI	-	RVE	214	0,29	9.484
		BANKINTER ÍNDICE JAPÓN, FI	-	RVI	270	0,29	5.301
		BANKINTER KILIMANJARO, FI	-	RA	12	0,41	384
		BANKINTER MERCADO ESPAÑOL II, FI	-	DGP	37	0,24	519
		BANKINTER MERCADO ESPAÑOL, FI	-	DGP	40	0,32	348
		BANKINTER MERCADO EUROPEO II, FI	-	DGP	35	0,15	703
		BANKINTER MERCADO EUROPEO, FI	-	DGP	43	0,34	347
		BANKINTER MIXTO 20 EUROPA, FI	-	RFME	183	0,27	274
		BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVME	528	0,44	9.818
		BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI	-	RFME	1233	0,38	20.687
		BANKINTER MULTISELECCION 25, FI	-	RFMI	230	0,31	1.269
		BANKINTER MULTISELECCION DINAMI	-	RVMI	164	0,36	1.056
		BANKINTER PEQUEÑAS COMPAÑIAS, F	-	RVE	187	0,44	3.417
		BANKINTER PREMIUM AGRESIVO, FI*	-	RVI	32	0,21	50
		BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR -	-	RFMI	199	0,15	169
		BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO, FI*	-	RFMI	33	0,1	37
		BANKINTER PREMIUM DINAMICO, FI*	-	RVMI	122	0,18	75
		BANKINTER PREMIUM MODERADO, FI¹	-	RVMI	207	0,17	234
		BANKINTER RENTA DINAMICA, FI	-	RA	34	0,27	416
		BANKINTER RENTA FIJA ATLAS 2018 C	-	GRF	51	0,22	583
		BANKINTER RENTA FIJA 2017 GARANT	-	GRF	66	0,23	901
		BANKINTER RENTA FIJA ALAMO 2018, -	-	GP	3	0,18	57
		BANKINTER RENTA FIJA AMATISTA GA	-	GRF	31	0,15	520
		BANKINTER RENTA FIJA CORAL GARAF	-	GRF	29	0,15	550
		BANKINTER RENTA FIJA CORTO PLAZC	-	RFE	1280	0,16	22.473
		BANKINTER RENTA FIJA CRISTAL GARAF	-	GRF	28	0,15	491
		BANKINTER RENTA FIJA CUARZO 2017	-	GRF	51	0,2	635
		BANKINTER RENTA FIJA IRIS GARANTIZ	-	GRF	28	0,15	559
		BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZC	-	RFE	930	0,34	10.837
		BANKINTER RENTA FIJA MARFIL I GAR/	-	GRF	32	0,15	588
		BANKINTER RENTA FIJA NAOS 2018 G/	-	GRF	50	0,24	533
		BANKINTER RENTA FIJA ONIX 2018 GA	-	GRF	75	0,23	834
		BANKINTER RENTA FIJA OPALO 2017 C	-	GRF	52	0,2	705
		BANKINTER RENTA FIJA ROBLE 2019, F	-	GP	10	0,18	141
		BANKINTER RENTA FIJA TITANIO 2017	-	GRF	70	0,2	905
		BANKINTER RENTA VARIABLE ESPAÑO	-	GRV	103	0,3	899
		BANKINTER RENTA VARIABLE EURO, FI	-	RVE	263	0,52	1.827
		BANKINTER SECTOR ENERGIA, FI	-	FGL	17	0,46	678
		BANKINTER SECTOR FINANZAS, FI	-	RVI	50	0,44	677
		BANKINTER SECTOR TELECOMUNICAC	-	RVI	24	0,42	812
		BANKINTER SOSTENIBILIDAD, FI	-	RVI	366	0,45	16.247

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.
-	ES0114868039	EUR	26.443	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114794037	EUR	169.810	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114867031	EUR	242.086	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114102033	EUR	20.267	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164528004	EUR	21.112	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113776035	EUR	17.404	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113570008	EUR	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0114763032	EUR	295.565	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164950000	EUR	11.459	1,15	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114857032	EUR	20.889	1,25	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113816039	EUR	27.461	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113983003	EUR	52.322	1,15	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114880034	EUR	30.671	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0130356001	EUR	17.733	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114754031	EUR	76.332	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114104039	EUR	94.842	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113550034	EUR	2.779	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114875034	EUR	15.064	0,85	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164951008	EUR	11.549	1,15	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114830039	EUR	21.792	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114878038	EUR	11.772	1,25	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113503009	EUR	73.120	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114877030	EUR	136.698	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114793039	EUR	332.837	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0180959035	EUR	68.901	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114762034	EUR	40.656	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114764030	EUR	42.679	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0135705012	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE B	ES0135705004	EUR	19.297	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115087001	EUR	150.276	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113258000	EUR	52.481	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113734000	EUR	72.046	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164586002	EUR	149.114	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114860036	EUR	11.871	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113063004	EUR	21.769	0,75	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114792031	EUR	29.044	0,80	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113936001	EUR	1.890	0,45	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137722007	EUR	20.066	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162940037	EUR	18.942	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110053032	EUR	802.704	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0130355003	EUR	18.320	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0118843004	EUR	25.044	0,70	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114874037	EUR	18.119	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114837034	EUR	268.695	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138954039	EUR	20.222	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164541007	EUR	19.626	0,85	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0179392008	EUR	31.675	0,80	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0119173005	EUR	25.760	0,70	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113065009	EUR	5.370	0,58	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0118844002	EUR	34.452	0,70	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114023007	EUR	33.337	1,10	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114879036	EUR	47.990	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114806039	EUR	4.258	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114805031	EUR	10.559	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114797030	EUR	5.537	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115157036	EUR	81.315	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00

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

jun.-17

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
Total grupo							254.266
BANQUE NATIONALE DE PARIS, BNP PARIBAS GESTION DE INVERSI		BETA DEUDA FONDTESORO LARGO PL -		RFE	8	0,26	86
		BNP PARIBAS BOLSA ESPAÑOLA, FI -	-	RVE	347	0,48	721
		BNP PARIBAS CAAP DINAMICO, FI -	-	RVI	136	0,46	531
		BNP PARIBAS CAAP EQUILIBRADO, FI -	-	RVMI	444	0,44	992
		BNP PARIBAS CAAP MODERADO, FI -	-	RFMI	380	0,41	854
		BNP PARIBAS DIVERSIFIED, FI -	-	RVMI	116	0,18	163
		BNP PARIBAS EURO, FI -	-	RFE	21	0,21	111
		BNP PARIBAS GESTION MODERADA, FI -	-	RFMI	16	0,2	104
		BNP PARIBAS GLOBAL ASSET ALLOCA -	-	RVMI	79	0,14	101
		BNP PARIBAS GLOBAL DINVER, FI -	-	RVMI	46	0,14	102
		BNP PARIBAS GLOBAL INVESTMENT, F -	-	RVMI	15	0,4	99
		BNP PARIBAS MANAGEMENT FUND, FI -	-	RVMI	13	0,21	100
		BNP PARIBAS MIXTO MODERADO, FI -	-	RFMI	69	0,18	132
		BNP PARIBAS RENTA FUJA MIXTA GLOE -	-	RFMI	22	0,14	108
		BNP PARIBAS RENTA FUJA, FI -	-	RFE	37	0,15	539
		BNP PARIBAS SELECCION, FI -	-	RVMI	27	0,23	102
		COMPROMISO FONDO ETICO, FI -	-	FGL	41	0,46	126
SEGUNDA GENERACION RENTA, FI -	-	RFMI	191	0,17	213		
Total grupo							5.184
BELGRAVIA CAPITAL	BELGRAVIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	BELGRAVIA DELTA,FI	-	RA	199	0,41	240
		BELGRAVIA EPSILON, FI	-	RA	1513	0,52	5.152
Total grupo							5.392
BESTINVER	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BESTINFOND, FI	-	RVI	7236	0,45	17.642
		BESTINVER BOLSA, FI	-	RVE	1424	0,45	4.206
		BESTINVER GRANDES COMPAÑÍAS, FI -	-	RVI	161	0,39	682
		BESTINVER INTERNACIONAL, FI -	-	RVI	6516	0,45	11.355
		BESTINVER MIXTO INTERNACIONAL, FI -	-	RVMI	430	0,39	2.086
		BESTINVER MIXTO, FI	-	RVME	154	0,39	997
		BESTINVER RENTA, FI	-	RFE	305	0,13	2.042
		BESTVALUE, FI	-	RVI	2276	0,45	384
Total grupo							39.394
CAISSE REGIONALE DE CREDIT A CREDIT AGRICOLE BANKOEA GESTIÓ		BANKOEA BOLSA, FI	-	RVE	75	0,6	282
		BANKOEA-AHORRO FONDO, FI	-	RFE	39	0,13	205
		CA BANKOEA HORIZONTE 2026, FI	-	RFE	9	0,12	155
		CA BANKOEA OBJETIVO 2022 II, FI	-	GP	21	0,13	251
		CA BANKOEA OBJETIVO 2022, FI	-	GP	35	0,13	436
		CA BP PRIME CONSERVADOR, FI	-	RFMI	55	0,19	123
		CA SELECCION ESTRATEGIA 20, FI	-	RFMI	185	0,36	1.259
		CA SELECCION ESTRATEGIA 50, FI	-	RVMI	48	0,43	285
		CA SELECCION ESTRATEGIA 80, FI	-	RVI	59	0,51	305
		CREDIT AGRICOLE BANKOEA RF CORTO -	-	RFE	68	0,16	1.425
		CREDIT AGRICOLE MERCAEUROPA EUI -	-	RVE	64	0,48	319
		CREDIT AGRICOLE MERCAPATRIMONIK -	-	RFME	131	0,38	824
		CREDIT AGRICOLE SELECCION, FI	-	RA	180	0,34	1.044
		FONDGESKOA, FI	-	RVME	136	0,59	480
		Total grupo					
CAJA ARQUITECTOS	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIUNO BOLSA, FI	-	RVE	50	0,57	357
		ARQUIUNO DINAMICO 100RV FI	-	RVI	37	0,42	339
		ARQUIUNO EQUILIBRADO 60RV FI	-	RVMI	65	0,35	724
		ARQUIUNO PRUDENTE 30RV FI	-	RFMI	111	0,26	1.307
		ARQUIUNO RENTA VARIABLE MIXTA FI -	-	RVME	188	0,54	1.187

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.
			7.959.333									
-	ES0114671037	EUR	2.957	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125471039	EUR	70.247	1,35	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0171956032	EUR	30.018	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0171955034	EUR	102.735	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0171954037	EUR	112.099	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0118581034	EUR	67.348	0,70	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125472037	EUR	10.178	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0118532037	EUR	8.034	0,85	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0118531039	EUR	56.895	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0160615037	EUR	32.962	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118502030	EUR	3.688	1,50	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00
-	ES0118553033	EUR	6.136	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0160617033	EUR	38.988	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0118552035	EUR	15.354	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0150037036	EUR	23.871	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0160620037	EUR	11.590	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0121091039	EUR	8.918	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175426032	EUR	116.856	0,33	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
			718.874									
-	ES0114429006	EUR	52.741	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0114353032	EUR	311.460	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			364.201									
-	ES0114673033	EUR	1.612.298	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0147622031	EUR	320.245	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0114561006	EUR	40.084	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0114638036	EUR	1.439.844	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0114618038	EUR	112.205	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0114664032	EUR	39.663	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0114675038	EUR	226.378	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0114579008	EUR	495.105	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
			4.285.822									
-	ES0113418034	EUR	11.767	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113691036	EUR	28.316	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0150040006	EUR	6.888	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118525007	EUR	14.422	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0116007008	EUR	25.989	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116008006	EUR	37.601	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0171962006	EUR	56.634	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0124503006	EUR	12.107	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164593032	EUR	11.108	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0126499039	EUR	18.991	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0126499005	EUR	22.691	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0123743033	EUR	13.201	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162230033	EUR	32.983	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162231031	EUR	54.029	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138869039	EUR	22.114	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			368.841									
-	ES0110247006	EUR	8.329	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0110233006	EUR	2.099	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0110233014	EUR	7.067	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0126459009	EUR	4.610	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0126459017	EUR	15.812	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0110248012	EUR	8.722	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0110248004	EUR	39.117	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0110256007	EUR	33.572	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00

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

jun.-17

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		ARQUIUNO, FI	-	RFME	254	0,44	1.908
		FAV-ARQUITECTOS, FI	-	RFE	5	0,17	240
Total grupo							6.062
CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C	CAJA INGENIEROS 2018 INFLACION G/	-	GRV	40	0,31	717
		CAJA INGENIEROS 2019 BOLSA EUROF	-	GRV	20	0,08	1.018
		CAJA INGENIEROS 2019 IBEX GARANTI	-	GRV	40	0,31	430
		CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS,	-	RVE	247	0,68	2.119
		CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI	-	RVI	18	0,08	1.377
		CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI	-	RVI	144	0,66	1.389
		CAJA INGENIEROS ENVIRONMENT ISR,	-	RVMI	44	0,42	1.379
		CAJA INGENIEROS FONDTESORO COR	-	RFE	32	0,19	606
		CAJA INGENIEROS GESTION ALTERNA	-	RA	45	0,42	954
		CAJA INGENIEROS GESTION DINAMIC/	-	RA	159	0,36	3.497
		CAJA INGENIEROS GLOBAL, FI	-	RVI	462	0,58	4.136
		CAJA INGENIEROS IBERIAN EQUITY, FI	-	RVE	193	0,81	1.436
		CAJA INGENIEROS PREMIER, FI*	-	RFI	279	0,28	3.684
		CAJA INGENIEROS RENTA, FI	-	RVMI	133	0,47	1.928
		FONENGIN ISR, FI	-	RFMI	463	0,36	5.910
Total grupo							30.580
CAJA LABORAL POPULAR	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S	CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADC	-	GRV	36	0,1	1.974
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADC	-	GRV	51	0,23	1.313
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADC	-	GRV	20	0,06	1.653
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADC	-	GRV	35	0,12	1.590
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADC	-	GRV	22	0,1	1.474
		CAJA LABORAL BOLSA, FI	-	RVE	137	0,61	1.748
		CAJA LABORAL CRECIMIENTO, FI	-	RVME	44	0,61	719
		CAJA LABORAL PATRIMONIO, FI	-	RFME	136	0,55	1.533
		CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA IV	-	GRF	17	0,26	303
		CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA V	-	GRF	13	0,18	289
		CAJA LABORAL RENTA FIJA A LARGO,	-	RFE	12	0,41	131
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZ	-	GRF	21	0,09	969
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZ	-	GRF	24	0,23	404
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZ	-	GRF	12	0,07	782
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZ	-	GRF	31	0,08	1.531
		LABORAL KUTXA AHORRO,FI	-	RFE	17	0,14	983
		LABORAL KUTXA AKTIBO, FI	-	RVMI	24	0,42	419
		LABORAL KUTXA AVANT,FI	-	RFI	236	0,19	5.768
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZAD	-	GRV	38	0,1	1.658
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZAD	-	GRV	34	0,09	2.062
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZAD	-	GRV	90	0,08	4.827
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZAD	-	GRV	34	0,09	1.666
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZAD	-	GRV	19	0,1	864
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZAD	-	GRV	11	0,1	472
		LABORAL KUTXA BOLSA JAPON, FI	-	RVI	18	0,61	292
		LABORAL KUTXA BOLSA UNIVERSAL,FI	-	RVI	156	0,58	2.290
		LABORAL KUTXA BOLSA USA, FI	-	RVI	32	0,6	384
		LABORAL KUTXA BOLSAS EUROPEAS,	-	RVE	330	0,58	3.729
		LABORAL KUTXA DINERO, FI	-	M	23	0,07	1.746
		LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZ/	-	GRV	34	0,16	972
		LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZ/	-	GRV	45	0,08	2.416
		LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZ/	-	GRV	40	0,08	2.396
		LABORAL KUTXA KONPROMISO, FI	-	RVME	17	0,46	204
		LABORAL KUTXA MERCADOS EMERGE	-	RVI	24	0,6	386
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANT	-	GRF	56	0,09	2.124
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANT	-	GRF	42	0,08	2.264
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANT	-	GRF	17	0,08	835

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0110253038	EUR	57.370	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0136083039	EUR	3.059	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
			179.757									
-	ES0118509001	EUR	13.001	1,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0157327000	EUR	25.333	0,10	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0118510009	EUR	11.340	1,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0115443030	EUR	37.134	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0115359038	EUR	23.156	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0109221038	EUR	21.832	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0137435006	EUR	16.644	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114887039	EUR	16.107	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0142547035	EUR	12.053	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0119488007	EUR	49.208	1,35	9,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114988035	EUR	81.964	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0122708037	EUR	23.638	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0115532030	EUR	129.221	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114986039	EUR	27.862	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138885035	EUR	132.513	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
			621.006									
-	ES0115310031	EUR	35.927	0,28	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115477038	EUR	21.631	0,81	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164731038	EUR	31.261	0,14	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0149043038	EUR	28.818	0,37	0,00	2,50	2,50	2,50	2,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0118511007	EUR	21.888	0,27	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115467039	EUR	21.506	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,16	0,00	0,00
-	ES0115468037	EUR	6.941	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0115469035	EUR	24.171	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0125112039	EUR	6.689	0,87	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147428009	EUR	7.179	0,55	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115312037	EUR	3.058	1,35	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0114948039	EUR	23.815	0,24	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164732036	EUR	10.355	0,78	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115476030	EUR	16.516	0,16	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115311039	EUR	38.560	0,21	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115466031	EUR	11.889	0,40	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157071004	EUR	5.511	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164735039	EUR	144.474	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147396008	EUR	36.399	0,30	0,00	2,50	2,50	2,50	2,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0125166035	EUR	37.485	0,25	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115478036	EUR	116.628	0,20	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114888037	EUR	38.630	0,24	0,00	2,50	2,50	2,50	2,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0142526005	EUR	19.250	0,26	0,00	2,50	2,50	2,50	2,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0142527003	EUR	11.790	0,25	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115396030	EUR	2.995	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164734032	EUR	26.127	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0115304034	EUR	5.189	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114812037	EUR	56.180	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115489033	EUR	32.571	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164733034	EUR	21.690	0,50	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114889035	EUR	55.996	0,31	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142528001	EUR	50.700	0,21	0,00	2,50	2,50	2,50	2,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0157072002	EUR	3.472	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114928031	EUR	4.226	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0114890033	EUR	62.937	0,25	0,00	2,50	2,50	2,50	2,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0114984034	EUR	59.691	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0140611007	EUR	20.674	0,21	0,00	2,50	2,50	2,50	2,50	0,10	0,00	0,00

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

jun.-17

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANT -		GRF	29	0,08	1.298
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANT -		GRF	56	0,08	2.630
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANT -		GRF	19	0,09	963
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANT -		GRF	11	0,08	630
		LABORAL KUTXA SELEK BALANCE, FI -		RVMI	208	0,35	1.583
		LABORAL KUTXA SELEK BASE,FI -		RFME	1322	0,3	10.165
		LABORAL KUTXA SELEK EXTRAPLUS,FI -		FGL	97	0,45	447
		LABORAL KUTXA SELEK PLUS,FI -		RVMI	719	0,38	3.562
Total grupo							76.448
CARTESIO INVERSIONES	CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	CARTESIO X, FI	-	RVMI	992	0,22	4.105
		CARTESIO Y, FI	-	FGL	844	0,35	2.119
Total grupo							6.224
CATALANA OCCIDENTE	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GES	FONBILBAO ACCIONES, FI	-	RVE	730	0,38	713
		FONBILBAO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	9	0,09	326
		FONBILBAO EUROBOLSA, FI	-	RVE	140	0,46	241
		FONBILBAO GLOBAL 50, FI	-	RVMI	34	0,4	244
		FONBILBAO INTERNACIONAL, FI	-	RVI	119	0,46	272
		FONBILBAO MIXTO, FI	-	RFME	27	0,41	173
		FONBILBAO RENTA FIJA, FI	-	RFE	16	0,23	370
Total grupo							2.339
COBAS ASSET MANAGEMENT	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC	COBAS GRANDES COMPAÑIAS, FI	-	RVI	37	0,31	501
		COBAS IBERIA, FI	-	RVE	118	0,46	1.150
		COBAS INTERNACIONAL, FI	-	RVI	1117	0,45	4.194
		COBAS RENTA, FI	-	RFME	17	0,11	336
		COBAS SELECCION, FI	-	RVI	2761	0,44	8.615
Total grupo							14.796
COMMERCIAL GENERAL NORW	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	AVIVA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	147	0,03	451
		AVIVA ESPABOLSA, FI	-	RVE	419	0,15	1.354
		AVIVA EUROBOLSA, FI	-	RVE	287	0,17	352
		AVIVA FONVALOR EURO, FI	-	RVME	467	0,21	448
		AVIVA RENTA FIJA, FI	-	RFE	220	0,14	311
		AVIVA RENTA VARIABLE ZONA NO EU -		RVI	40	0,05	154
		AVIVA RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	170	0,06	106
Total grupo							3.176
CORRETAJE E INFORMACION M	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A	IMDI FUNDS, FI	IMDI FUNDS / I	RFMI	2	0,67	3

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.
-	ES0147412003	EUR	35.651	0,21	0,00	2,50	2,50	2,50	2,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0114891031	EUR	72.702	0,20	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125164030	EUR	21.843	0,23	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156894000	EUR	14.296	0,18	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157073000	EUR	75.912	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0119489005	EUR	435.376	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157328008	EUR	21.235	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158674004	EUR	192.257	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			1.992.091									
-	ES0116567035	EUR	459.309	0,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0182527038	EUR	245.163	0,75	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			704.472									
-	ES0126906033	EUR	188.049	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0138812039	EUR	9.953	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0138437035	EUR	29.872	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0138321031	EUR	8.466	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0138701034	EUR	25.295	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0138478039	EUR	6.661	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0138333036	EUR	7.111	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
			275.407									
-	ES0113728002	EUR	14.177	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0119184002	EUR	37.206	1,75	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0119199000	EUR	289.894	1,75	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0119207001	EUR	18.616	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0124037005	EUR	720.248	1,75	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
			1.080.141									
CLASE A	ES0170156006	EUR	391.376	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE B	ES0170156030	EUR	34.151	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE D	ES0170156022	EUR	2.313	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	20.756	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0170147039	EUR	259.983	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE D	ES0170147021	EUR	830	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	137.539	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE B	ES0170141008	EUR	13.408	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE D	ES0170141024	EUR	11.012	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	154.531	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE B	ES0170136032	EUR	70.611	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE D	ES0170136024	EUR	1.994	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	140.414	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE B	ES0170138038	EUR	32.396	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE D	ES0170138020	EUR	653	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	77.859	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE B	ES0112186012	EUR	5.141	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE D	ES0112186038	EUR	34	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	293.732	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE B	ES0112187028	EUR	34.644	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE D	ES0112187010	EUR	2.883	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
			1.686.785									
-	ES0147868030	EUR	620	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 gestoras¹

jun.-17

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
			IMDI FUNDS / I	RVMI	2	0,5	10
			IMDI FUNDS / I	RVI	2	0,58	7
			IMDI FUNDS / I	RVMI	2	0,5	6
		INTERMONEY ATTITUDE, FI	-	RA	79	0,43	162
		INTERMONEY GESTION FLEXIBLE, FI	-	FGL	28	0,19	107
		INTERMONEY RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	7	0,14	107
		INTERMONEY VARIABLE EURO, FI	-	RVE	160	0,41	219
Total grupo							621
CREDIT AGRICOLE	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	AMUNDI CORTO PLAZO, FI	-	RFE	3	0,07	79
		AMUNDI ESTRATEGIA BONOS, FI	-	RFI	30	0,29	238
		AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL, FI	-	RA	63	0,38	274
		AMUNDI FONDOSORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	8	0,18	213
		BEST MANAGER SELECTION, FI	-	FGL	251	0,37	933
		ING DIRECT FONDO NARANJA CONSEJEROS, FI	-	RA	683	0,3	14.708
		ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMICO, FI	-	RA	724	0,3	19.540
		ING DIRECT FONDO NARANJA EURO SOSTENIBLE, FI	-	GP	484	0,27	16.509
		ING DIRECT FONDO NARANJA IBEX 35, FI	-	GP	948	0,27	28.129
		ING DIRECT FONDO NARANJA MODERADO, FI	-	RA	1269	0,3	28.108
		ING DIRECT FONDO NARANJA STANDARD, FI	-	GP	700	0,27	21.116
Total grupo							129.847
CREDIT ANDORRÁ	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	ALCALA ACCIONES, FI	-	RVME	60	0,42	179
		ALCALA AHORRO, FI	-	RFME	12	0,28	110
		ALCALA BOLSA MIXTO, FI	-	RVME	35	0,31	107
		ALCALA GESTION ACTIVA FI	-	FGL	24	0,37	378
		ALCALA GLOBAL, FI	-	RVMI	39	0,33	105
		ALCALA INSTITUCIONAL, FI*	-	RFME	35	0,1	192
		ALCALA UNO, FI	-	RFE	5	0,18	105
		DIAGONAL TOTAL RETURN, FI	-	RA	32	0,38	65
		FONALCALA, FI	-	RVME	68	0,53	107
		LORETO SUMA, FI	-	RA	20	0,13	105
		RSR GLOBAL, FI	-	FGL	7	0,15	104
		RSR RV INTERNACIONAL, FI	-	RVI	15	0,36	108
Total grupo							1.665
CREDIT SUISSE	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE BOLSA, FI	-	RVE	231	0,5	416
		CREDIT SUISSE EQUITY YIELD, FI	-	RVMI	25	0,24	109
		CS CORTO PLAZO, FI	-	RFE	466	0,06	1.655
		CS DIRECTOR BOND FOCUS, FI	-	RA	5	0,06	243
		CS DIRECTOR FLEXIBLE, FI	-	RA	78	0,36	247
		CS DIRECTOR GROWTH, FI	-	RA	81	0,48	278
		CS DIRECTOR INCOME, FI	-	RA	49	0,27	233
		CS DURACION 0-2, FI	-	RFE	320	0,18	615
		CS ESTRATEGIA GLOBAL, FI	-	FGL	31	0,48	135
		CS EUROPE SMALL & MID CAP, FI	-	RVE	48	0,24	210
		CS GLOBAL AFI, FI	-	FGL	13	0,36	102
		CS GLOBAL FONDOS GESTION ACTIVA, FI	-	RVMI	64	0,4	173
		CS GLOBAL MARKET TRENDS, FI	-	FGL	139	0,15	326
		CS HYBRID AND SUBORDINATED DEBT, FI	-	RFI	17	0,13	107
		CS RENTA FIJA 0-5, FI	-	RFI	418	0,21	981
Total grupo							5.830
DEGROOF PETERCAM	DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.	DP AHORRO CORTO PLAZO FI	-	RFE	158	0,12	568
		DP BOLSA ESPAÑOLA FI	-	RVE	62	0,41	368
		DP FLEXIBLE GLOBAL FI	-	FGL	37	0,16	198
		DP FONDOS RV GLOBAL FI	-	RVI	51	0,22	451

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.
-	ES0147868022	EUR	412	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0147868014	EUR	760	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0147868006	EUR	588	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0154765004	EUR	15.554	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0131385009	EUR	14.603	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0155171038	EUR	3.959	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155142039	EUR	40.838	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
			77.334									
-	ES0126542036	EUR	3.916	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0164371033	EUR	9.373	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0126545039	EUR	15.940	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0126531039	EUR	4.382	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0145807006	EUR	68.592	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0152747004	EUR	226.383	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0152743003	EUR	252.023	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0152771038	EUR	176.233	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0152741031	EUR	336.954	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0152739001	EUR	431.242	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0152769032	EUR	248.445	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			1.773.483									
-	ES0178220036	EUR	13.896	1,27	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0107696033	EUR	4.480	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0107692032	EUR	11.130	0,75	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174039034	EUR	6.448	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0107693030	EUR	11.576	1,25	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174013005	EUR	33.959	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0107703037	EUR	2.296	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0113326005	EUR	8.323	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138932035	EUR	13.030	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158577009	EUR	14.958	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174193005	EUR	4.380	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0174115008	EUR	4.246	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
			128.722									
-	ES0113286035	EUR	42.336	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0113288031	EUR	10.881	0,40	8,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155598032	EUR	801.651	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0165121031	EUR	9.216	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125102030	EUR	21.254	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0143673038	EUR	16.783	1,35	8,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125126039	EUR	17.743	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0126547035	EUR	183.096	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0126547001	EUR	10.069	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0127021030	EUR	6.635	1,00	4,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0142538034	EUR	20.271	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0142538000	EUR	3.391	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142537036	EUR	3.801	1,35	8,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0132214034	EUR	16.403	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0125103004	EUR	65.319	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0125103012	EUR	27.494	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125104002	EUR	13.523	0,45	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0124880032	EUR	202.350	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.472.216									
-	ES0141580037	EUR	136.088	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0170901005	EUR	15.408	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158600033	EUR	22.663	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170864039	EUR	24.002	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

jun.-17

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		DP FONGLOBAL FI	-	FGL	34	0,23	107
		DP FONSELECCION FI	-	FGL	118	0,22	137
		DP RENTA FIJA FI	-	RFE	200	0,28	547
		DP RV MIXTO INTERNACIONAL FI	-	RVMI	7	0,23	1
		DP SALUD FI	-	RVI	59	0,41	188
Total grupo							2.565
DEUTSCHE BANK	DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT, S	DB MULTIESTRELLAS, FI	-	GP	78	0,08	2.383
		DB TALENTO BOLSA GLOBAL, FI	-	RVI	24	0,4	242
		DB TALENTO GESTION CONSERVADOF -	-	FGL	383	0,2	6.554
		DB TALENTO GESTION FLEXIBLE, FI	-	FGL	675	0,27	8.105
		DEUTSCHE CRECIMIENTO CONSERVAL -	-	RFME	241	0,26	2.640
		DEUTSCHE CRECIMIENTO MODERADC -	-	RFME	11	0,33	46
		DWS ACCIONES ESPAÑOLAS, FI	-	RVE	333	0,59	2.153
		DWS AHORRO, FI	-	RFE	79	0,12	5.630
		DWS CRECIMIENTO, FI	-	RVME	282	0,26	476
		DWS FONCREATIVO, FI	-	RFME	46	0,17	104
		DWS FONDEPOSITO PLUS, FI	-	RFE	193	0,07	16.182
		DWS MIXTA, FI	-	RVME	120	0,47	1.004
		DWS RENTA PLUS 2019, FI	-	GP	87	0,09	2.117
Total grupo							47.636
DUNAS CAPITAL ESPAÑA	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.	AEGON INVERSION MF, FI	-	RFME	13	0,44	99
		AEGON INVERSION MV, FI	-	RVME	26	0,64	99
		NUCLEFON, FI	-	RFME	17	0,09	87
		SEGURFONDO ETICO CARTERA FLEXIB -	-	FGL	27	0,3	88
		SEGURFONDO GESTION DINAMICA, FI -	-	RA	11	0,19	258
		SEGURFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE, F -	-	RFE	20	0,18	153
		SEGURFONDO RENTA VARIABLE, FI	-	RVE	4	0,55	160
		SEGURFONDO S&P 100 CUBIERTO, FI	-	GP	249	0,11	187
Total grupo							1.131
EDM HOLDING	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	EDM CARTERA, FI	-	FGL	165	0,31	437
		EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONA -	-	RVI	25	0,22	116
		EDM RENTA, FI	-	RFE	93	0,15	490
		EDM VALORES UNO, FI	-	FGL	16	0,13	136
		EDM-AHORRO, FI	-	RFE	451	0,21	1.294
		EDM-INVERSION, FI	-	RVE	2537	0,4	3.069
		RADAR INVERSIÓN, FI	-	RVE	291	0,48	489
Total grupo							6.031
EFG BANK	A&G FONDOS, SGIIC, SA	A&G TESORERIA, FI	-	M	17	0,06	299
		GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI	-	FGL	20	0,09	101
		GREDOS BOLSA EURO, FI	-	RVE	52	0,41	146
		GREDOS BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	58	0,41	170
		GREDOS MODERADO, FI	-	RFMI	97	0,34	165
Total grupo							881
EGERIA ACTIVOS	EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	EGERIA AHORRO, FI	-	RFME	25	0,18	165
		EGERIA COYUNTURA, FI	-	RVME	65	0,35	276
		EGERIA GLOBAL, FI	-	FGL	19	0,32	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.
-	ES0114907035	EUR	14.370	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158327033	EUR	53.176	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0142167032	EUR	72.081	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170902003	EUR	296	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170865002	EUR	13.115	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			351.199									
-	ES0145553006	EUR	99.333	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125756009	EUR	5.693	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0145554004	EUR	180.435	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0125746000	EUR	245.336	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0139012001	EUR	82.889	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0139012035	EUR	8.150	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0127098004	EUR	3.819	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	56.204	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125783037	EUR	60.091	0,37	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0125776031	EUR	37.363	1,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE B	ES0125776007	EUR	69.708	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0138535036	EUR	20.719	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0136787035	EUR	224.397	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE B	ES0136787001	EUR	7.505	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0125785032	EUR	24.743	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0125785008	EUR	873	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0126894007	EUR	91.405	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			1.218.663									
-	ES0147614038	EUR	3.067	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147616033	EUR	3.995	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00
-	ES0166486037	EUR	19.465	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0175316001	EUR	8.134	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	4.945	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0175414004	EUR	11.463	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	771	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0175404005	EUR	234.596	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			286.436									
-	ES0128331008	EUR	53.925	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0128271006	EUR	11.530	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0127795039	EUR	57.148	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0127796037	EUR	11.663	0,50	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0168673038	EUR	220.786	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE I	ES0168674002	EUR	443.792	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE R	ES0168674036	EUR	240.015	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE A	ES0172603005	EUR	55.570	1,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0172603013	EUR	3.679	2,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			1.098.108									
-	ES0156873004	EUR	24.817	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0131304034	EUR	21.953	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0143231001	EUR	12.883	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0143221002	EUR	14.599	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0143211003	EUR	28.302	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			102.554									
-	ES0128311000	EUR	13.504	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138806031	EUR	18.793	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0128266006	EUR	4.646	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE Y	ES0128266014	EUR	1.510	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00

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

jun.-17

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
Total grupo							552
ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE V	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S./	ESFERA II, FI	ESFERA II / ALLF	FGL	6	1,02	13
			ESFERA II / BACI	FGL	5	0,67	7
			ESFERA II / GESI	RA	6	0,44	5
			ESFERA II / HERR	FGL	0	0	1
			ESFERA II / OIG	FGL	0	0	1
			ESFERA II / OIPI	FGL	0	0	1
			ESFERA II / SOS	RVMI	0	0	1
			ESFERA II / TIME	FGL	1	2,04	1
			ESFERA II / VALI	FGL	1	1,84	1
			ESFERA, FI	ESFERA / DARW	RA	5	0,72
		ESFERA / GLOB	FGL	5	0,53	22	
		ESFERA / HERR	RA	-1	-0,16	50	
		ESFERA / RENT	RFMI	3	0,18	244	
		ESFERA / ROBO	FGL	10	0,58	117	
		ESFERA / TEAM	RA	5	0,75	61	
		ESFERA / YELLC	RA	5	0,51	27	
		ESFERA / YOSE	RA	13	0,36	30	
		GESEM, FI	GESEM / CONSE	RFMI	0	0,74	1
		GESEM / FARO	RFI	0	0,77	1	
		GESEM / GESTIC	RA	1	0,29	1	
PATRIMONY FUND, FI	-	FGL	9	0,41	48		
Total grupo							659
EUROAGENTES	EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.	EUROAGENTES BOLSA MIXTO FI	-	RVME	14	0,4	101
		EUROAGENTES RENTA, FI	-	RFME	5	0,18	105
		EUROAGENTES UNIVERSAL, FI	-	FGL	36	0,42	209
Total grupo							415
GESBUSA	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	FONBUSA FONDOS, FI	-	RVMI	95	0,35	171
		FONBUSA MIXTO, FI	-	RVME	103	0,35	196
		FONBUSA, FI	-	RFI	62	0,35	179
Total grupo							546
GESCONSULT	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	EVO FONDO INTELIGENTE, FI	EVO FONDO IN	GP	18	0,34	2.015
		EVO FONDO IN	RFE	74	0,18	9.333	
		GESCONSULT CORTO PLAZO, FI	-	RFE	256	0,17	2.188
		GESCONSULT CRECIMIENTO EUROZOI	-	RVE	66	0,54	407
		GESCONSULT LEON VALORES MIXTO	-	RVME	287	0,42	1.127
		GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFME	316	0,33	1.195
		GESCONSULT RENTA VARIABLE, FI	-	RVE	255	0,53	653
		GESCONSULT TALENTO, FI	-	FGL	40	0,45	290
		RURAL CASTILLA LA MANCHA, FI	-	RA	71	0,28	1.024
		Total grupo					
GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SG	ANNUALCYCLES STRATEGIES, FI	-	FGL	26	0,28	203
		CATALANA OCCIDENTE BOLSA ESPAÑ	-	RVE	209	0,58	1.860
		CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUND	-	RVI	76	0,53	922
		CATALANA OCCIDENTE EMERGENTES, -	-	RVI	21	0,55	179
		CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO, -	-	FGL	114	0,59	1.402
		CATALANA OCCIDENTE RENTA FIJA CF	-	RFE	17	0,15	1.697
		DEEP VALUE INTERNATIONAL, FI	-	RVI	20	0,5	109
		DOLPHIN INVESTMENTS FUND, FI	-	RVMI	8	0,38	28
		GESIURIS BALANCED EURO, FI	-	RVME	40	0,6	101
		GESIURIS EQUITY STRATEGIES, FI	-	RVE	44	0,38	1.371

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.
			38.453									
-	ES0131444046	EUR	1.167	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0131444038	EUR	720	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0131444020	EUR	1.245	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0131444061	EUR	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0131444095	EUR	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE B	ES0131444103	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0131444079	EUR	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE B	ES0131444087	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0131444053	EUR	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0131444012	EUR	51	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0131444004	EUR	58	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0131462006	EUR	753	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0131462014	EUR	899	1,35	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0131462071	EUR	605	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0131462063	EUR	1.689	0,30	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0131462022	EUR	2.252	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0131462030	EUR	600	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0131462055	EUR	1.096	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0131462048	EUR	4.345	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142046020	EUR	60	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0142046012	EUR	60	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0142046004	EUR	179	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0168791004	EUR	2.974	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			18.993									
-	ES0133797037	EUR	3.438	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133798035	EUR	3.006	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133569030	EUR	8.163	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			14.607									
-	ES0138438033	EUR	27.184	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0138592037	EUR	29.227	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0138784030	EUR	17.554	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
			73.965									
-	ES0133565012	EUR	6.309	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133565004	EUR	65.675	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138922036	EUR	169.704	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138911039	EUR	12.327	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
A	ES0175604034	EUR	29.725	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
B	ES0175604000	EUR	44.779	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
CLASE A	ES0138217031	EUR	82.229	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
CLASE B	ES0138217007	EUR	13.912	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
CLASE A	ES0137381036	EUR	43.159	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
CLASE B	ES0137381002	EUR	6.548	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0141991002	EUR	8.486	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174388035	EUR	26.793	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
			509.646									
-	ES0109298002	EUR	10.038	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0116901036	EUR	35.455	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0116881030	EUR	14.369	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0116882004	EUR	3.946	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0116903032	EUR	19.659	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0116889033	EUR	11.616	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0126082009	EUR	3.994	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0126969007	EUR	3.016	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133461030	EUR	6.815	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0141987000	EUR	11.167	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

jun.-17

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		GESIURIS EURO EQUITIES, FI	-	RVE	30	0,61	128
		GESIURIS FIXED INCOME SHORT TERM -		RFE	2	0,17	113
		GESIURIS FIXED INCOME, FI	-	RFE	61	0,12	104
		GESIURIS GLOBAL STRATEGY, FI	-	FGL	15	0,4	103
		GESIURIS HEALTHCARE, FI	-	RVI	24	0,48	137
		GESIURIS IURISFOND, FI	-	RFME	12	0,31	103
		GESIURIS MIXED CONSERVATIVE LONG -		RFMI	44	0,26	495
		GESIURIS MIXED CONSERVATIVE, FI	-	RFMI	10	0,21	1.035
		GESIURIS PATRIMONIAL, FI	-	FGL	128	0,6	223
		GESTION DEL CICLO, FI	-	RFME	10	0,31	105
		I2 DESARROLLO SOSTENIBLE ISR, FI	-	RFMI	9	0,43	120
		JAPAN DEEP VALUE FUND FI	-	RVI	34	0,4	120
		PANDA AGRICULTURE & WATER FUND -		RVI	37	0,53	218
		PRIVARY F1 DISCRECIONAL, FI	-	RA	37	0,37	102
		PRIVARY F2 DISCRECIONAL, FI	-	RA	76	0,31	103
		VALENTUM, FI	-	RVI	294	0,77	643
Total grupo							11.724
GESNORTE	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	FONDONORTE EUROBOLSA, FI	-	RVE	333	0,33	176
		FONDONORTE, FI	-	RFME	652	0,13	366
Total grupo							542
GESPROFIT, SA, SGIIC	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	FONPROFIT, FI	-	RVMI	543	0,19	449
		PROFIT BOLSA, FI	-	RVI	30	0,21	188
		PROFIT CORTO PLAZO, FI	-	RFE	55	0,09	282
Total grupo							919
GESTEFIN, SA, SGIIC	MDEF GESTEFIN, S.A.U., SGIIC (SOCI	FONMASTER 1, FI	-	FGL	8	0,17	92
Total grupo							92
GRUPO FIDENTIIS EQUITIES	FIDENTIIS GESTION, SGIIC, S.A.	EUROPEAN MEGATRENDS, FI	-	RVI	1	0,33	3
Total grupo							3
GVC GAESCO	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	1 KESSLER GLOBAL, FI	-	FGL	29	0,3	98
		BONA-RENDA, FI	-	RVMI	29	0,42	350
		FINANCIALFOND, FI	-	RVME	52	0,39	123
		FONDGUISSONA GLOBAL BOLSA, FI	-	FGL	103	0,19	719
		FONDGUISSONA, FI	-	RFME	4	0,12	115
		FONRADAR INTERNACIONAL, FI	-	RA	15	0,23	117
		FONSGLOBAL RENTA, FI	-	RVMI	32	0,22	100
		FONSVILA-REAL, FI	-	FGL	19	0,5	104
		GVC GAESCO 1K + RENTA VARIABLE, F -		RVI	19	0,26	88
		GVC GAESCO 300 PLACES WORLDWID -		RVI	110	0,56	915
		GVC GAESCO EUROPA, FI	-	RVI	217	0,59	1.634
		GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPRES -		RVI	47	0,61	489
		GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI -		RFI	0	0	1
		GVC GAESCO RENTA FIJA, FI	-	RFE	20	0,31	250
		GVC GAESCO RENTA VALOR, FI	-	RFME	164	0,34	1.261
		GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, FI -		RFI	226	0,25	2.061
		GVC GAESCO SOSTENIBLE ISR, FI	-	RVMI	33	0,19	203
		GVC GAESCO BOLSALIDER, FI	-	RVE	109	0,58	962

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.
-	ES0116829039	EUR	4.904	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170863031	EUR	1.456	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0109695033	EUR	46.041	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0105234001	EUR	3.621	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0109874000	EUR	4.881	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0156322036	EUR	4.250	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0141988008	EUR	16.510	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0105235008	EUR	4.434	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116845035	EUR	21.970	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116832009	EUR	3.196	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0162864005	EUR	2.222	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156673008	EUR	9.823	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0114633003	EUR	6.891	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0170900031	EUR	9.328	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0170862033	EUR	23.630	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0182769002	EUR	45.053	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
			328.285									
-	ES0138494036	EUR	99.045	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138828035	EUR	496.139	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
			595.184									
-	ES0138929031	EUR	292.156	0,79	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0171571039	EUR	14.041	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0171629035	EUR	64.537	0,25	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
			370.734									
-	ES0138909033	EUR	4.371	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
			4.371									
-	ES0183793001	EUR	548	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			548									
-	ES0156304000	EUR	9.933	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0115091037	EUR	7.404	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0169009034	EUR	13.244	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0115223036	EUR	55.577	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0147607032	EUR	3.567	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0139957031	EUR	6.242	0,68	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0136788033	EUR	14.141	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0165206006	EUR	3.805	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0143630004	EUR	807	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0143630012	EUR	6.260	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0157638000	EUR	17.527	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	2.769	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0140643034	EUR	37.717	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0143628008	EUR	8.039	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
-	ES0157639008	EUR	300	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0169764034	EUR	6.670	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0143629006	EUR	46.980	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0143629014	EUR	1.392	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0138233038	EUR	84.543	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE I	ES0138233004	EUR	4.963	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE A	ES0164837009	EUR	10.900	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0164837017	EUR	6.838	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0115068035	EUR	17.202	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE I	ES0115068001	EUR	1.185	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE P	ES0115068019	EUR	0	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00

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

jun.-17

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		GVCGAESCO CONSTANTFONS, FI	-	RFE	41	0,03	16.058
		GVCGAESCO EMERGENTFOND, FI	-	RVI	89	0,41	1.398
		GVCGAESCO FONDO DE FONDOS, FI	-	RVI	123	0,4	1.296
		GVCGAESCO FONDO FONDTESORO CI	-	RFE	3	0,05	633
		GVCGAESCO JAPON, FI	-	RVI	93	0,6	673
		GVCGAESCO MULTINACIONAL, FI	-	RVI	80	0,6	587
		GVCGAESCO PATRIMONIALISTA, FI	-	RFI	307	0,44	2.036
		GVCGAESCO SMALL CAPS, FI	-	RFI	187	0,43	1.957
		GVCGAESCO T.F.T., FI	-	RVI	188	0,59	1.316
		IM 93 RENTA, FI	-	FGL	1	0,68	100
		NOVAFONDISA, FI	-	RVME	36	0,33	271
		ROBUST RENTA VARIABLE MIXTA INTE	-	RVMI	45	0,27	295
		TRAMONTANA RETORNO ABSOLUTO	-	RA	21	0,6	101
Total grupo							36.311
IBERCAJA	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA 2024 GARANTIZADO, FI	-	GRF	32	0,12	754
		IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-2,FI	-	GRF	35	0,12	781
		IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-3, FI	-	GRF	95	0,1	3.346
		IBERCAJA 2025 GARANTIZADO 2, FI	-	GRF	127	0,11	4.220
		IBERCAJA 2025 GARANTIZADO, FI	-	GRF	110	0,11	3.439
		IBERCAJA 2025 GARANTIZADO-3, FI	-	GRF	0	0	792
		IBERCAJA AHORRO DINAMICO, FI	-	RA	1610	0,37	16.490
		IBERCAJA AHORRO, FI	-	RFE	254	0,35	3.923
		IBERCAJA ALL STAR, FI	-	RVI	1124	0,39	63.974
		IBERCAJA ALPHA, FI	-	FGL	2365	0,56	75.390
		IBERCAJA BOLSA EUROPA, FI	-	RVI	723	0,43	43.933
		IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	198	0,5	20.842
		IBERCAJA BOLSA USA, FI	-	RVI	166	0,55	1.052
		IBERCAJA BOLSA, FI	-	RVE	445	0,43	14.228
		IBERCAJA BP GLOBAL BONDS, FI	-	RFI	761	0,4	45.181
		IBERCAJA BP RENTA FIJA, FI	-	RFE	2914	0,19	83.480
		IBERCAJA BP SELECCION GLOBAL, FI	-	FGL	1151	0,37	31.243
		IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 2, F	-	GRV	47	0,3	658
		IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 3, F	-	GRV	38	0,28	572
		IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 4, F	-	GRV	29	0,09	1.389
		IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 5, F	-	GRV	79	0,15	2.818
		IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO, FI	-	GRV	167	0,3	4.044
		IBERCAJA CONSERVADOR, FI	-	RFE	30	0,1	156
		IBERCAJA CRECIMIENTO DINAMICO, FI	-	RA	4224	0,37	71.864
		IBERCAJA DIN, FI	-	RFE	1194	0,29	17.944
		IBERCAJA DIVIDENDO, FI	-	RVI	924	0,56	13.741

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0121776035	EUR	129.532	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0140628035	EUR	20.836	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0140633035	EUR	29.603	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0140642036	EUR	5.001	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0141113037	EUR	14.723	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0140634033	EUR	13.473	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0141114001	EUR	65.779	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	4.496	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE A	ES0113319034	EUR	41.771	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	2.999	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0138984036	EUR	31.215	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0130588033	EUR	205	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0166453037	EUR	10.895	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0121082038	EUR	16.271	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0179692001	EUR	3.407	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			758.211									
-	ES0146754009	EUR	24.032	0,42	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0162890000	EUR	30.284	0,42	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0162891008	EUR	97.227	0,35	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0146845005	EUR	114.733	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0146945003	EUR	103.393	0,38	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0146946001	EUR	25.173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0184002030	EUR	418.648	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147173035	EUR	69.894	1,20	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0162883005	EUR	127.191	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0162883013	EUR	165.724	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0146756004	EUR	228.014	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE B	ES0146756012	EUR	213.854	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0130705033	EUR	87.032	1,50	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0130705009	EUR	78.931	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0147641031	EUR	21.468	1,80	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147641007	EUR	17.518	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0147034039	EUR	27.115	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	88.536	1,50	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147186003	EUR	11.422	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0146822004	EUR	95.202	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0146822012	EUR	101.577	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0146791001	EUR	487.627	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0146791019	EUR	1.165.690	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0146758000	EUR	246.778	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0146758018	EUR	83.118	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0146762002	EUR	15.737	1,08	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0146742012	EUR	13.352	1,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0146743002	EUR	33.197	0,30	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0146842036	EUR	51.062	0,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0144254002	EUR	55.316	1,12	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0146792009	EUR	3.729	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0146792025	EUR	7.471	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE PREMIU	ES0146792033	EUR	16.149	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0146843034	EUR	426.925	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0146843000	EUR	736.889	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147174033	EUR	404.473	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0146824000	EUR	98.958	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00

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

jun.-17

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		IBERCAJA DOLAR, FI	-	RFI	579	0,29	73.774
		IBERCAJA EMERGENTES, FI	-	RVI	75	0,43	1.465
		IBERCAJA EUROPA GARANTIZADO, FI	-	GRV	63	0,29	1.092
		IBERCAJA EUROPA STAR, FI	-	RVI	296	0,45	23.708
		IBERCAJA FINANCIERO, FI	-	RVI	105	0,53	2.682
		IBERCAJA FLEXIBLE EUROPA 10-40, FI	-	RVME	440	0,46	7.710
		IBERCAJA FLEXIBLE EUROPA 50-80, FI	-	RVI	191	0,45	5.091
		IBERCAJA FONDOTESORO CORTO PLAZ	-	RFE	268	0,26	4.711
		IBERCAJA FUTURO, FI	-	RFE	184	0,3	3.283
		IBERCAJA GESTION EUROPA, FI	-	DGP	9	0,11	351
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 5, I-	-	GRV	133	0,29	3.010
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 6, I-	-	GRV	90	0,21	2.672
		IBERCAJA GLOBAL BRANDS, FI	-	RVI	1079	0,56	42.144
		IBERCAJA HIGH YIELD, FI	-	RFI	440	0,53	17.077
		IBERCAJA HORIZONTE, FI	-	RFE	211	0,35	2.151
		IBERCAJA INTERNACIONAL, FI	-	RFI	36	0,53	431
		IBERCAJA JAPON, FI	-	RVI	83	0,53	1.024
		IBERCAJA MIXTO FLEXIBLE 15, FI*	-	RFME	3232	0,31	43.752
		IBERCAJA NUEVAS OPORTUNIDADES, -	-	RVI	378	0,53	10.399
		IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, -	-	RFE	2632	0,21	78.683
		IBERCAJA PATRIMONIO DINAMICO, FI	-	RA	1079	0,37	11.091
		IBERCAJA PETROQUIMICO, FI	-	RVI	95	0,53	2.409
		IBERCAJA PLUS, FI	-	RFE	1224	0,12	6.663
		IBERCAJA PREMIER, FI	-	RFE	51	0,32	549
		IBERCAJA RENTA FIJA 2021, FI	-	RFE	33	0,25	493
		IBERCAJA RENTA FIJA 2024, FI	-	RFE	67	0,12	1.586
		IBERCAJA RENTA INTERNACIONAL, FI	-	RFMI	117	0,48	1.015
		IBERCAJA SANIDAD, FI	-	RVI	954	0,52	73.842
		IBERCAJA SECTOR INMOBILIARIO, FI	-	RVI	145	0,53	1.515
		IBERCAJA SELECCION BOLSA, FI	-	RVI	60	0,05	46.796
		IBERCAJA SELECCION CAPITAL, FI	-	RVMI	9	0,06	881
		IBERCAJA SELECCION RENTA FIJA, FI	-	RFI	157	0,03	16.232
		IBERCAJA SELECCION RENTA INTERNA	-	RFMI	71	0,05	6.364
		IBERCAJA SMALL CAPS, FI	-	RVI	1093	0,55	23.503
		IBERCAJA TECNOLOGICO, FI	-	RVI	516	0,53	7.636
		IBERCAJA UTILITIES, FI	-	RVI	109	0,56	2.731

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
CLASE B	ES0146824018	EUR	60.183	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0146942034	EUR	103.371	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0146942000	EUR	101.493	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0102562032	EUR	16.054	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	21.479	1,05	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0146793015	EUR	32.390	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0146793007	EUR	48.239	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0147104030	EUR	16.387	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147104006	EUR	3.288	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147146031	EUR	124.063	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0102563030	EUR	74.516	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0147177036	EUR	103.750	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0147185039	EUR	59.371	1,00	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0146826005	EUR	8.004	0,35	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0147106035	EUR	43.994	1,05	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0147107009	EUR	43.709	0,76	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0147109005	EUR	109.568	2,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
CLASE B	ES0147109013	EUR	93.659	2,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
CLASE A	ES0147105037	EUR	45.819	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147105003	EUR	39.422	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147642039	EUR	57.298	1,20	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0147184032	EUR	6.635	1,80	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0147129037	EUR	14.104	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	1.007.521	1,10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0146944014	EUR	119.629	1,10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0147076030	EUR	24.858	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147076006	EUR	48.533	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0184007005	EUR	443.041	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0184007013	EUR	774.960	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147038030	EUR	277.155	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0130706031	EUR	16.658	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0130706007	EUR	2.113	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0147102034	EUR	822.779	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE C	ES0147102000	EUR	103.130	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE D	ES0147102018	EUR	102.336	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147022034	EUR	15.387	1,15	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147045001	EUR	12.787	0,85	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147051009	EUR	58.623	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0102564038	EUR	24.437	1,70	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0147195038	EUR	135.775	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147195004	EUR	68.035	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0147196036	EUR	27.370	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147196002	EUR	1	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0147077038	EUR	12.207	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147077004	EUR	98.087	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147197034	EUR	15.047	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147192035	EUR	452.922	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147149035	EUR	144.548	1,70	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0130708037	EUR	146.149	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0130708003	EUR	61.410	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0147644035	EUR	94.570	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147644001	EUR	7.502	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0147189031	EUR	16.801	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147189007	EUR	1.106	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00

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

jun.-17

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
Total grupo							1.054.770
IMANTIA CAPITAL	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2 -		GRV	26	0,13	692
		ABANCA GARANTIZADO RENTAS ANU -		GRV	397	0,15	8.364
		ABANCA GESTION, FI	ABANCA GESTIK	RVI	8	0,23	54
			ABANCA GESTIK	RFME	1070	0,32	14.498
			ABANCA GESTIK	RVMI	13	0,21	221
			ABANCA GESTIK	RFMI	162	0,37	1.623
			ABANCA GESTIK	RVI	-1	-18,2	0
		ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO, F -		RFE	921	0,15	26.138
		ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI -		RFI	794	0,31	13.863
		ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI -		RFMI	83	0,35	1.526
		ABANCA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI -		RVE	90	0,37	399
		ABANCA RENTA VARIABLE EUROPA, FI -		RVI	267	0,96	957
		ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI -		RVMI	70	0,47	1.524
		CCM FONDEPOSITO, FI -		RFE	5	0,08	218
		FONDO 3 DEPOSITO, FI -		RFE	30	0,14	2.885
		FONDO 3 RENTA FIJA, FI -		RFE	59	0,31	2.267
		IMANTIA GLOBAL MODERADO, FI -		RA	21	0,34	490
		IMANTIA CORTO PLAZO, FI -		RFE	177	0,15	7.018
		IMANTIA DECIDIDO, FI -		RVMI	112	0,4	3.561
		IMANTIA DEUDA SUBORDINADA, FI -		RFME	92	0,56	1.731
		IMANTIA FLEXIBLE, FI -		FGL	100	0,46	3.586
		IMANTIA FONDEPOSITO, FI -		RFE	582	0,09	8.756
		IMANTIA GLOBAL CONSERVADOR, FI -		RA	40	0,29	905
		IMANTIA IBEX 35, FI -		GP	4	0,13	147
		IMANTIA REITS GLOBAL, FI -		RVI	3	1,02	1
		IMANTIA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI -		RFI	254	0,32	4.994
		IMANTIA RV IBERIA, FI -		RVE	188	0,53	5.169
IMANTIA RV ZONA EURO, FI -		RVE	68	0,54	2.199		
Total grupo							113.786
INTERBROKERS	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	INTERVALOR ACCIONES INTERNACION -		RVE	9	0,17	127
		INTERVALOR BOLSA MIXTO FI -		RVME	32	0,39	165
		INTERVALOR FONDOS, FI -		FGL	21	0,55	120
		INTERVALOR RENTA MIXTO, FI -		RFME	19	0,43	122
		LAGUNA NEGRA, FI -		FGL	4	0,1	131
Total grupo							665
J.P.MORGAN CHASE	JPMORGAN GESTION, SGIIC, S.A.	RV EUROPA, FI (EN LIQUIDACION)		RVI	1	0,65	1
Total grupo							1
JULIUS BAER	JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.	JB INVERSIONES, FI -		RVMI	177	0,24	133
		TEMPERANTIA FI -		RVI	24	0,45	142
Total grupo							275
KUTXABANK	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	FON FINECO BEST, FI -		FGL	65	0,28	239
		FON FINECO DINERO, FI -		M	86	0,06	1.255
		FON FINECO EUROLIDER, FI -		GP	204	0,17	859
		FON FINECO GESTION II, FI -		FGL	84	0,14	596
		FON FINECO GESTION, FI -		FGL	654	0,2	2.203
		FON FINECO INTERES FI -		RFE	13	0,1	97

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
			12.355.715									
-	ES0165937006	EUR	19.543	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0165938004	EUR	270.605	0,55	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133400046	EUR	3.521	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0133400012	EUR	337.574	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0133400004	EUR	6.173	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0133400020	EUR	42.632	1,10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0133400038	EUR	0	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0119483008	EUR	682.635	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0147597035	EUR	308.600	0,90	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0140073000	EUR	27.243	1,10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162948006	EUR	14.172	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115411037	EUR	16.034	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0115418032	EUR	15.723	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0115942031	EUR	5.317	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114996038	EUR	22.119	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114844030	EUR	18.403	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0169082031	EUR	5.673	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
INSTITUCIONAL	ES0107432009	EUR	71.009	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
MINORISTA	ES0107432033	EUR	50.265	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0107512032	EUR	26.889	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0107531032	EUR	16.571	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0106949037	EUR	21.220	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
D	ES0106933015	EUR	14.228	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
INSTITUCIONAL	ES0106933007	EUR	266.547	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
INSTITUCIONAL	ES0106933023	EUR	0	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
MINORISTA	ES0106933031	EUR	186.094	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0106951033	EUR	13.218	0,80	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0149051007	EUR	3.847	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0149052021	EUR	276	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0149052013	EUR	0	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0149052005	EUR	0	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE E	ES0149052039	EUR	0	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
INSTITUCIONAL	ES0107516009	EUR	42.748	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
MINORISTA	ES0107516033	EUR	65.629	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0107472039	EUR	34.185	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0107492037	EUR	12.377	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
			2.621.070									
-	ES0155715032	EUR	5.725	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155853031	EUR	8.073	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155817036	EUR	4.065	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155852033	EUR	4.337	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157633001	EUR	4.308	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			26.508									
-	ES0156568000	EUR	177	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
			177									
-	ES0156473003	EUR	72.281	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0178487007	EUR	6.753	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
			79.034									
-	ES0137881035	EUR	27.679	1,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0107499032	EUR	107.193	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0138584034	EUR	138.366	0,70	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0164813034	EUR	61.809	0,50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0138382033	EUR	348.362	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0164814008	EUR	2.844	0,55	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,04	0,00	0,00

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

jun.-17

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		FON FINECO INVERSIÓN RESPONSABL -		RFME	11	0,19	58
		FON FINECO INVERSION, FI -		FGL	55	0,14	151
		FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI -		RVMI	367	0,18	1.359
		FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIOI -		RFI	1018	0,15	2.095
		FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI -		RFE	291	0,08	1.372
		FON FINECO VALOR, FI -		RVE	155	0,46	587
		FON-FINECO I, FI -		RVME	362	0,39	1.130
		MILLENIUUM FUND II, FI -		RFE	130	0,16	118
		MILLENIUUM FUND, FI -		GP	112	0,15	328
		MULTIFONDO AMERICA, FI -		RVI	114	0,2	1.059
		MULTIFONDO EUROPA, FI -		RVI	250	0,2	1.461
	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI -		FGL	1801	0,19	51.978
		KUTXABANK BOLSA EEUU, FI -		RVI	2381	0,5	53.369
		KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI -		RVI	807	0,5	53.473
		KUTXABANK BOLSA EUROZONA, FI -		RVE	2469	0,5	47.167
		KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, -		RVI	1226	0,5	1.005
		KUTXABANK BOLSA JAPON, FI -		RVI	893	0,5	53.350
		KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOMI -		RVI	188	0,5	844
		KUTXABANK BOLSA SECTORIAL, FI -		RVI	956	0,5	39.881
		KUTXABANK BOLSA, FI -		RVE	462	0,5	2.434
		KUTXABANK BONO, FI -		RFE	2947	0,25	58.909
		KUTXABANK DIVIDENDO, FI -		RVE	3978	0,5	53.840
		KUTXABANK EURIBOR 2, FI -		GP	22	0,06	1.505
		KUTXABANK EURIBOR 3, FI -		GP	3	0,88	1
		KUTXABANK EURIBOR, FI -		GP	52	0,04	2.903
		KUTXABANK FONDO SOLIDARIO, FI -		RFME	73	0,4	615
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2, -		GRV	62	0,13	2.007
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2(-		GRV	113	0,11	3.352
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2(-		GRV	58	0,08	2.179
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2(-		GRV	94	0,12	2.395
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 3, -		GRV	22	0,1	988
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EL -		GRV	98	0,19	2.158
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EL -		GRV	164	0,16	3.714
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EL -		GRV	21	0,18	574
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA, F -		GRV	100	0,09	3.790
		KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSI -		RVI	265	0,46	3.683
		KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIM -		RVMI	4377	0,36	50.568
		KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIN -		RVMI	1336	0,42	16.087
		KUTXABANK HORIZONTE 2017 I, FI -		GP	151	0,34	1.376
		KUTXABANK HORIZONTE 2017 II, FI -		GP	73	0,34	595
		KUTXABANK HORIZONTE 2017 III, FI -		GP	24	0,35	85
		KUTXABANK HORIZONTE 95/2018 PLL -		GP	6	0,1	168
		KUTXABANK HORIZONTE EUROPA 202 -		GP	16	0,14	775
		KUTXABANK HORIZONTE EUROPA PLL -		GP	38	0,12	1.186
		KUTXABANK MONETARIO, FI -		M	80	0,08	3.931
		KUTXABANK MULTIESTRATEGIA, FI -		RA	562	0,3	44.279
		KUTXABANK RENTA FIJA CORTO, FI -		RFE	326	0,08	15.055
		KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, F -		RFE	22	0,07	302
		KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZ -		RFE	2317	0,37	54.196
		KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI -		RFMI	1675	0,41	39.962
		KUTXABANK RENTAS ABRIL 2021, FI -		GP	41	0,09	1.331

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	ES0164814016	EUR	9.697	0,25	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0165134000	EUR	10.362	0,50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0137396000	EUR	31.383	0,50	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0175605031	EUR	48.163	0,80	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE I	ES0175605007	EUR	156.514	0,60	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE X	ES0175605015	EUR	35.756	0,40	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0114592001	EUR	72.570	0,65	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,03	5,00	0,00
CLASE I	ES0114592035	EUR	609.319	0,50	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,03	5,00	0,00
CLASE A	ES0137639003	EUR	44.399	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE I	ES0137639011	EUR	304.221	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0176236034	EUR	34.195	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0138783032	EUR	95.019	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0162916037	EUR	77.900	0,55	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0162915039	EUR	62.881	0,20	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0165092034	EUR	56.414	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0138614039	EUR	121.776	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0113053005	EUR	981.846	0,65	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113191037	EUR	489.231	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114233036	EUR	160.721	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114221031	EUR	493.941	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113987038	EUR	244.886	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114232038	EUR	183.551	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114222039	EUR	38.056	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114237037	EUR	178.787	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114388038	EUR	91.198	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114276035	EUR	1.183.806	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133759037	EUR	846.618	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156585004	EUR	55.603	0,36	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0156586002	EUR	297	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0156622005	EUR	115.891	0,16	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0114186036	EUR	19.511	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0120521002	EUR	46.265	0,48	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0166968000	EUR	98.662	0,40	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158599003	EUR	69.848	0,27	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0166969008	EUR	77.743	0,42	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0120522000	EUR	21.768	0,29	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114238035	EUR	51.232	0,70	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0184253005	EUR	99.267	0,60	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0156727036	EUR	11.677	0,64	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0166970006	EUR	112.894	0,30	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113192035	EUR	64.717	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114836036	EUR	1.209.539	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114390034	EUR	326.037	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113404000	EUR	44.400	1,25	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156773006	EUR	21.355	1,25	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164224000	EUR	6.728	1,25	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0165902000	EUR	5.528	0,30	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0160626000	EUR	11.131	0,47	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0166777005	EUR	31.787	0,41	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114262035	EUR	99.162	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114202031	EUR	188.228	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138591039	EUR	416.922	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157354038	EUR	31.248	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157023039	EUR	626.587	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114387030	EUR	427.301	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0148892005	EUR	44.048	0,31	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00

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

jun.-17

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		KUTXABANK RENTAS ENERO 2022, FI	-	GP	23	0,09	902
		KUTXABANK RENTAS OCTUBRE 2018, I-		GP	58	0,05	3.974
		KUTXABANK RENTAS OCTUBRE 2019, I-		GP	86	0,09	2.947
		KUTXABANK RENTAS OCTUBRE 2020, I-		GP	94	0,14	1.547
		KUTXABANK RF ABRIL 2020, FI	-	GP	90	0,04	4.714
		KUTXABANK RF CARTERAS, FI	-	RFE	1117	0,08	52.975
		KUTXABANK RF ENERO 2018, FI	-	GP	256	0,11	7.599
		KUTXABANK RF ENERO 2022, FI	-	GP	22	0,06	931
		KUTXABANK RF HORIZONTE 2, FI	-	GP	72	0,08	2.654
		KUTXABANK RF HORIZONTE 3, FI	-	GP	7	0,01	2.193
		KUTXABANK RF HORIZONTE, FI	-	GP	57	0,05	3.235
		KUTXABANK RF OCTUBRE 2020, FI	-	GP	137	0,06	5.860
		KUTXABANK TRANSITO, FI*	-	RFE	60	0,07	3.953
Total grupo							784.461
LA CAIXA	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT	30-70 INVERSION, FI	-	RFMI	9	0,24	128
		ALBUS, FI	-	FGL	5185	0,19	63.077
		CAIXABANK AHORRO, FI	-	RFE	1990	0,1	139.153
		CAIXABANK BOLSA ALL CAPS ESPAÑA	-	RVE	837	0,56	4.641
		CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EURO	-	RVI	961	0,44	20.558
		CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI	-	RVE	610	0,61	5.321
		CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 2017, FI	-	GP	53	0,32	557
		CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 2019, FI	-	GP	72	0,18	1.383
		CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA,	-	RVE	1162	0,33	66.223
		CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI	-	RVE	425	0,52	4.288
		CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA,	-	RVI	274	0,51	3.370
		CAIXABANK BOLSA GESTION SUIZA, FI-		RVI	521	0,48	4.308
		CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI-		GP	230	0,08	2.097
		CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI	-	GP	898	0,25	13.366
		CAIXABANK BOLSA RENTAS, FI	-	RVI	459	0,4	3.775
		CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, F-		RVI	93	0,54	1.646

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.
-	ES0148893003	EUR	27.356	0,28	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0179465002	EUR	119.348	0,14	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0179466000	EUR	96.717	0,30	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0179467008	EUR	67.383	0,50	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0179468006	EUR	202.817	0,12	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125627002	EUR	1.408.120	0,20	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156775001	EUR	236.073	0,33	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156776009	EUR	38.416	0,17	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0179469004	EUR	91.682	0,26	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0179470002	EUR	100.755	0,02	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0156777007	EUR	119.891	0,13	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0184244004	EUR	215.327	0,20	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114235031	EUR	107.011	0,15	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			14.515.735									
-	ES0184833038	EUR	3.766	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0107678023	EUR	1.337.729	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
EXTRA	ES0107678015	EUR	1.124.490	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
PLATINUM	ES0107678007	EUR	648.036	0,60	0,00	0,06	0,06	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0105002044	EUR	985.873	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0105002002	EUR	519.615	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
INSTITUCIONAL	ES0105002028	EUR	119.086	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PLUS	ES0105002010	EUR	412.194	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIUM	ES0105002036	EUR	151.432	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0114180005	EUR	21.490	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0114180039	EUR	142.132	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CARTERA	ES0184923045	EUR	56.135	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0184923037	EUR	90.796	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	64.469	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PREMIUM	ES0184923011	EUR	7.253	1,10	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137878031	EUR	98.996	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0179393006	EUR	14.316	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	2,00	2,00
-	ES0138520038	EUR	39.669	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	2,00	2,00
CARTERA	ES0105182028	EUR	217.657	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0105182036	EUR	74.299	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
PLUS	ES0105182002	EUR	80.180	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PREMIUM	ES0105182010	EUR	16.823	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0170738027	EUR	1	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0170738035	EUR	48.218	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
PLUS	ES0170738001	EUR	26.325	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PREMIUM	ES0170738019	EUR	10.826	1,10	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138068038	EUR	29.897	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
PLUS	ES0138068004	EUR	15.405	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PREMIUM	ES0138068012	EUR	6.638	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0177031038	EUR	51.017	2,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PLUS	ES0177031004	EUR	57.323	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138392032	EUR	39.163	1,35	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
INSTITUCIONAL	ES0138392008	EUR	238.306	0,11	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138792033	EUR	144.749	2,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
INSTITUCIONAL	ES0138792009	EUR	206.782	0,11	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137412005	EUR	96.825	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PREMIUM	ES0137412013	EUR	12.692	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	11.162	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
PLUS	ES0138137007	EUR	5.716	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PREMIUM	ES0138137015	EUR	695	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,07	0,00	0,00

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

jun.-17

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERC -		RVI	424	0,19	62.438
		CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROF -		RVI	1270	0,23	118.942
		CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOB/ -		RVI	1281	0,32	71.164
		CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON -		RVI	191	0,37	11.463
		CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, F -		RVI	244	0,48	2.050
		CAIXABANK BOLSA SMALL CAPS EURC -		RVE	490	0,49	4.578
		CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIE -		GP	93	0,47	705
		CAIXABANK BOLSA USA, FI -		RVI	268	0,54	3.072
		CAIXABANK CARTERA BOLSA, FI -		RVI	93	0,2	1.027
		CAIXABANK CARTERA GLOBAL, FI -		FGL	254	0,2	1.036
		CAIXABANK CARTERA RENTA ACTIVA, -		RFMI	114	0,14	901
		CAIXABANK COMUNICACIONES, FI -		RVI	790	0,46	12.950
		CAIXABANK CRECIMIENTO, FI -		RVMI	10792	0,4	87.682
		CAIXABANK DESTINO 2022, FI -		FGL	472	0,42	6.410
		CAIXABANK DESTINO 2030, FI -		FGL	108	0,42	1.687
		CAIXABANK DESTINO 2040, FI -		FGL	38	0,41	511
		CAIXABANK DESTINO 2050, FI -		FGL	30	0,4	382
		CAIXABANK DIVERSIFICADO CONSERV -		RA	623	0,17	111.935
		CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMIC -		RA	35	0,29	1.070
		CAIXABANK DP ABRIL 2021, FI -		GP	23	0,19	524
		CAIXABANK DP INFLACION 2024, FI -		RFE	29	0,14	553
		CAIXABANK DP JULIO 2018, FI -		GP	45	0,18	1.076
		CAIXABANK EQUILIBRIO, FI -		RFMI	19622	0,29	199.368
		CAIXABANK ESPAÑA RENTA FIJA 2019 -		RFE	161	0,18	2.791
		CAIXABANK ESPAÑA RENTA FIJA 2022 -		RFE	54	0,13	1.595
		CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI -		RFMI	151	0,27	498

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
CARTERA	ES0138328028	EUR	210.035	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138328036	EUR	37.392	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
PLUS	ES0138328002	EUR	15.239	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PREMIUM	ES0138328010	EUR	2.654	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CARTERA	ES0138181021	EUR	394.853	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138181039	EUR	96.659	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
PLUS	ES0138181005	EUR	92.035	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PREMIUM	ES0138181013	EUR	20.728	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CARTERA	ES0138172020	EUR	233.465	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138172038	EUR	121.584	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
PLUS	ES0138172004	EUR	83.654	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PREMIUM	ES0138172012	EUR	16.937	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CARTERA	ES0122056023	EUR	27.359	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0122056031	EUR	23.111	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
PLUS	ES0122056007	EUR	6.357	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PREMIUM	ES0122056015	EUR	777	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	20.454	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
PLUS	ES0138189008	EUR	20.036	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PREMIUM	ES0138189016	EUR	4.024	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CARTERA	ES0106193024	EUR	1	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0106193032	EUR	45.564	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
PLUS	ES0106193008	EUR	49.048	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PREMIUM	ES0106193016	EUR	8.364	1,10	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137625002	EUR	19.262	1,65	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138615036	EUR	44.876	1,95	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0137696003	EUR	8.435	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138012036	EUR	9.421	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137607000	EUR	10.187	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0113693032	EUR	173.513	1,65	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0164540009	EUR	1.140.659	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PLUS	ES0164540033	EUR	1.557.475	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137608008	EUR	84.526	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PLUS	ES0137608016	EUR	53.288	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137474005	EUR	19.386	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PLUS	ES0137474013	EUR	11.334	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137626000	EUR	5.308	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PLUS	ES0137626018	EUR	4.757	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137413003	EUR	3.087	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PLUS	ES0137413011	EUR	4.849	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
CARTERA	ES0115651012	EUR	390.962	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0115651004	EUR	59.365	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	11.695	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0115652002	EUR	9.921	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,35	0,35
EXTRA	ES0115652010	EUR	1.898	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,35	0,35
-	ES0170740007	EUR	20.580	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,75	0,75
ESTÁNDAR	ES0137507002	EUR	17.377	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,25	0,25
EXTRA	ES0137507010	EUR	7.399	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,25	0,25
ESTÁNDAR	ES0164539001	EUR	2.608.577	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
PLUS	ES0164539035	EUR	3.315.786	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
PREMIUM	ES0164539019	EUR	368.982	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0184928036	EUR	84.180	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,25	0,25
-	ES0138216033	EUR	41.392	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,25	0,25
CARTERA	ES0137656031	EUR	0	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXTRA	ES0137656007	EUR	17.707	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 gestoras¹

jun.-17

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECC -		FGL	53	0,28	116
		CAIXABANK FONDTESORO LARGO PL/ -		RFE	224	0,21	5.168
		CAIXABANK GARANTIA ENERO 2018, F -		GRF	19	0,23	675
		CAIXABANK GESTION 25, FI	-	FGL	513	0,34	4.797
		CAIXABANK GESTION 50, FI	-	FGL	146	0,36	1.822
		CAIXABANK GESTION ALFA, FI	-	FGL	229	0,41	564
		CAIXABANK GESTION TOTAL, FI*	-	FGL	616	0,27	3.202
		CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI	-	FGL	22	0,15	145
		CAIXABANK HORIZONTE ENERO 2018 -		GP	111	0,18	3.502
		CAIXABANK HORIZONTE ENERO 2018, -		GP	131	0,14	4.601
		CAIXABANK INTERES 3, FI*	-	RFE	208	0,07	15.962
		CAIXABANK ITER, FI	-	RFME	9629	0,17	76.937
		CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENT -		M	3116	0,06	233.872
		CAIXABANK MULTIDIVISA, FI	-	RA	37	0,3	854
		CAIXABANK MULTISALUD, FI	-	RVI	2235	0,42	25.143
		CAIXABANK OBJETIVO BOLSA ESPAÑA -		GP	145	0,33	2.107
		CAIXABANK OPORTUNIDAD, FI	-	RVI	2589	0,52	23.141
		CAIXABANK RENTA FIJA 2018, FI	-	GP	87	0,24	993
		CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDA -		RFE	130	0,28	1.889
		CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIV, -		RFE	497	0,26	11.061
		CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI	-	RFI	466	0,3	4.371
		CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFE	3835	0,22	138.217

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.
PLATINUM	ES0137656015	EUR	8.997	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
PLUS	ES0137656023	EUR	23.254	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0115252035	EUR	19.085	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0137979029	EUR	1.796	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137979003	EUR	22.504	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0137979011	EUR	56.416	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
PREMIUM	ES0137979037	EUR	19.819	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0138402039	EUR	8.255	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
PLATINUM	ES0113422002	EUR	75.704	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0113422036	EUR	105.541	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PLATINUM	ES0110058015	EUR	19.586	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0110058031	EUR	33.161	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	17.661	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
PLATINUM	ES0180963011	EUR	2.434	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
PLUS	ES0180963029	EUR	24.673	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PLATINUM	ES0114165006	EUR	155.136	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0114165030	EUR	94.321	1,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113750006	EUR	14.560	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0115719009	EUR	52.310	0,68	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
EXTRA	ES0115719017	EUR	6.503	0,45	0,00	0,04	0,04	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137791002	EUR	68.997	0,55	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
EXTRA	ES0137791010	EUR	22.249	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0137793008	EUR	340.054	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CARTERA	ES0145458024	EUR	1.661.489	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
EXTRA	ES0145458008	EUR	2.931.924	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
PLATINUM	ES0145458016	EUR	882.167	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0138045044	EUR	542.720	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138045002	EUR	2.473.366	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
INSTITUCIONAL	ES0138045051	EUR	200.065	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
PLATINUM	ES0138045036	EUR	250.394	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
PLUS	ES0138045010	EUR	1.190.959	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PREMIUM	ES0138045028	EUR	364.982	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	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	10.817	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0110057025	EUR	536	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0110057033	EUR	273.474	1,68	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,18	0,00	0,00
PLUS	ES0110057009	EUR	175.951	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PREMIUM	ES0110057017	EUR	84.631	1,10	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138176039	EUR	43.249	1,18	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,13	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0164948004	EUR	254.496	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
PLUS	ES0164948038	EUR	239.740	1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00
-	ES0118845009	EUR	36.143	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	42.148	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0137896017	EUR	3.461	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137896033	EUR	147.292	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIUM	ES0137896009	EUR	35.464	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CARTERA	ES0138807005	EUR	18.983	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138807039	EUR	117.337	1,18	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,13	0,00	0,00
CARTERA	ES0138219052	EUR	792.507	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138219003	EUR	304.728	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PATRIMONIO	ES0138219011	EUR	21.933	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
PLATINUM	ES0138219029	EUR	35.698	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
PLUS	ES0138219037	EUR	503.186	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00

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

jun.-17

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION EI -		RFI	28	0,4	2.103
		CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION G -		RFI	294	0,28	2.893
		CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION H -		RFE	296	0,08	118.082
		CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINAD -		RFME	157	0,3	511
		CAIXABANK RENTAS 2017, FI -		GP	79	0,08	4.982
		CAIXABANK RENTAS 2018, FI -		GP	94	0,16	2.984
		CAIXABANK RENTAS ABRIL 2020, FI -		GP	164	0,11	4.856
		CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021 II, FI -		GP	48	0,11	1.691
		CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021, FI -		GP	182	0,12	4.912
		CAIXABANK RENTAS ENERO 2018, FI -		GP	502	0,16	9.997
		CAIXABANK RENTAS EURIBOR 2, FI -		GP	2049	0,1	69.467
		CAIXABANK RENTAS EURIBOR, FI -		GP	2929	0,13	61.783
		CAIXABANK RENTAS JULIO 2019, FI -		GP	325	0,16	9.558
		CAIXABANK RENTAS OCTUBRE 2018, F -		GP	674	0,12	23.711
		CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA, -		RFE	68	0,21	558

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	72.872	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	5.345	1,45	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PLUS	ES0137916005	EUR	2.466	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	15.244	1,45	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PLUS	ES0113802039	EUR	80.015	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIUM	ES0113802013	EUR	10.944	0,55	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0184922021	EUR	422.877	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0184922039	EUR	14.448	1,45	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PLUS	ES0184922005	EUR	13.318	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIUM	ES0184922013	EUR	4.150	0,55	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0137794022	EUR	1.822	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PLATINUM	ES0137794014	EUR	4.127	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
PLUS	ES0137794006	EUR	48.252	1,13	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,12	5,00	5,00
-	ES0138017001	EUR	99.130	0,28	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138018009	EUR	47.046	0,62	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,06	0,00	0,00
EXTRA	ES0138018017	EUR	8.726	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0112830007	EUR	46.926	0,51	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
ESTÁNDAR FIDELID	ES0112830015	EUR	15.609	0,39	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
EXTRA	ES0112830023	EUR	25.295	0,34	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
EXTRA FIDELID	ES0112830031	EUR	7.498	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
PLUS	ES0112830049	EUR	33.731	0,41	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
PLUS FIDELID	ES0112830056	EUR	10.819	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0165543002	EUR	21.251	0,47	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
EXTRA	ES0165543010	EUR	8.719	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
PLUS	ES0165543028	EUR	13.301	0,35	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0112831005	EUR	52.333	0,52	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
ESTÁNDAR FIDELID	ES0112831013	EUR	11.719	0,40	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
EXTRA	ES0112831021	EUR	31.949	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
EXTRA FIDELID	ES0112831039	EUR	5.143	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
PLUS	ES0112831047	EUR	42.689	0,42	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
PLUS FIDELID	ES0112831054	EUR	6.969	0,30	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137906006	EUR	50.457	0,83	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
ESTÁNDAR FIDELID	ES0137906014	EUR	71.266	0,60	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
EXTRA	ES0137906022	EUR	22.557	0,60	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
EXTRA FIDELID	ES0137906030	EUR	65.464	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
PLUS	ES0137906048	EUR	26.522	0,73	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
PLUS FIDELID	ES0137906055	EUR	68.009	0,50	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137508000	EUR	2.030.780	0,34	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0180964001	EUR	2.243.442	0,45	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137886000	EUR	61.065	0,68	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
ESTÁNDAR FIDELID	ES0137886018	EUR	49.453	0,55	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
EXTRA	ES0137886026	EUR	18.797	0,50	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
EXTRA FIDELID	ES0137886034	EUR	13.434	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
PLUS	ES0137886042	EUR	31.090	0,60	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
PLUS FIDELID	ES0137886059	EUR	28.335	0,45	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137907004	EUR	70.647	0,59	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
ESTÁNDAR FIDELID	ES0137907012	EUR	217.729	0,44	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
EXTRA	ES0137907020	EUR	28.336	0,39	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
EXTRA FIDELID	ES0137907038	EUR	77.690	0,27	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
PLUS	ES0137907046	EUR	45.978	0,49	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
PLUS FIDELID	ES0137907053	EUR	129.604	0,37	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
CARTERA	ES0180965024	EUR	51	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
EXTRA	ES0180965016	EUR	23.827	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00

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

jun.-17

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA -		RA	176	0,09	58.222
		CAIXABANK SELECCION RETORNO AB ⁴ -		RA	976	0,12	68.687
		CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, -		FGL	2677	0,27	82.034
		CAIXABANK VALOR 100/30 EUROSTO) -		GP	167	0,13	4.404
		CAIXABANK VALOR 100/30 EUROSTO) -		GP	244	0,14	5.397
		CAIXABANK VALOR 100/45 EUROSTO) -		GP	141	0,17	2.845
		CAIXABANK VALOR 100/50 EUROSTO) -		GP	119	0,1	3.173
		CAIXABANK VALOR 100/50 IBEX, FI -		GP	131	0,19	2.120
		CAIXABANK VALOR 90/75 EUROSTOX) -		GP	57	0,32	520
		CAIXABANK VALOR 90/75 EUROSTOX) -		GP	111	0,24	1.047
		CAIXABANK VALOR 95/30 EUROSTOX) -		GP	176	0,15	4.479
		CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOX) -		GP	219	0,13	5.399
		CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOX) -		GP	369	0,15	8.513
		CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOX) -		GP	69	0,15	1.387
		CAIXABANK VALOR 95/65 EUROSTOX) -		GP	50	0,18	737
		CAIXABANK VALOR 97/20 EUROSTOX) -		GP	848	0,13	25.466
		CAIXABANK VALOR 97/25 EUROSTOX) -		GP	69	0,13	2.488
		CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOX) -		GP	187	0,15	4.235
		CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOX) -		GP	229	0,14	5.428
		CAIXABANK VALOR BOLSA ESPAÑA 2, -		GP	28	0,33	380
		CAIXABANK VALOR BOLSA ESPAÑA 3, -		GP	31	0,23	500
		CAIXABANK VALOR BOLSA ESPAÑA, FI -		GP	34	0,28	782
		CAIXABANK VALOR BOLSA EURO 2, FI -		GP	137	0,24	2.033
		CAIXABANK VALOR BOLSA EURO, FI -		GP	99	0,24	1.315
		INVERTRES FONDO I, FI -		RVMI	18	0,12	128
		MICROBANK FONDO ECOLOGICO, FI -		RVI	61	0,61	905
		MICROBANK FONDO ETICO, FI -		RVMI	189	0,4	2.730
		SEQUEFONDO, FI -		RFMI	12	0,23	131
Total grupo							2.213.011
LIBERBANK	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	LIBERBANK AHORRO, FI -	-	RFE	761	0,26	7.539
		LIBERBANK CARTERA CONSERVADOR/-		RFMI	1095	0,26	17.843
		LIBERBANK CARTERA MODERADA, FI -		RVMI	137	0,26	1.931
		LIBERBANK CARTERA PRUDENTE, FI -		RA	130	0,23	3.085
		LIBERBANK CARTERA RENDIMIENTO, F -		RVI	24	0,3	483
		LIBERBANK DINERO, FI -		M	109	0,11	5.484
		LIBERBANK ESPAÑA 4 GARANTIZADO, -		GRV	35	0,12	1.271
		LIBERBANK GLOBAL, FI -		FGL	893	0,57	5.544
		LIBERBANK INVERSION MUNDIAL GAR -		GRV	82	0,28	1.166
		LIBERBANK MERCADO NEUTRAL, FI -		RA	54	0,49	519
		LIBERBANK MIX-RENTA FIJA, FI -		RFME	270	0,47	3.005
		LIBERBANK MIX-RENTA VARIABLE, FI -		RVME	58	0,55	649
		LIBERBANK OBJETIVO I, FI -		GP	7	0,19	142
		LIBERBANK PLATINUM, FI -		RFE	30	0,08	130
		LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZ/-		GRV	143	0,1	4.888
		LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZ/-		GRV	59	0,1	1.758
		LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZ/-		GRV	282	0,13	5.931
		LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZ/-		GRV	42	0,05	4.051

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	30.219	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CARTERA	ES0115662019	EUR	242.700	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
PLUS	ES0115662001	EUR	15.339	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
CARTERA	ES0138066016	EUR	628.543	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138066008	EUR	36.340	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLATINUM	ES0138066024	EUR	22.323	0,60	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0138066032	EUR	191.737	0,90	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0164853022	EUR	416.143	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0164853006	EUR	263.139	1,73	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,17	0,00	0,00
PLUS	ES0164853014	EUR	430.058	1,05	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0139781001	EUR	130.204	0,45	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137433001	EUR	173.754	0,50	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137683001	EUR	81.274	0,62	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137833002	EUR	120.132	0,28	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0137834000	EUR	67.337	0,68	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0112832003	EUR	17.168	1,13	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0137887008	EUR	44.530	0,88	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0139782009	EUR	115.287	0,55	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137835007	EUR	165.072	0,45	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137836005	EUR	241.954	0,55	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0112833001	EUR	44.123	0,55	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137888006	EUR	26.689	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0139783007	EUR	670.399	0,45	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0139784005	EUR	53.167	0,45	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137434009	EUR	122.213	0,55	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137837003	EUR	163.769	0,50	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164465009	EUR	8.463	1,13	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0138019007	EUR	13.481	0,68	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0164854004	EUR	11.893	0,88	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137908002	EUR	55.807	0,88	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138020005	EUR	40.227	0,88	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0156038038	EUR	14.370	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0162853008	EUR	10.247	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138516036	EUR	50.409	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0132467038	EUR	5.459	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			44.980.792									
CLASE A	ES0111037034	EUR	246.992	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0111037000	EUR	12	0,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113701033	EUR	392.328	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115431035	EUR	58.408	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158314007	EUR	82.471	0,85	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0109227035	EUR	8.397	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0111046035	EUR	77.095	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0158342008	EUR	29.983	0,30	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0110952035	EUR	142.946	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0119734004	EUR	29.539	0,95	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0158343006	EUR	16.969	0,70	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE C	ES0158343014	EUR	224	0,69	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0111028033	EUR	59.197	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0111029031	EUR	10.483	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0110953009	EUR	3.932	0,65	0,00	5,00	0,00	1,00	0,00	0,10	2,00	0,00
-	ES0110929033	EUR	29.104	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110951037	EUR	142.138	0,35	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110955004	EUR	57.357	0,35	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0111026037	EUR	224.153	0,45	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164737035	EUR	151.262	0,55	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00

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

jun.-17

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZ/ -		GRV	93	0,14	2.176
		LIBERBANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI -		RA	104	0,2	2.366
		LIBERBANK RENTA FIJA III, FI -		GRF	26	0,14	125
		LIBERBANK RENTA VARIABLE ESPAÑA, -		RVE	125	0,57	1.042
		LIBERBANK RENTA VARIABLE EURO, FI -		RVE	71	0,57	959
		LIBERBANK RENTAS, FI -		RFE	224	0,11	4.139
Total grupo							76.226
		MAGALLANES VALUE INVESTOR MAGALLANES VALUE INVESTORS, S		RVI	1006	0,29	3.940
		MAGALLANES EUROPEAN EQUITY FI -					
		MAGALLANES IBERIAN EQUITY FI -		RVE	565	0,31	3.393
		MAGALLANES MICROCAPS EUROPE, F -		RVI	221	0,46	1.289
Total grupo							8.622
MAPFRE	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGII	FONDMAPFRE BOLSA AMERICA, FI -		RVI	1110	0,61	2.496
		FONDMAPFRE BOLSA, FI -		RVME	1652	0,62	7.277
		FONDMAPFRE DIVERSIFICACION, FI -		RVMI	458	0,43	515
		FONDMAPFRE DIVIDENDO, FI -		RVE	457	0,62	3.471
		FONDMAPFRE ELECCIÓN DECIDIDA, F. -		RVMI	86	0,48	374
		FONDMAPFRE ELECCION MODERADA, -		RVMI	268	0,47	909
		FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, I -		RFMI	316	0,35	882
		FONDMAPFRE ESTRATEGIA 35, FI -		RVE	385	0,61	3.434
		FONDMAPFRE GLOBAL, FI -		FGL	546	0,49	4.172
		FONDMAPFRE RENDIMIENTO I, FI -		GP	77	0,2	2.024
		FONDMAPFRE RENDIMIENTO II, FI -		GP	196	0,22	4.454
		FONDMAPFRE RENTA CORTO, FI -		RFE	194	0,15	8.461
		FONDMAPFRE RENTA LARGO, FI -		RFE	228	0,31	3.744
		FONDMAPFRE RENTA MEDIO, FI -		RFE	297	0,31	3.618
		FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI -		RFME	2614	0,55	18.853
		FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI -		RFI	579	0,49	2.484
		MAPFRE FONDTESORO LARGO PLAZO -		RFE	529	0,11	26.894
		MAPFRE PUENTE GARANTIA 1, FI -		GRV	44	0,26	510
		MAPFRE PUENTE GARANTIA 12, FI -		GRV	81	0,24	1.699
		MAPFRE PUENTE GARANTIA 4, FI -		GRV	132	0,23	2.449
		MAPFRE PUENTE GARANTIA 5, FI -		GRF	60	0,2	751
		MAPFRE PUENTE GARANTIA 7, FI -		GRV	95	0,22	2.319
Total grupo							101.790
MEDIOLANUM	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S	COMPROMISO MEDIOLANUM, FI -		RVMI	12	0,47	207
		MEDIOLANUM ACTIVO, FI -		RFE	511	0,22	14.994
		MEDIOLANUM ALPHA PLUS, FI -		RA	83	0,29	1.792

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.
-	ES0114819032	EUR	66.386	0,50	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0111013035	EUR	47.595	0,70	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE C	ES0111013001	EUR	61	0,69	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0115380000	EUR	17.725	0,45	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0111038032	EUR	19.596	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE C	ES0111038008	EUR	89	2,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0111011039	EUR	12.508	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE C	ES0111011005	EUR	57	2,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0111049039	EUR	188.800	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE C	ES0111049005	EUR	56	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			2.115.863									
CLASE E	ES0159259003	EUR	125.579	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE M	ES0159259011	EUR	87.646	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE P	ES0159259029	EUR	164.307	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE E	ES0159201005	EUR	51.184	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE M	ES0159201013	EUR	55.693	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE P	ES0159201021	EUR	87.566	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0159202011	EUR	47.475	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE C	ES0159202003	EUR	11.640	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			631.090									
-	ES0138658036	EUR	172.711	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138901030	EUR	268.258	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147625034	EUR	103.988	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00
-	ES0178520039	EUR	74.416	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138022001	EUR	20.841	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0137910008	EUR	65.986	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0112835006	EUR	100.847	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0165198039	EUR	62.069	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138445038	EUR	155.476	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138352036	EUR	37.806	0,60	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0115721005	EUR	84.929	0,69	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0165197031	EUR	121.879	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138820032	EUR	67.757	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138903036	EUR	88.469	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138709037	EUR	496.793	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0137814002	EUR	115.083	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0160634038	EUR	482.042	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0160582005	EUR	6.299	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138708039	EUR	32.243	0,75	0,00	5,00	5,00	4,00	4,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138394038	EUR	57.664	0,70	0,00	5,00	5,00	4,00	4,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138395035	EUR	8.322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138353034	EUR	42.012	0,68	0,00	5,00	5,00	4,00	4,00	0,20	0,00	0,00
			2.665.890									
-	ES0121092003	EUR	3.654	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE E-A	ES0165127046	EUR	11.228	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE E-B	ES0165127053	EUR	1.252	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE L-A	ES0165127004	EUR	39.595	0,65	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE L-B	ES0165127020	EUR	4.922	0,65	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S-A	ES0165127038	EUR	203.705	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S-B	ES0165127012	EUR	5.725	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE E-A	ES0139008041	EUR	3.814	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE E-B	ES0139008058	EUR	2.203	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE L-A	ES0139008009	EUR	6.885	0,95	0,00	2,25	0,25	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE L-B	ES0139008025	EUR	864	0,95	0,00	2,25	0,25	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S-A	ES0139008033	EUR	13.358	1,10	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S-B	ES0139008017	EUR	1.685	1,10	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

jun.-17

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		MEDIOLANUM CRECIMIENTO, FI	-	RVMI	234	0,46	4.448
		MEDIOLANUM ESPAÑA R.V., FI	-	RVE	184	0,47	3.457
		MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI	-	RVE	223	0,5	3.662
		MEDIOLANUM EXCELLENT, FI	-	FGL	9	0,17	99
		MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI	-	RFE	163	0,28	3.307
		MEDIOLANUM MERCADOS EMERGEN ¹ -		RFMI	122	0,41	6.390
		MEDIOLANUM PREMIER, FI	-	RFE	181	0,25	3.582
		MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, -		RVI	103	0,37	2.417
		MEDIOLANUM RENTA, FI	-	RFE	63	0,3	1.272
		MEDIOLANUM SMALL & MID CAPS ES ¹ -		RVE	99	0,47	1.909
Total grupo							47.536
MERCHBANC	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	FONTALENTO, FI	-	RVMI	1	0,23	98
		MERCH SELECCIÓN DE FONDOS, FI	-	RVMI	10	0,38	87
		MERCHBANC FONDTESORO CORTO PL-		RFE	3	0,04	244
		MERCH-EUROUNION, FI	-	RVME	2	0,04	130
		MERCHFONDO, FI	-	FGL	446	0,53	1.380
		MERCH-FONTEMAR, FI	-	RFMI	165	0,41	552
		MERCH-OPORTUNIDADES, FI	-	FGL	19	0,26	337
		MERCHRENTA, FI	-	RFI	40	0,29	274
		MERCH-UNIVERSAL, FI	-	RVMI	139	0,41	761
Total grupo							3.863
METAGESTION	METAGESTION, S.A., SGIIC	META AMERICA USA, FI	-	RVI	3	0,31	2
		META FINANZAS, FI	-	RVI	5	0,26	5
		METAVALOR DIVIDENDO, FI	-	RVI	131	0,54	1.604
		METAVALOR GLOBAL, FI	-	FGL	1466	0,45	8.443
		METAVALOR INTERNACIONAL, FI	-	RVI	269	0,54	2.109

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
CLASE E-A	ES0137389047	EUR	6.963	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE E-B	ES0137389054	EUR	2.951	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE L-A	ES0137389005	EUR	10.945	1,40	0,00	4,00	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE L-B	ES0137389013	EUR	1.194	1,40	0,00	4,00	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE S-A	ES0137389039	EUR	27.100	2,00	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE S-B	ES0137389021	EUR	1.680	2,00	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE E	ES0136466010	EUR	4.454	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE L	ES0136466002	EUR	12.580	1,55	0,00	4,50	0,50	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE S	ES0136466036	EUR	20.357	2,00	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE E	ES0165128010	EUR	6.949	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE L	ES0165128002	EUR	15.829	1,80	0,00	4,50	0,50	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S	ES0165128036	EUR	20.368	2,25	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0136452036	EUR	5.183	0,50	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE E	ES0138816006	EUR	4.740	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE S	ES0138816030	EUR	52.596	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE E-A	ES0136467042	EUR	5.485	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE E-B	ES0136467059	EUR	3.289	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE L-A	ES0136467000	EUR	7.956	1,40	0,00	4,00	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE L-B	ES0136467018	EUR	1.151	1,40	0,00	4,00	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE S-A	ES0136467034	EUR	10.448	1,80	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE S-B	ES0136467026	EUR	1.740	1,80	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE E	ES0148219001	EUR	1.517	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S	ES0148219035	EUR	70.717	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE E-A	ES0161997046	EUR	5.231	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE E-B	ES0161997053	EUR	7.735	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE L-A	ES0161997004	EUR	4.320	1,55	0,00	4,50	0,50	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE L-B	ES0161997012	EUR	2.410	1,55	0,00	4,50	0,50	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE S-A	ES0161997020	EUR	4.765	2,00	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE S-B	ES0161997038	EUR	2.415	2,00	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE E-A	ES0165126048	EUR	2.134	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE E-B	ES0165126055	EUR	494	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE L-A	ES0165126006	EUR	6.999	0,95	0,00	2,25	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE L-B	ES0165126022	EUR	371	0,95	0,00	2,25	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE S-A	ES0165126030	EUR	11.433	1,10	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE S-B	ES0165126014	EUR	1.295	1,10	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE E	ES0136453026	EUR	4.120	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE L	ES0136453000	EUR	8.360	1,65	0,00	4,50	0,50	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE S	ES0136453018	EUR	8.183	2,10	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
			665.347									
-	ES0139958039	EUR	302	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162187001	EUR	2.736	1,10	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162331039	EUR	5.989	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162211033	EUR	4.323	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162332037	EUR	86.703	1,35	2,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138914033	EUR	40.522	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162305033	EUR	6.174	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162333035	EUR	12.924	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0182105033	EUR	34.712	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			194.385									
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	826	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0162382016	EUR	29	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0162382008	EUR	2.011	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0162701009	EUR	25.111	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0162741005	EUR	334.357	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0162757035	EUR	53.881	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00

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

jun.-17

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		METAVALOR, FI	-	RVE	349	0,51	4.081
Total grupo							16.244
MIRABAUD	MIRABAUD ASSET MANAGEMENT (E	MIRABAUD FUNDS EQUITIES SPAIN, FI -	-	RVE	0	0	1
		MIRABAUD SHORT TERM ESPAÑA, FI -	-	RFE	25	0,1	449
		MIRASSET SELECTOR FUND, FI*	-	FGL	25	0,42	163
Total grupo							613
MUTUA MADRILEÑA	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	MUTUAFONDO BOLSA, FI	-	RVI	173	0,22	1.672
		MUTUAFONDO BOLSAS EMERGENTES -	-	RVI	9	0,04	384
		MUTUAFONDO BONOS CONVERTIBLE -	-	FGL	71	0,22	162
		MUTUAFONDO BONOS CORPORATIVC -	-	RFE	266	0,29	170
		MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, -	-	RFE	532	0,19	2.007
		MUTUAFONDO BONOS SUBORDINAD -	-	RFMI	50	0,1	71
		MUTUAFONDO BONOS SUBORDINAD -	-	RFMI	208	0,17	224
		MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	760	0,07	2.924
		MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI	-	FGL	72	0,22	971
		MUTUAFONDO DINERO, FI	-	M	26	0,04	604
		MUTUAFONDO DOLAR, FI	-	RFI	89	0,08	1.159
		MUTUAFONDO DURACION NEGATIVA -	-	RFE	256	0,19	1.319
		MUTUAFONDO ESPAÑA, FI	-	RVE	574	0,39	2.207
		MUTUAFONDO FONDOS, FI	-	RVI	-2	-0,01	512
		MUTUAFONDO FORTALEZA, FI	-	RVMI	144	0,19	1.116
		MUTUAFONDO GESTION OPTIMA COP -	-	RA	98	0,27	380
		MUTUAFONDO GESTION OPTIMA DIN -	-	RA	38	0,4	196
		MUTUAFONDO GESTION OPTIMA MOI -	-	RA	298	0,18	565
		MUTUAFONDO HIGH YIELD, FI	-	RFI	149	0,16	1.759
		MUTUAFONDO INVERSION & COOPER -	-	RA	44	0,2	128
		MUTUAFONDO LP, FI	-	RFE	194	0,15	729
		MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVMI	76	0,15	143
		MUTUAFONDO MIXTO SELECCION, FI -	-	RFMI	261	0,34	324
		MUTUAFONDO RENTA FIJA ESPAÑOLJ -	-	RFE	302	0,17	1.101
		MUTUAFONDO SEGUROS SUBORDINA -	-	RFE	0	0	1
		MUTUAFONDO TECNOLOGICO, FI	-	RVI	11	0,07	645
		MUTUAFONDO UNNEFAR, FI	-	RVMI	27	0,26	114
		MUTUAFONDO VALORES, FI	-	RVI	494	0,54	2.213
		MUTUAFONDO, FI	-	RFE	1131	0,12	3.129

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.
-	ES0162735031	EUR	75.373	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			491.588									
-	ES0183261033	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0183302035	EUR	22.786	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0110240001	EUR	5.812	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
			28.598									
CLASE A	ES0165193030	EUR	71.791	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165193006	EUR	6	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0175805037	EUR	23.320	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0175805003	EUR	42	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0106084009	EUR	32.466	0,85	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0164985006	EUR	87.205	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0164985014	EUR	3.184	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0124143001	EUR	255.805	0,25	9,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0124143019	EUR	1.594	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0124144009	EUR	21.669	0,60	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0164743009	EUR	123.436	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	4,00	0,00
CLASE A	ES0165142037	EUR	971.254	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165142003	EUR	10.744	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0175808007	EUR	11.765	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	20.920	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165143001	EUR	71.130	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165143019	EUR	260	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0164986004	EUR	159.077	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0175810011	EUR	148.050	0,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0175810003	EUR	81	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165144009	EUR	108.824	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165144017	EUR	8.618	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE F	ES0165144025	EUR	31.995	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165194038	EUR	13.235	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165194004	EUR	20	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165145006	EUR	57.006	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	18.219	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0131366033	EUR	38.847	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0165181035	EUR	10.740	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165268030	EUR	78.823	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE E	ES0165268006	EUR	104.053	0,35	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165238033	EUR	85.385	0,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165238009	EUR	11	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0165269004	EUR	21.912	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165240039	EUR	124.908	0,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165240005	EUR	601	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0131367007	EUR	46.573	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0165183007	EUR	80.210	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0165182009	EUR	151.754	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	3,00	0,00
CLASE A	ES0141222036	EUR	15.512	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0141222002	EUR	457	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0165184005	EUR	10.298	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165241037	EUR	94.299	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165241003	EUR	2.207	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165237035	EUR	922.679	0,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
CLASE D	ES0165237001	EUR	4.751	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00

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

jun.-17

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	RVMI	126	0,14	144
		POLAR RENTA FIJA,FI	-	RFE	125	0,25	244
Total grupo							27.317
NMAS1 DINAMIA	ALANTRA WEALTH MANAGEMENT	MURANO PATRIMONIO, FI	-	RVMI	138	0,26	156
		SIGMA SELECCION RETORNO ABSOLU	-	RA	89	0,17	203
Total grupo							359
NOVO BANCO	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	ARTE FINANCIERO, FI	-	FGL	11	0,38	110
		CARTERA UNIVERSAL, FI	-	FGL	12	0,32	111
		FCS GESTION FLEXIBLE, FI	-	FGL	23	0,44	103
		FONDIBAS MIXTO, FI	-	RFMI	47	0,26	111
		FONDIBAS, FI	-	RFME	85	0,47	216
		FONDO 3 ACCIONES, FI	-	GP	11	0,24	147
		GESCAFONDO, FI	-	FGL	31	0,21	162
		GESDIVISA, FI	-	FGL	109	0,22	148
		GESRIOJA, FI	-	RVME	9	0,17	184
		GLOBAL BEST SELECTION, FI	-	FGL	11	0,31	102
		GLOBAL ESTRATEGIA, FI	-	FGL	15	0,36	270
		GPM ABACUS, FI	-	FGL	12	0,41	103
		NB 10, FI	-	RFME	173	0,31	2.453
		NB BEST MANAGERS, FI	-	RVI	55	0,43	494
		NB BOLSA INDICE 65, FI	-	GP	14	0,3	156
		NB BOLSA SELECCION, FI	-	RVE	138	0,56	1.273
		NB BOLSA USA SELECCION, FI	-	RFI	22	0,41	474
		NB CAPITAL PLUS, FI	-	RFE	376	0,15	6.253
		NB CESTA ACCIONES 2019, FI	-	GP	9	0,25	249
		NB CESTA ACCIONES 2021, FI	-	GP	6	0,19	223
		NB EURO/DOLAR 80, FI	-	GP	7	0,26	250
		NB EUROPA 25, FI	-	GP	10	0,17	321
		NB EUROPA 50, FI	-	GP	12	0,25	226
		NB EUROPA 70, FI	-	GP	16	0,3	151
		NB FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	7	0,19	1.007
		NB GARANTIZADO EUROPA 100, FI	-	GRV	18	0,24	216
		NB GARANTIZADO EUROPA 70, FI	-	GRV	19	0,25	220
		NB GLOBAL FLEXIBLE 0-100, FI	-	FGL	77	0,4	2.480
		NB GLOBAL FLEXIBLE 0-50, FI	-	FGL	36	0,33	626
		NB GLOBAL SOLIDARIO, FI	-	FGL	70	0,22	125
		NB PATRIMONIO, FI	-	RFE	46	0,16	939
		NB PHARMAFUND, FI	-	RVI	28	0,43	158
		NB PREMIUM, FI	-	FGL	9	0,25	98
		NB RENDIMIENTO 2018, FI	-	GP	20	0,3	391
		NB RENTA FIJA LARGO, FI	-	RFE	31	0,33	377
		NB VALOR EUROPA, FI	-	RVI	54	0,51	896
		NR FONDO 1, FI	-	FGL	13	0,09	103
		VALOR GLOBAL, FI	-	FGL	38	0,3	73
Total grupo							21.999
OMEGA GESTION DE INVERSION	OMEGA GESTION DE INVERSIONES,	OMEGA GLOBAL FUND, FI	-	FGL	51	0,16	107
		OMEGA OPPORTUNITIES FUND, FI	-	FGL	125	0,18	152
Total grupo							259
PATRIVALOR	PATRIVALOR, SGIIC, S.A.	PATRIBOND, FI*	-	RVMI	170	0,27	199

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.
-	ES0175807009	EUR	91.901	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0182631004	EUR	44.746	0,93	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
			4.182.726									
CLASE A	ES0164723001	EUR	20.208	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE B	ES0164723019	EUR	14.896	0,60	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE C	ES0164723027	EUR	20.095	0,43	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE A	ES0175919010	EUR	15.477	0,70	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE B	ES0175919028	EUR	6.527	0,45	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE C	ES0175919002	EUR	46.880	0,31	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
			124.083									
-	ES0110276039	EUR	2.909	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0112733037	EUR	3.833	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0165947005	EUR	5.289	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0170270039	EUR	17.446	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138936036	EUR	18.125	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0168624007	EUR	4.602	0,75	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0124506033	EUR	14.547	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142437039	EUR	50.496	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142440033	EUR	5.590	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0142233032	EUR	3.373	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0168657031	EUR	4.038	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0139099008	EUR	2.873	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138839032	EUR	52.325	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115073035	EUR	12.482	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158762007	EUR	4.517	1,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138517034	EUR	23.443	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0133338030	EUR	4.867	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125240038	EUR	239.398	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0131423008	EUR	3.561	0,75	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0168621037	EUR	3.223	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138367000	EUR	2.411	0,75	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0168656033	EUR	5.800	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158792004	EUR	4.729	0,80	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133093007	EUR	4.033	1,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114911037	EUR	3.712	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0158773038	EUR	7.252	0,95	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158774002	EUR	7.545	0,85	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0150036038	EUR	18.814	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137942001	EUR	10.812	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0131422000	EUR	31.581	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137765030	EUR	27.911	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0169778034	EUR	6.336	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138366002	EUR	1.973	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0168669036	EUR	6.400	1,05	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0168662031	EUR	9.099	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114917034	EUR	10.280	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0166474033	EUR	13.971	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0182772006	EUR	11.927	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			661.523									
CLASE I	ES0167388000	EUR	702	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE II	ES0167388018	EUR	1.214	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE III	ES0167388026	EUR	29.690	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	69.103	0,90	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			100.709									
-	ES0168745034	EUR	61.289	1,00	0,00	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 gestoras¹

jun.-17

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		PATRIVAL, FI	-	FGL	138	0,35	170
Total grupo							369
RENTA 4 BANCO	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	ALGAR GLOBAL FUND, FI	-	FGL	391	1,02	1.229
		ALHAJA INVERSIONES RV MIXTO, FI	-	RVMI	22	0,51	132
		ALTAIR BOLSA, FI	-	RVI	35	0,49	162
		ALTAIR EUROPEAN OPPORTUNITIES, F	-	RVE	28	0,71	164
		ALTAIR INVERSIONES II, FI	-	FGL	136	0,46	433
		ALTAIR PATRIMONIO II, FI	-	RFMI	139	0,28	1.050
		ALTAIR RENTA FIJA, FI	-	RFI	22	21960,79	219
		ARGOS CAPITAL, FI	-	FGL	32	0,42	495
		AVANTAGE FUND, FI	-	FGL	14	0,25	196
		EDR GLOBAL ADAGIO, FI	-	FGL	84	0,37	148
		EMBARCADERO PRIVATE EQUITY GLOI	-	RVI	7	0,54	49
		FIXED INCOME ASSET ALLOCATION FL	-	RA	27	0,48	136
		FONDCOYUNTURA, FI	-	FGL	62	0,53	117
		FONDEMAR DE INVERSIONES, FI	-	RVME	18	0,29	111
		GEF ALBORAN GLOBAL, FI	-	FGL	10	0,32	115
		GLOBAL ALLOCATION, FI	-	FGL	-89	-0,15	2.105
		GLOBAL TRENDS, FI	-	FGL	24	0,36	17
		GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI	-	FGL	33	0,68	142
		ING DIRECT FONDO NARANJA EURO2!	-	GP	41	0,16	2.626
		ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA	-	RFE	2864	0,21	69.606
		LEBRIS GLOBAL STRATEGY, FI	-	FGL	3	0,51	4
		MILLENNIAL FUND, FI	-	RVMI	11	0,4	67
		MULTICICLOS GLOBAL, FI	-	FGL	1	0,29	14
		OHANA EUROPE, FI	-	FGL	20	0,4	184
		PATRISA, FI	-	RVMI	48	0,4	97
		PENTA INVERSION, FI	-	RA	27	0,25	151
		PENTATHLON, FI	-	FGL	36	0,32	109
		PRESEA TALENTO SELECCION, FI	-	FGL	13	0,46	102
		RENTA 4 ACCIONES GLOBALES, FI	-	RVI	25	0,42	1.049
		RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES, FI	-	FGL	10	0,27	198
		RENTA 4 BOLSA, FI	-	RVE	211	0,42	3.202
		RENTA 4 CARTERA SELECCION DIVIDEI	-	RVE	89	0,42	1.844
		RENTA 4 DELTA, FI	-	FGL	16	0,3	289
		RENTA 4 EMERGENTES GLOBAL, FI	-	RVI	14	0,37	749
		RENTA 4 FONCUENTA AHORRO, FI	-	RFE	11	0,14	418
		RENTA 4 FONDTESORO CORTO PLAZC	-	RFE	6	0,11	326
		RENTA 4 GLOBAL, FI	-	FGL	10	0,26	149
		RENTA 4 JAPON, FI	-	RVI	8	0,18	610
		RENTA 4 LATINOAMERICA, FI	-	RVI	-10	-0,14	796
		RENTA 4 MONETARIO, FI	-	M	328	0,08	9.994
		RENTA 4 MULTIGESTION 2, FI	RENTA 4 MULTI	FGL	22	0,33	35
			RENTA 4 MULTI	RFMI	5	0,45	16
			RENTA 4 MULTI	FGL	21	0,46	224
		RENTA 4 MULTIGESTION 3, FI	RENTA 4 MULTI	FGL	1	0,28	1
			RENTA 4 MULTI	FGL	0	0,27	1
		RENTA 4 MULTIGESTION, FI	RENTA 4 MULTI	FGL	11	0,28	256
			RENTA 4 MULTI	FGL	10	0,72	206
			RENTA 4 MULTI	FGL	9	0,23	139
			RENTA 4 MULTI	FGL	4	0,37	46
			RENTA 4 MULTI	RFMI	25	0,4	62

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.
-	ES0142404039	EUR	38.414	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
			99.703									
-	ES0140963002	EUR	45.782	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0108191000	EUR	4.422	1,30	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0108525009	EUR	5.447	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0108637002	EUR	4.206	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0108526007	EUR	30.901	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0108643000	EUR	53.862	0,70	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0107574008	EUR	13.630	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110194000	EUR	7.273	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112231008	EUR	5.967	0,80	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0118503004	EUR	21.751	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0130576020	EUR	1.430	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0130576012	EUR	805	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	3.361	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138969037	EUR	11.209	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138053030	EUR	6.192	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0141176000	EUR	3.169	1,30	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116848005	EUR	54.972	1,35	9,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0142235003	EUR	6.710	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0142466004	EUR	4.452	1,30	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0152744001	EUR	25.270	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0152772036	EUR	1.402.235	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158071003	EUR	56	1,30	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162917001	EUR	2.999	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0164702005	EUR	946	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0167198003	EUR	5.640	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0168812032	EUR	11.627	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0168997007	EUR	8.666	0,80	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0168997015	EUR	1.888	1,30	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162858031	EUR	13.710	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0170684007	EUR	3.021	1,30	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173128002	EUR	5.783	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173286032	EUR	3.488	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173394034	EUR	49.619	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173362031	EUR	20.435	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173317035	EUR	4.821	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173313034	EUR	3.563	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0173222003	EUR	12.952	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173372030	EUR	5.358	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173392038	EUR	3.924	0,80	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0173356033	EUR	4.038	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0173320039	EUR	5.462	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0128520006	EUR	381.187	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174741019	EUR	6.997	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174741001	EUR	1.069	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174741027	EUR	5.166	1,30	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113117008	EUR	291	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0113117024	EUR	0	0,49	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0113117016	EUR	59	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173311053	EUR	3.648	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173311038	EUR	1.545	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173311079	EUR	3.849	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173311087	EUR	1.153	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173311095	EUR	5.879	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

jun.-17

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo	
				RENDA 4 MULTI	FGL	18	0,28	32
				RENDA 4 MULTI	FGL	3	0,37	37
				RENDA 4 MULTI	FGL	1	0,52	61
				RENDA 4 MULTI	FGL	10	0,2	51
				RENDA 4 MULTI	FGL	5	0,48	56
				RENDA 4 MULTI	RVMI	7	0,36	12
		RENDA 4 NEXUS, FI	-	FGL	555	0,27	7.688	
		RENDA 4 PEGASUS FI	-	RA	1298	0,29	15.378	
		RENDA 4 RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI -		RFE	230	0,18	5.737	
		RENDA 4 RENTA FIJA EURO, FI	-	RFE	4	0,05	352	
		RENDA 4 RENTA FIJA MIXTO, FI	-	RFME	32	0,33	1.065	
		RENDA 4 RETORNO DINAMICO, FI	-	RA	7	0,1	357	
		RENDA 4 SMALL CAPS EURO, FI	-	RVE	66	0,61	1.433	
		RENDA 4 TOP SELECCIÓN CONSERVAD -		RFMI	15	0,19	1.249	
		RENDA 4 TOP SELECCIÓN MODERADO -		RFMI	12	0,23	898	
		RENDA 4 TOP SELECCIÓN TOLERANTE, -		RVMI	2	0,28	409	
		RENDA 4 USA, FI	-	RVI	55	0,41	2.350	
		RENDA 4 VALOR EUROPA, FI	-	RVE	343	0,56	4.078	
		RENDA 4 VALOR RELATIVO, FI	-	RA	448	0,41	5.925	
		RENDA 4 WERTEFINDER, FI	-	FGL	23	0,14	1.463	
		TOP CLASS HEALTHCARE, FI	-	RVI	1	0,23	1	
		TRUE VALUE, FI	-	RVI	425	0,73	4.165	
Total grupo							153.387	
SANTALUCIA	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A	ALPHA PLUS EUROPA ACCIONES, FI	-	RVI	5	1,76	1	
		ALPHA PLUS GESTION FLEXIBLE, FI	-	FGL	169	0,45	145	
		ALPHA PLUS IBÉRICO ACCIONES, FI	-	RVE	184	0,28	113	
		ALPHA PLUS RENTA FIJA DINAMICA, F -		RFE	17	0,26	131	
		AVANCE GLOBAL, FI	-	FGL	189	0,23	157	
		HIGH RATE, FI	-	FGL	33	0,16	106	
		IBERIAN VALUE, FI	-	RVE	38	0,83	100	
		SANTALUCIA SELECCION DECIDIDO, F -		RVMI	9	0,48	1	
		SANTALUCIA SELECCION EQUILIBRAD -		RVMI	9	0,48	1	
		SANTALUCIA SELECCION PRUDENTE, f -		RFMI	9	0,48	1	
Total grupo							756	
SANTANDER/WARBURGPINCUS, SANTANDER ASSET MANAGEMENT,		ALTAIR INVERSIONES, FI	-	FGL	224	0,48	250	
		ALTAIR PATRIMONIO, FI	-	RFMI	101	0,14	543	
		FONDANETO, FI	-	FGL	14	0,14	102	
		FONDO ARTAC, FI	-	RFMI	61	0,11	146	
		FONTIBREFONDO, FI	-	FGL	37	0,29	162	
		INVERACTIVO CONFIANZA, FI	-	RFME	391	0,34	2.427	
		INVERBANSER, FI	-	FGL	97	0,13	578	
		LEASETEN III, FI	-	RFE	4	0,03	102	
		OPENBANK CORTO PLAZO, FI	-	RFE	31	0,06	1.291	

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.
-	ES0173311012	EUR	6.216	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173311020	EUR	420	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173311103	EUR	562	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173311061	EUR	6.422	0,70	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173311046	EUR	1.207	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173311004	EUR	2.844	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173268006	EUR	198.389	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173321003	EUR	456.359	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0176954008	EUR	155.681	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173319031	EUR	8.700	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0108207038	EUR	11.558	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0128521004	EUR	5.888	0,25	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113118006	EUR	12.917	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173270002	EUR	12.035	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0176955005	EUR	5.318	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173284003	EUR	1.529	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173364037	EUR	12.550	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0173322001	EUR	60.100	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0128522002	EUR	121.197	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173323009	EUR	15.670	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0179362001	EUR	299	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180792006	EUR	70.169	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			3.457.915									
CLASE A	ES0108612005	EUR	295	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0108612013	EUR	0	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0108612021	EUR	0	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE D	ES0108612039	EUR	0	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0108701006	EUR	29.648	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0108701014	EUR	1.497	1,30	1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0108701022	EUR	0	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE D	ES0108701030	EUR	0	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0108642002	EUR	65.474	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0108642010	EUR	279	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0108642036	EUR	61	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE D	ES0108642028	EUR	5.504	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0108686009	EUR	5.787	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0108686017	EUR	1.011	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE D	ES0108686025	EUR	0	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0112340031	EUR	67.592	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0112340007	EUR	2.172	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	21.015	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147229001	EUR	4.557	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0181382005	EUR	3.227	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174653008	EUR	3.246	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174641003	EUR	3.267	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			214.632									
-	ES0113545034	EUR	45.641	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138600038	EUR	68.716	0,70	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138772035	EUR	9.655	0,40	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138354032	EUR	51.622	0,30	6,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138918034	EUR	12.528	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0147131033	EUR	112.046	1,25	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155844030	EUR	74.924	0,50	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0158021032	EUR	14.691	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0178172039	EUR	54.107	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

jun.-17

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		SANTANDER 100 OBJETIVO 2024, FI	-	GP	45	0,1	1.399
		SANTANDER 100 POR 100 13, FI	-	GRF	259	0,14	2.998
		SANTANDER 100 POR 100 14, FI	-	GRF	156	0,18	776
		SANTANDER 100 VALOR CRECIENTE 2, -		GRV	230	0,09	5.666
		SANTANDER 100 VALOR CRECIENTE, F -		GRV	399	0,1	8.867
		SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 2, FI -		GRV	623	0,13	10.794
		SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 3, FI -		GRV	188	0,08	5.818
		SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 4, FI -		GRV	315	0,12	6.162
		SANTANDER 100 VALOR GLOBAL, FI -		GRV	359	0,13	5.620
		SANTANDER 95 DOLAR, FI	-	DGP	41	0,16	523
		SANTANDER 95 GRANDES COMPAÑIA -		DGP	135	0,15	1.703
		SANTANDER 95 GRANDES COMPAÑIA -		DGP	404	0,15	4.596
		SANTANDER 95 INDICE EUROPA 2, FI -		DGP	132	0,15	1.654
		SANTANDER 95 INDICE EUROPA 3, FI -		DGP	205	0,15	2.552
		SANTANDER 95 INDICE EUROPA, FI -		DGP	123	0,15	1.669
		SANTANDER 95 MEJOR OPCION, FI -		DGP	36	0,33	214
		SANTANDER 95 OBJETIVO EUROPA, FI -		GP	46	0,12	949
		SANTANDER 95 OBJETIVO GRANDES C -		GP	120	0,16	1.876
		SANTANDER 95 OBJETIVO USA, FI -		GP	9	0,07	370
		SANTANDER 95 VALOR CRECIENTE PLI -		DGP	72	0,14	1.144
		SANTANDER 95 VALOR CRECIENTE PLI -		DGP	200	0,15	2.694
		SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, F -		RVE	5469	0,48	33.958
		SANTANDER ACCIONES EURO, FI	-	RVE	2782	0,58	13.684
		SANTANDER ACCIONES LATINOAMERI -		RVI	233	0,6	2.042
		SANTANDER AHORRO GARANTIZADO -		GRF	278	0,18	3.161
		SANTANDER AHORRO GARANTIZADO -		GRF	182	0,24	2.011
		SANTANDER AHORRO GARANTIZADO -		GRF	125	0,25	1.506
		SANTANDER BOLSA EUROPA 2018, FI -		GP	53	0,22	301
		SANTANDER BOLSA EUROPA 2019 2, F -		GP	28	0,21	176
		SANTANDER BOLSA EUROPA 2019, FI -		GP	63	0,29	286
		SANTANDER CORTO PLAZO DOLAR, FI -		RFI	493	0,45	1.791
		SANTANDER CUMBRE 2018 PLUS 2, FI -		GP	369	0,22	4.098
		SANTANDER CUMBRE 2018 PLUS 3, FI -		GP	211	0,2	2.336
		SANTANDER CUMBRE 2018 PLUS, FI	-	GP	218	0,19	1.129
		SANTANDER CUMBRE 2018, FI	-	GP	194	0,23	3.643
		SANTANDER CUMBRE 2019 PLUS 2, FI -		GP	210	0,2	2.463

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0174681009	EUR	51.998	0,45	0,00	5,00	0,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0174865008	EUR	45.757	0,50	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0174865016	EUR	24.699	0,50	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0174865024	EUR	109.352	0,40	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0174866006	EUR	23.759	0,73	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0174866014	EUR	60.212	0,53	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174742009	EUR	256.408	0,31	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0174774002	EUR	414.013	0,34	0,00	5,00	0,00	3,00	3,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0174704009	EUR	484.230	0,45	0,00	5,00	0,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174705006	EUR	234.839	0,25	0,00	5,00	0,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174732000	EUR	265.948	0,42	0,00	5,00	0,00	3,00	3,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0174743007	EUR	267.676	0,47	0,00	5,00	0,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174733008	EUR	24.935	0,53	0,00	5,00	0,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174722001	EUR	85.269	0,55	0,00	5,00	0,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174744005	EUR	258.593	0,55	0,00	5,00	0,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174706004	EUR	82.062	0,55	0,00	5,00	0,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174691008	EUR	130.490	0,55	0,00	5,00	0,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174745002	EUR	76.288	0,55	0,00	5,00	0,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174925000	EUR	10.666	1,12	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174692006	EUR	35.595	0,40	0,00	5,00	0,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174707002	EUR	74.689	0,55	0,00	5,00	0,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174708000	EUR	15.223	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174775009	EUR	51.787	0,47	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174761009	EUR	126.784	0,55	0,00	5,00	0,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0138823036	EUR	292.879	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE B	ES0138823010	EUR	451.110	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE C	ES0138823002	EUR	306.034	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0138823028	EUR	34.773	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0138823044	EUR	9.973	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0114063037	EUR	478.666	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0114063003	EUR	730	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0105930038	EUR	35.388	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0174939001	EUR	95.360	0,70	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0174939019	EUR	52.897	0,45	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0174937005	EUR	61.298	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0174937013	EUR	11.307	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0174936007	EUR	43.363	0,90	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0174936015	EUR	5.968	0,60	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174867004	EUR	23.592	0,72	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174893000	EUR	13.123	0,65	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174868002	EUR	21.335	1,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0121748034	EUR	99.307	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0174926008	EUR	68.250	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0174926016	EUR	76.620	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0174926024	EUR	19.589	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0174927006	EUR	39.044	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0174927014	EUR	37.742	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0174927022	EUR	8.571	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE TB	ES0174927030	EUR	7.566	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE TC	ES0174927048	EUR	5.843	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0176936005	EUR	88.359	0,66	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0176936013	EUR	23.504	0,51	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175005000	EUR	82.305	0,80	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0174928004	EUR	39.731	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0174928012	EUR	38.357	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0174928020	EUR	11.387	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

jun.-17

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		SANTANDER CUMBRE 2019 PLUS, FI	-	GP	316	0,23	3.118
		SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	3483	0,43	20.134
		SANTANDER DUO EUROPA 2018, FI	-	GP	33	0,29	273
		SANTANDER DUO EUROPA 2019, FI	-	GP	74	0,36	340
		SANTANDER EUROCREDITO, FI	-	RFE	118	0,14	689
		SANTANDER EVOLUCION 20 2, FI	-	RFME	133	0,15	3.707
		SANTANDER EVOLUCION 20, FI	-	RFME	260	0,2	3.754
		SANTANDER EVOLUCION 40 2, FI	-	RVME	42	0,22	873
		SANTANDER EVOLUCION 40, FI	-	RVME	56	0,25	782
		SANTANDER EVOLUCION 60, FI	-	RVME	0	0	131
		SANTANDER FONDEPOSITOS, FI	-	RFE	1016	0,17	8.518
		SANTANDER GARANTIZADO 2025, FI	-	GRV	321	0,11	7.798
		SANTANDER GENERACION 1, FI	-	RFME	1817	0,26	22.383
		SANTANDER GENERACION 2, FI	-	RVME	893	0,26	11.982
		SANTANDER GENERACION 3, FI	-	RVMI	184	0,26	1.969
		SANTANDER GESTION SISTEMATICA EI-		FGL	7	0,16	71
		SANTANDER GRANDES COMPAÑIAS 2 -		GP	212	0,15	2.619
		SANTANDER GRANDES COMPAÑIAS 2 -		GP	62	0,24	540
		SANTANDER GRANDES COMPAÑIAS 2 -		GP	89	0,15	1.190
		SANTANDER GRANDES COMPAÑIAS 2 -		GP	135	0,28	1.054
		SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI	-	GP	242	0,08	1.704
		SANTANDER INDICE EURO, FI	-	GP	196	0,08	708
		SANTANDER INDICES CRECIENTE, FI	-	GP	114	0,1	2.367
		SANTANDER INVERSION CORTO PLAZI-		RFE	88	0,09	3.364
		SANTANDER INVERSION CORTO PLAZI-		RFE	965	0,09	37.702
		SANTANDER INVERSION CORTO PLAZI-		RFE	1016	0,24	17.509
		SANTANDER INVERSION FLEXIBLE, FI	-	RA	410	0,27	7.093
		SANTANDER MULTIGESTION, FI	-	RA	175	0,42	2.474
		SANTANDER OBJETIVO RENDIMIENTO -		GP	133	0,36	491
		SANTANDER OBJETIVO RENDIMIENTO -		GP	103	0,29	454
		SANTANDER OBJETIVO RENDIMIENTO -		GP	98	0,34	311
		SANTANDER PB CARTERA 20, FI	-	RFMI	2247	0,28	5.252
		SANTANDER PB CARTERA 40, FI	-	RVMI	2439	0,31	6.262
		SANTANDER PB CARTERA 60, FI	-	RVMI	785	0,34	2.068

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	ES0174928038	EUR	7.544	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE TC	ES0174928046	EUR	3.525	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0176937003	EUR	52.800	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0176937011	EUR	55.880	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0176937029	EUR	9.635	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE TB	ES0176937037	EUR	11.635	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE TC	ES0176937045	EUR	5.737	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0109360034	EUR	252.080	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE B	ES0109360000	EUR	532.431	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE D	ES0109360018	EUR	9.749	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0175006008	EUR	11.191	0,98	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175007006	EUR	19.846	1,30	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0176938001	EUR	78.257	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174693004	EUR	113.371	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174723009	EUR	128.891	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174724007	EUR	26.185	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174746000	EUR	23.227	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174776007	EUR	3.295	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0107762009	EUR	50.869	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0107762017	EUR	58.842	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0107762033	EUR	465.227	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0107762025	EUR	1.887	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0174777005	EUR	288.839	0,37	0,00	5,00	0,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0174869000	EUR	196.883	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0174869018	EUR	541.194	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE R	ES0174869026	EUR	77.161	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0174894008	EUR	74.840	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0174894016	EUR	310.862	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE R	ES0174894024	EUR	49.898	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0174762007	EUR	10.573	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0174762015	EUR	39.780	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE R	ES0174762023	EUR	30.942	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174929002	EUR	3.849	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0176939009	EUR	133.694	0,55	0,00	5,00	0,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175008004	EUR	25.290	0,82	0,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175009002	EUR	58.591	0,52	0,00	5,00	0,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0166493009	EUR	48.009	0,98	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0119203018	EUR	35.634	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0119203000	EUR	242.408	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE OPENBA	ES0119203034	EUR	21.272	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0168651018	EUR	36.523	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0168651000	EUR	205.632	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE OPENBA	ES0168651034	EUR	7.352	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0168652008	EUR	110.075	0,34	0,00	5,00	0,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113732004	EUR	90.317	0,25	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174942005	EUR	1.032.375	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0145822005	EUR	419.209	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0175078031	EUR	139.249	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE C	ES0175078007	EUR	26.713	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114271036	EUR	40.660	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0176102004	EUR	35.792	1,31	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0176103002	EUR	34.702	1,03	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174977001	EUR	27.244	1,23	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113444006	EUR	856.707	1,10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115242036	EUR	878.245	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113412003	EUR	258.501	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

jun.-17

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		SANTANDER PB CARTERA 90, FI	-	FGL	188	0,39	692
		SANTANDER PB CARTERA FLEXIBLE 30 -		RFME	434	0,34	1.136
		SANTANDER PB CARTERA FLEXIBLE 95 -		FGL	1077	0,36	2.758
		SANTANDER PB INVERSION GLOBAL, F -		FGL	560	0,35	5.525
		SANTANDER RENDIMIENTO, FI	-	RFE	2976	0,11	32.913
		SANTANDER RENTA FIJA ACUMULACION, FI -		GP	7	0,17	39
		SANTANDER RENTA FIJA CORTO PLAZO -		RFE	1778	0,11	44.481
		SANTANDER RENTA FIJA FLEXIBLE, FI -		RFI	123	0,19	837
		SANTANDER RENTA FIJA LATINOAMERICA, FI -		RFI	74	0,32	491
		SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI -		RFE	1569	0,38	10.937
		SANTANDER RENTA FIJA, FI	-	RFE	3950	0,29	39.095
		SANTANDER RENTA VARIABLE OBJETIVO, FI -		GP	87	0,27	539
		SANTANDER RESPONSABILIDAD SOCIAL, FI -		RFME	4175	0,4	22.317
		SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI	-	FGL	403	0,35	1.610
		SANTANDER SELECCION RV ASIA, FI	-	RVI	97	0,59	596
		SANTANDER SELECCION RV EMERGENCIAS, FI -		RVI	121	0,24	2.907
		SANTANDER SELECCION RV JAPON, FI -		RVI	105	0,59	2.052
		SANTANDER SELECCION RV NOROCCIDENTAL, FI -		RVI	1605	0,6	13.279
		SANTANDER SELECT DECIDIDO, FI	-	RVMI	2093	0,47	9.465
		SANTANDER SELECT MODERADO, FI	-	RVMI	13504	0,39	62.883
		SANTANDER SELECT PATRIMONIO, FI	-	RFMI	11601	0,32	73.509
		SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI	-	RVE	2846	0,52	13.239
		SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI	-	RVI	1242	0,55	5.906
		SANTANDER SOLIDARIO DIVIDENDO EUROPEO, FI -		RVI	143	0,51	790
		SANTANDER TANDEM 0-30, FI	-	RFME	13863	0,38	92.575
		SANTANDER TANDEM 20-60, FI	-	RVME	3401	0,51	25.952
		SANTANDER TESORERO, FI	-	M	905	0,13	20.189
		SPB RF CORTO PLAZO, FI	-	RFE	1275	0,09	5.338
		Total grupo					817.964
SOLVENTIS	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	SOLVENTIS APOLO ABSOLUTE RETURN, FI -		RA	25	0,31	125
		SOLVENTIS EOS EUROPEAN EQUITY, FI -		RVE	4	1,44	2
		Total grupo					127
TELEFONICA, S.A.	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	FONDITEL ALBATROS, FI	-	RA	370	0,18	217
		FONDITEL DINERO, FI	-	M	5	0,06	158
		FONDITEL LINCE, FI	-	RVE	7	0,15	148

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.
-	ES0166333031	EUR	50.390	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174978009	EUR	170.710	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113981007	EUR	347.633	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114033006	EUR	156.950	1,30	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0138534005	EUR	494.285	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0138534021	EUR	116.677	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0138534039	EUR	525.017	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0138534054	EUR	63.504	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE S	ES0138534047	EUR	1.413.495	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0107941009	EUR	3.344	0,35	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0105931002	EUR	1.435.516	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE I	ES0105931036	EUR	392.356	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0107942007	EUR	62.462	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0121772034	EUR	22.963	1,15	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175164039	EUR	404.646	1,40	0,00	0,00	0,00	3,00	1,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0146133006	EUR	516.357	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0146133030	EUR	371.044	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0146133014	EUR	69.466	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0146133055	EUR	103.659	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE I	ES0146133022	EUR	84.919	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S	ES0146133048	EUR	203.847	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0174957003	EUR	30.621	0,95	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0145821031	EUR	1.010.422	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113661039	EUR	118.812	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0107764039	EUR	17.197	2,20	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114081039	EUR	50.523	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112757036	EUR	16.956	2,20	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0121761037	EUR	242.649	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0113605010	EUR	34.957	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S	ES0113605002	EUR	401.597	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0107781017	EUR	225.191	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S	ES0107781009	EUR	3.183.902	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0175835018	EUR	268.810	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S	ES0175835000	EUR	3.178.965	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0175224031	EUR	598.599	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0175224007	EUR	5.027	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0107987036	EUR	227.056	2,10	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114350038	EUR	27.606	1,90	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155818034	EUR	3.730.400	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0145814036	EUR	674.013	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0112744000	EUR	174.716	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0112744018	EUR	46.150	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0112744026	EUR	29.256	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0112744034	EUR	404.526	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0112793007	EUR	1.171.301	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE I	ES0112793031	EUR	455.423	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			37.884.207									
-	ES0117105009	EUR	11.207	0,95	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0117106007	EUR	303	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
			11.510									
CLASE A	ES0138184033	EUR	6.974	1,35	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
CLASE B	ES0138184009	EUR	143.021	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
CLASE C	ES0138184017	EUR	58.910	0,90	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
-	ES0138338035	EUR	8.150	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0137838001	EUR	227	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
CLASE B	ES0137838019	EUR	4.140	0,33	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 gestoras¹

jun.-17

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNA -	-	RFMI	86	0,25	113
		FONDITEL SMART BETA, FI	-	RA	110	0,26	301
Total grupo							937
TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S..	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S	BANCO MADRID AHORRO, FI	-	RFE	14	0,18	1.137
		COMPARTIMEN		CPE	0	0	2.422
		BANCO MADRID CONFIANZA, FI	-	RFMI	7	0,46	54
		COMPARTIMEN		CPE	0	0	307
		BANCO MADRID DINAMICO, FI	-	RVMI	2	5,26	10
		COMPARTIMEN		CPE	0	0	79
		BANCO MADRID DOLPHIN ACCIONES, -	-	RVI	2	7,68	92
		COMPARTIMEN		CPE	0	0	347
		BANCO MADRID EQUILIBRIO, FI	-	RVMI	2	7,36	48
		COMPARTIMEN		CPE	0	0	401
		BANCO MADRID IBERICO ACCIONES, F -	-	RVE	28	0,69	555
		COMPARTIMEN		CPE	0	0	2.871
		BANCO MADRID RENDIMIENTO, FI	-	RVI	2	1,94	83
		COMPARTIMEN		CPE	0	0	141
		BANCO MADRID RENTA FIJA, FI	-	RFE	11	0,52	948
		COMPARTIMEN		CPE	0	0	3.451
		BANCO MADRID SICAV SELECCION, FI -	-	FGL	3	0,68	228
		COMPARTIMEN		CPE	0	0	1.570
		BMN BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	195	0,51	2.248
		BMN BOLSA EUROPEA, FI	-	RVE	112	0,51	1.436
		BMN BOLSA USA, FI	-	RVI	36	0,59	552
		BMN BONOS CORPORATIVOS, FI	-	RFE	83	0,28	1.863
		BMN CARTERA FLEXIBLE 20, FI	-	RFMI	624	0,2	11.859
		BMN CARTERA FLEXIBLE 30 RENTAS, F -	-	RFMI	246	0,22	4.579
		BMN CARTERA FLEXIBLE 50, FI	-	RVMI	145	0,26	1.581
		BMN FONDEPOSITO SELECCION EURO -	-	RFE	79	0,04	8.705
		BMN FONDEPOSITO, FI	-	RFE	267	0,08	13.762
		COMPARTIMEN		CPE	0	0	548
		BMN GARANTIZADO SELECCION IX, FI -	-	GRV	4	0,14	201
		BMN GARANTIZADO SELECCION X, FI -	-	GRV	17	0,28	349
		BMN GARANTIZADO SELECCION XI, FI -	-	GRV	32	0,2	941
		BMN GARANTIZADO SELECCION XII, FI -	-	GRV	41	0,11	2.213
		BMN HORIZONTE 2018, FI	-	GP	9	0,23	202
		BMN HORIZONTE 2020, FI	-	GP	13	0,21	694
		BMN HORIZONTE 2025, FI	-	GP	14	0,1	1.013
		BMN INTERES GARANTIZADO 10, FI	-	GRF	27	0,16	937
		BMN INTERES GARANTIZADO 11, FI	-	GRF	66	0,17	1.811
		BMN INTERES GARANTIZADO 8, FI	-	GRF	15	0,24	522
		BMN INTERES GARANTIZADO 9, FI	-	GRF	24	0,16	1.030
		BMN MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVME	53	0,32	1.057
		BMN RF CORPORATIVA, FI	-	RFE	103	0,26	2.351
		COMPARTIMEN		CPE	0	0	676
		BMN RF FLEXIBLE, FI	-	RFE	15	0,27	368
		BOLSA EURO VALOR, FI	-	RVE	3	0,86	103
		COMPARTIMEN		CPE	0	0	142
		ESPAÑA FLEXIBLE, FI	-	RVME	2	4,19	60

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 C	ES0137838027	EUR	70	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
CLASE A	ES0138047032	EUR	13.813	1,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
CLASE B	ES0138047008	EUR	20.375	0,70	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
CLASE A	ES0164466007	EUR	2.989	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
CLASE B	ES0164466015	EUR	8.027	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
CLASE C	ES0164466023	EUR	30.362	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
			297.058									
-	ES0170613030	EUR	7.482	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	1.515	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113384012	EUR	253	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0113112009	EUR	33	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113112017	EUR	115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0170642039	EUR	9	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	20	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	3.110	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114903018	EUR	279	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0155527031	EUR	109	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	1.736	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	454	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	37.284	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138727039	EUR	23.111	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138499035	EUR	5.915	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0107438006	EUR	31.152	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0114767009	EUR	321.263	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0114767017	EUR	16.313	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0114768007	EUR	131.323	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0114768015	EUR	5.374	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0114705009	EUR	56.258	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0114705017	EUR	1.108	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114882006	EUR	195.905	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158949034	EUR	321.658	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	2.320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0139776035	EUR	6.208	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138080033	EUR	15.391	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0114883004	EUR	38.501	0,35	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0122077003	EUR	3.636	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114544036	EUR	6.105	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0122078001	EUR	19.181	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138082005	EUR	16.637	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138091030	EUR	38.830	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114543038	EUR	5.132	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138148038	EUR	14.782	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0139010039	EUR	17.008	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00
-	ES0138887031	EUR	38.998	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	5.752	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0107934038	EUR	304	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	41	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00

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

jun.-17

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
			COMPARTIMEN	CPE	0	0	145
		PREMIUM JB BOLSA EURO, FI	-	RVE	2	9,44	10
			COMPARTIMEN	CPE	0	0	145
		PREMIUM JB BOLSA INTERNACIONAL,	-	FGL	2	63,28	9
			COMPARTIMEN	CPE	0	0	164
		PREMIUM JB MODERADO, FI	-	RFMI	2	13,29	28
			COMPARTIMEN	CPE	0	0	162
		PREMIUM PLAN RENTABILIDAD IV, FI	-	GP	2	6,27	5
			COMPARTIMEN	CPE	0	0	170
		PREMIUM PLAN RENTABILIDAD V, FI	-	GP	2	2,06	30
			COMPARTIMEN	CPE	0	0	209
		PREMIUM PLAN RENTABILIDAD VI, FI	-	GP	2	7,59	8
			COMPARTIMEN	CPE	0	0	311
		PREMIUM PLAN RENTABILIDAD VII, FI	-	GP	2	7,18	10
			COMPARTIMEN	CPE	0	0	250
		RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA FLEXIBLE,	-	RFME	2	27,15	118
		TREA ABSOLUTE 6, FI	-	RA	8	0,47	136
		TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI	-	RFE	450	0,12	11.491
		TREA CAJAMAR CRECIMIENTO FI	-	RVME	607	0,43	5.592
		TREA CAJAMAR FLEXIBLE, FI	-	RA	51	0,45	650
		TREA CAJAMAR PATRIMONIO FI	-	RFME	892	0,36	9.711
		TREA CAJAMAR RENTA FIJA, FI	-	RFI	1697	0,35	16.628
		TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE ESP/	-	RVE	79	0,52	873
		TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE EUR-	-	RVE	51	0,53	604
		TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE INTE-	-	RVI	123	0,51	1.059
		TREA CAJAMAR VALOR, FI	-	RVMI	34	0,4	321
		TREA GLOBAL BOND, FI	-	RFI	13	0,32	108
		TREA RENTAS EMERGENTES, FI	-	RFI	90	0,39	520
		WORLD SOLIDARITY FUND, FI	-	FGL	7	0,75	116
			COMPARTIMEN	CPE	0	0	150
Total grupo							126.280
TRESSIS, S.V., S.A.	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	ADRIZA ACTIVOS, FI	-	RVMI	20	0,45	160
		ADRIZA GLOBAL, FI	-	FGL	174	0,71	384
		ADRIZA INTERNATIONAL OPPORTUNID	-	RVI	8	0,16	193
		ADRIZA NEUTRAL, FI	-	FGL	331	0,41	1.079
		AMEINON RENTA FIJA, FI	-	RFE	12	0,2	109
		BOREAS CARTERA ACTIVA, FI	-	FGL	91	0,46	411
		HARMATAN CARTERA CONSERVADOR-	-	RA	76	0,29	410
		MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA, FI	-	FGL	350	0,42	1.327
Total grupo							4.073
UBS	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	DALMATIAN, FI	-	RFMI	63	0,24	109
		GLOBAL DIVERSIFICATION FUND FI	-	FGL	17	0,27	106
		GLOBAL VALUE SELECTION FI	-	FGL	133	0,26	154
		HORIZONTE GLOBAL,FI	-	FGL	22	0,17	121
		IGVF FI	-	FGL	11	0,15	128
		PRINCIPIUM,FI	-	FGL	12	0,25	119
		RFMI MULTIGESTION FI	-	RFMI	125	0,09	146
		TARFONDO, FI	-	RFE	22	0,07	118
		UBS BONOS GESTION ACTIVA, FI	-	RFE	14	0,16	103
		UBS CAPITAL 2 PLUS, FI	-	RA	49	0,07	121
		UBS CORTO PLAZO EURO,FI	-	RFE	136	0,15	558
		UBS ESPAÑA GESTION ACTIVA, FI	-	RVE	148	0,43	311
		UBS MIXTO GESTION ACTIVA, FI	-	RFME	105	0,21	338

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.
-	ES0171002001	EUR	58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0170643037	EUR	18	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	1	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	11	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	27	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170653010	EUR	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0170654000	EUR	96	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	21	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	23	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	5	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180677009	EUR	1.502	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114546031	EUR	382.064	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0109226037	EUR	145.781	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180678007	EUR	9.441	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114547039	EUR	282.928	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180622005	EUR	541.659	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180666002	EUR	17.155	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180642003	EUR	10.644	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180551006	EUR	24.473	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180552004	EUR	12.546	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-		EUR	2.976	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0105298006	EUR	22.613	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170646030	EUR	880	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
			2.870.745									
-	ES0182753006	EUR	4.616	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0182798001	EUR	30.876	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0119375006	EUR	5.141	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0118537002	EUR	82.979	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0109191009	EUR	5.896	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0114902010	EUR	3.691	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0114902002	EUR	15.779	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0154974036	EUR	24.824	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0164103006	EUR	11.004	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0164103030	EUR	71.484	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			256.290									
-	ES0125651036	EUR	25.889	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142459009	EUR	6.376	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142338005	EUR	50.015	0,90	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0110086032	EUR	12.866	0,32	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147411005	EUR	7.135	0,35	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0178016038	EUR	5.574	0,85	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0122762000	EUR	139.250	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0177975036	EUR	30.825	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180914006	EUR	7.548	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180948038	EUR	78.813	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180913008	EUR	89.567	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180943039	EUR	34.987	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
UBS MIXTO GES	ES0158316036	EUR	12.939	0,40	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
UBS MIXTO GES	ES0158316002	EUR	37.097	0,85	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

jun.-17

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		UBS RENTA GESTION ACTIVA, FI	-	RFI	111	0,24	255
		UBS RETORNO ACTIVO, FI	-	RA	251	0,18	781
		UBS VALOR,FI	-	RFE	48	0,11	276
Total grupo							3.744
UNICAJA BANCO	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	FONDESPAÑA-DUERO BOLSA EUROPE -		GRV	1	0	1.195
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO -		GRF	141	0,14	3.475
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO -		GRV	145	0,18	3.801
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO -		GRV	93	0,14	3.347
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO -		GRF	19	0,05	1.462
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO -		GRF	77	0,11	2.538
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO -		GRF	9	0,06	652
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO -		GRF	111	0,17	2.958
		FONDESPAÑA-DUERO HORIZONTE 20 -		FGL	55	0,23	1.239
		FONDESPAÑA-DUERO HORIZONTE 20 -		FGL	156	0,23	3.356
		FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA IMF -		RFE	59	0,04	4.604
		UNICORP SELECCIÓN DINÁMICO, FI -		RVMI	33	0,35	217
		UNICORP SELECCIÓN MODERADO, FI -		RFMI	67	0,28	180
		UNICORP SELECCIÓN PRUDENTE, FI -		RFME	70	0,21	181
		UNIFOND 2017-I, FI	-	GRF	1	0,01	477
		UNIFOND 2017-II, FI	-	GRF	1	0,01	342
		UNIFOND 2017-III, FI	-	GRF	1	0,01	669
		UNIFOND 2017-VI, FI	-	GRF	36	0,2	614
		UNIFOND 2017-X, FI	-	GRF	40	0,09	2.094
		UNIFOND 2017-XI, FI	-	GRF	34	0,2	1.003
		UNIFOND 2018-II, FI	-	GRF	81	0,09	3.192
		UNIFOND 2018-IX, FI	-	GRF	55	0,25	889
		UNIFOND 2018-V, FI	-	GRF	191	0,2	3.204
		UNIFOND 2018-VI, FI	-	GRF	30	0,13	1.135
		UNIFOND 2018-X, FI	-	GRF	124	0,2	2.998
		UNIFOND 2019-I, FI	-	GRF	80	0,13	2.368
		UNIFOND 2020-II, FI	-	GRF	56	0,15	1.389
		UNIFOND 2020-III, FI	-	GRF	73	0,2	1.518
		UNIFOND 2020-IX, FI	-	GRF	43	0,06	2.511
		UNIFOND 2021-I, FI	-	GRF	43	0,08	2.152
		UNIFOND 2021-II, FI	-	GRF	46	0,13	1.351
		UNIFOND 2021-IX, FI	-	GRF	124	0,1	3.618
		UNIFOND 2021-X, FI	-	GRF	179	0,09	6.461
		UNIFOND 2024-IV, FI	-	GRF	344	0,08	12.919
		UNIFOND AUDAZ, FI	-	RA	183	0,39	2.404
		UNIFOND BOLSA 2018-I, FI	-	DGP	46	0,23	1.049
		UNIFOND BOLSA 2018-III, FI	-	DGP	36	0,18	951
		UNIFOND BOLSA 2020-V, FI	-	DGP	76	0,18	1.699
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2017 -		GRV	24	0,09	684
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2017 -		GRV	49	0,24	1.197
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2018 -		GRV	77	0,2	2.112
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2019 -		GRV	84	0,2	1.872
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2019 -		GRV	65	0,2	1.263
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2020 -		GRV	38	0,18	925
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2020 -		GRV	156	0,18	3.273
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2023 -		GRV	231	0,15	4.799
		UNIFOND BOLSA INTERNACIONAL, FI -		RVI	21	0,48	196
		UNIFOND CARTERA DECIDIDA, FI	-	RA	14	0,33	158
		UNIFOND CARTERA DEFENSIVA, FI	-	RA	127	0,14	3.964
		UNIFOND CARTERA DINÁMICA, FI	-	RA	21	0,28	303
		UNIFOND CONSERVADOR, FI	-	RA	1757	0,2	29.335
		UNIFOND CRECIMIENTO 2017-VI, FI	-	GP	1	0,01	684

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.
-	ES0180933006	EUR	45.590	0,50	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180931034	EUR	136.881	0,75	0,37	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	39.000	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			760.352									
-	ES0138567039	EUR	26.042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0182037038	EUR	101.243	0,50	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164713002	EUR	78.122	0,67	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138522034	EUR	64.638	0,46	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112834009	EUR	35.006	0,16	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137909000	EUR	70.323	0,38	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138021003	EUR	15.298	0,15	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138055035	EUR	65.724	0,57	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138562030	EUR	23.552	0,80	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138539038	EUR	68.175	0,80	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164494009	EUR	148.535	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0180852008	EUR	9.634	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0180872006	EUR	30.014	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180842009	EUR	43.408	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0181069032	EUR	11.856	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0181064033	EUR	10.415	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0181011034	EUR	14.804	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0181395007	EUR	11.550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0181033038	EUR	44.623	0,30	0,00	5,00	5,00	1,50	1,50	0,05	0,00	0,00
-	ES0178235000	EUR	16.436	0,75	0,00	5,00	5,00	1,50	1,50	0,05	0,00	0,00
-	ES0178234037	EUR	90.563	0,30	0,00	5,00	5,00	1,50	1,50	0,05	0,00	0,00
-	ES0178237006	EUR	21.182	0,90	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0181067036	EUR	92.742	0,75	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181009038	EUR	22.419	0,45	0,00	5,00	5,00	1,50	1,50	0,05	0,00	0,00
-	ES0178233039	EUR	60.455	0,75	0,00	5,00	5,00	1,50	1,50	0,05	0,00	0,00
-	ES0181001035	EUR	62.659	0,45	0,00	5,00	5,00	1,50	1,50	0,05	0,00	0,00
-	ES0181062037	EUR	36.337	0,55	0,00	5,00	5,00	1,50	1,50	0,05	0,00	0,00
-	ES0181073034	EUR	35.735	0,75	0,00	5,00	5,00	1,50	1,50	0,05	0,00	0,00
-	ES0181397003	EUR	66.161	0,20	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181068034	EUR	55.605	0,25	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0180908008	EUR	36.018	0,45	0,00	5,00	5,00	1,50	1,50	0,05	0,00	0,00
-	ES0164584007	EUR	120.986	0,35	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181003007	EUR	200.371	0,30	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181083033	EUR	431.632	0,28	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0138173036	EUR	48.614	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180861009	EUR	19.777	0,85	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0180862007	EUR	19.690	0,65	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0180863005	EUR	39.810	0,65	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181400005	EUR	13.034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0180984033	EUR	19.792	0,90	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181401003	EUR	37.059	0,75	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0180909006	EUR	41.403	0,75	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181402001	EUR	30.641	0,75	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181403009	EUR	21.151	0,65	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181065030	EUR	87.901	0,65	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138514031	EUR	153.490	0,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0180890008	EUR	4.562	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0180891006	EUR	4.690	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180864003	EUR	143.805	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0180865000	EUR	9.378	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138046034	EUR	931.681	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181394000	EUR	10.421	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

jun.-17

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		UNIFOND CRECIMIENTO 2019-IV, FI	-	GP	31	0,13	1.355
		UNIFOND CRECIMIENTO 2025-IV, FI	-	GP	174	0,09	7.116
		UNIFOND CRECIMIENTO, FI	-	GP	13	0,1	778
		UNIFOND DIVISA, FI	-	RA	43	0,4	406
		UNIFOND EMERGENTES, FI	-	RVI	57	0,45	1.102
		UNIFOND EMPRENDEDOR, FI	-	RA	262	0,31	3.478
		UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, FI	-	RVI	67	0,45	868
		UNIFOND FONDTESORO LARGO PLAZO	-	RFE	307	0,31	3.168
		UNIFOND GLOBAL MACRO, FI	-	RA	116	0,47	1.191
		UNIFOND MIXTO EQUILIBRADO, FI	-	RVME	25	0,4	361
		UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, FI	-	RFME	391	0,41	4.115
		UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI	-	RVME	102	0,41	1.398
		UNIFOND MODERADO, FI	-	RA	1242	0,26	16.459
		UNIFOND RENTA FIJA EURO, FI	-	RFE	277	0,2	5.343
		UNIFOND RENTA FIJA LARGO PLAZO, I-	-	RFE	218	0,32	1.447
		UNIFOND RENTA VARIABLE ESPAÑA, F-	-	RVE	280	0,48	3.115
		UNIFOND RENTA VARIABLE EURO, FI	-	RVE	209	0,53	1.396
		UNIFOND RENTAS GARANTIZADO 202-	-	GRV	265	0,15	5.524
		UNIFOND RETORNO PRUDENTE, FI	-	RA	132	0,09	7.059
		UNIFOND SELECCION BOLSA, FI	-	RVI	21	0,47	260
		UNIFOND TESORERIA, FI	-	M	177	0,13	5.425
		UNIFOND VALOR RELATIVO, FI	-	RA	11	0,33	20
		Total grupo					208.361
WELZIA MANAGEMENT	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	WELZIA AHORRO 5, FI*	-	RA	157	0,2	243
		WELZIA BANKS, FI	-	RVI	66	0,33	169
		WELZIA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	10	0,1	138
		WELZIA CRECIMIENTO 15, FI*	-	RA	119	0,25	219
		WELZIA DINAMICO 20, FI	-	RA	43	0,31	152
		WELZIA FLEXIBLE 10, FI	-	RA	31	0,26	133
		WELZIA GLOBAL ACTIVO, FI	-	RA	9	0,23	101
		WELZIA USA EQUITY, FI	-	RVI	38	0,44	120
		Total grupo					1.275
		Total general					9.569.922

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 anulación 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.
-	ES0180986004	EUR	21.471	0,45	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0180866008	EUR	182.588	0,33	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0178238004	EUR	7.169	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0122065032	EUR	10.509	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138443033	EUR	14.006	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138337037	EUR	87.445	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181405004	EUR	18.828	1,65	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138588035	EUR	89.746	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0127073031	EUR	25.765	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0180988000	EUR	8.296	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0175858036	EUR	98.117	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0138666039	EUR	25.806	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0182035032	EUR	506.686	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181074032	EUR	131.569	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138656030	EUR	68.538	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138628039	EUR	58.980	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0147496030	EUR	38.865	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180985006	EUR	175.936	0,55	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164714000	EUR	146.629	0,30	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0180998009	EUR	4.081	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0181036031	EUR	129.858	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181037005	EUR	3.164	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			5.713.214									
-	ES0184694034	EUR	82.964	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0184592030	EUR	19.941	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0184683037	EUR	7.890	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0184676031	EUR	47.150	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0184677039	EUR	19.872	1,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0184684035	EUR	11.914	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
A	ES0184583005	EUR	2.968	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
B	ES0184583013	EUR	1.125	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0184593004	EUR	7.596	1,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			201.420									
			253.581.125									

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

jun.-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 -	-	32700,00	20,23	-2,03
		ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI -	-	68891,00	20,37	0,12
ABANTE ASESORES	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	ABANTE ASESORES GLOBAL, FI -	-	98704,00	2,97	0,03
		ABANTE BOLSA ABSOLUTA, FI -	-	225523,00	17,32	-1,09
		ABANTE BOLSA, FI -	-	59143,00	6,82	0,13
		ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI -	-	39102,00	10,35	-0,22
		ABANTE RENTA, FI -	-	86688,00	8,06	-0,42
		ABANTE RENTABILIDAD ABSOLUTA, FI -	-	38543,00	7,36	-0,50
		ABANTE SELECCION, FI -	-	218040,00	14,43	0,13
		ABANTE TESORERIA, FI -	-	15414,00	18,37	-0,15
		ABANTE VALOR, FI -	-	84334,00	8,44	-0,24
		KALAHARI, FI -	-	46511,00	8,10	-0,01
		MARAL MACRO, FI -	-	49709,00	10,71	1,55
		OKAVANGO DELTA, FI -	-	83768,00	1,16	1,46
				SMART-ISH FONDO DE GESTORES F.I. -	-	9967,00
ACACIA INVERSION	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	ACACIA BONOMIX FI -	-	9515,00	5,54	0,56
		ACACIA GLOBALMIX 60-90, FI -	-	7941,00	11,36	1,15
		ACACIA INVERMIX 30-60, FI -	-	130665,00	2,93	1,25
		ACACIA PREMIUM FI -	-	8382,00	8,99	1,04
		ACACIA REINVERPLUS EUROPA FI -	-	10140,00	12,64	1,79
		ACACIA RENTA DINAMICA, FI -	-	16179,00	18,94	2,00
ALLIANZ	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEM	CARTERA OPTIMA DECIDIDA, FI -	-	273875,00	0,87	0,87
		CARTERA OPTIMA DINAMICA, FI -	-	240790,00	1,19	0,65
		CARTERA OPTIMA FLEXIBLE, FI -	-	62210,00	0,78	0,62
		CARTERA OPTIMA MODERADA, FI -	-	950388,00	2,95	-0,47
		CARTERA OPTIMA PRUDENTE, FI -	-	1720431,00	1,22	-0,40
		EUROVALOR AHORRO DOLAR, FI -	-	16449,00	1,90	-0,16
		EUROVALOR AHORRO EURO, FI -	-	418453,00	1,37	0,04
		EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO 1C -	-	49644,00	1,09	-0,04
		EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO 9, -	-	54315,00	1,59	-0,02
		EUROVALOR AHORRO OBJETIVO 2018, F -	-	5952,00	1,02	-0,10
		EUROVALOR AHORRO RENTAS II, FI -	-	13187,00	100,05	-0,05
		EUROVALOR AHORRO RENTAS, FI -	-	154270,00	5,37	-0,15
		EUROVALOR AHORRO TOP 2019, FI -	-	84484,00	1,06	0,05
		EUROVALOR ASIA, FI -	-	20870,00	5,26	-1,21
		EUROVALOR BOLSA ESPAÑOLA, FI -	-	102736,00	5,61	1,25
		EUROVALOR BOLSA EUROPEA, FI -	-	55346,00	5,56	1,24
		EUROVALOR BOLSA, FI -	-	85171,00	15,56	3,02
		EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIENTO -	-	34090,00	2,77	-0,48
		EUROVALOR BONOS CORPORATIVOS FI -	-	17013,00	2,62	2,31
		EUROVALOR BONOS EMERGENTES, FI -	-	7101,00	0,93	1,74
		EUROVALOR BONOS EURO LARGO PLAZ -	-	72610,00	1,28	0,28
		EUROVALOR COMPROMISO ISR, FI -	-	6053,00	6,18	-0,26
		EUROVALOR CONSERVADOR DINAMICO -	-	299911,00	0,58	0,67
		EUROVALOR DIVIDENDO EUROPA, FI -	-	64191,00	9,50	3,41
		EUROVALOR EMERGENTES EMPRESAS EL -	-	7055,00	10,89	-0,28
		EUROVALOR EMPRESAS VOLUMEN, FI -	-	159038,00	7,21	-0,21
		EUROVALOR ESTABILIDAD, FI -	-	159912,00	16,11	-0,12
		EUROVALOR ESTADOS UNIDOS, FI -	-	50156,00	12,55	-0,19
		EUROVALOR EUROPA DEL ESTE, FI -	-	9307,00	1,48	-1,22
		EUROVALOR EUROPA, FI -	-	31679,00	9,23	1,55
		EUROVALOR FONDEPOSITO PLUS, FI -	-	111285,00	3,09	-0,24
		EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES I -	-	176920,00	1,00	0,13
		EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES I -	-	314812,00	1,20	0,21
EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES I -	-	172100,00	1,04	0,12		
EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES I -	-	174119,00	0,85	-0,05		
EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES I -	-	178441,00	1,15	0,36		
EUROVALOR GARANTIZADO CESTA PLUS -	-	143712,00	4,10	0,08		
EUROVALOR GARANTIZADO ENERGIA, FI -	-	67256,00	3,10	0,02		
EUROVALOR GARANTIZADO ESTRATEGIA -	-	60284,00	1,34	-0,22		
EUROVALOR GARANTIZADO EUROPA II, I -	-	101343,00	1,91	-0,03		
EUROVALOR GARANTIZADO RENTAS, FI -	-	449980,00	3,20	0,53		

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% sPat. Valores representativos de deuda ³	% sPat. Instrum entos de patrimo nio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Adq. temporal activos ³	% sPat. Otros	% sPat. Valores representativos de deuda ³	% sPat. Instrum entos de patrimo nio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Otros
0,00	7,95	12,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,49	47,74	7,29	0,00	0,01	0,00
0,21	0,00	5,01	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	53,39	20,93	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	0,00	3,44	12,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,08	0,00	-0,08	0,00
0,00	1,33	0,00	22,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,74	0,00	-0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,02	0,00	0,03	0,00
0,00	0,00	0,00	42,81	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	47,06	0,00	-0,04	0,00
0,00	2,30	0,00	11,92	10,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,73	0,00	0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	8,93	2,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,14	0,00	-0,02	0,00
0,00	2,29	0,00	1,30	3,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,15	0,00	0,02	0,00
0,00	16,86	0,00	0,00	64,92	0,00	10,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2,37	0,00	8,73	10,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,74	0,00	0,04	0,00
0,00	31,87	53,58	0,00	6,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4,02	2,44	0,00	63,54	0,00	0,00	0,00	14,60	1,57	1,42	0,00	0,15	0,00
0,00	0,00	97,55	0,00	0,00	-0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	68,36	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	21,46	0,00	-0,03	0,00
0,00	15,26	2,31	0,00	4,21	0,00	0,00	0,00	47,33	17,46	7,33	0,00	0,01	0,00
0,00	2,30	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,31	28,81	48,85	0,00	0,01	0,00
0,00	5,48	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,09	18,73	43,66	0,00	0,01	0,00
0,00	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,97	28,56	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,27	9,41	0,00	0,00	0,00
0,00	3,08	0,00	0,00	5,63	0,00	0,00	0,00	71,26	0,00	0,00	0,00	-0,91	0,00
0,00	0,00	0,00	6,14	5,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,30	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	11,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,47	0,00	0,00	0,00
0,00	4,21	0,00	1,19	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,64	0,00	0,00	0,00
0,00	4,65	0,00	8,20	10,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,64	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	48,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	16,36	0,00	0,00	19,38	0,00	0,00	0,00	62,83	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
0,00	90,32	0,00	0,00	8,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	79,19	0,00	0,00	19,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	85,64	0,00	0,00	13,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,86	0,00	88,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	79,89	0,00	0,00	18,99	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	95,95	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	86,57	0,00	0,00	-0,16	0,00	0,00	0,00	6,74	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	14,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,04	0,00	0,00	-0,04	0,00
0,00	0,00	79,66	0,00	0,00	-0,26	0,00	0,00	0,00	2,02	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	97,33	0,00	0,00	0,00
0,00	39,84	0,00	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	46,05	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,09	0,00	0,00	0,00
0,00	4,00	0,00	0,00	14,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,26	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	10,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,13	0,00	0,00	-0,26	0,00
0,00	0,00	40,08	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	49,34	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	18,24	0,00	0,00	72,15	0,00	0,00	0,00	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	10,64	0,00	0,00	73,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,63	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	99,75	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	89,28	0,00	-0,06	0,00
0,00	13,04	0,00	0,00	79,55	0,00	0,00	0,00	4,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	75,46	0,00	0,00	19,33	4,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	76,35	0,00	0,00	19,93	2,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	65,23	0,00	0,00	19,03	1,49	0,00	0,00	13,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	52,86	0,00	0,00	18,36	4,56	0,00	0,00	23,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	74,53	0,00	0,00	19,82	4,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	78,07	0,00	0,00	17,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	77,06	0,00	0,00	19,82	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	19,93	4,20	0,00	0,00	74,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	78,05	0,00	0,00	19,98	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	19,97	7,00	0,00	0,00	69,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

jun.-17

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		EUROVALOR GARANTIZADO REVALORIZ -		66661,00	1,05	-0,01
		EUROVALOR GARANTIZADO TELECOMU -		19029,00	2,75	0,00
		EUROVALOR GLOBAL CONVERTIBLES, FI -		12165,00	4,19	0,16
		EUROVALOR IBEROAMERICA, FI -		10156,00	0,10	1,93
		EUROVALOR JAPON, FI -		8699,00	7,83	1,05
		EUROVALOR MIXTO-15, FI -		242754,00	3,91	0,50
		EUROVALOR MIXTO-30, FI -		83970,00	10,72	0,52
		EUROVALOR MIXTO-50, FI -		36233,00	3,31	0,76
		EUROVALOR MIXTO-70, FI -		52422,00	3,46	0,98
		EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEN, -		656593,00	3,26	-1,42
		EUROVALOR RENTA FIJA CORTO, FI -		115549,00	2,03	0,10
		EUROVALOR RENTA FIJA, FI -		61452,00	1,47	0,27
		EUROVALOR RV EMERGENTES GLOBAL, F -		12442,00	3,44	-0,38
		EUROVALOR-PATRIMONIO, FI -		610391,00	13,19	0,02
		OPTIMA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI -		85751,00	4,75	0,41
		POPULAR INCOME, FI -		77818,00	6,89	0,00
		POPULAR SELECCIÓN FI -		47106,00	1,55	-0,10
ALTEGUI GESTION, AGENCIA	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	ABANDO EQUITIES, FI -		6296,00	6,72	-0,33
		ALONDRA CAPITAL, FI -		2527,00	7,43	-2,02
		DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI -		11239,00	21,09	2,74
		DUX MIXTO MODERADO, FI -		377,00	98,54	1,70
		DUX MIXTO VARIABLE, FI -		41025,00	20,52	3,93
		DUX MULTIGESTIÓN MODERADO, FI -		14746,00	1,71	-0,17
		DUX RENTA VARIABLE EURO, FI -		10353,00	25,94	2,86
		DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI -		16494,00	10,29	-0,05
		SELECTOR GLOBAL, FI	SELECTOR G	22346,00	17,69	1,43
			SELECTOR G	13845,00	19,66	0,26
		TOGAEST INVERSIONES, FI -		7204,00	18,87	1,11
AMISTRA	AMISTRA, SGIIC, S.A.	AMISTRA GLOBAL, FI -		17260,00	1,51	-10,01
		AMISTRA PATRIMONIAL, FI -		11616,00	2,24	0,15
ANDBANK	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, S	BEST CARMIGNAC, FI -		45284,00	3,39	0,69
		BEST JP MORGAN AM, FI -		46142,00	16,45	1,32
		BEST MORGAN STANLEY, FI -		84957,00	17,94	0,80
		FONCESS FLEXIBLE, FI -		24430,00	3,92	0,18
		FONVALCEM, FI -		11845,00	17,67	0,25
		GESTION BOUTIQUE II, FI	GESTION BO	2560,00	2,66	-0,19
			GESTION BO	2753,00	2,58	0,22
			GESTION BO	5179,00	2,82	0,12
			GESTION BO	2771,00	2,73	0,00
			GESTION BO	2665,00	18,80	-0,71
			GESTION BO	1733,00	12,05	-1,34
			GESTION BO	2531,00	4,96	-0,13
			GESTION BO	2955,00	8,07	-0,14
		GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BO	6226,00	14,13	0,78
			GESTION BO	883,00	2,83	-0,05
			GESTION BO	2968,00	6,56	0,59
			GESTION BO	5415,00	2,78	-1,39
			GESTION BO	14832,00	16,26	-5,94
			GESTION BO	32323,00	6,36	0,50
			GESTION BO	3364,00	8,59	1,02
			GESTION BO	1537,00	10,96	0,18
			GESTION BO	8348,00	1,46	0,41
			GESTION BO	12876,00	9,51	0,17
			GESTION BO	1582,00	1,00	1,02
		GESTION MULTIPERFIL, FI	GESTION ML	17888,00	5,50	2,16
			GESTION ML	40183,00	6,71	1,29
			GESTION ML	88016,00	5,27	0,83
			GESTION ML	151460,00	17,61	-6,85
			GESTION ML	62165,00	4,61	0,06

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% sPat. Valores representativos de deuda ³	% sPat. Instrumentos de patrimonio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Adq. temporal activos ³	% sPat. Otros	% sPat. Valores representativos de deuda ³	% sPat. Instrumentos de patrimonio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Otros
0,00	67,01	0,00	0,00	19,93	12,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	19,69	0,00	0,00	0,00	77,56	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	95,66	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,97	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,18	0,00	-0,05	0,00
0,00	29,77	15,20	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	50,39	0,20	0,00	0,00	0,03	0,00
0,00	16,46	29,60	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	42,28	0,39	0,00	0,00	0,03	0,00
0,00	13,87	49,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,89	0,69	0,00	0,00	0,02	0,00
0,00	5,57	7,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,76	64,54	0,00	0,00	0,03	0,00
0,00	21,44	0,00	0,00	72,23	0,00	0,00	0,00	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	34,67	0,00	0,00	2,31	0,00	0,00	0,00	60,87	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
0,00	25,05	0,00	0,00	13,92	0,00	0,00	0,00	59,25	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	96,94	0,00	0,00	0,00
0,00	14,55	0,00	0,00	17,77	0,00	0,00	0,00	54,46	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
0,00	24,21	0,00	0,00	17,88	0,00	0,00	0,00	44,28	0,00	8,44	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	93,11	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	7,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,84	0,00	0,00	0,00
0,00	2,97	37,74	0,00	15,94	0,00	0,00	0,00	0,00	36,96	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	15,83	0,00	0,00	0,00	0,00	78,79	0,00	0,00	-0,02	0,00
0,00	0,00	12,00	0,00	2,68	0,00	0,00	0,00	0,00	30,44	31,29	0,00	-0,24	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	-0,24	0,00
0,00	1,74	9,76	0,00	13,58	0,00	0,00	0,00	21,02	24,35	5,49	0,00	-0,37	0,00
0,00	0,00	0,00	12,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,66	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	17,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,75	5,00	0,00	-0,26	0,00
0,00	1,89	0,00	0,00	39,83	0,00	0,00	0,00	48,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	8,32	0,00	12,39	0,00	0,00	0,00	1,94	57,17	1,24	0,00	-0,18	0,00
0,00	0,00	11,43	0,00	18,09	0,00	0,00	0,00	5,09	44,52	1,03	0,00	-0,07	0,00
0,00	0,00	25,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,72	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	51,22	11,89	0,00	19,71	0,00	0,00	0,00	0,00	25,69	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	39,58	15,30	0,00	17,23	0,00	0,00	0,00	0,00	20,57	4,94	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	95,92	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	82,30	0,00	0,02	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	81,33	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,21	13,77	0,00	0,00	0,00	0,00	3,87	0,00	78,04	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,09	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	12,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,31	28,00	46,75	0,00	0,00	0,00
0,00	4,03	5,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,71	12,99	49,42	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,06	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1,73	3,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,42	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	24,82	21,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,70	30,37	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,38	4,33	81,84	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,17	0,00	0,00	0,00
0,00	14,40	0,00	3,95	0,00	0,00	14,40	0,00	0,00	0,00	73,71	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2,14	40,51	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	5,52	36,90	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,22	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	92,85	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	5,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,92	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	5,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,51	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	2,61	0,00	-0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	88,16	0,00	-0,33	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,86	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	98,13	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	90,34	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	37,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,08	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,29	90,04	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,11	89,89	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,42	91,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	87,74	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	2,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,23	91,23	0,00	0,00	0,00

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

jun.-17

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		GESTION VALUE, FI	-	87829,00	5,26	-0,06
		OPORTUNIDADES GLOBALES, FI	-	7379,00	2,48	0,38
ARCANO	ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A.	ARCANO PARTNERS FUND, FI	-	298,00	99,69	0,31
ATL 12 CAPITAL PATRIMONIC	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A	ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI	ATL CAPITAL	2342,00	5,01	-0,09
			ATL CAPITAL	27261,00	2,92	-0,10
			ATL CAPITAL	1414,00	7,87	-0,14
			ATL CAPITAL	2838,00	19,13	-0,21
			ATL CAPITAL	3848,00	18,15	-1,31
		ATL CAPITAL CARTERA DINAMICA, FI	-	12232,00	19,27	2,00
		ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, FI	-	42244,00	19,59	0,15
		ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIABLE	-	5308,00	10,34	1,34
		ATL CAPITAL CARTERA TACTICA, FI	-	8134,00	18,05	0,92
		ATL CAPITAL LIQUIDEZ, FI	-	40235,00	18,09	0,05
		ATL CAPITAL QUANT 25, FI	-	3820,00	13,07	14,84
		ATL CAPITAL QUANT 5, FI	-	2773,00	11,06	3,16
		ATL CAPITAL RENTA FIJA, FI	-	18610,00	19,30	0,09
		ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES, FI	-	20689,00	22,98	1,28
		FONGRUM, FI	FONGRUM/F	1461,00	1,98	-0,07
			FONGRUM/A	27300,00	9,67	1,30
ATTITUDE GESTION	ATTITUDE GESTION, SGIIC, S.A.	ATTITUDE OPPORTUNITIES FI	-	95773,00	21,25	1,73
AZVALOR	AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGI	AZVALOR BLUE CHIPS, FI	-	10913,00	3,29	-2,57
		AZVALOR CAPITAL, FI	-	47293,00	12,37	-0,70
		AZVALOR IBERIA, FI	-	144463,00	9,32	-0,86
		AZVALOR INTERNACIONAL, FI	-	983406,00	2,74	-2,09
BANCA MARCH	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	ALIANZA FLEXIBLE, FI	-	9915,00	22,59	4,00
		ANNAPURNA, FI	-	35359,00	3,15	-0,27
		BITACORA RENTA VARIABLE, FI	-	1020,00	38,26	-18,51
		BSG PROMETEO, FI	-	6550,00	4,00	1,40
		COMPAS EQUILIBRADO, FI	-	75662,00	1,88	-0,43
		EJECUTIVOS GLOBALFOND, FI	-	13630,00	10,97	-0,97
		FONDINAMICO, FI	-	16797,00	1,49	-0,24
		GPM GESTION ACTIVA, FI	GPM GESTIC	326,00	21,87	12,88
			GPM GESTIC	2530,00	2,11	-0,38
			GPM GESTIC	637,00	19,81	-3,68
			GPM GESTIC	1019,00	19,16	4,38
			GPM GESTIC	1213,00	23,20	-0,98
			GPM GESTIC	503,00	30,36	9,69
		JDS CAPITAL MULTISTRATEGIA, FI	-	8473,00	18,89	4,07
		MAVERICK FUND, FI	-	3686,00	2,40	2,90
		MULTIADVISOR GESTION, FI	MULTIADVIS	2406,00	8,44	-0,77
			MULTIADVIS	982,00	18,38	-2,47
			MULTIADVIS	2890,00	18,23	1,46
			MULTIADVIS	60,00	98,65	1,35
		NORAY MODERADO, FI	-	12937,00	20,08	-9,81
		RURAL CASTILLA LA MANCHA RETORNO	-	19247,00	3,78	0,70
		SMART GESTION FLEXIBLE, FI	-	5029,00	9,09	1,95
		XENIA FLEXIBLE, FI	-	442,00	9,88	7,51
	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.	FONMARCH, FI	-	169244,00	0,48	-0,14
		MARCH CARTERA CONSERVADORA, FI	-	257199,00	0,85	-0,46
		MARCH CARTERA DECIDIDA, FI	-	16150,00	1,07	-1,90
		MARCH CARTERA MODERADA, FI	-	101623,00	1,43	-0,57
		MARCH EUROPA BOLSA, FI	-	57862,00	0,28	0,73
		MARCH GLOBAL, FI	-	84704,00	0,43	0,05
		MARCH MONETARIO, F.I.	-	35702,00	0,65	-0,47
		MARCH NEW EMERGING WORLD, FI	-	4442,00	2,18	0,95
		MARCH PATRIMONIO CORTO PLAZO, FI	-	73986,00	0,91	-0,11
		MARCH PATRIMONIO DEFENSIVO, FI	-	203112,00	0,50	-0,17
		MARCH PREMIER RENTA FIJA CORTO PLAZO	-	652920,00	0,67	-0,51
		MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	129958,00	0,53	-0,61

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% sPat. Valores representativos de deuda ³	% sPat. Instrumentos de patrimonio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Adq. temporal activos ³	% sPat. Otros	% sPat. Valores representativos de deuda ³	% sPat. Instrumentos de patrimonio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Otros
0,00	0,00	0,00	88,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,04	1,90	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	8,31	27,01	0,00	0,00	0,00	0,00	5,79	17,28	38,75	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	24,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,28	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	21,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,78	0,00	0,04	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,27	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,07	68,20	0,00	0,00	0,00
0,00	7,79	3,84	0,00	0,00	0,00	7,79	0,00	0,00	0,91	70,62	0,00	0,00	0,00
0,00	1,63	28,81	0,00	0,00	0,00	1,63	0,00	0,00	41,87	6,40	0,00	0,02	0,00
0,00	21,85	1,36	9,48	0,00	0,00	8,28	0,00	13,11	3,89	30,56	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	4,78	9,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,11	62,84	0,00	-0,08	0,00
0,00	21,19	2,69	7,71	0,00	-0,01	15,98	0,00	9,31	7,05	33,11	0,00	-0,01	0,00
0,00	10,93	0,00	0,00	70,94	0,00	3,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	62,80	0,00	0,00	0,00	0,00	62,80	0,00	0,00	0,00	8,71	0,00	0,58	0,00
0,00	79,30	0,00	0,00	0,00	0,00	79,30	0,00	0,00	0,00	6,40	0,00	0,08	0,00
0,00	38,42	0,00	20,65	0,00	0,00	4,29	0,00	12,56	0,00	8,99	0,00	-0,01	0,00
0,00	24,17	1,45	6,10	0,00	0,00	24,17	0,00	0,00	43,88	0,00	0,00	0,15	0,00
0,00	0,00	1,24	15,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,82	0,00	0,00	0,00
0,00	4,91	8,60	22,60	0,00	0,02	0,00	0,00	4,22	19,53	29,11	0,00	0,02	0,00
0,00	1,64	2,83	0,00	69,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1,72	1,53	0,00	0,16	0,00
0,00	2,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,05	87,48	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	31,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,37	8,76	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3,79	41,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,09	37,40	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,11	90,25	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	30,53	0,00	0,00	0,00	0,00	25,53	0,00	9,79	0,00	33,10	0,00	0,00	0,00
0,00	5,69	22,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,99	0,00	40,53	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	20,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,51	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	7,87	0,00	0,00	-0,05	0,00	0,00	0,00	86,75	0,00	0,00	0,02	0,00
0,00	0,00	0,00	32,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,54	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	78,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,81	0,00	0,00	0,00
0,00	9,81	18,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,71	0,00	34,92	0,00	0,00	0,00
0,00	3,21	11,55	0,00	0,00	0,05	3,21	0,00	0,00	50,43	0,00	0,00	0,01	0,00
0,00	0,00	17,05	4,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,48	52,09	0,00	0,00	0,00
0,00	40,83	24,48	18,42	0,00	0,15	40,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2,46	0,00	4,38	0,00	-0,16	2,46	0,00	0,00	48,57	21,20	0,00	0,00	0,00
0,00	77,79	0,00	0,00	0,00	-0,01	77,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	62,82	0,00	0,00	0,00	-2,86	62,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	22,22	8,66	0,00	0,00	0,00	22,22	0,00	0,00	6,40	40,04	0,00	-0,27	0,00
0,00	0,00	5,33	0,00	0,00	-0,16	0,00	0,00	0,00	89,53	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3,87	8,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,56	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00
0,00	17,76	4,61	0,00	8,20	-0,07	11,30	0,00	44,25	2,63	2,64	4,08	0,00	0,00
0,00	28,02	12,55	0,00	0,00	0,22	13,08	0,00	30,82	8,71	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	61,38	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,93	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	12,19	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	68,67	7,88	0,00	0,00	0,04	0,00
0,00	0,00	0,00	43,90	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	38,37	0,00	0,02	0,00
0,00	8,23	0,00	0,00	0,00	0,00	3,06	0,00	85,63	0,00	5,80	0,00	0,00	0,00
0,00	4,33	0,00	16,56	1,18	0,00	4,33	0,00	0,00	0,00	77,38	0,00	0,16	0,00
0,00	3,81	0,00	24,54	0,00	0,00	3,81	0,00	0,00	0,00	72,30	0,00	0,19	0,00
0,00	2,88	0,00	22,91	0,00	0,00	2,88	0,00	0,00	0,00	73,20	0,00	0,16	0,00
0,00	3,38	5,94	0,00	0,00	0,00	3,38	0,00	0,00	89,74	0,00	0,00	-0,07	0,00
0,00	20,76	2,08	0,00	0,00	0,00	20,76	0,00	0,00	76,68	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	19,56	0,00	0,00	18,35	0,00	18,44	0,00	61,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	16,28	0,00	0,00	0,00	0,00	16,28	0,00	0,00	13,51	66,94	0,00	0,15	0,00
0,00	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	4,86	0,00	87,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2,54	0,00	25,83	5,43	0,00	2,54	0,00	0,00	0,00	65,78	0,00	0,11	0,00
0,00	12,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2,88	0,00	86,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3,33	0,00	0,00	1,73	0,00	0,66	0,00	95,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

jun.-17

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
BANCO BILBAO VIZCAYA ARC	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A.	SGII ACCION EUROSTOXX 50 ETF, FI COTIZAD -		122303,00	2,21	1,00
		ACCION IBEX 35 ETF, FI COTIZADO ARM(-		245345,00	1,76	1,44
		BBVA 100X95 EXPOSICION EUROPA II, FI -		20992,00	1,82	-0,05
		BBVA 100X95 EXPOSICION EUROPA, FI -		17858,00	3,86	-0,08
		BBVA AHORRO EMPRESAS, FI -		531804,00	5,89	-0,01
		BBVA AHORRO GARANTIA, FI -		52763,00	2,57	-0,04
		BBVA AHORRO PATRIMONIO, FI -		174622,00	4,99	0,00
		BBVA BOLSA ASIA MF, FI -		21177,00	4,88	-0,60
		BBVA BOLSA CHINA, FI -		23033,00	4,97	0,78
		BBVA BOLSA DESARROLLO SOSTENIBLE, -		51147,00	3,95	1,93
		BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI -		39212,00	3,21	-0,17
		BBVA BOLSA EURO, FI -		108199,00	15,25	-0,24
		BBVA BOLSA EUROPA FINANZAS, FI -		21916,00	16,78	3,73
		BBVA BOLSA EUROPA, FI -		288600,00	7,42	1,81
		BBVA BOLSA INDICE EURO, FI -		130908,00	4,44	1,29
		BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO), -		29672,00	5,79	0,82
		BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), FI -		27440,00	5,39	0,64
		BBVA BOLSA INDICE, FI -		222760,00	3,59	1,40
		BBVA BOLSA JAPON, FI -		21040,00	6,96	1,03
		BBVA BOLSA LATAM, FI -		23799,00	3,45	0,72
		BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROPA, -		253812,00	2,65	0,25
		BBVA BOLSA PLUS, FI -		56990,00	3,02	-2,82
		BBVA BOLSA TECNOLOGIA Y TELECOMU -		196831,00	5,33	2,71
		BBVA BOLSA USA (CUBIERTO), FI -		491591,00	13,78	2,41
		BBVA BOLSA USA, FI -		222848,00	6,72	0,82
		BBVA BOLSA, FI -		224482,00	2,98	-1,63
		BBVA BONOS 2018, FI -		63182,00	2,78	-0,11
		BBVA BONOS 2021, FI -		49889,00	2,78	-0,13
		BBVA BONOS 2024, FI -		52477,00	2,06	-0,44
		BBVA BONOS CASH, FI -		291063,00	4,78	-0,71
		BBVA BONOS CORE BP, FI -		32846,00	8,06	-0,73
		BBVA BONOS CORPORATIVOS DURACIOI-		670125,00	1,77	0,42
		BBVA BONOS CORPORATIVOS FLEXIBLE, -		22260,00	17,35	-7,32
		BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PL -		182580,00	0,87	0,04
		BBVA BONOS CORTO PLAZO GOBIERNO:-		42686,00	3,37	0,00
		BBVA BONOS CORTO PLAZO PLUS, FI -		38472,00	7,10	0,01
		BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, FI -		177627,00	5,12	0,43
		BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI -		79233,00	5,98	0,96
		BBVA BONOS DURACION, FI -		804374,00	11,23	0,35
		BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO, FI -		88107,00	6,52	-0,18
		BBVA BONOS EUSKOFONDO, FI -		32163,00	2,20	-0,07
		BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE -		2660037,00	8,74	-0,88
		BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE -		113034,00	13,74	1,07
		BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE -		1319736,00	9,12	0,63
		BBVA BONOS PATRIMONIO IX, FI -		52530,00	1,16	-0,03
		BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS I, FI -		23796,00	2,27	-0,03
		BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS II, FI -		39542,00	1,30	-0,03
		BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS III, FI -		39752,00	1,20	-0,16
		BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS IV, F -		65176,00	1,16	-0,09
		BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS V, FI -		73256,00	1,16	-0,04
		BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS VI, F -		128450,00	1,11	-0,10
		BBVA BONOS PATRIMONIO V, FI -		4506,00	1,93	-0,11
		BBVA BONOS PATRIMONIO VI, FI -		32988,00	2,66	-0,03
		BBVA BONOS PATRIMONIO VII, FI -		14864,00	1,34	-0,04
		BBVA BONOS PATRIMONIO VIII, FI -		174220,00	1,68	-0,02
		BBVA BONOS PATRIMONIO X, FI -		279704,00	1,17	0,01
		BBVA BONOS PATRIMONIO XI, FI -		48689,00	2,10	-0,03
		BBVA BONOS PATRIMONIO XII, FI -		147201,00	5,73	-0,03
		BBVA BONOS PATRIMONIO XIV, FI -		36395,00	1,10	-0,03

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% sPat. Valores representativos de deuda ³	% sPat. Instrumentos de patrimonio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Adq. temporal activos ³	% sPat. Otros	% sPat. Valores representativos de deuda ³	% sPat. Instrumentos de patrimonio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Otros
0,00	0,00	10,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,38	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	96,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	77,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	10,98	0,00
0,00	75,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,42	0,00
0,00	31,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	87,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	36,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,47	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	95,72	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,25	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,14	84,04	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	96,96	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	13,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,48	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2,21	13,28	0,00	0,00	0,00	2,21	0,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	6,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,27	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	8,47	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,30	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3,42	0,00	0,00	0,00	3,12	3,42	0,00	0,00	83,31	3,53	0,00	0,00	0,00
0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	1,63	0,21	0,00	0,00	88,85	3,28	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	87,89	7,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,44	4,57	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,84	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	7,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,74	86,66	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1,14	89,50	0,00	0,00	0,00	1,14	0,00	0,00	9,16	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,64	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	74,40	9,31	0,00	0,11	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,38	1,96	0,00	0,11	0,00
0,00	5,98	85,32	0,00	0,00	0,00	5,98	0,00	0,00	7,36	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	68,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	76,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,37	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	24,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,59	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	92,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,27	0,00	0,00	0,00	-0,57	0,00
0,00	15,72	0,00	0,00	0,00	-0,01	15,72	0,00	65,82	0,00	8,51	0,00	-0,08	0,00
0,00	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,48	0,00	0,00	0,00	-0,64	0,00
0,00	54,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	15,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,76	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	94,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	16,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	16,02	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	72,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	93,68	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,87	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	7,99	0,00	0,00	0,00	-0,02	3,05	0,00	68,19	0,00	16,21	0,00	-0,23	0,00
0,00	6,81	0,00	0,00	0,00	-0,02	5,04	0,00	61,51	0,00	17,11	0,00	-0,22	0,00
0,00	6,32	0,00	0,00	0,00	-0,02	4,02	0,00	65,46	0,00	18,72	0,00	-0,23	0,00
0,00	92,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	88,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	90,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	89,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	81,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,18	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	87,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	89,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	80,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,22	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	97,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	94,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	89,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

jun.-17

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		BBVA BONOS PATRIMONIO XV, FI	-	126757,00	1,86	-0,06
		BBVA BONOS PATRIMONIO XVI, FI	-	111691,00	1,10	-0,05
		BBVA BONOS PATRIMONIO XVII, FI	-	139990,00	1,43	-0,05
		BBVA BONOS PATRIMONIO XVIII, FI	-	73131,00	1,09	-0,07
		BBVA BONOS PLAZO I, FI	-	12315,00	1,69	-0,05
		BBVA BONOS PLAZO II, FI	-	44194,00	2,55	-0,03
		BBVA BONOS PLAZO IV, FI	-	51809,00	2,24	-0,11
		BBVA BONOS PLAZO V, FI	-	11603,00	1,30	-0,05
		BBVA BONOS PLAZO VI, FI	-	17270,00	1,16	-0,04
		BBVA BONOS PLAZO VII, FI	-	26378,00	1,19	-0,04
		BBVA BONOS PLAZO VIII, FI	-	21118,00	1,04	-0,05
		BBVA BONOS RENTAS I, FI	-	10556,00	1,30	-0,06
		BBVA BONOS RENTAS II, FI	-	77402,00	1,54	-0,07
		BBVA BONOS RENTAS IV, FI	-	61119,00	1,99	-0,04
		BBVA BONOS RENTAS V, FI	-	76568,00	1,15	-0,03
		BBVA BONOS RENTAS VI, FI	-	30398,00	1,38	-0,04
		BBVA BONOS RENTAS VII, FI	-	24693,00	1,24	-0,04
		BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI	-	426288,00	7,79	-0,75
		BBVA CONSOLIDACIÓN 85, FI	-	612266,00	15,43	2,29
		BBVA CRECIENTE, FI	-	288724,00	2,62	-0,04
		BBVA CRECIMIENTO EUROPA DIVERSIFIC -	-	32454,00	9,99	-0,28
		BBVA CRECIMIENTO EUROPA DIVERSIFIC -	-	76736,00	10,00	-0,19
		BBVA DINERO CP, FI	-	71696,00	12,08	-0,50
		BBVA DINERO FONDTESORO CORTO PLA -	-	97533,00	7,63	-0,17
		BBVA DIVIDENDO EUROPA PLUS, FI	-	76463,00	4,09	1,77
		BBVA ESTRATEGIA 0-50, FI	-	41950,00	3,39	5,38
		BBVA FON-PLAZO 2017 B, FI	-	114767,00	2,17	-0,03
		BBVA FON-PLAZO 2017, FI	-	78151,00	1,32	-0,02
		BBVA FON-PLAZO 2018, FI	-	73173,00	3,01	-0,03
		BBVA FUSION CORTO PLAZO III, FI	-	160719,00	4,25	-0,05
		BBVA FUSION CORTO PLAZO V, FI	-	183630,00	3,57	-0,08
		BBVA FUSION CORTO PLAZO VI, FI	-	244338,00	40,62	-0,08
		BBVA FUSION CORTO PLAZO, FI	-	208529,00	3,77	-0,02
		BBVA GESTION CONSERVADORA, FI	-	640550,00	8,03	-0,22
		BBVA GESTION DECIDIDA, FI	-	96407,00	1,67	1,29
		BBVA GESTION MODERADA, FI	-	220813,00	4,58	-0,17
		BBVA GESTION PROTECCION 2020 BP, FI -	-	44760,00	1,47	-0,05
		BBVA MEJORES IDEAS (CUBIERTO) MF, FI -	-	37289,00	7,27	-1,00
		BBVA MI INVERSION BOLSA, FI	-	320708,00	3,51	1,59
		BBVA MI INVERSION MIXTA, FI	-	350400,00	4,52	0,19
		BBVA MI INVERSION RF MIXTA, FI	-	141545,00	10,80	0,19
		BBVA MI OBJETIVO 2021, FI	-	502850,00	2,17	-0,40
		BBVA MI OBJETIVO 2026, FI	-	68076,00	2,73	0,40
		BBVA MI OBJETIVO 2031, FI	-	5368,00	2,21	1,49
		BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES II, FI	-	29205,00	1,22	-0,02
		BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES III, FI	-	41265,00	2,59	-0,02
		BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES IV, FI	-	76918,00	2,83	-0,03
		BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES V, FI	-	54217,00	2,77	-0,02
		BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES VI, FI	-	53897,00	2,86	-0,07
		BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES, FI	-	15484,00	1,18	-0,09
		BBVA OPORTUNIDAD EUROPA GARANTI -	-	175832,00	1,42	-0,05
		BBVA PLAN RENTAS 2017 B, FI	-	59692,00	1,53	-0,03
		BBVA PLAN RENTAS 2017, FI	-	26498,00	1,45	-0,03
		BBVA PLAN RENTAS 2018, FI	-	96565,00	1,33	-0,04
		BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA II, FI	-	175209,00	2,66	-0,02
		BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA POSITIVO, -	-	94649,00	2,15	-0,06
		BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA, FI	-	247031,00	2,32	-0,02
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA II, FI	-	66095,00	3,81	-0,04
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA III, FI	-	67000,00	2,09	-0,04

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% sPat. Valores representativos de deuda ³	% sPat. Instrum entos de patrimo nio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Adq. temporal activos ³	% sPat. Otros	% sPat. Valores representativos de deuda ³	% sPat. Instrum entos de patrimo nio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Otros
0,00	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	98,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	90,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,87	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	89,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	81,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	92,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,06	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	99,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	75,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	86,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	86,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	27,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,53	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
0,00	73,01	0,00	0,00	0,00	0,00	73,01	0,00	0,00	0,00	9,03	0,00	0,24	0,00
0,00	87,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	66,07	0,00	0,00	0,00	0,00	14,20	0,00	24,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	90,19	0,00	0,00	0,00	0,00	90,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	33,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	92,54	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	2,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,30	0,00	0,00	-0,28	0,00
0,00	0,00	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,14	10,33	73,01	0,00	0,16	0,00
0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	94,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	87,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	32,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	35,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	17,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,21	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	61,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	7,29	0,00	13,01	0,00	0,00	0,00	0,25	21,45	0,00	50,18	0,00	0,00	0,00
0,00	0,64	0,00	25,47	0,00	0,00	0,00	1,30	12,52	0,00	57,10	0,00	0,00	0,00
0,00	1,84	0,00	16,95	0,00	0,00	0,00	0,49	8,50	0,00	67,81	0,00	0,00	0,00
0,00	79,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,41	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	13,54	80,20	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,68	88,42	0,00	0,00	-0,27	0,00
0,00	0,79	1,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,26	43,30	0,00	0,00	-0,15	0,00
0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,74	7,55	0,00	0,00	-0,06	0,00
0,00	31,39	0,00	0,00	0,00	0,00	31,39	0,00	18,65	0,00	48,19	0,00	0,00	0,00
0,00	40,81	0,00	0,00	0,00	0,00	40,81	0,00	14,64	0,00	41,43	0,00	0,00	0,00
0,00	49,18	0,00	0,00	0,00	0,00	49,18	0,00	9,90	0,00	37,23	0,00	0,00	0,00
0,00	105,01	0,00	0,00	0,00	-6,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	102,64	0,00	0,00	0,00	-5,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	92,01	0,00	0,00	0,00	-4,68	0,00	0,00	9,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	102,19	0,00	0,00	0,00	-4,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	84,92	0,00	0,00	0,00	2,57	0,00	0,00	9,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	106,03	0,00	0,00	0,00	-7,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	75,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,24	0,00	0,00	0,00	14,05	0,00
0,00	69,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	84,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	88,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	92,13	0,00	0,00	0,00	-1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,27	0,00
0,00	90,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,24	0,00
0,00	96,01	0,00	0,00	0,00	-1,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,32	0,00
0,00	81,11	0,00	0,00	0,00	4,25	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	4,88	0,00
0,00	76,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,42	0,00	0,00	0,00	9,36	0,00

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

jun.-17

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA IV, FI	-	48471,00	1,30	-0,02
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIVO I	-	376148,00	2,64	-0,07
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIVO,	-	264766,00	2,32	-0,07
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA V, FI	-	91527,00	1,09	-0,04
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA VI FI	-	126740,00	1,89	-0,02
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA VII, FI	-	234366,00	2,27	-0,03
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA VIII, FI	-	407579,00	2,66	-0,04
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA, FI	-	110335,00	2,86	-0,03
		BBVA RENDIMIENTO MULTIPLE 21 II, FI	-	131169,00	2,50	-0,04
		BBVA RENDIMIENTO MULTIPLE 21, FI	-	222850,00	2,94	-0,06
		BBVA RENTABILIDAD AHORRO CORTO PI	-	1047800,00	2,71	-0,15
		BBVA RENTABILIDAD EUROPA GARANTIZ	-	143128,00	2,85	-0,04
		BBVA RENTABILIDAD EUROPA GARANTIZ	-	13492,00	1,23	-0,04
		BBVA RETORNO ABSOLUTO, FI	-	261367,00	4,53	0,27
		BBVA SOLIDARIDAD, FI	-	14206,00	14,81	2,06
		CX EVOLUCIO 6, FI	-	10077,00	1,14	-0,07
		CX EVOLUCIO BORSA 2 FI	-	14843,00	3,56	-0,05
		CX EVOLUCIÓ BORSA 3 FI	-	42222,00	1,16	-0,05
		CX EVOLUCIO BORSA, FI	-	17420,00	3,11	-0,06
		CX EVOLUCIÓ EUROPA 2, FI	-	73455,00	2,74	-0,07
		CX EVOLUCIÓ EUROPA FI	-	43255,00	2,48	-0,07
		CX EVOLUCIÓ ÍNDEX BORSA, FI	-	7001,00	1,22	-0,06
		CX EVOLUCIO RENDES 5, FI	-	45412,00	1,26	-0,05
		CX EVOLUCIÓ RENDES CREIXENT FI	-	52350,00	2,48	-0,03
		CX EVOLUCIO RENDES MAIG 2020, FI	-	17546,00	1,13	-0,05
		CX EVOLUCIÓ RENDES NOVEMBRE 2018,	-	28976,00	4,66	-0,02
		CX OPORTUNITAT BORSA 2, FI	-	31819,00	1,35	-0,08
		CX OPORTUNITAT BORSA FI	-	8709,00	1,13	-0,04
		CX PATRIMONI PLUS, FI	-	22838,00	0,46	0,32
		ESTRATEGIA ACUMULACIÓN, FI	-	300,00	99,93	0,07
		ESTRATEGIA CAPITAL FI	-	300,00	99,93	0,07
		ESTRATEGIA INVERSIÓN, FI	-	300,00	99,93	0,07
		FONDO DE PERMANENCIA, FI	-	5827,00	13,81	-0,04
		FONDO LIQUIDEZ, FI	-	3311,00	3,95	-0,57
		HERCULES CORTO PLAZO, FI	-	10283,00	10,84	-0,04
		LEASETEN RENTA FIJA CORTO, FI	-	7263,00	3,04	-0,06
		METROPOLIS RENTA, FI	-	12393,00	2,78	0,12
		MULTIACTIVO MIXTO RENTA FIJA, FI	-	26373,00	0,75	1,41
		QUALITY COMMODITIES, FI	-	7300,00	12,95	-0,63
		QUALITY GLOBAL, FI	-	113124,00	4,88	1,98
		QUALITY INVERSION CONSERVADORA, F	-	583855,00	5,32	0,91
		QUALITY INVERSION DECIDIDA, FI	-	688266,00	5,14	1,39
		QUALITY INVERSION MODERADA, FI	-	5400780,00	5,09	1,39
		QUALITY MEJORES IDEAS, FI	-	489292,00	5,03	-0,02
		QUALITY SELECCION EMERGENTES, FI	-	14520,00	5,27	3,05
		UNNIM GARANTIT 13, FI	-	6672,00	1,18	-0,08
BANCO CAMINOS, S.A.	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	CAMINOS BOLSA EURO, FI	-	12702,00	6,56	2,51
		CAMINOS BOLSA OPORTUNIDADES, FI	-	17488,00	4,70	1,56
		CARTERA SELECCION, FI	-	5713,00	5,59	-0,43
		CARTERA VARIABLE, FI	-	10405,00	10,32	-22,47
		DINERCAM, FI	-	43557,00	1,89	-0,20
		DINFONDO, FI	-	33253,00	0,96	-0,05
		DINVALOR GLOBAL, FI	-	15357,00	1,30	-0,29
		FONCAM, FI	-	58878,00	0,40	-0,22
		FONDO SENIORS, FI	-	29899,00	0,65	-0,25
		GESTIFONSA CARTERA PREMIER 10, FI	-	298,00	99,83	0,17
		GESTIFONSA CARTERA PREMIER 25, FI	-	298,00	99,89	0,11
		GESTIFONSA CARTERA PREMIER 50, F.I.	-	298,00	99,95	0,05
		GESTIFONSA INTERNACIONAL, FI	-	298,00	99,84	0,16

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

jun.-17

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		GESTIFONSA PATRIMONIO, FI	-	322,00	16,47	4,07
		GESTIFONSA RETORNO ABSOLUTO, F.I.	-	2172,00	8,54	5,70
		R.V. 30 FOND, FI	-	92435,00	1,30	0,20
BANCO COOPERATIVO	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	GESCOOPERATIVO DEUDA CORPORATIV	-	37393,00	4,11	-0,08
		GESCOOPERATIVO DEUDA SOBERANA EI	-	63723,00	4,66	-0,23
		GESCOOPERATIVO GESTION AGRESIVO, I-	-	4046,00	10,21	0,33
		GESCOOPERATIVO GESTION CONSERVAI	-	160697,00	9,49	-0,15
		GESCOOPERATIVO GESTION DECIDIDO, I-	-	16291,00	4,48	-0,44
		GESCOOPERATIVO GESTION MODERADC	-	42169,00	12,66	-0,05
		GESCOOPERATIVO MULTISTRATEGIAS I-	-	4738,00	5,31	-0,38
		GESCOOPERATIVO RENTA FIJA HIGH YIEL	-	46823,00	7,15	-1,32
		GESCOOPERATIVO SMALL CAPS EURO, F-	-	31848,00	9,92	0,47
		RURAL 2017 GARANTIA, FI	-	44469,00	7,00	-0,06
		RURAL 2018 GARANTIA FI	-	26642,00	1,36	-0,08
		RURAL 2024 GARANTIA EUROPA, FI	-	35444,00	1,23	-0,05
		RURAL 2025 GARANTIA BOLSA, FI	-	44054,00	1,21	-0,05
		RURAL 2025 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	60892,00	100,72	-0,72
		RURAL 6 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	165030,00	1,47	-0,05
		RURAL AHORRO PLUS, FI	-	67371,00	9,42	0,01
		RURAL BOLSA ESPAÑOLA GARANTIZAD-	-	38865,00	15,38	-0,07
		RURAL BOLSA GARANTIA 2024, FI	-	58378,00	1,53	-0,13
		RURAL BONOS 2 AÑOS, FI	-	65888,00	6,90	-0,07
		RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE, F-	-	12416,00	6,62	-0,53
		RURAL EURO RENTA VARIABLE, FI	-	74998,00	7,08	0,80
		RURAL EUROPA 2018 GARANTIZADO, FI	-	17590,00	3,67	-0,08
		RURAL EUROPA 2025 GARANTIA, FI	-	41667,00	2,41	-1,11
		RURAL EUROPA 24 GARANTIA, FI	-	104685,00	1,43	-0,10
		RURAL EUROPA GARANTIA FI	-	19694,00	1,20	-0,11
		RURAL GARANTIA 2024 RENTA FIJA, FI	-	122679,00	1,22	-0,05
		RURAL GARANTIA 2025, FI	-	84566,00	1,27	-0,03
		RURAL GARANTIA BOLSA 2025, FI	-	2300,00	100,00	0,00
		RURAL GARANTIZADO 2021, FI	-	45556,00	1,83	-0,07
		RURAL GARANTIZADO 9,70, FI	-	77170,00	2,21	-0,06
		RURAL GARANTIZADO BOLSA EUROPEA, -	-	41517,00	2,46	-1,23
		RURAL GARANTIZADO EUROPA 20, FI	-	22610,00	3,96	-0,08
		RURAL INTERES GARANTIZADO 2017, FI	-	54060,00	7,33	-0,05
		RURAL MIXTO 15, FI	-	528322,00	8,74	-0,01
		RURAL MIXTO 20, FI	-	221535,00	8,05	0,15
		RURAL MIXTO 25, FI	-	667878,00	7,59	0,00
		RURAL MIXTO 50, FI	-	53237,00	2,82	0,78
		RURAL MIXTO 75, FI	-	12109,00	4,70	2,16
		RURAL MIXTO INTERNACIONAL 15, FI	-	65636,00	8,14	0,02
		RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI	-	103996,00	7,63	-0,05
		RURAL MULTIFONDO 75, FI	-	31411,00	4,27	-0,33
		RURAL RENDIMIENTO, FI	-	29610,00	10,03	-0,18
		RURAL RENTA FIJA 1, FI	-	296415,00	16,38	-0,09
		RURAL RENTA FIJA 3, FI	-	125319,00	5,69	-0,15
		RURAL RENTA FIJA 5, FI	-	25528,00	5,56	-0,09
		RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	-	5519,00	11,92	-0,44
		RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	150872,00	6,31	1,13
		RURAL RENTA VARIABLE INTERNACIONA-	-	21386,00	5,97	0,55
		RURAL RENTAS GARANTIZADO, FI	-	126298,00	4,61	-0,06
		RURAL TECNOLOGICO RENTA VARIABLE, -	-	24324,00	8,40	-0,58
BANCO DE SABADELL	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A	FIDEFONDO, FI	-	13104,00	8,54	-0,11
		INVERSABADELL 10, FI	-	259148,00	2,84	0,31
		INVERSABADELL 25, FI	-	473171,00	2,74	0,52
		INVERSABADELL 50, FI	-	105285,00	3,15	0,46
		INVERSABADELL 70, FI	-	44280,00	2,36	0,89
		SABADELL 90 CAPITAL BOLSA EURO 1, FI-	-	10522,00	15,00	-0,04

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

jun.-17

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		SABADELL 90 CAPITAL BOLSA EURO 2, FI-		24605,00	20,30	-19,55
		SABADELL 90 CAPITAL BOLSA EURO 3, FI-		31118,00	15,88	-14,82
		SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, FI -		36942,00	1,90	0,92
		SABADELL ASIA EMERGENTE BOLSA, FI -		67992,00	2,14	0,34
		SABADELL BONOS ALTO INTERES, FI -		145710,00	7,06	0,32
		SABADELL BONOS EMERGENTES, FI -		73883,00	4,55	1,51
		SABADELL BONOS ESPAÑA, FI -		10192,00	3,92	0,27
		SABADELL BONOS EURO, FI -		64723,00	2,04	0,32
		SABADELL BONOS INFLACIÓN EURO F.I. -		19792,00	10,67	-0,06
		SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI -		14636,00	1,53	0,82
		SABADELL COMMODITIES, FI -		46163,00	7,58	1,93
		SABADELL DINAMICO, FI -		79484,00	11,29	0,01
		SABADELL DOLAR FIJO, FI -		102007,00	9,27	0,45
		SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE -		75484,00	9,34	1,22
		SABADELL EQUILIBRADO, FI -		347682,00	7,22	-0,01
		SABADELL ESPAÑA BOLSA, FI -		186106,00	9,11	0,71
		SABADELL ESPAÑA DIVIDENDO, FI -		80320,00	3,70	1,68
		SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI -		145056,00	1,72	0,20
		SABADELL EURO YIELD, FI -		158939,00	3,36	-0,10
		SABADELL EUROACCION, FI -		354615,00	2,41	0,81
		SABADELL EUROPA BOLSA, FI -		102254,00	5,95	-3,14
		SABADELL EUROPA EMERGENTE BOLSA, -		29589,00	1,96	0,52
		SABADELL EUROPA VALOR, FI -		179897,00	1,95	0,80
		SABADELL FINANCIAL CAPITAL, FI -		13952,00	13,13	0,72
		SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZO -		92890,00	1,93	-0,25
		SABADELL GARANTIA EXTRA 12, FI -		171242,00	30,95	-13,47
		SABADELL GARANTIA EXTRA 15, FI -		187058,00	7,14	-6,55
		SABADELL GARANTIA EXTRA 16, FI -		185423,00	2,93	-2,83
		SABADELL GARANTIA EXTRA 17, FI -		13998,00	30,08	-11,51
		SABADELL GARANTIA EXTRA 18, FI -		415892,00	1,32	-1,54
		SABADELL GARANTIA EXTRA 19, FI -		333032,00	4,19	-3,52
		SABADELL GARANTIA EXTRA 20, FI -		198222,00	3,68	-3,14
		SABADELL GARANTIA EXTRA 21, FI -		192492,00	4,51	-3,77
		SABADELL GARANTIA EXTRA 22, FI -		203203,00	4,18	-1,92
		SABADELL GARANTIA EXTRA 23, FI -		293825,00	7,07	-6,32
		SABADELL GARANTIA EXTRA 24, FI -		267946,00	5,85	-4,85
		SABADELL GARANTIA EXTRA 25, FI -		431094,00	5,90	-4,85
		SABADELL GARANTIA EXTRA 26, FI -		296362,00	4,63	-3,33
		SABADELL GARANTIA EXTRA 27, FI -		199542,00	9,14	-6,85
		SABADELL GARANTIA FIJA 11, FI -		155602,00	1,16	-0,48
		SABADELL GARANTIA FIJA 12, FI -		141596,00	18,15	-0,44
		SABADELL GARANTIA FIJA 16, FI -		296498,00	1,08	-0,36
		SABADELL GARANTIZADO SELECCION I, -		8736,00	30,16	-12,28
		SABADELL GARANTIZADO SELECCION II, -		7108,00	22,93	-8,61
		SABADELL HORIZONTE 2021, FI -		19256,00	1,57	-0,20
		SABADELL INTERES EURO, FI -		683958,00	5,00	0,18
		SABADELL INTERES GARANTIZADO 1, FI -		9428,00	17,90	-0,65
		SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDARI -		96020,00	12,98	0,56
		SABADELL JAPON BOLSA, FI -		88361,00	3,09	0,68
		SABADELL PRUDENTE, FI -		3879391,00	5,56	0,05
		SABADELL RENDIMIENTO, FI -		3275067,00	1,10	-0,06
		SABADELL RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA, F -		23720,00	2,20	0,70
		SABADELL RENTA VARIABLE MIXTA ESPA -		15738,00	3,69	0,90
		SABADELL RENTAS, FI -		57951,00	8,13	-0,18
		SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, FI -		161827,00	7,63	-0,18
		SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVA -		115739,00	2,73	1,18
		SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVA -		16071,00	18,82	3,27
BANCO SANTANDER, S.A.	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C	AURUM RENTA VARIABLE, FI -		6750,00	18,86	0,28
		FIMAP FI -		5,00	217,18	-117,18

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

jun.-17

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		FONEMPORIUM, FI	-	9706,00	2,28	0,38
		PBP AHORRO CORTO PLAZO, FI	-	75323,00	12,13	-2,23
		PBP ALPES, FI	PBP ALPES/C	2858,00	0,99	0,04
			PBP ALPES/E	999,00	11,34	-2,91
			PBP ALPES/E	3040,00	4,85	-2,43
		PBP BIOGEN, FI	-	5061,00	6,31	3,30
		PBP BOLSA ESPAÑA, FI	-	15182,00	1,81	0,33
		PBP BOLSA EUROPA, FI	-	29279,00	12,55	1,93
		PBP BONOS FLOTANTES, FI	-	9166,00	9,95	-1,79
		PBP CARTERA ACTIVA, FI	PBP CARTER	43060,00	4,26	-1,17
			PBP CARTER	9112,00	4,45	-2,08
			PBP CARTER	3113,00	2,34	0,18
		PBP DINERO FONDTESORO, CORTO PLAZO	-	5053,00	6,35	0,54
		PBP DIVERSIFICACION GLOBAL, FI	-	9099,00	3,30	-0,32
		PBP ESTRATEGIAS, FI	-	5599,00	21,05	4,77
		PBP FONDOS DE AUTOR SELECCION GLC	-	19814,00	1,58	-0,89
		PBP GESTION FLEXIBLE, FI	-	42276,00	7,55	1,73
		PBP GRAN SELECCION, FI	-	6116,00	3,10	-0,42
		PBP MERCADOS GLOBALES, FI	-	3095,00	7,37	4,24
		PBP RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	74665,00	7,30	-0,38
		PBP RENTA MULTIACTIVO, FI	-	11630,00	2,27	-0,73
BANKIA	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA 2017 EUROSTOXX II, FI	-	32532,00	5,49	-4,46
		BANKIA 2017 EUROSTOXX, FI	-	8528,00	100,02	-0,02
		BANKIA 2018 EUROSTOXX II, FI	-	63729,00	12,60	-9,71
		BANKIA 2018 EUROSTOXX, FI	-	64091,00	9,26	-6,87
		BANKIA BANCA PRIVADA CORTO PLAZO	-	150114,00	9,67	0,03
		BANKIA BANCA PRIVADA EUROSTOXX 2C	-	8622,00	18,87	-11,76
		BANKIA BANCA PRIVADA FINANCIERO 2C	-	7132,00	5,03	-1,49
		BANKIA BANCA PRIVADA GARANTIA EUF	-	23276,00	6,81	-4,65
		BANKIA BANCA PRIVADA INDICE S&P 500	-	8331,00	14,73	3,70
		BANKIA BANCA PRIVADA RENTA VARIAB	-	15887,00	13,90	1,63
		BANKIA BANCA PRIVADA SELECCIÓN, FI	-	42330,00	23,60	1,07
		BANKIA BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	60949,00	19,97	1,72
		BANKIA BOLSA JAPONESA, FI	-	6335,00	19,72	3,10
		BANKIA BOLSA MUNDIAL, FI	-	68418,00	12,32	3,32
		BANKIA BOLSA USA, FI	-	35357,00	9,49	1,09
		BANKIA BONOS CORTO PLAZO (I), FI	-	130751,00	9,30	-0,09
		BANKIA BONOS CORTO PLAZO (II), FI	-	53006,00	2,04	-0,07
		BANKIA BONOS CORTO PLAZO (III), FI	-	99705,00	2,06	-0,06
		BANKIA BONOS CORTO PLAZO PRINCIPAL	-	268374,00	3,56	0,10
		BANKIA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI	-	29836,00	3,49	-0,07
		BANKIA BONOS INTERNACIONAL, FI	-	37222,00	6,83	1,84
		BANKIA DIVERSIFICACION, FI	-	103047,00	11,19	0,00
		BANKIA DIVIDENDO ESPAÑA, FI	-	67241,00	12,30	1,29
		BANKIA DIVIDENDO EUROPA, FI	-	119565,00	13,74	2,60
		BANKIA DOLAR, FI	-	18974,00	6,14	-0,04
		BANKIA DURACION FLEXIBLE 0-2, FI	-	577229,00	4,25	0,02
		BANKIA EMERGENTES, FI	-	36497,00	7,36	0,19
		BANKIA EURO TOP IDEAS, FI	-	48316,00	16,58	1,03
		BANKIA EVOLUCION DECIDIDO, FI	-	31293,00	16,69	-4,80
		BANKIA EVOLUCION MODERADO, FI	-	240584,00	9,73	0,61
		BANKIA EVOLUCION PRUDENTE, FI	-	315255,00	18,72	-0,01
		BANKIA FONDEPOSITOS, FI	-	141706,00	14,10	0,16
		BANKIA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	37759,00	15,79	0,09
		BANKIA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	9680,00	4,74	0,17
		BANKIA FONDUXO, FI	-	337733,00	14,45	3,24
		BANKIA FUSION II, FI	-	58194,00	12,53	0,03
		BANKIA FUSION III, FI	-	46845,00	11,05	0,00
		BANKIA FUSION IV, FI	-	117104,00	10,10	-0,03

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% sPat. Valores representativos de deuda ³	% sPat. Instrumentos de patrimonio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Adq. temporal activos ³	% sPat. Otros	% sPat. Valores representativos de deuda ³	% sPat. Instrumentos de patrimonio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Otros
0,00	6,23	15,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,06	5,01	68,35	0,00	0,01	0,00
0,00	31,85	0,00	0,00	24,71	0,00	0,00	0,00	33,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1,41	44,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,03	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	4,04	16,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,94	0,00	0,03	0,00
0,00	0,00	2,97	34,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,24	0,00	0,02	0,00
0,00	0,00	1,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,87	0,00	0,00	-0,09	0,00
0,00	0,00	90,90	0,00	0,00	-0,13	0,00	0,00	0,00	7,30	0,00	0,00	-0,21	0,00
0,00	0,00	11,24	0,00	0,00	-0,09	0,00	0,00	0,00	75,11	0,00	0,00	-0,74	0,00
0,00	10,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,86	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
0,00	0,70	3,16	50,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,22	0,00	0,02	0,00
0,00	0,00	1,16	46,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,11	0,00	0,02	0,00
0,00	0,00	3,56	32,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,59	0,00	0,04	0,00
0,00	93,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	5,86	28,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,05	0,00	0,10	0,00
0,00	12,48	5,95	19,58	30,43	-0,05	0,00	0,00	3,57	0,00	3,28	0,00	-1,05	0,00
0,00	0,00	4,48	16,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,34	74,32	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	17,16	10,15	10,66	0,00	0,00	0,00	0,00	52,62	0,00	0,00	0,13	0,00
0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,32	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6,45	5,20	43,29	13,39	-0,06	0,00	0,00	0,00	0,03	21,02	0,00	-0,93	0,00
0,00	24,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,38	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46	0,00	0,00	0,00
0,00	64,68	0,00	0,00	0,00	1,81	0,00	0,00	31,53	0,00	0,00	0,00	0,95	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,89	0,00	0,00	88,91	0,00	0,00	0,00	3,31	0,00
0,00	46,72	0,00	0,00	0,00	3,09	0,00	0,00	45,60	0,00	0,00	0,00	2,20	0,00
0,00	22,16	0,00	0,00	19,36	0,00	2,00	0,00	48,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	26,11	0,00	0,00	0,00	6,10	0,00	0,00	57,53	0,00	0,00	0,00	3,15	0,00
0,00	29,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2,33	0,00	0,00	0,00	4,49	0,00	0,00	86,60	0,00	0,00	0,00	4,42	0,00
0,00	72,02	0,00	0,00	0,00	0,00	72,02	0,00	0,00	0,00	9,47	0,00	0,08	0,00
0,00	0,00	73,27	5,04	6,30	-0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	29,68	3,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,35	24,82	0,00	-0,07	0,00
0,00	0,00	74,14	0,00	0,00	-0,20	0,00	0,00	0,00	4,37	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	63,14	0,00	0,00	0,00	0,00	63,14	0,00	4,96	0,00	9,30	0,00	-0,21	0,00
0,00	0,00	12,45	0,00	29,04	0,00	0,00	0,00	0,00	34,25	8,75	0,00	-0,13	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	14,96	0,00	0,00	0,00	0,00	64,75	9,71	0,00	0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	90,79	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	98,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	97,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	25,67	0,00	0,00	22,09	0,00	3,61	0,00	48,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	36,24	0,00	0,00	14,09	0,00	0,00	0,00	46,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,25	0,00	0,08	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,97	0,00	0,00	0,00	2,48	0,00	85,32	0,00	0,04	0,00
0,00	0,00	83,80	2,67	0,00	-0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	9,81	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	63,98	9,67	0,00	0,23	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	29,11	0,00	0,00	0,00	64,78	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
0,00	32,86	0,00	0,00	8,30	0,00	0,00	0,00	54,57	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	1,61	90,81	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	9,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,19	2,70	0,00	-0,12	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	2,38	84,67	0,00	1,02	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,28	0,00	0,38	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,24	0,00	0,15	0,00
0,00	11,22	0,00	0,00	63,48	0,00	6,35	0,00	11,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	77,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	89,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	14,23	6,11	0,00	29,48	0,00	0,00	0,00	0,00	32,52	0,00	0,00	-0,03	0,00
0,00	11,75	0,00	0,00	23,55	0,00	0,00	0,00	52,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	12,68	0,00	0,00	22,63	0,00	0,00	0,00	53,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	68,39	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

jun.-17

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		BANKIA FUSION V, FI	-	300,00	100,00	0,00
		BANKIA GARANTIZADO BOLSA 2, FI	-	21462,00	100,01	-0,01
		BANKIA GARANTIZADO BOLSA 3, FI	-	88462,00	3,67	-1,32
		BANKIA GARANTIZADO BOLSA 4, FI	-	87747,00	3,46	-0,59
		BANKIA GARANTIZADO BOLSA 5, FI	-	120956,00	1,60	-0,49
		BANKIA GARANTIZADO BOLSA EUROPA	-	98082,00	9,61	-6,20
		BANKIA GARANTIZADO CRECIENTE 2024	-	377479,00	1,93	-0,04
		BANKIA GARANTIZADO DINAMICO, FI	-	357983,00	4,86	-3,47
		BANKIA GARANTIZADO EURIBOR II, FI	-	132120,00	11,80	-7,81
		BANKIA GARANTIZADO EURIBOR, FI	-	99348,00	11,94	-7,80
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 10, FI	-	137216,00	100,00	0,00
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 11, FI	-	107513,00	2,45	-0,05
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 12, FI	-	146950,00	4,39	-0,05
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 14, FI	-	240072,00	1,39	-0,04
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 15, FI	-	179504,00	1,40	-0,05
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 5, FI	-	126329,00	2,49	-0,13
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 6, FI	-	77710,00	4,60	-0,10
		BANKIA GESTION DE AUTOR, FI	-	77128,00	6,50	-0,24
		BANKIA GOBIERNOS EURO LARGO PLAZO	-	31192,00	2,98	0,02
		BANKIA INDICE EUROSTOXX, FI	-	27853,00	21,90	-3,86
		BANKIA INDICE IBEX, FI	-	37802,00	15,68	2,01
		BANKIA LIBRA, FI	-	2169,00	3,84	-0,07
		BANKIA MIXTO RENTA FIJA 15, FI	-	363107,00	15,37	0,49
		BANKIA MIXTO RENTA FIJA 30, FI	-	79866,00	19,14	0,61
		BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 50, FI	-	23854,00	19,25	1,18
		BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 75, FI	-	17815,00	17,29	1,83
		BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (I), FI	-	66475,00	12,47	-0,04
		BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (II), F	-	29889,00	12,87	0,00
		BANKIA OBJETIVO 2019 I, FI	-	35420,00	2,34	-0,08
		BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2	-	228440,00	3,87	-2,57
		BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2	-	235195,00	4,31	-3,07
		BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2	-	236730,00	5,38	-4,26
		BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2	-	200338,00	3,75	-2,79
		BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2	-	175311,00	4,35	-3,04
		BANKIA RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	46239,00	2,21	-0,10
		BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO LARGO	-	4255,00	5,88	-0,15
		BANKIA SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI	-	89182,00	18,45	1,49
		BANKIA SOY ASI CAUTO, FI	-	2683984,00	17,84	-3,46
		BANKIA SOY ASI DINAMICO, FI	-	102723,00	14,77	-0,23
		BANKIA SOY ASI FLEXIBLE, FI	-	896618,00	17,11	0,19
		LIBERTY EURO RENTA, FI	-	15754,00	3,23	-0,09
		LIBERTY EURO STOCK MARKET, FI	-	19083,00	17,77	1,93
		LIBERTY SPANISH STOCK MARKET INDEX	-	6017,00	16,35	1,93
		ORFEO, FI	-	21483,00	5,56	0,80
BANKINTER	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.F	BANKINTER 90 INDICE EUROPEO 2019, FI	-	6348,00	11,67	-12,01
		BANKINTER 95 MULTISECTOR 2020, FI	-	7519,00	10,90	-6,20
		BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO, FI	-	401875,00	14,62	0,14
		BANKINTER BOLSA AMERICANA GARANTIZADO	-	23725,00	11,39	-16,11
		BANKINTER BOLSA ESPAÑA, FI	-	284452,00	7,32	0,65
		BANKINTER BOLSA EUROPEA 2018 GARANTIZADO	-	36150,00	19,10	-10,29
		BANKINTER BOLSA EUROPEA 2019 GARANTIZADO	-	26324,00	18,30	-7,37
		BANKINTER BOLSA EUROPEA 2025 GARANTIZADO	-	19772,00	100,00	0,00
		BANKINTER BONOS SOBERANOS LARGO PLAZO	-	4813,00	7,53	-0,08
		BANKINTER CARTERA PRIVADA AGRESIVA	-	19994,00	2,34	-0,33
		BANKINTER CARTERA PRIVADA CONSERVADORA	-	389534,00	15,57	-0,03
		BANKINTER CARTERA PRIVADA DEFENSIVA	-	207564,00	19,38	-0,03
		BANKINTER CARTERA PRIVADA DINAMICA	-	56045,00	13,01	0,18
		BANKINTER CARTERA PRIVADA MODERADA	-	299478,00	21,11	-0,01
		BANKINTER CESTA CONSOLIDACION GARCIA	-	9762,00	8,55	-5,79

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior								Cartera Exterior					
	% sPat. Valores representativos de deuda ³	% sPat. Instrum entos de patrimonio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Adq. temporal activos ³	% sPat. Otros	% sPat. Valores representativos de deuda ³	% sPat. Instrum entos de patrimonio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Otros	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	9,93	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00	0,00	87,26	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	
0,00	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,53	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	98,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,10	0,00	0,00	91,49	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	98,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,91	0,00	0,00	0,00	2,57	0,00	0,00	93,36	0,00	0,00	0,00	0,76	0,00	
0,00	34,42	0,00	0,00	0,00	2,93	0,00	0,00	53,53	0,00	0,00	0,00	5,13	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,59	0,00	0,00	87,87	0,00	0,00	0,00	3,40	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	74,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	79,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	22,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	72,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	15,24	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	73,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	86,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,07	0,00	0,00	0,00	
0,00	33,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	8,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,37	0,00	0,00	-0,21	0,00	
0,00	0,00	82,46	0,00	0,00	-0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	32,58	0,00	0,00	0,00	63,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	49,15	1,74	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	19,18	6,82	7,30	0,00	-0,01	0,00	
0,00	57,95	2,53	0,00	0,00	-0,06	0,00	0,00	4,15	11,55	4,12	0,00	0,00	0,00	
0,00	46,20	5,23	0,00	0,00	-0,09	0,00	0,00	4,23	21,32	2,67	0,00	0,01	0,00	
0,00	27,04	8,93	0,00	0,00	-0,10	0,00	0,00	2,87	33,39	8,80	0,00	-0,05	0,00	
0,00	30,17	0,00	0,00	4,36	0,00	9,03	0,00	53,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	23,77	0,00	0,00	13,72	0,00	5,35	0,00	49,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	94,48	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	75,79	0,00	0,00	0,00	1,34	0,00	0,00	21,07	0,00	0,00	0,00	0,49	0,00	
0,00	76,19	0,00	0,00	0,00	0,98	0,00	0,00	19,99	0,00	0,00	0,00	1,60	0,00	
0,00	62,69	0,00	0,00	0,00	1,96	0,00	0,00	32,64	0,00	0,00	0,00	1,59	0,00	
0,00	96,94	0,00	0,00	0,00	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,28	0,00	
0,00	71,65	0,00	0,00	0,00	1,24	0,00	0,00	24,63	0,00	0,00	0,00	1,17	0,00	
0,00	35,43	0,00	0,00	11,47	0,00	0,00	0,00	50,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	48,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	71,31	2,29	6,39	-0,18	0,00	0,00	0,00	0,24	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	0,00	85,51	0,00	0,11	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	85,24	0,00	0,22	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,55	0,00	0,15	0,00	
0,00	18,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	7,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,15	6,39	0,00	-0,17	0,00	
0,00	0,00	81,87	0,00	0,00	-0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	61,53	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,42	1,70	3,64	0,00	-0,10	0,00	
0,00	2,40	0,00	0,00	0,00	4,39	2,40	0,00	87,17	0,00	0,00	0,00	6,38	0,00	
0,00	88,58	0,00	0,00	0,00	2,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,09	0,00	
0,00	19,01	0,00	0,00	50,06	0,00	0,00	0,00	16,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	42,47	0,00	0,00	0,00	14,62	6,45	0,00	47,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	92,05	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	83,44	0,00	0,00	0,00	5,49	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,26	0,00	
0,00	83,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,54	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	22,65	0,00	0,00	30,55	-0,05	0,00	0,00	39,35	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	
0,00	0,00	0,00	39,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,42	0,00	-0,01	0,00	
0,00	0,00	0,00	25,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,60	0,00	-0,01	0,00	
0,00	0,00	0,00	27,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,57	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	32,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,78	0,00	-0,03	0,00	
0,00	0,00	0,00	25,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,09	0,00	-0,01	0,00	
0,00	93,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,76	0,00	

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

jun.-17

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		BANKINTER CESTA CONSOLIDACION GA -		18764,00	7,47	-5,01
		BANKINTER CESTA SELECCION GARANTI -		13647,00	3,92	-2,32
		BANKINTER CUMBRE 2017 GARANTIZAD -		8080,00	18,19	-16,16
		BANKINTER DINERO 1, FI -		115395,00	7,39	0,04
		BANKINTER DINERO 2, FI -		152150,00	1,83	0,05
		BANKINTER DINERO 3, FI -		280564,00	2,79	0,04
		BANKINTER DINERO 4, FI -		581758,00	0,75	0,05
		BANKINTER DIVIDENDO EUROPA, FI -		545377,00	11,99	0,65
		BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100, FI -		27522,00	19,10	3,33
		BANKINTER ESPAÑA 2020 GARANTIZAD(-		10820,00	2,70	-0,12
		BANKINTER ESPAÑA 2020 II GARANTIZAI -		33054,00	10,01	-0,09
		BANKINTER ESPAÑA 2021, FI -		12031,00	5,86	-2,78
		BANKINTER EURIBOR 2024 GARANTIZAD -		37218,00	7,61	-5,32
		BANKINTER EURIBOR 2024 II GARANTIZA -		56387,00	99,98	0,02
		BANKINTER EURIBOR RENTAS GARANTIZ -		29416,00	5,94	-4,08
		BANKINTER EURIBOR RENTAS II GARANT -		78321,00	6,51	-5,11
		BANKINTER EURIBOR RENTAS III GARANT -		44409,00	7,10	-4,50
		BANKINTER EUROBOLSA GARANTIZADO -		28550,00	2,93	-1,17
		BANKINTER EUROPA 2020, FI -		14495,00	12,79	-5,23
		BANKINTER EUROPA 2021 GARANTIZAD(-		33603,00	9,82	-6,44
		BANKINTER EUROPA 2025 GARANTIZAD(-		19512,00	2,33	-0,04
		BANKINTER EUROSTOXX 2018 GARANTIZ -		17745,00	18,74	-19,58
		BANKINTER EUROSTOXX 2018 II GARANT -		7253,00	18,60	-11,03
		BANKINTER EUROSTOXX 2024 PLUS GAR -		17417,00	10,18	-8,26
		BANKINTER EUROSTOXX 2024 PLUS II GA -		38698,00	12,00	-10,63
		BANKINTER EUROSTOXX INVERSO, FI -		25218,00	8,74	6,66
		BANKINTER EUROZONA GARANTIZADO, -		36252,00	4,30	-2,37
		BANKINTER FONDO MONETARIO, FI -		26443,00	19,51	-0,03
		BANKINTER FUTURO IBEX, FI -		169810,00	18,51	7,51
		BANKINTER GESTION ABIERTA, FI -		242086,00	16,27	0,20
		BANKINTER GRANDES EMPRESAS ESPAÑ -		20267,00	3,13	-1,34
		BANKINTER IBEX 2023 GARANTIZADO, FI -		21112,00	5,85	-3,77
		BANKINTER IBEX 2024 PLUS GARANTIZA -		17404,00	10,84	-9,01
		BANKINTER IBEX 2025 GARANTIZADO, FI -		300,00	100,00	0,00
		BANKINTER ÍNDICE AMÉRICA, FI -		295565,00	19,66	3,55
		BANKINTER ÍNDICE BOLSA ESPAÑOLA G -		11459,00	16,52	-5,61
		BANKINTER ÍNDICE BOLSA ESPAÑOLA G -		20889,00	12,52	-5,48
		BANKINTER ÍNDICE ESPAÑA 2024 GARA -		27461,00	11,60	-11,52
		BANKINTER ÍNDICE ESPAÑOL 2019 GARA -		52322,00	16,49	-0,54
		BANKINTER ÍNDICE EUROPA GARANTIZA -		30671,00	9,49	-7,16
		BANKINTER ÍNDICE EUROPEO 2025 GAR -		17733,00	8,15	-6,46
		BANKINTER ÍNDICE EUROPEO 50, FI -		76332,00	17,81	6,72
		BANKINTER ÍNDICE JAPÓN, FI -		94842,00	19,78	2,89
		BANKINTER KILIMANJARO, FI -		2779,00	19,76	3,54
		BANKINTER MERCADO ESPAÑOL II, FI -		15064,00	2,92	-0,09
		BANKINTER MERCADO ESPAÑOL, FI -		11549,00	12,90	-2,99
		BANKINTER MERCADO EUROPEO II, FI -		21792,00	2,15	-0,06
		BANKINTER MERCADO EUROPEO, FI -		11772,00	18,78	-11,27
		BANKINTER MIXTO 20 EUROPA, FI -		73120,00	17,42	0,06
		BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI -		136698,00	18,41	1,92
		BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI -		332837,00	16,68	0,18
		BANKINTER MULTISELECCION 25, FI -		68901,00	4,53	3,12
		BANKINTER MULTISELECCION DINAMICA -		40656,00	3,32	5,08
		BANKINTER PEQUEÑAS COMPAÑÍAS, FI -		42679,00	5,92	0,53
		BANKINTER PREMIUM AGRESIVO, FI -		19297,00	19,27	1,95
		BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR, F -		150276,00	18,97	0,80
		BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO, FI -		52481,00	18,25	0,26
		BANKINTER PREMIUM DINAMICO, FI -		72046,00	15,47	1,46
		BANKINTER PREMIUM MODERADO, FI -		149114,00	18,70	0,97

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% sPat. Valores representativos de deuda ³	% sPat. Instrum entos de patrimo nio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Adq. temporal activos ³	% sPat. Otros	% sPat. Valores representativos de deuda ³	% sPat. Instrum entos de patrimo nio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Otros
0,00	93,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,99	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,11	0,00	0,00	0,00	2,29	0,00
0,00	83,59	0,00	0,00	0,00	0,00	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,38	0,00
0,00	21,41	0,00	0,00	40,75	0,00	0,00	0,00	24,96	0,00	5,45	0,00	0,00	0,00
0,00	27,90	0,00	0,00	48,53	0,00	0,00	0,00	16,49	0,00	5,19	0,00	0,00	0,00
0,00	24,62	0,00	0,00	41,72	0,00	0,00	0,00	25,67	0,00	5,16	0,00	0,00	0,00
0,00	23,68	0,00	0,00	43,57	0,00	0,00	0,00	27,02	0,00	4,93	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	8,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,34	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	45,42	0,00	0,00	24,71	0,00	45,42	0,00	0,00	0,00	7,44	0,00	0,00	0,00
0,00	97,37	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	78,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	77,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,55	0,00	0,00	0,00	-1,04	0,00
0,00	2,97	0,00	0,00	0,00	1,95	0,00	0,00	90,13	0,00	0,00	0,00	2,67	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1,65	0,00	0,00	0,00	1,73	0,00	0,00	92,62	0,00	0,00	0,00	2,13	0,00
0,00	58,22	0,00	0,00	0,00	1,66	0,00	0,00	35,40	0,00	0,00	0,00	3,31	0,00
0,00	66,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,06	0,00	0,00	0,00	4,51	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,24	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00
0,00	89,10	0,00	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,22	0,00
0,00	92,51	0,00	0,00	0,00	1,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,61	0,00
0,00	43,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,46	0,00	0,00	0,00	6,81	0,00
0,00	85,32	0,00	0,00	0,00	1,51	9,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,01	0,00
0,00	83,08	0,00	0,00	0,00	9,35	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	91,73	0,00	0,00	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,15	0,00
0,00	89,76	0,00	0,00	0,00	8,87	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	75,44	0,00	0,00	1,19	0,00	75,44	0,00	0,00	0,00	7,17	0,00	0,79	0,00
0,00	96,49	0,00	0,00	0,00	1,24	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	16,08	0,00	0,00	0,00	0,00	16,08	0,00	64,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	54,89	0,00	8,10	11,78	-0,79	54,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	32,56	0,00	0,00	5,79	0,06	9,11	0,00	35,51	0,00	9,67	0,00	-0,06	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	54,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,47	0,00	0,00	0,00	2,51	0,00
0,00	90,65	0,00	0,00	0,00	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,04	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	30,02	0,00	0,00	39,93	0,00	30,02	0,00	0,00	0,00	6,82	0,00	0,03	0,00
0,00	85,56	0,00	0,00	0,00	3,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	85,87	0,00	0,00	0,00	3,61	0,00	0,00	3,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	90,65	0,00	0,00	0,00	6,50	1,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,77	0,00
0,00	84,05	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	93,14	0,00	0,00	0,00	4,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	92,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,02	0,00
0,00	61,19	0,00	0,00	7,86	0,00	61,19	0,00	0,00	0,00	7,22	0,00	-0,80	0,00
0,00	40,38	0,00	0,00	30,58	0,00	40,38	0,00	0,00	0,00	7,05	0,00	-0,68	0,00
0,00	4,15	7,56	0,00	16,20	-1,36	4,15	0,00	9,04	39,97	0,00	0,00	1,14	0,00
0,00	99,87	0,00	0,00	0,00	-1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,55	0,00
0,00	88,33	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,70	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,65	0,00	0,00	100,23	0,00	0,00	0,00	-1,67	0,00
0,00	85,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,36	0,00
0,00	3,67	2,69	0,00	14,23	0,00	0,00	0,00	42,75	10,38	8,79	0,00	0,01	0,00
0,00	3,71	6,35	0,00	6,59	0,00	0,26	0,00	10,90	44,45	7,81	0,00	-0,14	0,00
0,00	7,75	5,39	0,00	0,90	0,14	0,00	0,00	43,70	16,52	8,87	0,00	-0,14	0,00
0,00	0,00	0,00	25,68	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67	0,00	-0,08	0,00
0,00	0,00	0,00	18,68	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	72,95	0,00	-0,15	0,00
0,00	0,00	42,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,64	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	7,20	5,33	0,00	10,88	0,00	7,20	0,00	0,00	47,67	7,76	0,00	-0,05	0,00
0,00	10,12	1,45	0,00	21,36	0,00	0,00	0,00	28,98	9,64	8,69	0,00	-0,02	0,00
0,00	17,25	0,37	0,00	19,06	0,00	8,68	0,00	33,59	3,36	7,88	0,00	-0,01	0,00
0,00	6,49	4,83	0,00	6,25	0,00	0,20	0,00	18,84	37,47	9,23	0,00	-0,03	0,00
0,00	9,24	2,68	0,00	17,41	0,00	3,98	0,00	24,52	18,33	8,19	0,00	-0,04	0,00

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

jun.-17

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.	
		BANKINTER RENTA DINAMICA, FI	-	11871,00	4,30	0,93	
		BANKINTER RENTA FIJA ATLAS 2018 GAI	-	21769,00	11,79	-0,08	
		BANKINTER RENTA FIJA 2017 GARANTIZI	-	29044,00	7,17	-0,08	
		BANKINTER RENTA FIJA ALAMO 2018, FI	-	1890,00	13,13	-0,13	
		BANKINTER RENTA FIJA AMATISTA GARA	-	20066,00	1,82	-0,08	
		BANKINTER RENTA FIJA CORAL GARANTI	-	18942,00	1,10	-0,08	
		BANKINTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, F	-	802704,00	13,66	0,08	
		BANKINTER RENTA FIJA CRISTAL GARAN	-	18320,00	3,53	-0,07	
		BANKINTER RENTA FIJA CUARZO 2017 G	-	25044,00	15,79	-0,06	
		BANKINTER RENTA FIJA IRIS GARANTIZAI	-	18119,00	1,11	-0,06	
		BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZO, F	-	268695,00	3,29	-0,01	
		BANKINTER RENTA FIJA MARFIL I GARAN	-	20222,00	1,40	-0,06	
		BANKINTER RENTA FIJA NAOS 2018 GAR	-	19626,00	18,27	-0,08	
		BANKINTER RENTA FIJA ONIX 2018 GAR	-	31675,00	18,67	-0,08	
		BANKINTER RENTA FIJA OPALO 2017 GA	-	25760,00	17,52	-0,07	
		BANKINTER RENTA FIJA ROBLE 2019, FI	-	5370,00	2,15	-0,10	
		BANKINTER RENTA FIJA TITANIO 2017 G	-	34452,00	16,91	-0,06	
		BANKINTER RENTA VARIABLE ESPAÑOLA	-	33337,00	5,23	-3,33	
		BANKINTER RENTA VARIABLE EURO, FI	-	47990,00	9,83	2,49	
		BANKINTER SECTOR ENERGIA, FI	-	4258,00	9,68	7,49	
		BANKINTER SECTOR FINANZAS, FI	-	10559,00	9,21	1,38	
		BANKINTER SECTOR TELECOMUNICACIO	-	5537,00	5,13	15,82	
		BANKINTER SOSTENIBILIDAD, FI	-	81315,00	11,83	0,74	
BANQUE NATIONALE DE PAR	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSION	BETA DEUDA FOND	TESORO LARGO PLA	-	2957,00	9,49	-0,31
		BNP PARIBAS BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	70247,00	10,76	1,47	
		BNP PARIBAS CAAP DINAMICO, FI	-	30018,00	12,88	-0,06	
		BNP PARIBAS CAAP EQUILIBRADO, FI	-	102735,00	17,54	-0,43	
		BNP PARIBAS CAAP MODERADO, FI	-	112099,00	18,48	-1,86	
		BNP PARIBAS DIVERSIFIED, FI	-	67348,00	11,13	0,52	
		BNP PARIBAS EURO, FI	-	10178,00	18,24	0,10	
		BNP PARIBAS GESTION MODERADA, FI	-	8034,00	14,87	0,59	
		BNP PARIBAS GLOBAL ASSET ALLOCATIC	-	56895,00	10,40	0,72	
		BNP PARIBAS GLOBAL DINVER, FI	-	32962,00	16,23	1,32	
		BNP PARIBAS GLOBAL INVESTMENT, FI	-	3688,00	16,12	0,72	
		BNP PARIBAS MANAGEMENT FUND, FI	-	6136,00	18,14	0,14	
		BNP PARIBAS MIXTO MODERADO, FI	-	38988,00	6,15	-1,27	
		BNP PARIBAS RENTA FIJA MIXTA GLOBAL	-	15354,00	15,35	0,60	
		BNP PARIBAS RENTA FIJA, FI	-	23871,00	9,00	-1,02	
		BNP PARIBAS SELECCION, FI	-	11590,00	17,48	0,66	
		COMPROMISO FONDO ETICO, FI	-	8918,00	18,05	-0,12	
		SEGUNDA GENERACION RENTA, FI	-	116856,00	4,17	3,19	
BELGRAVIA CAPITAL	BELGRAVIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	BELGRAVIA DELTA, FI	-	52741,00	17,90	2,95	
		BELGRAVIA EPSILON, FI	-	311460,00	17,92	3,63	
BESTINVER	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BESTINFOND, FI	-	1612298,00	16,63	-2,95	
		BESTINVER BOLSA, FI	-	320245,00	12,24	-4,59	
		BESTINVER GRANDES COMPAÑIAS, FI	-	40084,00	10,60	-1,02	
		BESTINVER INTERNACIONAL, FI	-	1439844,00	17,29	-2,65	
		BESTINVER MIXTO INTERNACIONAL, FI	-	112205,00	9,46	-2,46	
		BESTINVER MIXTO, FI	-	39663,00	8,96	-3,05	
		BESTINVER RENTA, FI	-	226378,00	10,64	-0,27	
		BESTVALUE, FI	-	495105,00	15,01	-2,81	
CAISSE REGIONALE DE CREDI CREDIT AGRICOLE	BANKOIA GESTION	BANKOIA BOLSA, FI	-	11767,00	4,26	6,04	
		BANKOIA-AHORRO FONDO, FI	-	28316,00	0,89	-0,06	
		CA BANKOIA HORIZONTE 2026, FI	-	6888,00	1,68	-0,07	
		CA BANKOIA OBJETIVO 2022 II, FI	-	14422,00	1,24	-0,09	
		CA BANKOIA OBJETIVO 2022, FI	-	25989,00	0,58	-0,10	
		CA BP PRIME CONSERVADOR, FI	-	37601,00	4,66	0,00	
		CA SELECCION ESTRATEGIA 20, FI	-	56634,00	3,95	0,37	
		CA SELECCION ESTRATEGIA 50, FI	-	12107,00	3,67	1,40	

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% sPat. Valores representativos de deuda ³	% sPat. Instrum entos de patrimonio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Adq. temporal activos ³	% sPat. Otros	% sPat. Valores representativos de deuda ³	% sPat. Instrum entos de patrimonio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Otros
0,00	8,97	0,00	0,00	45,29	-0,04	0,00	0,00	12,78	3,78	24,11	0,00	-0,11	0,00
0,00	88,29	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	92,91	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	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	24,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	38,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	20,09	0,00	0,00	36,58	0,01	7,47	0,00	29,58	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	96,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	84,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	14,14	0,00	0,00	18,24	0,00	0,00	0,00	59,64	0,00	4,68	0,00	0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	32,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	81,40	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	82,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,95	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	83,15	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	59,74	0,00	0,00	0,00	1,37	0,00	0,00	36,22	0,00	0,00	0,00	0,78	0,00
0,00	0,00	8,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,27	1,08	0,00	-0,04	0,00
0,00	0,00	9,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,26	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	7,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,37	7,16	0,00	-0,05	0,00
0,00	0,00	8,18	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	71,04	0,00	0,00	-0,15	0,00
0,00	0,00	4,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,72	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	90,82	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	87,15	0,00	0,00	-0,13	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,18	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	82,89	0,00	0,00	0,00
0,00	1,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1,56	0,00	0,00	0,00	81,82	0,00	0,00	0,00
0,00	10,34	5,51	3,12	0,00	0,00	0,00	0,00	10,22	19,21	39,95	0,00	0,00	0,00
0,00	81,65	0,00	0,00	0,00	0,00	13,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	12,87	0,00	3,04	0,00	0,00	0,00	0,00	27,53	0,00	41,10	0,00	0,00	0,00
0,00	2,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,98	0,00	84,78	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	4,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,63	52,88	0,00	0,02	0,00
0,00	18,20	0,00	3,83	0,00	0,00	0,00	0,00	18,78	0,00	42,36	0,00	0,00	0,00
0,00	19,47	0,93	0,00	0,00	0,00	9,78	0,00	6,63	15,47	39,22	0,00	0,00	0,00
0,00	23,31	2,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,04	11,97	20,84	0,00	-0,01	0,00
0,00	2,31	3,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,10	11,99	46,88	0,00	0,00	0,00
0,00	49,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,92	0,00	19,19	0,00	-0,01	0,00
0,00	13,36	0,00	3,97	0,00	0,00	0,00	0,00	22,12	0,45	41,96	0,00	0,00	0,00
0,00	40,70	8,12	0,00	0,00	0,00	9,53	0,00	18,48	14,76	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	10,54	3,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,43	15,60	4,91	0,00	0,20	0,00
0,00	8,95	2,60	0,00	0,00	0,00	8,95	0,00	0,00	67,13	0,00	0,00	0,47	0,00
0,00	6,13	2,65	0,00	0,00	0,00	6,13	0,00	0,00	69,18	0,00	0,00	0,49	0,00
0,00	0,00	10,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,11	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	68,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,29	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	5,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,34	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,36	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	22,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,52	56,24	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	19,96	42,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,09	15,71	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	55,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,01	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	77,28	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	9,88	75,34	0,00	0,00	-4,56	9,88	0,00	0,00	0,00	9,04	0,00	0,00	0,00
0,00	28,07	0,00	0,00	8,83	0,00	22,88	0,00	62,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	60,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	50,19	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	56,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,91	0,00	42,54	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	95,34	0,00	0,00	0,00
0,00	2,21	0,00	0,00	0,00	-0,39	2,03	0,00	5,85	0,00	88,01	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,39	0,00	0,00	2,12	0,00	94,20	0,00	0,00	0,00

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

jun.-17

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		CA SELECCION ESTRATEGIA 80, FI	-	11108,00	8,39	4,87
		CREDIT AGRICOLE BANKOIA RF CORTO PI	-	41682,00	1,45	-0,05
		CREDIT AGRICOLE MERCAEUROPA EURO	-	13201,00	8,63	-0,02
		CREDIT AGRICOLE MERCAPATRIMONIO, FI	-	32983,00	2,29	0,95
		CREDIT AGRICOLE SELECCION, FI	-	54029,00	3,28	-0,02
		FONDGESKOA, FI	-	22114,00	1,74	0,55
CAJA ARQUITECTOS	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIUNO BOLSA, FI	-	8329,00	15,45	0,69
		ARQUIUNO DINAMICO 100RV FI	-	9166,00	8,82	-0,26
		ARQUIUNO EQUILIBRADO 60RV FI	-	20422,00	8,76	-0,23
		ARQUIUNO PRUDENTE 30RV FI	-	47839,00	20,83	-0,24
		ARQUIUNO RENTA VARIABLE MIXTA FI	-	33572,00	9,80	0,68
		ARQUIUNO, FI	-	57370,00	19,97	0,46
		FAV-ARQUITECTOS, FI	-	3059,00	14,30	-0,24
CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C.	CAJA INGENIEROS 2018 INFLACION GAR	-	13001,00	2,88	-0,12
		CAJA INGENIEROS 2019 BOLSA EUROPA	-	25333,00	2,75	-0,07
		CAJA INGENIEROS 2019 IBEX GARANTIZADA	-	11340,00	3,28	-0,14
		CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS, FI	-	37134,00	4,97	0,27
		CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI	-	23156,00	3,92	0,42
		CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI	-	21832,00	3,92	-0,46
		CAJA INGENIEROS ENVIRONMENT ISR, FI	-	16644,00	6,16	-2,68
		CAJA INGENIEROS FONDTESORO CORTO	-	16107,00	2,03	-2,46
		CAJA INGENIEROS GESTION ALTERNATIVA	-	12053,00	5,24	-3,10
		CAJA INGENIEROS GESTION DINAMICA, FI	-	49208,00	6,80	-1,61
		CAJA INGENIEROS GLOBAL, FI	-	81964,00	4,68	-0,15
		CAJA INGENIEROS IBERIAN EQUITY, FI	-	23638,00	5,00	-1,90
		CAJA INGENIEROS PREMIER, FI	-	129221,00	4,95	-0,23
		CAJA INGENIEROS RENTA, FI	-	27862,00	3,77	0,24
		FONENGIN ISR, FI	-	132513,00	10,06	0,23
CAJA LABORAL POPULAR	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO IX	-	35927,00	2,09	-0,10
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO V	-	21631,00	3,53	-0,14
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO X	-	31261,00	1,94	-0,09
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO X	-	28818,00	1,58	-0,09
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO X	-	21888,00	1,23	-0,11
		CAJA LABORAL BOLSA, FI	-	21506,00	19,07	2,84
		CAJA LABORAL CRECIMIENTO, FI	-	6941,00	16,58	0,48
		CAJA LABORAL PATRIMONIO, FI	-	24171,00	19,52	0,22
		CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA IV, FI	-	6689,00	3,36	-0,17
		CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA V FI	-	7179,00	1,76	-0,15
		CAJA LABORAL RENTA FIJA A LARGO, FI	-	3058,00	17,90	-0,09
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADA	-	23815,00	1,89	-0,11
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADA	-	10355,00	10,44	-0,15
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADA	-	16516,00	2,00	-0,09
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADA	-	38560,00	1,28	-0,10
		LABORAL KUTXA AHORRO,FI	-	11889,00	16,72	-0,11
		LABORAL KUTXA AKTIBO, FI	-	5511,00	19,69	2,18
		LABORAL KUTXA AVANT,FI	-	144474,00	10,34	-2,67
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO	-	36399,00	1,44	-0,10
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO	-	37485,00	2,52	-0,10
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO	-	116628,00	3,92	-0,08
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO	-	38630,00	2,54	-0,10
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO	-	19250,00	3,52	-0,12
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO	-	11790,00	3,59	-0,11
		LABORAL KUTXA BOLSA JAPON, FI	-	2995,00	10,30	1,56
		LABORAL KUTXA BOLSA UNIVERSAL,FI	-	26127,00	6,22	-0,08
		LABORAL KUTXA BOLSA USA, FI	-	5189,00	5,91	0,10
		LABORAL KUTXA BOLSAS EUROPEAS, FI	-	56180,00	1,15	0,20
		LABORAL KUTXA DINERO, FI	-	32571,00	17,05	-0,06
		LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADA	-	21690,00	3,42	-0,10
		LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADA	-	55996,00	4,22	-0,07

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

jun.-17

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZAD -		50700,00	3,70	-0,07
		LABORAL KUTXA KONPROMISO, FI -		3472,00	12,20	0,32
		LABORAL KUTXA MERCADOS EMERGENT -		4226,00	3,55	-0,22
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ -		62937,00	2,99	-0,09
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ -		59691,00	17,29	-0,05
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ -		20674,00	4,47	-0,08
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ -		35651,00	2,02	-0,12
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ -		72702,00	2,76	-0,09
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ -		21843,00	1,86	-0,11
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ -		14296,00	3,01	-0,11
		LABORAL KUTXA SELEK BALANCE, FI -		75912,00	14,34	-3,29
		LABORAL KUTXA SELEK BASE,FI -		435376,00	7,49	-3,00
		LABORAL KUTXA SELEK EXTRAPLUS,FI -		21235,00	4,28	1,31
		LABORAL KUTXA SELEK PLUS,FI -		192257,00	6,85	-2,64
CARTESIO INVERSIONES	CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	CARTESIO X, FI -		459309,00	20,01	0,12
		CARTESIO Y, FI -		245163,00	21,19	0,99
CATALANA OCCIDENTE	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GEST	FONBILBAO ACCIONES, FI -		188049,00	5,03	0,91
		FONBILBAO CORTO PLAZO, FI -		9953,00	5,69	-0,07
		FONBILBAO EUROBOLSA, FI -		29872,00	5,19	1,84
		FONBILBAO GLOBAL 50, FI -		8466,00	4,45	0,29
		FONBILBAO INTERNACIONAL, FI -		25295,00	5,79	0,99
		FONBILBAO MIXTO, FI -		6661,00	10,21	0,17
		FONBILBAO RENTA FIJA, FI -		7111,00	4,92	-0,13
COBAS ASSET MANAGEMENT	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	COBAS GRANDES COMPAÑIAS, FI -		14177,00	5,38	0,14
		COBAS IBERIA, FI -		37206,00	9,90	-3,39
		COBAS INTERNACIONAL, FI -		289894,00	4,20	-0,53
		COBAS RENTA, FI -		18616,00	11,66	-0,18
		COBAS SELECCION, FI -		720248,00	6,75	-1,08
COMMERCIAL GENERAL NOR AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.		AVIVA CORTO PLAZO, FI -		428366,00	3,24	0,01
		AVIVA ESPABOLSA, FI -		281570,00	9,05	1,13
		AVIVA EUROBOLSA, FI -		161959,00	14,30	0,87
		AVIVA FONVALOR EURO, FI -		227136,00	20,52	0,56
		AVIVA RENTA FIJA, FI -		173462,00	15,93	-3,28
		AVIVA RENTA VARIABLE ZONA NO EURC -		83033,00	8,89	0,08
		AVIVA RETORNO ABSOLUTO, FI -		331259,00	11,96	0,99
CORRETAJE E INFORMACION INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.		IMDI FUNDS, FI	IMDI FUNDS	620,00	39,41	-0,18
			IMDI FUNDS	412,00	27,00	-0,34
			IMDI FUNDS	760,00	12,14	-0,16
			IMDI FUNDS	588,00	34,67	-0,24
		INTERMONEY ATTITUDE, FI -		15554,00	77,34	1,42
		INTERMONEY GESTION FLEXIBLE, FI -		14603,00	29,31	0,52
		INTERMONEY RENTA FIJA CORTO PLAZO -		3959,00	23,27	-0,38
		INTERMONEY VARIABLE EURO, FI -		40838,00	5,73	-0,01
CREDIT AGRICOLE	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	AMUNDI CORTO PLAZO, FI -		3916,00	55,42	0,38
		AMUNDI ESTRATEGIA BONOS, FI -		9373,00	12,96	1,09
		AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL, FI -		15940,00	5,36	1,16
		AMUNDI FOND TESORO LARGO PLAZO, F -		4382,00	26,97	0,08
		BEST MANAGER SELECTION, FI -		68592,00	2,88	1,39
		ING DIRECT FONDO NARANJA CONSERV -		226383,00	3,14	-0,32
		ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMIC -		252023,00	6,27	3,06
		ING DIRECT FONDO NARANJA EURO STC -		176233,00	4,95	0,89
		ING DIRECT FONDO NARANJA IBEX 35, F -		336954,00	3,04	0,82
		ING DIRECT FONDO NARANJA MODERAL -		431242,00	6,20	1,51
		ING DIRECT FONDO NARANJA STANDAR -		248445,00	2,55	0,44
CREDIT ANDORRÁ	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	ALCALA ACCIONES, FI -		13896,00	11,16	0,50
		ALCALA AHORRO, FI -		4480,00	20,05	3,13
		ALCALA BOLSA MIXTO, FI -		11130,00	16,20	2,98
		ALCALA GESTION ACTIVA FI -		6448,00	10,82	2,70
		ALCALA GLOBAL, FI -		11576,00	19,33	0,39

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

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

jun.-17

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		ALCALA INSTITUCIONAL, FI	-	33959,00	21,63	0,32
		ALCALA UNO, FI	-	2296,00	19,65	4,25
		DIAGONAL TOTAL RETURN, FI	-	8323,00	21,45	0,13
		FONALCALA, FI	-	13030,00	20,31	3,36
		LORETO SUMA, FI	-	14958,00	32,10	0,00
		RSR GLOBAL, FI	-	4380,00	4,80	0,69
		RSR RV INTERNACIONAL, FI	-	4246,00	19,40	-0,23
CREDIT SUISSE	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A	CREDIT SUISSE BOLSA, FI	-	42336,00	15,39	4,05
		CREDIT SUISSE EQUITY YIELD, FI	-	10881,00	16,50	-0,08
		CS CORTO PLAZO, FI	-	801651,00	4,48	-0,54
		CS DIRECTOR BOND FOCUS, FI	-	9216,00	14,22	1,11
		CS DIRECTOR FLEXIBLE, FI	-	21254,00	5,28	1,47
		CS DIRECTOR GROWTH, FI	-	16783,00	5,64	0,64
		CS DIRECTOR INCOME, FI	-	17743,00	4,55	1,41
		CS DURACION 0-2, FI	-	193165,00	12,69	0,14
		CS ESTRATEGIA GLOBAL, FI	-	6635,00	13,94	1,32
		CS EUROPE SMALL & MID CAP, FI	-	23663,00	13,33	-1,02
		CS GLOBAL AFI, FI	-	3801,00	4,23	1,53
		CS GLOBAL FONDOS GESTION ACTIVA, F-	-	16403,00	9,34	0,10
		CS GLOBAL MARKET TRENDS, FI	-	92813,00	1,91	-0,72
		CS HYBRID AND SUBORDINATED DEBT, F-	-	13523,00	7,16	-0,08
		CS RENTA FIJA 0-5, FI	-	202350,00	5,11	0,56
DEGROOF PETERCAM	DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.	DP AHORRO CORTO PLAZO FI	-	136088,00	2,96	-0,27
		DP BOLSA ESPAÑOLA FI	-	15408,00	19,53	0,70
		DP FLEXIBLE GLOBAL FI	-	22663,00	13,08	1,39
		DP FONDOS RV GLOBAL FI	-	24002,00	4,96	0,09
		DP FONGLOBAL FI	-	14370,00	29,55	0,30
		DP FONSELECCION FI	-	53176,00	7,66	0,04
		DP RENTA FIJA FI	-	72081,00	17,48	-0,18
		DP RV MIXTO INTERNACIONAL FI	-	296,00	22,39	59,59
		DP SALUD FI	-	13115,00	5,29	0,88
DEUTSCHE BANK	DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT, SG	DB MULTIESTRELLAS, FI	-	99333,00	9,49	-0,10
		DB TALENTO BOLSA GLOBAL, FI	-	5693,00	5,77	-0,16
		DB TALENTO GESTION CONSERVADORA, -	-	180435,00	3,20	-0,03
		DB TALENTO GESTION FLEXIBLE, FI	-	245336,00	2,88	-0,04
		DEUTSCHE CRECIMIENTO CONSERVADO -	-	91039,00	3,86	0,86
		DEUTSCHE CRECIMIENTO MODERADO, F-	-	3819,00	30,46	0,25
		DWS ACCIONES ESPAÑOLAS, FI	-	56204,00	4,90	0,26
		DWS AHORRO, FI	-	60091,00	2,80	0,05
		DWS CRECIMIENTO, FI	-	107070,00	15,08	1,21
		DWS FONCREATIVO, FI	-	20719,00	6,57	0,53
		DWS FONDEPOSITO PLUS, FI	-	231902,00	1,58	0,03
		DWS MIXTA, FI	-	25616,00	5,20	0,33
		DWS RENTA PLUS 2019, FI	-	91405,00	2,06	-1,02
DUNAS CAPITAL ESPAÑA	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	AEGON INVERSION MF, FI	-	3067,00	7,85	1,52
		AEGON INVERSION MV, FI	-	3995,00	29,55	3,35
		NUCLEFON, FI	-	19465,00	20,96	0,48
		SEGUROFONDO ETICO CARTERA FLEXIBLE -	-	8134,00	31,75	1,33
		SEGUROFONDO GESTION DINAMICA, FI	-	4945,00	21,18	-0,01
		SEGUROFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	11463,00	12,89	0,76
		SEGUROFONDO RENTA VARIABLE, FI	-	771,00	10,44	12,64
		SEGUROFONDO S&P 100 CUBIERTO, FI	-	234596,00	5,98	0,28
EDM HOLDING	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	EDM CARTERA, FI	-	53925,00	15,22	0,64
		EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, -	-	11530,00	20,46	-4,73
		EDM RENTA, FI	-	57148,00	9,49	0,07
		EDM VALORES UNO, FI	-	11663,00	4,01	-0,06
		EDM-AHORRO, FI	-	220786,00	16,08	-0,17
		EDM-INVERSION, FI	-	683806,00	19,84	-0,17
		RADAR INVERSIÓN, FI	-	59249,00	11,67	-3,44

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

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

jun.-17

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.		
EFG BANK	A&G FONDOS, SGIIC, SA	A&G TESORERIA, FI	-	24817,00	16,36	0,31		
		GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI	-	21953,00	1,18	-0,09		
		GREDOS BOLSA EURO, FI	-	12883,00	19,43	0,17		
		GREDOS BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	14599,00	19,56	-0,33		
		GREDOS MODERADO, FI	-	28302,00	4,01	-0,24		
EGERIA ACTIVOS	EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	EGERIA AHORRO, FI	-	13504,00	10,69	0,17		
		EGERIA COYUNTURA, FI	-	18793,00	11,43	1,17		
		EGERIA GLOBAL, FI	-	6156,00	21,51	2,21		
ESFERA CAPITAL, AGENCIA D ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.		ESFERA II, FI	ESFERA II / A	1167,00	16,39	-0,35		
			ESFERA II / B	720,00	17,11	-0,41		
			ESFERA II / G	1245,00	17,09	-0,11		
			ESFERA II / H	60,00	100,00	0,00		
			ESFERA II / C	60,00	100,00	0,00		
			ESFERA II / C	60,00	100,00	0,00		
			ESFERA II / S	60,00	100,00	0,00		
			ESFERA II / T	51,00	19,70	-0,61		
			ESFERA II / V	58,00	17,84	3,77		
			ESFERA, FI	ESFERA / DA	753,00	11,46	0,19	
				ESFERA / GL	899,00	16,80	1,36	
				ESFERA / HE	605,00	8,83	18,42	
				ESFERA / REI	1689,00	18,11	-0,14	
		ESFERA / RO		2252,00	3,98	-0,28		
		ESFERA / TE		600,00	16,90	0,53		
		ESFERA / YEI		1096,00	16,80	-0,30		
		ESFERA / YO		4345,00	16,66	-0,40		
		GESEM, FI		GESEM / COI	60,00	100,75	-0,75	
				GESEM / FAF	60,00	100,78	-0,78	
			GESEM / GE	179,00	100,29	-0,29		
		PATRIMONY FUND, FI	-	2974,00	16,18	0,12		
		EUROAGENTES	EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	EUROAGENTES BOLSA MIXTO FI	-	3438,00	11,69	-1,94
				EUROAGENTES RENTA, FI	-	3006,00	31,00	0,03
EUROAGENTES UNIVERSAL, FI	-			8163,00	1,22	0,38		
GESBUSA	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	FONBUSA FONDOS, FI	-	27184,00	20,37	-2,10		
		FONBUSA MIXTO, FI	-	29227,00	18,64	-0,11		
		FONBUSA, FI	-	17554,00	17,99	-0,36		
GESCONSULT	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	EVO FONDO INTELIGENTE, FI	EVO FONDO	6309,00	12,77	0,52		
			EVO FONDO	65675,00	4,61	-0,24		
		GESCONSULT CORTO PLAZO, FI	-	169704,00	8,13	-0,20		
		GESCONSULT CRECIMIENTO EUROZONA -	-	12327,00	4,91	-2,46		
		GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FL -	-	74504,00	16,82	2,07		
		GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	96141,00	7,62	0,27		
		GESCONSULT RENTA VARIABLE, FI	-	49707,00	4,01	0,89		
		GESCONSULT TALENTO, FI	-	8486,00	1,50	-0,17		
		RURAL CASTILLA LA MANCHA, FI	-	26793,00	11,61	0,37		
		GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC	ANNUALCYCLES STRATEGIES, FI	-	10038,00	16,50	2,54
				CATALANA OCCIDENTE BOLSA ESPAÑOL -	-	35455,00	10,75	1,96
CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDIA -	-			14369,00	10,53	0,54		
CATALANA OCCIDENTE EMERGENTES, FI -	-			3946,00	10,03	-1,19		
CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO, FI -	-			19659,00	16,08	1,53		
CATALANA OCCIDENTE RENTA FIJA CP, F -	-			11616,00	13,71	-0,14		
DEEP VALUE INTERNATIONAL, FI	-			3994,00	4,52	0,68		
DOLPHIN INVESTMENTS FUND, FI	-			3016,00	16,76	0,11		
GESIURIS BALANCED EURO, FI	-			6815,00	18,08	0,50		
GESIURIS EQUITY STRATEGIES, FI	-			11167,00	16,79	0,53		
GESIURIS EURO EQUITIES, FI	-			4904,00	9,41	2,70		
GESIURIS FIXED INCOME SHORT TERM, F -	-			1456,00	15,92	-0,15		
GESIURIS FIXED INCOME, FI	-			46041,00	13,89	0,08		
GESIURIS GLOBAL STRATEGY, FI	-			3621,00	1,35	18,26		
GESIURIS HEALTHCARE, FI	-			4881,00	8,93	0,95		

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% sPat. Valores representativos de deuda ³	% sPat. Instrumentos de patrimonio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Adq. temporal activos ³	% sPat. Otros	% sPat. Valores representativos de deuda ³	% sPat. Instrumentos de patrimonio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Otros
0,00	12,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92	0,00	0,00	0,00
0,00	16,22	15,98	0,00	0,00	0,00	16,22	0,00	0,00	32,44	15,78	0,00	-0,02	0,00
0,00	7,43	0,02	0,00	0,00	0,00	7,43	0,00	0,00	1,96	71,37	0,00	0,00	0,00
0,00	19,47	1,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,44	2,67	21,97	0,00	0,01	0,00
0,00	45,82	0,32	0,00	1,80	0,00	0,00	0,00	41,22	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00
0,00	9,12	21,37	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	6,41	46,26	3,16	0,00	0,00	0,00
0,00	20,19	14,75	0,00	1,44	0,00	0,00	0,00	13,76	26,07	0,00	0,00	0,07	0,00
0,00	83,96	0,00	0,00	0,00	0,00	83,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	83,30	0,00	0,00	0,00	0,00	83,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	32,94	0,00	0,00	0,00	0,00	32,94	0,00	0,00	50,08	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	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	77,24	0,00	0,00	0,00	3,68	57,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	46,10	23,91	0,00	0,00	0,00	46,10	0,00	0,00	8,39	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	75,73	0,00	5,35	0,00	0,00	75,73	0,00	0,00	7,27	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	24,47	0,00	0,00	0,00	0,00	24,47	0,00	0,00	4,72	52,65	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	60,72	9,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,39	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	55,07	0,00	21,39	0,00	0,00	55,07	0,00	0,00	0,00	5,56	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,04	0,00	0,00	1,26	0,00
0,00	45,02	0,00	26,58	0,00	0,00	45,02	0,00	0,00	0,00	10,97	0,00	0,00	0,00
0,00	57,47	16,87	9,16	0,00	0,00	57,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	75,95	1,38	6,42	0,00	0,00	75,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	47,74	0,00	9,91	0,00	0,00	47,74	0,00	0,00	1,72	24,33	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	63,27	0,00	11,64	0,00	0,00	0,00	0,00	15,34	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	25,91	0,00	39,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3,12	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	84,14	0,00	2,45	0,00	0,00	0,00	0,00	11,81	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,37	23,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,37	0,00	0,00	0,00
1,14	1,83	35,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,07	0,40	8,58	0,00	0,00	0,00
1,03	30,29	0,00	0,00	0,00	0,00	27,86	0,00	42,10	0,00	8,93	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	86,81	0,00	0,00	-0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	18,03	0,00	0,00	1,22	0,00	6,09	0,00	76,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	14,96	0,00	0,00	4,72	0,00	2,95	0,00	72,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	16,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,36	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4,86	40,50	8,54	0,00	0,00	0,00	0,00	17,33	9,47	0,00	0,00	0,41	0,00
0,00	25,23	4,51	9,82	1,36	0,00	0,00	0,00	46,83	4,36	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	88,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	84,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,44	0,00	0,00	0,00
0,00	8,15	3,13	0,00	14,95	0,00	0,00	0,00	56,86	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	28,99	16,88	3,36	3,99	-0,25	25,90	0,00	1,39	26,73	0,00	0,00	-0,14	0,00
0,00	14,10	71,95	0,00	0,00	-0,46	14,10	0,00	0,00	0,00	1,69	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	8,07	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	80,90	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,17	0,00	0,00	0,00
0,00	10,32	23,46	0,00	2,29	0,05	7,63	0,00	15,14	28,53	3,57	0,00	-0,96	0,00
0,00	55,96	0,00	0,00	3,25	0,00	55,10	0,00	22,91	0,00	4,31	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	22,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,47	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	76,27	1,99	0,00	0,00	0,02	72,94	0,00	0,00	4,85	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	11,74	46,50	0,00	0,00	0,00	11,74	0,00	6,28	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4,06	29,61	15,13	0,00	-0,07	3,13	0,00	1,22	26,11	6,61	0,00	0,00	0,00
0,00	4,31	12,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,13	0,00	0,00	-1,24	0,00
0,00	27,47	0,00	0,00	0,00	0,00	27,47	0,00	46,49	0,00	10,26	0,00	0,00	0,00
0,00	24,33	0,00	0,00	61,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	6,74	3,50	0,00	0,04	0,00	0,00	17,20	46,54	6,37	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,41	3,71	0,00	0,00	0,00

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

jun.-17

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		GESIURIS IURISFOND, FI	-	4250,00	7,13	1,30
		GESIURIS MIXED CONSERVATIVE LONG T -	-	16510,00	10,88	-0,17
		GESIURIS MIXED CONSERVATIVE, FI	-	4434,00	17,28	-0,32
		GESIURIS PATRIMONIAL, FI	-	21970,00	15,83	2,69
		GESTION DEL CICLO, FI	-	3196,00	18,13	0,14
		I2 DESARROLLO SOSTENIBLE ISR, FI	-	2222,00	16,42	1,15
		JAPAN DEEP VALUE FUND FI	-	9823,00	6,71	1,45
		PANDA AGRICULTURE & WATER FUND, F-	-	6891,00	4,87	6,29
		PRIVARY F1 DISCRECIONAL, FI	-	9328,00	15,44	1,39
		PRIVARY F2 DISCRECIONAL, FI	-	23630,00	16,31	0,64
		VALENTUM, FI	-	45053,00	16,01	-0,55
GESNORTE	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	FONDONORTE EUROBOLSA, FI	-	99045,00	7,12	0,55
		FONDONORTE, FI	-	496139,00	16,05	-0,06
GESPROFIT, SA, SGIIC	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	FONPROFIT, FI	-	292156,00	36,98	0,37
		PROFIT BOLSA, FI	-	14041,00	16,18	1,09
		PROFIT CORTO PLAZO, FI	-	64537,00	11,59	-0,04
GESTEFIN, SA, SGIIC	MDEF GESTEFIN, S.A.U., SGIIC (SOCIE	FONMASTER 1, FI	-	4371,00	0,53	-0,04
GRUPO FIDENTIIS EQUITIES	FIDENTIIS GESTION, SGIIC, S.A.	EUROPEAN MEGATRENDS, FI	-	548,00	39,40	-23,35
GVC GAESCO	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	1 KESSLER GLOBAL, FI	-	9933,00	1,53	0,23
		BONA-RENDA, FI	-	7404,00	7,59	1,22
		FINANCIALFOND, FI	-	13244,00	7,26	0,33
		FONDGUISSONA GLOBAL BOLSA, FI	-	55577,00	4,44	0,79
		FONDGUISSONA, FI	-	3567,00	18,77	0,10
		FONRADAR INTERNACIONAL, FI	-	6242,00	8,12	0,62
		FONSGLOBAL RENTA, FI	-	14141,00	6,76	0,49
		FONSVILA-REAL, FI	-	3805,00	9,99	0,24
		GVC GAESCO 1K + RENTA VARIABLE, FI	-	7067,00	5,11	0,50
		GVC GAESCO 300 PLACES WORLDWIDE, -	-	20296,00	2,29	-0,43
		GVC GAESCO EUROPA, FI	-	37717,00	0,84	0,94
		GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPRESAS -	-	8039,00	7,06	-0,64
		GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	300,00	100,00	0,00
		GVC GAESCO RENTA FIJA, FI	-	6670,00	1,87	0,17
		GVC GAESCO RENTA VALOR, FI	-	48372,00	5,11	0,42
		GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, FI	-	89506,00	0,78	-0,09
		GVC GAESCO SOSTENIBLE ISR, FI	-	17739,00	11,61	0,16
		GVCGAESCO BOLSALIDER, FI	-	18388,00	2,47	0,55
		GVCGAESCO CONSTANTFONS, FI	-	129532,00	3,33	-0,01
		GVCGAESCO EMERGENTFOND, FI	-	20836,00	5,00	-0,23
		GVCGAESCO FONDO DE FONDOS, FI	-	29603,00	5,20	0,11
		GVCGAESCO FONDO FONDTESORO COR-	-	5001,00	8,70	0,06
		GVCGAESCO JAPON, FI	-	14723,00	1,76	1,03
		GVCGAESCO MULTINACIONAL, FI	-	13473,00	4,97	-1,02
		GVCGAESCO PATRIMONIALISTA, FI	-	70275,00	1,86	-0,09
		GVCGAESCO SMALL CAPS, FI	-	44770,00	0,80	-0,36
		GVCGAESCO T.F.T., FI	-	31215,00	2,35	0,63
		IM 93 RENTA, FI	-	205,00	3,05	-0,60
		NOVAFONDISA, FI	-	10895,00	7,41	0,02
		ROBUST RENTA VARIABLE MIXTA INTERN-	-	16271,00	10,67	1,19
		TRAMONTANA RETORNO ABSOLUTO AU-	-	3407,00	10,85	-0,32
IBERCAJA	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA 2024 GARANTIZADO, FI	-	24032,00	1,21	-0,07
		IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-2,FI	-	30284,00	2,46	-0,05
		IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-3, FI	-	97227,00	1,35	-0,04
		IBERCAJA 2025 GARANTIZADO 2, FI	-	114733,00	1,42	-0,07
		IBERCAJA 2025 GARANTIZADO, FI	-	103393,00	1,72	-0,04
		IBERCAJA 2025 GARANTIZADO-3, FI	-	25173,00	11,41	0,00
		IBERCAJA AHORRO DINAMICO, FI	-	418648,00	6,27	0,09
		IBERCAJA AHORRO, FI	-	69894,00	11,74	-0,07
		IBERCAJA ALL STAR, FI	-	292915,00	10,37	-0,08
		IBERCAJA ALPHA, FI	-	441867,00	5,56	4,39
		IBERCAJA BOLSA EUROPA, FI	-	165963,00	8,94	1,66

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% sPat. Valores representativos de deuda ³	% sPat. Instrumentos de patrimonio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Adq. temporal activos ³	% sPat. Otros	% sPat. Valores representativos de deuda ³	% sPat. Instrumentos de patrimonio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Otros
0,00	37,64	7,61	9,50	18,30	-0,01	37,64	0,00	16,83	2,44	0,00	0,00	-0,74	0,00
0,00	26,59	20,10	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	32,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	17,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,22	0,00	6,77	0,00	0,00	0,00
0,00	11,56	21,31	0,00	11,38	-0,03	7,74	0,00	19,57	15,70	3,42	0,00	-1,43	0,00
0,00	15,65	0,00	2,77	10,96	0,00	15,65	0,00	1,04	0,00	51,30	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,09	0,00	0,00	82,52	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	0,00	91,52	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	3,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,79	75,38	2,96	0,00	-2,31	0,00
0,00	69,68	3,43	0,00	0,00	-0,16	69,68	0,00	2,26	7,91	0,00	0,00	0,06	0,00
0,00	48,67	2,06	0,00	17,27	-0,08	48,67	0,00	11,20	3,94	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	8,88	34,90	0,00	0,00	0,00	8,88	0,00	0,00	41,10	0,00	0,00	-0,33	0,00
0,00	0,00	21,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,90	9,80	0,00	0,00	0,00
0,00	5,82	6,08	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	47,84	9,55	14,08	0,00	0,00	0,00
0,00	1,97	0,96	0,00	6,98	0,00	0,00	0,00	27,20	22,50	3,06	0,00	-0,01	0,00
0,00	0,00	3,71	0,00	2,64	0,00	0,00	0,00	8,37	60,90	7,16	0,00	-0,04	0,00
0,00	3,10	0,00	0,00	24,61	0,00	0,00	0,00	60,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	13,46	0,94	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	23,80	0,00	59,46	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	10,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,06	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	44,81	0,00	4,28	0,00	0,00	44,81	0,00	0,00	0,00	49,04	0,00	0,12	0,00
0,00	11,06	31,16	0,00	0,00	0,00	5,40	0,00	10,13	33,69	5,05	0,00	0,11	0,00
0,00	13,67	14,47	1,73	0,00	0,00	12,83	0,00	2,65	39,87	20,00	0,00	0,02	0,00
0,00	0,00	13,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,32	2,25	0,00	0,00	0,00
0,00	60,10	2,28	0,00	0,00	0,00	57,26	0,00	9,16	9,59	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4,08	18,96	0,00	8,01	0,00	0,00	0,00	18,34	36,87	4,99	0,00	0,00	0,00
0,00	22,46	11,44	0,00	0,00	0,00	22,46	0,00	23,49	23,48	11,75	0,00	0,12	0,00
0,00	36,78	21,72	0,00	0,00	0,00	36,78	0,00	0,00	31,27	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	32,57	0,00	7,08	0,00	0,00	0,00	4,26	50,48	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	8,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,76	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	15,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,68	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	22,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,69	0,00	0,00	0,26	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	22,42	0,00	0,00	0,00	0,00	14,99	0,00	75,46	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00
0,00	36,38	1,17	1,76	26,11	-0,12	30,95	0,00	13,61	8,68	6,68	0,00	0,21	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32	0,00	0,00	0,00
0,00	36,36	2,89	0,00	0,00	0,00	36,36	0,00	11,14	37,83	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	96,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,69	0,00	0,00	0,00	0,00	96,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,89	0,00	-0,20	0,00
0,00	91,24	0,00	0,00	0,00	0,00	91,24	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	0,00	0,00	0,00	97,21	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	11,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,50	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	12,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,71	0,00	0,00	0,08	0,00
0,00	97,55	0,00	0,00	0,00	0,00	97,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	25,90	27,01	1,13	0,00	-0,08	25,66	0,00	5,44	26,61	3,63	0,00	2,93	0,00
0,00	7,06	3,30	0,00	0,00	0,00	7,06	0,00	20,70	56,21	0,00	0,00	0,88	0,00
0,00	50,17	4,28	0,00	0,00	-0,03	50,17	0,00	0,00	30,11	4,63	0,00	0,30	0,00
0,00	98,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,58	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	98,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	88,59	0,00	0,00	0,00	0,00	88,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	13,46	1,65	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	72,81	4,63	0,00	0,00	0,01	0,00
0,00	31,56	0,00	0,00	1,43	0,00	0,00	0,00	55,34	0,00	0,00	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	86,79	0,00	0,00	0,00
0,00	21,07	3,64	1,53	0,00	0,00	19,24	0,00	11,28	51,03	1,83	0,00	-0,34	0,00
0,00	0,00	8,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,54	0,00	0,00	-0,05	0,00

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

jun.-17

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	38985,00	14,73	0,55
		IBERCAJA BOLSA USA, FI	-	27115,00	2,91	0,38
		IBERCAJA BOLSA, FI	-	99958,00	4,05	1,15
		IBERCAJA BP GLOBAL BONDS, FI	-	196779,00	13,03	-0,04
		IBERCAJA BP RENTA FIJA, FI	-	1653317,00	5,13	-0,07
		IBERCAJA BP SELECCION GLOBAL, FI	-	329897,00	26,04	1,27
		IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 2, FI	-	15737,00	1,76	-0,11
		IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 3, FI	-	13352,00	1,77	-0,11
		IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 4, FI	-	33197,00	2,57	-0,04
		IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 5, FI	-	51062,00	1,11	-0,07
		IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO, FI	-	55316,00	2,05	-0,11
		IBERCAJA CONSERVADOR, FI	-	27349,00	1,01	-0,02
		IBERCAJA CRECIMIENTO DINAMICO, FI	-	1163814,00	18,28	-0,24
		IBERCAJA DIN, FI	-	404473,00	9,95	-0,10
		IBERCAJA DIVIDENDO, FI	-	159140,00	5,79	1,49
		IBERCAJA DOLAR, FI	-	204864,00	7,90	-0,14
		IBERCAJA EMERGENTES, FI	-	16054,00	6,83	-0,01
		IBERCAJA EUROPA GARANTIZADO, FI	-	21479,00	1,52	-0,11
		IBERCAJA EUROPA STAR, FI	-	80629,00	9,98	-0,17
		IBERCAJA FINANCIERO, FI	-	19675,00	6,61	1,41
		IBERCAJA FLEXIBLE EUROPA 10-40, FI	-	124063,00	17,96	-0,61
		IBERCAJA FLEXIBLE EUROPA 50-80, FI	-	74516,00	5,98	0,93
		IBERCAJA FONDTESORO CORTO PLAZO, -	-	103750,00	1,80	-0,09
		IBERCAJA FUTURO, FI	-	59371,00	2,98	-0,12
		IBERCAJA GESTION EUROPA, FI	-	8004,00	2,14	-0,06
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 5, FI	-	43994,00	1,49	-0,10
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 6, FI	-	43709,00	1,82	-0,09
		IBERCAJA GLOBAL BRANDS, FI	-	203227,00	14,12	-0,71
		IBERCAJA HIGH YIELD, FI	-	85242,00	6,15	-0,17
		IBERCAJA HORIZONTE, FI	-	57298,00	6,70	-0,08
		IBERCAJA INTERNACIONAL, FI	-	6635,00	3,19	-0,19
		IBERCAJA JAPON, FI	-	14107,00	9,77	3,23
		IBERCAJA MIXTO FLEXIBLE 15, FI	-	1127150,00	12,07	0,29
		IBERCAJA NUEVAS OPORTUNIDADES, FI	-	73391,00	7,04	0,29
		IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI	-	1218001,00	12,83	-0,05
		IBERCAJA PATRIMONIO DINAMICO, FI	-	277155,00	4,02	-0,01
		IBERCAJA PETROQUIMICO, FI	-	18771,00	6,96	0,57
		IBERCAJA PLUS, FI	-	1028245,00	5,93	-0,05
		IBERCAJA PREMIER, FI	-	15387,00	4,75	-0,13
		IBERCAJA RENTA FIJA 2021, FI	-	12787,00	1,95	-0,12
		IBERCAJA RENTA FIJA 2024, FI	-	58623,00	1,33	-0,04
		IBERCAJA RENTA INTERNACIONAL, FI	-	24437,00	8,50	0,13
		IBERCAJA SANIDAD, FI	-	203810,00	16,54	-0,82
		IBERCAJA SECTOR INMOBILIARIO, FI	-	27371,00	10,54	1,09
		IBERCAJA SELECCION BOLSA, FI	-	110294,00	3,73	0,01
		IBERCAJA SELECCION CAPITAL, FI	-	15047,00	5,74	-0,07
		IBERCAJA SELECCION RENTA FIJA, FI	-	452922,00	3,23	-0,01
		IBERCAJA SELECCION RENTA INTERNACIONAL, FI	-	144548,00	8,31	-0,03
		IBERCAJA SMALL CAPS, FI	-	207559,00	12,38	0,13
		IBERCAJA TECNOLOGICO, FI	-	102072,00	9,92	-0,58
		IBERCAJA UTILITIES, FI	-	17908,00	11,32	2,09
IMANTIA CAPITAL	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 202	-	19543,00	4,44	-4,60
		ABANCA GARANTIZADO RENTAS ANUAL	-	270605,00	3,39	-1,27
		ABANCA GESTION, FI	ABANCA GE:	3521,00	10,86	-0,14
			ABANCA GE:	337574,00	13,63	-3,13
			ABANCA GE:	6173,00	27,39	0,03
			ABANCA GE:	42632,00	12,25	0,62
			ABANCA GE:	0,00	#iDIV/0!	#iDIV/0!
		ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	682635,00	23,23	0,11

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior								Cartera Exterior					
	% sPat. Valores representativos de deuda ³	% sPat. Instrumentos de patrimonio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Adq. temporal activos ³	% sPat. Otros	% sPat. Valores representativos de deuda ³	% sPat. Instrumentos de patrimonio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Otros	
0,00	0,00	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,65	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	96,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	94,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,17	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,94	0,00	4,11	0,00	0,00	2,43	0,00	0,62	0,00	63,92	0,00	0,10	0,00	
0,00	93,57	0,00	0,00	0,00	3,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,63	0,00	
0,00	95,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,01	0,00	
0,00	79,05	0,00	0,00	18,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	88,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,64	0,00	
0,00	14,99	0,00	0,00	0,73	0,00	14,26	0,00	83,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	9,80	3,11	1,59	0,09	0,00	0,21	0,00	57,56	9,78	0,00	0,00	0,03	0,00	
0,00	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	11,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,88	0,00	0,00	-0,03	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,24	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	0,00	0,00	93,18	0,00	0,00	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	15,23	0,00	
0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,68	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	15,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,85	0,00	0,00	-0,06	0,00	
0,00	17,92	7,66	0,00	0,00	0,00	8,06	0,00	35,32	21,74	0,00	0,00	-0,01	0,00	
0,00	0,68	39,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,37	24,09	0,00	0,00	-0,03	0,00	
0,00	74,82	0,00	0,00	0,00	0,00	19,47	0,00	23,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	14,07	0,00	0,00	1,69	0,00	0,00	0,00	81,39	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	97,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	94,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,95	0,00	
0,00	96,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,19	0,00	
0,00	0,00	3,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,55	0,00	0,00	-0,01	0,00	
0,00	2,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,92	0,00	4,96	0,00	0,00	0,00	
0,00	34,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,03	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	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	8,51	0,00	0,00	0,00	0,00	8,51	0,00	0,00	75,64	2,87	0,00	-0,01	0,00	
0,00	5,80	0,53	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	78,46	2,71	0,00	0,00	-0,05	0,00	
0,00	0,00	14,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,43	1,80	0,00	0,00	0,00	
0,00	50,76	0,00	0,00	1,23	0,00	0,00	0,00	35,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	5,94	0,67	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	86,16	2,47	0,00	0,00	0,01	0,00	
0,00	0,00	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	4,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	52,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	70,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,06	26,49	0,00	0,00	-0,01	0,00	
0,00	0,00	1,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,49	0,00	0,00	-0,04	0,00	
0,00	0,00	19,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,35	0,00	0,00	-0,01	0,00	
0,00	0,00	0,00	92,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,33	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	92,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,27	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	91,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,33	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	90,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,34	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	21,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,34	0,00	0,00	-0,02	0,00	
0,00	1,96	2,21	0,00	0,00	0,00	1,96	0,00	0,00	86,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	16,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,82	0,00	0,00	-0,04	0,00	
0,00	97,25	0,00	0,00	0,00	2,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	35,06	0,00	0,00	0,00	0,62	0,00	0,00	62,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	4,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,62	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,29	0,00	14,66	0,00	0,09	0,00	0,00	2,98	0,00	70,55	0,00	-0,08	0,00	
0,00	0,00	0,00	18,07	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	54,51	0,00	-0,05	0,00	
0,00	1,18	0,00	10,15	0,00	0,11	0,00	0,00	2,60	0,00	73,22	0,00	-0,13	0,00	
#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	
0,00	15,45	0,00	2,88	21,49	0,88	0,00	0,00	29,84	0,00	5,07	0,00	1,05	0,00	

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

jun.-17

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	308600,00	28,99	-2,14
		ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI	-	27243,00	19,99	0,59
		ABANCA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	14172,00	1,84	1,77
		ABANCA RENTA VARIABLE EUROPA, FI	-	16034,00	2,01	1,31
		ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI	-	15723,00	11,24	0,61
		CCM FONDEPOSITO, FI	-	5317,00	11,35	0,04
		FONDO 3 DEPOSITO, FI	-	22119,00	30,48	0,29
		FONDO 3 RENTA FIJA, FI	-	18403,00	3,11	0,03
		IMANTIA GLOBAL MODERADO, FI	-	5673,00	7,67	0,58
		IMANTIA CORTO PLAZO, FI	-	121274,00	37,86	-0,23
		IMANTIA DECIDIDO, FI	-	26889,00	28,50	0,22
		IMANTIA DEUDA SUBORDINADA, FI	-	16571,00	8,98	-0,44
		IMANTIA FLEXIBLE, FI	-	21220,00	0,60	0,62
		IMANTIA FONDEPOSITO, FI	-	466869,00	3,17	0,28
		IMANTIA GLOBAL CONSERVADOR, FI	-	13218,00	12,72	-3,21
		IMANTIA IBEX 35, FI	-	3847,00	3,85	0,75
		IMANTIA REITS GLOBAL, FI	-	276,00	4,64	0,09
		IMANTIA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	108377,00	31,62	-2,93
		IMANTIA RV IBERIA, FI	-	34185,00	3,51	1,56
		IMANTIA RV ZONA EURO, FI	-	12377,00	2,01	2,18
INTERBROKERS	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	INTERVALOR ACCIONES INTERNACIONAL	-	5725,00	3,74	5,48
		INTERVALOR BOLSA MIXTO FI	-	8073,00	16,21	0,06
		INTERVALOR FONDOS, FI	-	4065,00	13,37	-4,26
		INTERVALOR RENTA MIXTO, FI	-	4337,00	13,48	-0,12
		LAGUNA NEGRA, FI	-	4308,00	14,20	-2,40
J.P.MORGAN CHASE	JPMORGAN GESTION, SGIIC, S.A.	RV EUROPA, FI (EN LIQUIDACION)	-	177,00	11,02	88,98
JULIUS BAER	JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.	JB INVERSIONES, FI	-	72281,00	16,74	0,65
		TEMPERANTIA FI	-	6753,00	22,02	-2,76
KUTXABANK	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	FON FINECO BEST, FI	-	27679,00	56,92	5,96
		FON FINECO DINERO, FI	-	107193,00	67,01	-2,95
		FON FINECO EUROLIDER, FI	-	138366,00	23,68	-10,82
		FON FINECO GESTION II, FI	-	61809,00	68,82	0,37
		FON FINECO GESTION, FI	-	348362,00	44,22	1,09
		FON FINECO INTERES FI	-	12540,00	5,15	-0,08
		FON FINECO INVERSIÓN RESPONSABLE F	-	10362,00	16,12	0,02
		FON FINECO INVERSION, FI	-	31383,00	9,49	1,05
		FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	240433,00	36,44	-3,08
		FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONA	-	681889,00	23,87	-0,45
		FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI	-	348620,00	46,12	-0,32
		FON FINECO VALOR, FI	-	34195,00	10,96	2,22
		FON-FINECO I, FI	-	95019,00	43,78	0,76
		MILLENIUM FUND II, FI	-	77900,00	43,05	0,89
		MILLENIUM FUND, FI	-	62881,00	50,69	-0,84
		MULTIFONDO AMERICA, FI	-	56414,00	6,23	1,60
		MULTIFONDO EUROPA, FI	-	121776,00	6,00	0,57
	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI	-	981846,00	4,50	0,34
		KUTXABANK BOLSA EEUU, FI	-	489231,00	13,21	1,95
		KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI	-	160721,00	7,41	-0,01
		KUTXABANK BOLSA EUROZONA, FI	-	493941,00	5,57	0,79
		KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	244886,00	4,62	0,19
		KUTXABANK BOLSA JAPON, FI	-	183551,00	7,74	3,77
		KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOMIA, -	-	38056,00	11,69	1,97
		KUTXABANK BOLSA SECTORIAL, FI	-	178787,00	4,00	2,89
		KUTXABANK BOLSA, FI	-	91198,00	7,87	1,12
		KUTXABANK BONO, FI	-	1183806,00	2,70	0,03
		KUTXABANK DIVIDENDO, FI	-	846618,00	6,99	1,03
		KUTXABANK EURIBOR 2, FI	-	55603,00	4,20	-2,17
		KUTXABANK EURIBOR 3, FI	-	297,00	198,36	-526,67
		KUTXABANK EURIBOR, FI	-	115891,00	2,90	-1,74

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% sPat. Valores representativos de deuda ³	% sPat. Instrumentos de patrimonio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Adq. temporal activos ³	% sPat. Otros	% sPat. Valores representativos de deuda ³	% sPat. Instrumentos de patrimonio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Otros
0,00	8,70	0,00	1,99	0,00	0,97	0,00	0,00	51,13	0,00	9,02	0,00	1,34	0,00
0,00	6,29	0,51	2,19	0,00	0,46	0,00	0,00	62,36	4,86	1,72	0,00	1,05	0,00
0,00	0,00	77,64	3,32	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	15,37	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	6,57	6,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,16	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4,94	2,43	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	45,34	31,39	2,32	0,00	0,93	0,00
0,00	26,35	0,00	0,14	62,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	18,10	0,00	0,03	51,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	73,02	0,00	2,36	0,00	0,00	0,00	0,00	21,47	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
0,00	2,22	0,00	11,01	0,00	0,12	0,00	0,00	3,55	0,00	74,99	0,00	-0,14	0,00
0,00	12,30	0,00	2,64	8,67	1,65	0,00	0,00	30,24	0,00	5,35	0,00	1,53	0,00
0,00	0,00	0,00	16,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,16	0,00	0,00	0,00
0,00	6,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,96	0,00	24,32	0,00	0,00	0,00
0,00	1,97	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00	0,00	22,16	1,96	72,69	0,00	-0,24	0,00
0,00	13,08	0,00	0,00	83,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1,59	0,00	11,53	0,00	0,11	0,00	0,00	3,05	0,00	74,31	0,00	-0,10	0,00
0,00	0,00	88,02	7,45	0,00	-0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	95,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	1,20	0,00	0,00	52,73	0,00	8,60	0,00	0,78	0,00
0,00	0,00	79,31	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	15,53	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	6,37	2,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,05	0,00	0,00	0,03	0,00
0,00	0,00	24,70	2,18	0,00	-0,10	0,00	0,00	0,00	60,63	3,46	0,00	-0,08	0,00
0,00	9,91	11,45	6,84	26,04	-0,09	8,67	0,00	7,40	22,12	0,12	0,00	-0,07	0,00
0,00	0,00	0,00	46,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,46	0,00	0,00	0,00
0,00	34,68	10,77	2,72	27,46	-0,04	29,97	0,00	9,19	0,30	1,63	0,00	-0,07	0,00
0,00	2,52	43,35	5,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,44	3,72	0,00	-0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	13,12	2,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,91	38,91	0,00	0,00	-0,03	0,00
0,00	5,53	4,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,13	0,00	0,00	-0,03	0,00
0,00	16,35	0,00	0,00	25,31	-0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,04	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	35,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	53,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,22	0,00	0,00	0,00	15,13	0,00
0,00	8,14	0,00	0,00	22,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
0,00	10,18	0,00	0,00	43,81	0,00	0,00	0,00	1,49	0,00	0,00	0,00	-0,79	0,00
0,00	94,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,24	26,34	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	8,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,49	0,00	0,00	13,87	0,00
0,00	0,00	0,00	29,16	8,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,17	0,00	-0,02	0,00
0,00	0,16	0,00	0,00	3,38	0,00	0,00	0,00	70,11	0,00	1,54	0,00	1,39	0,00
0,00	1,65	0,00	0,00	45,21	0,00	0,00	0,00	7,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	17,90	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	68,99	0,00	0,00	-0,06	0,00
0,00	0,00	12,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	8,60	0,00	0,04	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,13	0,00	0,00	0,00	-0,07	0,00
0,00	15,15	0,00	0,00	35,01	0,00	14,31	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	91,89	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	93,53	0,00	-0,10	0,00
0,00	82,86	0,00	0,00	1,63	0,00	5,60	0,00	10,60	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	0,00	76,39	8,53	0,00	-0,07	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,58	0,00	0,02	0,00
0,00	0,00	13,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,60	2,92	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	95,22	0,00	-0,02	0,00
0,00	80,87	0,00	0,00	0,00	0,00	6,54	0,00	0,00	0,00	8,25	0,00	-0,62	0,00
0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,43	7,99	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	93,12	0,00	-0,01	0,00
0,00	0,00	89,59	0,00	0,00	-0,06	0,00	0,00	0,00	1,48	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	33,45	0,00	0,00	0,00	0,00	3,80	0,00	58,24	0,00	5,57	0,00	0,01	0,00
0,00	0,00	20,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,06	4,85	0,00	-0,05	0,00
0,00	95,66	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,09	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,86	0,00

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

jun.-17

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		KUTXABANK FONDO SOLIDARIO, FI	-	19511,00	11,53	5,52
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2, FI	-	46265,00	6,75	-4,60
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2021	-	98662,00	2,33	-0,24
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2021	-	69848,00	4,81	-2,79
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2021	-	77743,00	6,17	-4,01
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 3, FI	-	21768,00	4,22	-2,15
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EUR	-	51232,00	12,87	-7,07
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EUR	-	99267,00	8,64	-6,73
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EUR	-	11677,00	14,19	-6,93
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA, FI	-	112894,00	4,06	-2,58
		KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSIÓN	-	64717,00	12,99	0,85
		KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMONIO	-	1209539,00	2,86	0,16
		KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO	-	326037,00	4,82	0,22
		KUTXABANK HORIZONTE 2017 I, FI	-	44400,00	1,74	-0,12
		KUTXABANK HORIZONTE 2017 II, FI	-	21355,00	17,59	-0,12
		KUTXABANK HORIZONTE 2017 III, FI	-	6728,00	18,23	-0,14
		KUTXABANK HORIZONTE 95/2018 PLUS,	-	5528,00	18,49	-0,06
		KUTXABANK HORIZONTE EUROPA 2021,	-	11131,00	7,02	-4,95
		KUTXABANK HORIZONTE EUROPA PLUS,	-	31787,00	8,20	-7,13
		KUTXABANK MONETARIO, FI	-	99162,00	6,71	-0,01
		KUTXABANK MULTIESTRATEGIA, FI	-	188228,00	8,43	-5,04
		KUTXABANK RENTA FIJA CORTO, FI	-	416922,00	4,72	0,00
		KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, FI	-	31248,00	4,96	0,00
		KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO,	-	626587,00	5,38	0,18
		KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI	-	427301,00	3,54	-0,14
		KUTXABANK RENTAS ABRIL 2021, FI	-	44048,00	4,07	-0,07
		KUTXABANK RENTAS ENERO 2022, FI	-	27356,00	3,28	-0,08
		KUTXABANK RENTAS OCTUBRE 2018, FI	-	119348,00	8,92	-0,03
		KUTXABANK RENTAS OCTUBRE 2019, FI	-	96717,00	3,27	-0,05
		KUTXABANK RENTAS OCTUBRE 2020, FI	-	67383,00	4,54	-0,08
		KUTXABANK RF ABRIL 2020, FI	-	202817,00	3,36	-0,04
		KUTXABANK RF CARTERAS, FI	-	1408120,00	3,35	-0,02
		KUTXABANK RF ENERO 2018, FI	-	236073,00	7,21	-0,04
		KUTXABANK RF ENERO 2022, FI	-	38416,00	1,76	-0,07
		KUTXABANK RF HORIZONTE 2, FI	-	91682,00	2,16	-0,03
		KUTXABANK RF HORIZONTE 3, FI	-	100755,00	1,14	-0,01
		KUTXABANK RF HORIZONTE, FI	-	119891,00	2,10	-0,04
		KUTXABANK RF OCTUBRE 2020, FI	-	215327,00	1,74	-0,05
		KUTXABANK TRANSITO, FI	-	107011,00	0,70	-0,01
LA CAIXA	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SC	30-70 INVERSIÓN, FI	-	3766,00	7,18	0,15
		ALBUS, FI	-	3110255,00	5,43	2,15
		CAIXABANK AHORRO, FI	-	2188199,00	3,70	0,17
		CAIXABANK BOLSA ALL CAPS ESPAÑA, F	-	163622,00	9,51	0,86
		CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA	-	218655,00	8,27	1,16
		CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI	-	98996,00	12,66	5,93
		CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 2017, FI	-	14316,00	27,19	-0,28
		CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 2019, FI	-	39669,00	2,47	-0,07
		CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI	-	388959,00	4,64	-2,48
		CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI	-	85370,00	5,53	0,73
		CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI	-	51940,00	6,29	3,48
		CAIXABANK BOLSA GESTION SUIZA, FI	-	108340,00	13,48	1,45
		CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI	-	277469,00	3,72	1,02
		CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI	-	351531,00	3,00	1,45
		CAIXABANK BOLSA RENTAS, FI	-	109516,00	10,38	1,11
		CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI	-	17574,00	4,38	-0,15
		CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENCIAS	-	265320,00	5,59	-1,66
		CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA,	-	604275,00	3,73	-0,32
		CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL,	-	455641,00	3,90	0,36
		CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, F	-	57604,00	4,04	0,41

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% sPat. Valores representativos de deuda ³	% sPat. Instrumentos de patrimonio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Adq. temporal activos ³	% sPat. Otros	% sPat. Valores representativos de deuda ³	% sPat. Instrumentos de patrimonio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Otros
0,00	23,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,35	0,00	0,00	0,00
0,00	93,96	0,00	0,00	0,00	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,19	0,00
0,00	97,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	95,74	0,00	0,00	0,00	2,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	94,05	0,00	0,00	0,00	3,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	95,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,43	0,00
0,00	87,94	0,00	0,00	0,00	6,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	91,90	0,00	0,00	0,00	6,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	86,00	0,00	0,00	0,00	6,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,37	0,00	0,00	0,00	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,28	0,00
0,00	0,00	0,00	65,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,73	0,00	-0,06	0,00
0,00	16,42	0,00	56,09	3,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,69	0,00	0,01	0,00
0,00	6,49	0,00	59,17	4,91	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	24,18	0,00	0,01	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	82,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	81,91	0,00	0,00	0,00	0,00	29,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	81,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	94,73	0,00	0,00	0,00	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	92,29	0,00	0,00	0,00	6,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	74,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6,38	0,00	0,18	0,00	0,00	6,38	0,00	0,00	0,00	90,05	0,00	0,00	0,00
0,00	40,55	0,00	0,00	7,20	0,00	0,00	0,00	47,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	54,95	0,00	0,00	4,80	0,00	0,00	0,00	35,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	28,71	0,00	0,00	0,00	0,00	5,27	0,00	63,48	0,00	2,23	0,00	0,03	0,00
0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,57	0,00	0,00	0,00
0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	91,10	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	96,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	95,54	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	96,68	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	45,12	0,00	0,00	6,75	0,00	1,42	0,00	42,67	0,00	2,13	0,00	0,00	0,00
0,00	92,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,31	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	97,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,94	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	98,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	95,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1,29	0,00	5,31	0,00	0,00	0,00	39,46	7,27	39,33	0,00	0,01	0,00
0,00	2,47	3,15	0,00	2,73	-0,02	0,00	0,00	9,74	37,38	36,88	0,00	0,09	0,00
0,00	9,86	0,00	0,00	3,02	0,00	0,00	0,00	75,54	0,00	7,71	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	88,96	0,00	0,00	-0,08	0,00	0,00	0,00	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	5,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,11	0,00	0,00	-0,05	0,00
0,00	0,00	81,99	0,00	0,00	-0,58	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	0,00	0,00	0,00	73,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,61	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	93,95	0,00	0,00	-0,06	0,00	0,00	0,00	3,95	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	18,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,41	0,00	0,00	-0,05	0,00
0,00	0,00	14,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,66	0,00	0,00	-0,10	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,17	0,00	0,00	-0,09	0,00
0,00	0,00	95,30	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	10,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,33	0,00	0,00	-0,04	0,00
0,00	0,00	5,59	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	83,01	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	95,77	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,04	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	96,62	0,00	-0,03	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,74	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	95,59	0,00	-0,04	0,00

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

jun.-17

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI -		44516,00	4,05	-0,04
		CAIXABANK BOLSA SMALL CAPS EURO, F -		102976,00	1,12	0,35
		CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERT -		19262,00	30,95	4,62
		CAIXABANK BOLSA USA, FI -		44876,00	3,17	3,54
		CAIXABANK CARTERA BOLSA, FI -		8435,00	9,27	4,87
		CAIXABANK CARTERA GLOBAL, FI -		9421,00	2,03	-1,65
		CAIXABANK CARTERA RENTA ACTIVA, FI -		10187,00	3,62	1,42
		CAIXABANK COMUNICACIONES, FI -		173513,00	5,63	1,25
		CAIXABANK CRECIMIENTO, FI -		2698134,00	13,90	1,64
		CAIXABANK DESTINO 2022, FI -		137815,00	10,56	-1,37
		CAIXABANK DESTINO 2030, FI -		30720,00	15,28	-2,33
		CAIXABANK DESTINO 2040, FI -		10065,00	11,39	-1,41
		CAIXABANK DESTINO 2050, FI -		7936,00	5,87	-1,58
		CAIXABANK DIVERSIFICADO CONSERVAI -		450327,00	5,41	0,58
		CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, -		11696,00	11,78	1,46
		CAIXABANK DP ABRIL 2021, FI -		11819,00	1,21	-0,13
		CAIXABANK DP INFLACION 2024, FI -		20580,00	1,13	-0,11
		CAIXABANK DP JULIO 2018, FI -		24776,00	1,30	-0,08
		CAIXABANK EQUILIBRIO, FI -		6293345,00	7,34	1,32
		CAIXABANK ESPAÑA RENTA FIJA 2019, F -		84180,00	1,08	-0,12
		CAIXABANK ESPAÑA RENTA FIJA 2022, F -		41392,00	1,08	-0,10
		CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI -		49957,00	5,82	-2,83
		CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCIO -		19085,00	7,74	0,57
		CAIXABANK FONDOS TESORO LARGO PLAZ -		100535,00	0,88	0,04
		CAIXABANK GARANTIA ENERO 2018, FI -		8255,00	1,04	-0,12
		CAIXABANK GESTION 25, FI -		181244,00	5,76	1,71
		CAIXABANK GESTION 50, FI -		52748,00	18,54	2,40
		CAIXABANK GESTION ALFA, FI -		44768,00	12,49	8,06
		CAIXABANK GESTION TOTAL, FI -		249456,00	8,42	3,54
		CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI -		14560,00	5,84	0,50
		CAIXABANK HORIZONTE ENERO 2018 II, -		58813,00	1,20	-0,08
		CAIXABANK HORIZONTE ENERO 2018, FI -		91245,00	1,24	-0,09
		CAIXABANK INTERES 3, FI -		340054,00	25,16	0,05
		CAIXABANK ITER, FI -		5475580,00	4,70	1,51
		CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, -		5022487,00	2,42	-0,04
		CAIXABANK MULTIDIVISA, FI -		10818,00	21,79	2,06
		CAIXABANK MULTISALUD, FI -		534592,00	6,63	1,70
		CAIXABANK OBJETIVO BOLSA ESPAÑA 2, -		43249,00	1,24	-14,04
		CAIXABANK OPORTUNIDAD, FI -		494235,00	19,41	3,46
		CAIXABANK RENTA FIJA 2018, FI -		36143,00	1,55	-0,09
		CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD I -		42149,00	3,88	0,39
		CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, -		186216,00	3,40	0,19
		CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI -		136320,00	5,87	-0,13
		CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI -		1730923,00	6,62	0,20
		CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION EME -		7814,00	5,04	-0,50
		CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLO -		106203,00	4,47	0,96
		CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION HIGI -		454793,00	6,34	-1,05
		CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, -		54201,00	1,99	0,31
		CAIXABANK RENTAS 2017, FI -		99130,00	1,28	-0,05
		CAIXABANK RENTAS 2018, FI -		55772,00	1,32	-0,08
		CAIXABANK RENTAS ABRIL 2020, FI -		139878,00	1,11	-0,09
		CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021 II, FI -		43271,00	1,19	-0,10
		CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021, FI -		150802,00	1,16	-0,09
		CAIXABANK RENTAS ENERO 2018, FI -		304274,00	1,19	-0,07
		CAIXABANK RENTAS EURIBOR 2, FI -		2030780,00	1,19	-3,80
		CAIXABANK RENTAS EURIBOR, FI -		2243442,00	1,11	-5,88
		CAIXABANK RENTAS JULIO 2019, FI -		202173,00	1,15	-0,10
		CAIXABANK RENTAS OCTUBRE 2018, FI -		569985,00	1,16	-0,07
		CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA, FI -		54097,00	6,28	0,59

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% sPat. Valores representativos de deuda ³	% sPat. Instrumentos de patrimonio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Adq. temporal activos ³	% sPat. Otros	% sPat. Valores representativos de deuda ³	% sPat. Instrumentos de patrimonio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Otros
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,98	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	17,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,30	0,00	0,00	-0,02	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,40	0,00	29,09	0,00	-0,06	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,31	0,00	9,94	0,00	0,04	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	85,95	0,00	-0,06	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65	0,00	-0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	95,01	0,00	-0,03	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,16	0,00	0,00	-0,04	0,00
0,00	8,39	0,09	0,80	1,90	0,00	4,08	0,00	22,14	3,65	47,50	0,00	-0,02	0,00
0,00	7,26	0,00	0,00	0,00	0,00	7,26	0,00	0,00	0,00	83,57	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	87,06	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	90,04	0,00	-0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,71	0,00	0,00	0,00
0,00	1,72	0,00	0,00	13,57	0,00	0,00	0,00	28,75	2,34	47,67	0,00	-0,04	0,00
0,00	0,00	0,00	13,77	8,55	0,00	0,00	0,00	12,58	5,99	45,95	0,00	-0,09	0,00
0,00	98,91	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	98,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	7,31	0,20	0,52	0,83	0,00	0,87	0,00	31,69	3,31	47,50	0,00	-0,01	0,00
0,00	82,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	82,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	7,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,29	5,96	0,00	0,00	0,04	0,00
0,00	6,22	0,83	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	45,61	0,50	38,57	0,00	-0,03	0,00
0,00	92,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,42	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
0,00	11,80	1,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,77	18,26	7,02	0,00	0,10	0,00
0,00	18,50	0,29	0,00	0,76	-0,01	3,79	0,00	47,49	2,66	9,42	0,00	-0,05	0,00
0,00	0,00	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,17	0,00	0,00	0,29	0,00
0,00	5,17	3,13	0,00	3,19	-0,02	0,00	0,00	32,45	37,94	6,13	0,00	0,06	0,00
0,00	0,00	0,00	8,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,27	0,00	-0,03	0,00
0,00	68,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	94,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	8,58	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	66,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	10,95	1,54	0,59	2,74	-0,01	0,00	0,00	43,85	18,05	15,98	0,00	0,10	0,00
0,00	18,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	42,04	0,00	34,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,08	0,00
0,00	0,00	3,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,21	0,00	0,00	-0,02	0,00
0,00	58,63	0,00	0,00	0,00	7,29	0,00	0,00	42,09	0,00	0,00	0,00	4,79	0,00
0,00	5,23	0,16	0,00	1,53	-0,02	3,03	0,00	8,43	4,46	57,36	0,00	-0,02	0,00
0,00	80,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	8,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,71	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
0,00	3,99	0,00	0,00	1,42	0,00	0,00	0,00	91,02	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	13,01	0,00	0,00	2,81	-0,01	0,00	0,00	77,40	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	0,00	95,51	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	94,64	0,00	-0,07	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,76	0,00	-0,05	0,00
0,00	9,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,61	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
0,00	9,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	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	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	98,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,47	0,00	0,00	0,00	1,97	0,00	0,00	1,64	0,00	0,00	0,00	1,53	0,00
0,00	96,71	0,00	0,00	0,00	2,97	0,00	0,00	2,69	0,00	0,00	0,00	2,39	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	98,91	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	6,02	0,00	9,24	0,00	0,00	0,00	0,00	77,83	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00

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

jun.-17

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, F -		258039,00	3,36	-0,10
		CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSO -		878943,00	1,95	-2,20
		CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI -		1109341,00	6,62	-0,50
		CAIXABANK VALOR 100/30 EUROS TOXX -		130204,00	1,18	-2,98
		CAIXABANK VALOR 100/30 EUROS TOXX, -		173754,00	1,15	-4,92
		CAIXABANK VALOR 100/45 EUROS TOXX, -		81274,00	1,08	-8,16
		CAIXABANK VALOR 100/50 EUROS TOXX, -		120132,00	1,39	-5,97
		CAIXABANK VALOR 100/50 IBEX, FI -		67337,00	1,33	-4,45
		CAIXABANK VALOR 90/75 EUROS TOXX 2 -		17168,00	1,31	-7,88
		CAIXABANK VALOR 90/75 EUROS TOXX, f -		44530,00	1,31	-6,92
		CAIXABANK VALOR 95/30 EUROS TOXX, f -		115287,00	1,14	-5,02
		CAIXABANK VALOR 95/50 EUROS TOXX 2 -		165072,00	1,22	-0,96
		CAIXABANK VALOR 95/50 EUROS TOXX 3 -		241954,00	1,20	-1,90
		CAIXABANK VALOR 95/50 EUROS TOXX, f -		44123,00	1,33	-3,28
		CAIXABANK VALOR 95/65 EUROS TOXX, f -		26689,00	1,18	-8,69
		CAIXABANK VALOR 97/20 EUROS TOXX, f -		670399,00	1,17	-3,18
		CAIXABANK VALOR 97/25 EUROS TOXX, f -		53167,00	1,11	-3,99
		CAIXABANK VALOR 97/50 EUROS TOXX 2 -		122213,00	1,16	-9,22
		CAIXABANK VALOR 97/50 EUROS TOXX, f -		163769,00	1,26	-4,42
		CAIXABANK VALOR BOLSA ESPAÑA 2, FI -		8463,00	1,34	-9,24
		CAIXABANK VALOR BOLSA ESPAÑA 3, FI -		13481,00	1,09	-4,65
		CAIXABANK VALOR BOLSA ESPAÑA, FI -		11893,00	1,06	-14,79
		CAIXABANK VALOR BOLSA EURO 2, FI -		55807,00	1,27	-8,00
		CAIXABANK VALOR BOLSA EURO, FI -		40227,00	1,30	-7,51
		INVERTRES FONDO I, FI -		14370,00	0,73	3,90
		MICROBANK FONDO ECOLOGICO, FI -		10247,00	5,78	-0,97
		MICROBANK FONDO ETICO, FI -		50409,00	3,09	0,35
		SEQUEFONDO, FI -		5459,00	8,38	0,35
LIBERBANK	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	LIBERBANK AHORRO, FI -		247003,00	6,26	-2,95
		LIBERBANK CARTERA CONSERVADORA, f -		392328,00	2,08	1,30
		LIBERBANK CARTERA MODERADA, FI -		58408,00	3,18	-0,48
		LIBERBANK CARTERA PRUDENTE, FI -		82471,00	5,04	-1,14
		LIBERBANK CARTERA RENDIMIENTO, FI -		8397,00	4,86	-1,09
		LIBERBANK DINERO, FI -		77095,00	17,05	-0,25
		LIBERBANK ESPAÑA 4 GARANTIZADO, FI -		29983,00	25,80	-8,67
		LIBERBANK GLOBAL, FI -		142946,00	3,73	2,17
		LIBERBANK INVERSION MUNDIAL GARAN -		29539,00	6,74	-1,82
		LIBERBANK MERCADO NEUTRAL, FI -		17192,00	21,76	-0,82
		LIBERBANK MIX-RENTA FIJA, FI -		59197,00	8,44	0,65
		LIBERBANK MIX-RENTA VARIABLE, FI -		10483,00	9,23	2,21
		LIBERBANK OBJETIVO I, FI -		3932,00	3,49	-0,14
		LIBERBANK PLATINUM, FI -		29104,00	7,69	-4,92
		LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZAD -		142138,00	3,78	-2,33
		LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZAD -		57357,00	7,89	-6,66
		LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZAD -		224153,00	3,30	-2,27
		LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZAD -		151262,00	6,51	-5,39
		LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZAD -		66386,00	6,12	-5,15
		LIBERBANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI -		47656,00	6,03	0,24
		LIBERBANK RENTA FIJA III, FI -		17725,00	5,62	-3,66
		LIBERBANK RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI -		19684,00	3,80	2,91
		LIBERBANK RENTA VARIABLE EURO, FI -		12564,00	7,16	-0,17
		LIBERBANK RENTAS, FI -		188856,00	1,43	-0,13
MAGALLANES VALUE INVEST	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A	MAGALLANES EUROPEAN EQUITY FI -		377533,00	12,36	0,34
		MAGALLANES IBERIAN EQUITY FI -		194443,00	15,49	-0,11
		MAGALLANES MICROCAPS EUROPE, FI -		59115,00	14,81	-0,28
MAPFRE	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC	FONDMAPFRE BOLSA AMERICA, FI -		172711,00	2,88	0,88
		FONDMAPFRE BOLSA, FI -		268258,00	3,05	0,63
		FONDMAPFRE DIVERSIFICACION, FI -		103988,00	3,44	0,96
		FONDMAPFRE DIVIDENDO, FI -		74416,00	3,49	0,67

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% sPat. Valores representativos de deuda ³	% sPat. Instrum entos de patrimo nio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Adq. temporal activos ³	% sPat. Otros	% sPat. Valores representativos de deuda ³	% sPat. Instrum entos de patrimo nio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Otros
0,00	2,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2,24	0,00	0,00	0,00	94,50	0,00	0,00	0,00
0,00	2,76	0,00	1,12	0,00	0,00	2,76	0,00	0,00	0,00	96,37	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	4,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,21	0,00	-0,02	0,00
0,00	97,74	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	2,16	0,00	0,00	0,00	1,57	0,00
0,00	95,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,36	0,00	0,00	0,00	3,69	0,00
0,00	95,16	0,00	0,00	0,00	2,95	0,00	0,00	5,42	0,00	0,00	0,00	3,55	0,00
0,00	92,58	0,00	0,00	0,00	2,28	0,00	0,00	7,83	0,00	0,00	0,00	1,90	0,00
0,00	99,95	0,00	0,00	0,00	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,02	0,00
0,00	94,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,74	0,00	0,00	0,00	4,55	0,00
0,00	93,84	0,00	0,00	0,00	1,55	0,00	0,00	7,99	0,00	0,00	0,00	2,23	0,00
0,00	100,86	0,00	0,00	0,00	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,91	0,00
0,00	99,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	-0,37	0,00
0,00	99,35	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	1,14	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00
0,00	98,27	0,00	0,00	0,00	0,38	0,00	0,00	2,20	0,00	0,00	0,00	1,10	0,00
0,00	97,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,23	0,00	0,00	0,00	6,82	0,00
0,00	98,24	0,00	0,00	0,00	0,67	0,00	0,00	1,99	0,00	0,00	0,00	1,11	0,00
0,00	98,27	0,00	0,00	0,00	1,20	0,00	0,00	2,07	0,00	0,00	0,00	1,33	0,00
0,00	100,96	0,00	0,00	0,00	2,65	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	4,22	0,00
0,00	98,54	0,00	0,00	0,00	2,11	0,00	0,00	1,45	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00
0,00	90,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,10	0,00	0,00	0,00	8,50	0,00
0,00	98,68	0,00	0,00	0,00	2,86	0,00	0,00	0,82	0,00	0,00	0,00	1,19	0,00
0,00	83,05	0,00	0,00	0,00	11,70	0,00	0,00	18,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,53	0,00	0,00	0,00	2,86	0,00	0,00	4,19	0,00	0,00	0,00	3,14	0,00
0,00	96,46	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00	4,67	0,00	0,00	0,00	4,86	0,00
0,00	0,00	32,34	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	1,41	17,32	44,24	0,00	0,03	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,24	0,00	-0,05	0,00
0,00	5,69	5,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,89	34,95	0,00	0,00	0,01	0,00
0,00	2,95	5,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,45	5,65	40,36	0,00	0,00	0,00
0,00	31,77	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	64,91	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	8,25	5,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,51	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	91,96	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	10,76	12,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,21	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	4,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,82	0,00	0,00	0,00
0,00	19,20	0,00	0,00	16,86	0,00	12,97	0,00	47,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	57,80	0,00	0,00	16,68	8,40	33,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6,45	14,29	0,00	0,00	0,29	0,00	0,00	32,79	34,14	6,09	0,00	0,05	0,00
0,00	94,02	0,00	0,00	0,00	1,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	9,13	11,31	0,00	11,63	0,00	9,13	0,00	0,00	46,59	0,00	0,00	0,40	0,00
0,00	11,49	7,77	0,00	4,22	0,26	0,00	0,00	48,07	19,06	0,00	0,00	0,05	0,00
0,00	5,18	15,70	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	19,69	47,65	0,00	0,00	0,06	0,00
0,00	96,65	0,00	0,00	0,00	0,00	96,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	19,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	95,24	0,00	0,00	0,00	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,63	0,00	0,00	93,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,94	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	4,86	0,00	0,00	94,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	95,01	0,00	0,00	0,00	4,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	16,02	0,00	0,00	5,25	-0,03	0,00	0,00	67,45	0,00	5,09	0,00	-0,05	0,00
0,00	98,04	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	88,65	0,00	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00	4,36	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	19,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,25	0,00	0,00	0,07	0,00
0,00	31,43	0,00	0,00	6,35	0,00	0,00	0,00	60,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1,87	0,00	0,00	0,00	0,00	85,43	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	54,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,18	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	3,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,63	1,11	0,00	0,06	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,16	2,09	0,00	0,00	0,00
0,00	7,03	35,70	0,00	0,56	0,00	0,00	0,00	17,00	34,95	1,08	0,00	0,00	0,00
0,00	5,03	20,61	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00	18,78	49,80	1,09	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	8,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,20	0,00	0,00	0,00	0,00

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

jun.-17

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		FONDMAPFRE ELECCIÓN DECIDIDA, F.I. -		20841,00	6,54	-0,09
		FONDMAPFRE ELECCION MODERADA, F. -		65986,00	9,90	-0,10
		FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, F.I. -		100847,00	6,28	-0,09
		FONDMAPFRE ESTRATEGIA 35, FI -		62069,00	3,88	-0,18
		FONDMAPFRE GLOBAL, FI -		155476,00	5,25	-0,24
		FONDMAPFRE RENDIMIENTO I, FI -		37806,00	1,18	-0,42
		FONDMAPFRE RENDIMIENTO II, FI -		84929,00	1,22	-0,48
		FONDMAPFRE RENTA CORTO, FI -		121879,00	8,98	-0,38
		FONDMAPFRE RENTA LARGO, FI -		67757,00	1,62	-0,50
		FONDMAPFRE RENTA MEDIO, FI -		88469,00	7,34	-0,37
		FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI -		496793,00	6,36	-0,18
		FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI -		115083,00	6,82	-0,36
		MAPFRE FONDTESORO LARGO PLAZO, F -		482042,00	5,78	-0,10
		MAPFRE PUENTE GARANTIA 1, FI -		6299,00	18,09	-9,67
		MAPFRE PUENTE GARANTIA 12, FI -		32243,00	1,24	-0,24
		MAPFRE PUENTE GARANTIA 4, FI -		57664,00	1,49	-0,17
		MAPFRE PUENTE GARANTIA 5, FI -		8322,00	19,29	-2,90
		MAPFRE PUENTE GARANTIA 7, FI -		42012,00	1,21	-0,17
MEDIOLANUM	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A	COMPROMISO MEDIOLANUM, FI -		3654,00	10,57	-0,10
		MEDIOLANUM ACTIVO, FI -		266427,00	8,29	-0,44
		MEDIOLANUM ALPHA PLUS, FI -		28808,00	13,30	0,23
		MEDIOLANUM CRECIMIENTO, FI -		50832,00	5,23	0,34
		MEDIOLANUM ESPAÑA R.V., FI -		37390,00	1,16	0,68
		MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI -		43146,00	0,32	1,49
		MEDIOLANUM EXCELLENT, FI -		5183,00	8,30	1,60
		MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI -		57336,00	10,73	-1,64
		MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES -		30069,00	19,78	0,64
		MEDIOLANUM PREMIER, FI -		72234,00	7,61	-0,49
		MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI -		26876,00	4,30	1,21
		MEDIOLANUM RENTA, FI -		22727,00	11,56	-0,27
		MEDIOLANUM SMALL & MID CAPS ESPA -		20664,00	1,38	0,56
MERCHBANC	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	FONTALENTO, FI -		302,00	99,70	0,29
		MERCH SELECCIÓN DE FONDOS, FI -		2736,00	17,72	-0,15
		MERCHBANC FONDTESORO CORTO PLA -		5989,00	10,10	-1,77
		MERCH-EUROUNION, FI -		4323,00	14,06	1,33
		MERCHFONDO, FI -		86703,00	4,55	1,39
		MERCH-FONTEMAR, FI -		40522,00	16,23	0,59
		MERCH-OPORTUNIDADES, FI -		6174,00	4,60	0,75
		MERCHRENTA, FI -		12924,00	13,84	-1,15
		MERCH-UNIVERSAL, FI -		34712,00	11,35	0,93
METAGESTION	METAGESTION, S.A., SGIIC	META AMERICA USA, FI -		826,00	4,10	0,87
		META FINANZAS, FI -		2040,00	6,66	0,13
		METAVALOR DIVIDENDO, FI -		25111,00	5,92	0,45
		METAVALOR GLOBAL, FI -		334357,00	6,16	-0,04
		METAVALOR INTERNACIONAL, FI -		53881,00	12,74	0,23
		METAVALOR, FI -		75373,00	19,14	-0,17
MIRABAUD	MIRABAUD ASSET MANAGEMENT (ES	MIRABAUD FUNDS EQUITIES SPAIN, FI (E -		0,00	100,00	0,00
		MIRABAUD SHORT TERM ESPAÑA, FI -		22786,00	10,84	-3,47
		MIRASSET SELECTOR FUND, FI -		5812,00	6,73	1,94
MUTUA MADRILEÑA	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	MUTUAFONDO BOLSA, FI -		71797,00	11,48	3,17
		MUTUAFONDO BOLSAS EMERGENTES, F -		23363,00	6,80	-0,63
		MUTUAFONDO BONOS CONVERTIBLES, I -		32466,00	4,29	-0,54
		MUTUAFONDO BONOS CORPORATIVOS -		90390,00	6,31	-0,33
		MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI -		257399,00	5,97	0,01
		MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS -		21669,00	52,32	-0,26
		MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS -		123436,00	3,66	0,17
		MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI -		981998,00	6,05	-1,25
		MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI -		32706,00	28,19	2,93
		MUTUAFONDO DINERO, FI -		71390,00	22,21	-0,38

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% sPat. Valores representativos de deuda ³	% sPat. Instrumentos de patrimonio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Adq. temporal activos ³	% sPat. Otros	% sPat. Valores representativos de deuda ³	% sPat. Instrumentos de patrimonio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Otros
0,00	3,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	0,00	85,99	0,00	-0,15	0,00
0,00	3,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,09	0,00	76,51	0,00	-0,09	0,00
0,00	9,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,92	0,00	76,75	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	96,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	94,86	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24	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	99,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	23,42	0,00	0,00	3,28	0,00	0,00	0,00	59,55	0,00	5,15	0,00	0,00	0,00
0,00	43,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,12	0,00	2,71	0,00	0,00	0,00
0,00	36,49	0,00	0,00	1,02	0,00	0,00	0,00	53,16	0,00	2,36	0,00	0,00	0,00
0,00	21,73	11,17	0,00	1,01	-0,01	0,00	0,00	41,46	16,12	2,34	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	66,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	91,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	8,67	0,00	0,00	0,00	4,30	0,00	0,00	84,24	0,00	0,00	0,00	1,79	0,00
0,00	23,07	0,00	0,00	0,00	1,16	0,00	0,00	71,86	0,00	0,00	0,00	2,59	0,00
0,00	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6,63	0,00	0,00	0,00	5,19	0,00	0,00	77,68	0,00	0,00	0,00	9,45	0,00
0,00	0,00	0,00	2,82	0,00	0,01	0,00	0,00	2,75	0,00	83,97	0,00	-0,01	0,00
0,01	12,93	0,00	0,00	1,88	0,01	0,00	0,00	76,20	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	9,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,58	0,00	0,00	0,00
0,00	8,55	5,75	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	41,69	38,08	0,34	0,00	-0,01	0,00
0,00	0,00	94,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,19	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2,03	6,36	5,09	0,00	0,14	0,00	0,00	5,36	19,41	51,71	0,00	0,00	0,00
0,11	6,62	0,00	0,00	8,74	0,02	0,00	0,00	75,45	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00
2,31	1,05	0,00	0,00	0,00	0,77	1,05	0,00	74,60	1,55	0,00	0,00	-0,69	0,00
0,00	3,75	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	87,75	0,00	0,00	1,39	-0,03	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	94,56	0,00	0,00	-0,29	0,00
0,03	21,48	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	67,14	0,00	0,00	0,00	-0,10	0,00
0,00	0,00	98,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	6,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,22	0,00	-0,01	0,00
0,00	81,65	0,00	0,00	10,02	0,00	81,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	8,14	10,45	0,00	5,56	0,00	0,00	0,00	0,00	60,39	0,00	0,00	0,06	0,00
0,00	0,00	3,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,52	84,47	0,00	0,00	3,28	0,00
0,00	37,73	0,75	0,00	5,93	0,00	37,73	0,00	14,79	24,01	0,00	0,00	-0,02	0,00
0,00	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40	0,00	0,00	92,28	0,00	0,00	-0,04	0,00
0,00	32,35	0,00	0,00	10,45	0,00	32,35	0,00	44,54	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00
0,00	9,51	1,40	0,00	7,35	0,00	5,74	0,00	12,89	56,60	0,00	0,00	-0,02	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,03	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	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	29,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,61	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	15,03	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,96	64,08	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	7,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,11	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	5,04	55,32	4,59	0,00	0,00	5,04	0,00	0,00	16,08	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	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	18,88	0,00	0,00	2,19	0,00	0,00	0,00	71,56	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	91,33	0,00	0,00	0,00
0,00	0,70	17,33	0,00	0,00	0,00	0,70	0,00	0,00	67,32	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	93,84	0,00	0,00	0,00
0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	1,81	0,00	0,00	94,10	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,00
0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2,15	0,00	0,00	91,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,07	16,16	0,00	0,00	7,39	0,00	0,00	0,00	70,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	7,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	16,46	0,00	0,00	26,09	0,35	0,00	0,00	52,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,09	9,37	17,42	0,00	1,53	0,04	0,00	0,00	21,71	18,70	0,00	0,00	0,02	0,00
0,00	41,27	0,00	0,00	23,68	0,00	0,00	0,00	13,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

jun.-17

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		MUTUAFONDO DOLAR, FI	-	159077,00	15,67	-0,17
		MUTUAFONDO DURACION NEGATIVA, F	-	148132,00	19,81	1,20
		MUTUAFONDO ESPAÑA, FI	-	149437,00	16,14	-2,18
		MUTUAFONDO FONDOS, FI	-	13254,00	7,37	-0,17
		MUTUAFONDO FORTALEZA, FI	-	75245,00	26,29	1,66
		MUTUAFONDO GESTION OPTIMA CONSI	-	38847,00	10,00	-2,45
		MUTUAFONDO GESTION OPTIMA DINAM	-	10740,00	18,64	-4,53
		MUTUAFONDO GESTION OPTIMA MODE	-	182876,00	10,31	-5,29
		MUTUAFONDO HIGH YIELD, FI	-	85397,00	6,15	-3,27
		MUTUAFONDO INVERSION & COOPERAC	-	21912,00	10,22	-0,18
		MUTUAFONDO LP, FI	-	125509,00	7,15	0,83
		MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE, FI	-	46573,00	14,97	-0,52
		MUTUAFONDO MIXTO SELECCION, FI	-	80210,00	25,90	0,09
		MUTUAFONDO RENTA FIJA ESPAÑOLA, I-	-	151759,00	7,49	-0,23
		MUTUAFONDO SEGUROS SUBORDINADI	-	297,00	99,97	0,03
		MUTUAFONDO TECNOLOGICO, FI	-	15970,00	14,97	-0,17
		MUTUAFONDO UNNEFAR, FI	-	10298,00	10,81	0,20
		MUTUAFONDO VALORES, FI	-	96505,00	18,61	0,16
		MUTUAFONDO, FI	-	927430,00	13,25	-0,06
		PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	91901,00	1,05	-0,18
		POLAR RENTA FIJA,FI	-	44746,00	5,99	-12,03
NMAS1 DINAMIA	ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GE	MURANO PATRIMONIO, FI	-	55199,00	11,27	-2,80
		SIGMA SELECCION RETORNO ABSOLUTC	-	68884,00	4,88	-0,40
NOVO BANCO	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	ARTE FINANCIERO, FI	-	2909,00	4,23	7,91
		CARTERA UNIVERSAL, FI	-	3833,00	16,23	-0,05
		FCS GESTION FLEXIBLE, FI	-	5289,00	11,98	1,86
		FONDIBAS MIXTO, FI	-	17446,00	7,74	0,23
		FONDIBAS, FI	-	18125,00	27,98	0,86
		FONDO 3 ACCIONES, FI	-	4602,00	19,19	-0,14
		GESCAFONDO, FI	-	14547,00	15,02	-0,19
		GESDIVISA, FI	-	50496,00	2,60	2,10
		GESRIOJA, FI	-	5590,00	13,72	0,70
		GLOBAL BEST SELECTION, FI	-	3373,00	36,62	0,65
		GLOBAL ESTRATEGIA, FI	-	4038,00	8,72	0,48
		GPM ABACUS, FI	-	2873,00	9,34	63,66
		NB 10, FI	-	52325,00	4,60	-0,10
		NB BEST MANAGERS, FI	-	12482,00	3,43	0,09
		NB BOLSA INDICE 65, FI	-	4517,00	19,63	-0,09
		NB BOLSA SELECCION, FI	-	23443,00	2,56	2,04
		NB BOLSA USA SELECCION, FI	-	4867,00	5,10	-0,32
		NB CAPITAL PLUS, FI	-	239398,00	6,01	-0,22
		NB CESTA ACCIONES 2019, FI	-	3561,00	19,20	-0,18
		NB CESTA ACCIONES 2021, FI	-	3223,00	10,16	-0,13
		NB EURO/DOLAR 80, FI	-	2411,00	12,29	-1,58
		NB EUROPA 25, FI	-	5800,00	6,53	-0,19
		NB EUROPA 50, FI	-	4729,00	17,59	-1,21
		NB EUROPA 70, FI	-	4033,00	10,63	-0,22
		NB FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	3712,00	5,49	-0,13
		NB GARANTIZADO EUROPA 100, FI	-	7252,00	19,15	-0,09
		NB GARANTIZADO EUROPA 70, FI	-	7545,00	20,17	-0,08
		NB GLOBAL FLEXIBLE 0-100, FI	-	18814,00	7,20	0,64
		NB GLOBAL FLEXIBLE 0-50, FI	-	10812,00	10,36	0,84
		NB GLOBAL SOLIDARIO, FI	-	31581,00	7,93	0,75
		NB PATRIMONIO, FI	-	27911,00	26,99	-0,08
		NB PHARMAFUND, FI	-	6336,00	8,62	0,55
		NB PREMIUM, FI	-	1973,00	40,71	-15,93
		NB RENDIMIENTO 2018, FI	-	6400,00	3,13	-0,42
		NB RENTA FIJA LARGO, FI	-	9099,00	1,91	0,12
		NB VALOR EUROPA, FI	-	10280,00	5,46	1,06

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior								Cartera Exterior					
	% sPat. Valores representativos de deuda ³	% sPat. Instrum entos de patrimonio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Adq. temporal activos ³	% sPat. Otros	% sPat. Valores representativos de deuda ³	% sPat. Instrum entos de patrimonio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Otros	
0,00	1,65	0,00	0,00	5,53	0,00	0,00	0,00	77,33	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	
0,00	36,86	0,00	0,00	5,40	0,11	0,00	0,00	36,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,20	76,05	0,00	0,00	0,00	1,20	0,00	0,00	8,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,80	0,00	0,00	0,00	
0,08	15,67	3,62	0,00	5,32	0,03	0,00	0,00	43,43	3,89	0,00	0,00	0,01	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	91,55	0,00	0,01	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	85,01	0,00	0,03	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	94,08	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	95,73	0,00	-0,27	0,00	
0,00	0,00	0,00	9,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,37	0,00	0,00	0,00	
0,71	20,41	0,00	0,00	3,27	0,46	0,00	0,00	67,21	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00	
0,00	12,11	0,00	4,92	2,58	1,15	0,00	0,00	42,04	0,00	10,43	0,00	12,33	0,00	
0,18	17,35	0,00	1,44	3,90	0,04	0,00	0,00	36,55	0,00	14,32	0,00	0,21	0,00	
0,20	57,13	0,00	0,00	6,87	0,00	0,00	0,00	28,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,20	0,00	0,00	0,00	
0,00	17,26	4,27	0,00	7,19	0,03	0,00	0,00	48,84	3,39	8,01	0,00	0,01	0,00	
0,00	3,83	50,78	0,00	0,00	0,00	3,83	0,00	0,00	26,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,27	20,67	0,00	0,00	19,85	0,08	0,00	0,00	45,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,26	4,88	2,92	29,82	0,00	0,00	0,00	0,00	26,38	0,00	34,87	0,00	0,00	0,00	
0,33	24,64	0,00	0,00	7,83	0,00	0,00	0,00	73,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	4,86	0,00	3,01	0,00	0,00	0,00	0,00	13,49	0,97	68,66	0,00	0,55	0,00	
0,00	0,00	0,00	6,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,59	0,00	0,08	0,00	
0,00	0,00	12,45	0,00	18,13	0,00	0,00	0,00	0,00	47,71	9,56	0,00	0,00	0,00	
0,00	33,92	8,53	0,72	0,00	0,00	31,31	0,00	30,79	9,82	0,00	0,00	0,04	0,00	
0,00	0,00	0,00	19,19	0,00	0,00	0,00	0,00	33,17	0,00	33,65	0,00	0,16	0,00	
0,00	1,45	0,95	19,99	0,00	0,00	0,00	0,00	29,87	5,40	34,37	0,00	0,01	0,00	
0,00	15,24	0,58	6,15	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32	4,41	3,45	0,00	0,01	0,00	
0,00	14,78	0,00	0,00	0,00	-4,96	0,00	0,00	71,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	6,36	6,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	20,84	50,78	0,00	0,01	0,00	
0,00	0,00	7,47	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	24,69	12,91	34,12	0,00	0,19	0,00	
0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,59	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,10	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,30	0,00	33,32	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,67	4,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,46	56,55	3,37	0,00	0,09	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,49	0,00	9,14	0,00	0,36	0,00	
0,00	5,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,47	0,00	2,91	0,00	0,24	0,00	
0,00	0,00	0,00	62,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,93	0,00	0,00	0,00	
5,88	41,38	0,00	0,00	0,00	4,43	0,00	0,00	28,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	92,26	0,00	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00	2,78	0,00	0,00	-0,10	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,22	0,00	0,00	0,00	
0,00	22,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	14,38	0,00	0,00	0,00	-4,33	0,00	0,00	70,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,17	0,00	0,00	0,00	2,93	0,00	0,00	83,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6,12	4,43	0,00	0,00	0,00	1,33	0,00	0,00	77,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,16	0,00	0,00	0,00	2,98	0,00	
8,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,01	0,00	0,00	0,00	3,87	0,00	
8,67	41,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,58	0,00	0,00	0,00	10,13	0,00	
0,00	77,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4,42	55,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,50	0,00	
6,95	60,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,61	0,00	
0,00	1,15	9,61	1,28	0,00	0,00	0,00	0,00	9,77	67,05	3,22	0,00	0,08	0,00	
0,00	6,90	4,55	3,51	0,00	0,00	0,00	0,00	34,17	39,59	0,00	0,00	0,09	0,00	
0,00	0,00	10,22	23,93	0,00	0,00	0,00	0,00	7,87	16,19	32,88	0,00	0,23	0,00	
0,00	9,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,16	9,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,61	6,75	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,43	0,00	0,00	0,00	
5,01	53,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	20,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,87	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	
0,00	0,00	11,31	0,00	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00	81,22	0,57	0,00	-0,06	0,00	

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

jun.-17

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		NR FONDO 1, FI	-	13971,00	45,51	-0,03
		VALOR GLOBAL, FI	-	11927,00	9,61	0,72
OMEGA GESTION DE INVERSI	OMEGA GESTION DE INVERSIONES, S	OMEGA GLOBAL FUND, FI	-	31606,00	4,82	0,46
		OMEGA OPPORTUNITIES FUND, FI	-	69103,00	15,28	6,08
PATRIVALOR	PATRIVALOR, SGIIC, S.A.	PATRIBOND, FI	-	61289,00	3,88	-0,20
		PATRIVAL, FI	-	38414,00	5,25	-0,16
RENTA 4 BANCO	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	ALGAR GLOBAL FUND, FI	-	45782,00	18,97	-4,36
		ALHAJA INVERSIONES RV MIXTO, FI	-	4422,00	20,91	3,43
		ALTAIR BOLSA, FI	-	5447,00	21,32	-3,78
		ALTAIR EUROPEAN OPPORTUNITIES, FI	-	4206,00	20,76	-0,24
		ALTAIR INVERSIONES II, FI	-	30901,00	10,16	1,87
		ALTAIR PATRIMONIO II, FI	-	53862,00	20,18	-0,69
		ALTAIR RENTA FIJA, FI	-	13630,00	18,85	0,32
		ARGOS CAPITAL, FI	-	7273,00	9,58	0,18
		AVANTAGE FUND, FI	-	5967,00	4,64	2,74
		EDR GLOBAL ADAGIO, FI	-	21751,00	6,40	-1,10
		EMBARCADERO PRIVATE EQUITY GLOBA	-	2235,00	18,95	-8,59
		FIXED INCOME ASSET ALLOCATION FUN	-	3361,00	49,02	4,70
		FONDCOYUNTURA, FI	-	11209,00	5,60	1,96
		FONDEMAR DE INVERSIONES, FI	-	6192,00	16,58	1,62
		GEF ALBORAN GLOBAL, FI	-	3169,00	33,99	1,01
		GLOBAL ALLOCATION, FI	-	54972,00	11,36	1,62
		GLOBAL TRENDS, FI	-	6710,00	23,18	-0,05
		GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI	-	4452,00	7,49	0,37
		ING DIRECT FONDO NARANJA EURO25, f	-	25270,00	8,00	10,40
		ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FIJ	-	1402235,00	6,69	-0,07
		LEBRIS GLOBAL STRATEGY, FI	-	56,00	99,65	0,35
		MILLENNIAL FUND, FI	-	2999,00	36,13	-1,91
		MULTICICLOS GLOBAL, FI	-	946,00	19,96	1,06
		OHANA EUROPE, FI	-	5640,00	19,46	4,69
		PATRISA, FI	-	11627,00	15,21	0,49
		PENTA INVERSION, FI	-	10554,00	18,01	3,58
		PENTATHLON, FI	-	13710,00	6,29	2,90
		PRESEA TALENTO SELECCION, FI	-	3021,00	18,99	2,60
		RENTA 4 ACCIONES GLOBALES, FI	-	5783,00	8,42	-1,27
		RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES, FI	-	3488,00	10,71	0,20
		RENTA 4 BOLSA, FI	-	49619,00	8,80	-0,43
		RENTA 4 CARTERA SELECCION DIVIDENE	-	20435,00	7,47	0,61
		RENTA 4 DELTA, FI	-	4821,00	11,06	0,82
		RENTA 4 EMERGENTES GLOBAL, FI	-	3563,00	7,36	8,94
		RENTA 4 FONCUESTA AHORRO, FI	-	12952,00	12,73	-0,06
		RENTA 4 FONDTESORO CORTO PLAZO, F	-	5358,00	3,02	-0,40
		RENTA 4 GLOBAL, FI	-	3924,00	18,24	1,33
		RENTA 4 JAPON, FI	-	4038,00	12,34	-0,29
		RENTA 4 LATINOAMERICA, FI	-	5462,00	5,06	-0,70
		RENTA 4 MONETARIO, FI	-	381187,00	6,19	-0,07
		RENTA 4 MULTIGESTION 2, FI	RENTA 4 MU	6997,00	12,18	1,27
			RENTA 4 MU	1069,00	19,09	-0,23
			RENTA 4 MU	5166,00	6,61	1,41
		RENTA 4 MULTIGESTION 3, FI	RENTA 4 MU	291,00	99,35	0,65
			RENTA 4 MU	59,00	100,11	-0,11
		RENTA 4 MULTIGESTION, FI	RENTA 4 MU	3648,00	18,29	-38,09
			RENTA 4 MU	1545,00	16,37	-1,10
			RENTA 4 MU	3849,00	18,78	-0,25
			RENTA 4 MU	1153,00	18,85	-0,04
			RENTA 4 MU	5879,00	10,42	-6,46
			RENTA 4 MU	6216,00	18,29	0,55
			RENTA 4 MU	420,00	19,53	-0,25
			RENTA 4 MU	562,00	8,28	-4,17

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

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

jun.-17

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.		
				RENTA 4 MU	6422,00	18,12	1,03	
				RENTA 4 MU	1207,00	10,43	-0,27	
				RENTA 4 MU	2844,00	1,35	0,01	
				RENTA 4 NEXUS, FI	-	198389,00	22,45	-0,61
				RENTA 4 PEGASUS FI	-	456359,00	13,73	-0,03
				RENTA 4 RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	155681,00	8,89	-0,15
				RENTA 4 RENTA FIJA EURO, FI	-	8700,00	10,62	-0,03
				RENTA 4 RENTA FIJA MIXTO, FI	-	11558,00	19,67	0,27
				RENTA 4 RETORNO DINAMICO, FI	-	5888,00	18,10	43,55
				RENTA 4 SMALL CAPS EURO, FI	-	12917,00	16,87	-4,67
				RENTA 4 TOP SELECCIÓN CONSERVADOI-	-	12035,00	8,57	-0,07
				RENTA 4 TOP SELECCIÓN MODERADO, F -	-	5318,00	4,24	0,21
				RENTA 4 TOP SELECCIÓN TOLERANTE, FI -	-	1529,00	12,40	-0,09
				RENTA 4 USA, FI	-	12550,00	0,28	0,70
				RENTA 4 VALOR EUROPA, FI	-	60100,00	4,34	1,69
				RENTA 4 VALOR RELATIVO, FI	-	121197,00	12,33	-0,17
				RENTA 4 WERTEFINDER, FI	-	15670,00	14,41	0,31
				TOP CLASS HEALTHCARE, FI	-	299,00	100,23	-0,23
				TRUE VALUE, FI	-	70169,00	18,90	-1,54
SANTALUCIA	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.			ALPHA PLUS EUROPA ACCIONES, FI	-	295,00	5,67	-0,71
				ALPHA PLUS GESTION FLEXIBLE, FI	-	31145,00	12,21	1,80
				ALPHA PLUS IBÉRICO ACCIONES, FI	-	71317,00	12,59	0,30
				ALPHA PLUS RENTA FIJA DINAMICA, FI	-	6798,00	10,72	-0,16
				AVANCE GLOBAL, FI	-	69764,00	10,77	6,97
				HIGH RATE, FI	-	21015,00	6,27	1,58
				IBERIAN VALUE, FI	-	4557,00	11,92	-0,66
				SANTALUCIA SELECCION DECIDIDO, FI	-	3227,00	13,57	2,04
				SANTALUCIA SELECCION EQUILIBRADO, -	-	3246,00	16,52	-0,29
				SANTALUCIA SELECCION PRUDENTE, FI	-	3267,00	16,26	-6,03
SANTANDER/WARBURGPINC	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S			ALTAIR INVERSIONES, FI	-	45641,00	10,78	2,94
				ALTAIR PATRIMONIO, FI	-	68716,00	10,30	0,56
				FONDANETO, FI	-	9655,00	0,84	0,13
				FONDO ARTAC, FI	-	51622,00	11,17	-1,24
				FONTIBREFONDO, FI	-	12528,00	0,47	0,09
				INVERACTIVO CONFIANZA, FI	-	112046,00	14,16	0,18
				INVERBANSER, FI	-	74924,00	7,25	0,89
				LEASETEN III, FI	-	14691,00	9,52	-0,08
				OPENBANK CORTO PLAZO, FI	-	54107,00	7,99	-0,03
				SANTANDER 100 OBJETIVO 2024, FI	-	51998,00	1,82	-0,08
				SANTANDER 100 POR 100 13, FI	-	179807,00	1,79	-0,06
				SANTANDER 100 POR 100 14, FI	-	83971,00	2,62	-0,07
				SANTANDER 100 VALOR CRECIENTE 2, FI -	-	256408,00	1,36	-0,07
				SANTANDER 100 VALOR CRECIENTE, FI	-	414013,00	2,17	-0,10
				SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 2, FI	-	484230,00	1,89	-0,08
				SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 3, FI	-	234839,00	2,34	-0,05
				SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 4, FI	-	265948,00	1,85	-0,06
				SANTANDER 100 VALOR GLOBAL, FI	-	267676,00	2,10	-0,10
				SANTANDER 95 DOLAR, FI	-	24935,00	2,01	-0,09
				SANTANDER 95 GRANDES COMPAÑIAS 2 -	-	85269,00	1,89	-0,09
				SANTANDER 95 GRANDES COMPAÑIAS, -	-	258593,00	1,87	-0,09
				SANTANDER 95 INDICE EUROPA 2, FI	-	82062,00	2,03	-0,10
				SANTANDER 95 INDICE EUROPA 3, FI	-	130490,00	1,72	-0,09
				SANTANDER 95 INDICE EUROPA, FI	-	76288,00	2,06	-0,08
				SANTANDER 95 MEJOR OPCION, FI	-	10666,00	2,53	-0,15
				SANTANDER 95 OBJETIVO EUROPA, FI	-	35595,00	2,05	-0,06
				SANTANDER 95 OBJETIVO GRANDES COI -	-	74689,00	2,47	-0,06
				SANTANDER 95 OBJETIVO USA, FI	-	15223,00	3,38	-0,04
				SANTANDER 95 VALOR CRECIENTE PLUS -	-	51787,00	1,63	-0,08
				SANTANDER 95 VALOR CRECIENTE PLUS -	-	126784,00	1,69	-0,19

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% sPat. Valores representativos de deuda ³	% sPat. Instrumentos de patrimonio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Adq. temporal activos ³	% sPat. Otros	% sPat. Valores representativos de deuda ³	% sPat. Instrumentos de patrimonio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Otros
0,00	4,38	0,00	0,00	0,00	0,00	4,38	0,00	0,00	0,00	76,49	0,00	-0,02	0,00
0,00	0,00	0,00	74,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,14	8,91	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	35,23	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59	0,00	59,83	0,00	0,00	0,00
0,00	5,08	3,17	0,00	16,19	0,00	0,00	0,00	41,15	12,58	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	10,95	0,00	0,00	27,45	0,00	1,10	0,00	46,80	0,91	0,19	0,00	0,01	0,00
0,00	16,45	0,00	0,58	3,64	0,00	0,00	0,00	70,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4,68	0,00	0,00	7,59	0,00	0,00	0,00	77,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	15,57	2,80	10,70	0,00	0,00	3,97	0,00	46,91	4,03	0,00	0,00	0,05	0,00
0,00	9,64	0,00	0,00	0,00	0,02	4,55	0,00	27,74	0,00	0,00	0,00	0,94	0,00
0,00	0,00	22,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,64	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	11,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,01	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	21,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,06	0,00	0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	8,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,06	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,68	0,00	0,00	2,35	0,00
0,00	0,00	2,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,21	0,00	0,00	-0,02	0,00
0,00	24,60	0,00	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	60,42	0,00	1,40	0,00	0,02	0,00
0,00	0,53	2,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,75	28,04	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	7,25	1,15	0,00	0,00	0,00	7,25	0,00	0,00	74,31	0,00	0,00	-0,08	0,00
0,00	95,04	0,00	0,00	0,00	0,00	95,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	12,58	25,15	5,76	0,00	0,00	0,00	0,00	24,47	18,17	0,00	0,00	-0,15	0,00
0,00	0,00	70,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,37	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	25,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	5,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,03	36,41	1,41	0,00	-0,07	0,00
0,00	0,00	0,00	26,37	0,00	0,00	0,00	0,00	16,45	17,23	32,02	0,00	0,09	0,00
0,00	10,97	51,78	3,00	0,00	0,00	10,97	0,00	0,00	22,99	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,04	81,61	0,00	-0,26	0,00
0,00	0,00	0,00	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,01	81,93	0,00	-0,17	0,00
0,00	0,00	0,00	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,01	87,87	0,00	-0,08	0,00
0,00	12,64	5,71	3,48	0,00	0,00	0,00	0,00	52,30	1,51	11,30	0,00	-0,64	0,00
0,00	20,18	0,98	3,06	0,00	0,00	8,15	0,00	63,11	0,00	1,81	0,00	0,01	0,00
0,00	2,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2,37	0,00	0,00	0,00	96,66	0,00	0,00	0,00
0,00	13,21	1,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,24	9,77	6,53	0,00	0,00	0,00
0,00	1,81	2,65	0,00	0,00	0,16	1,72	0,00	0,00	14,49	80,29	0,00	0,04	0,00
0,00	22,51	3,15	1,53	0,00	0,00	0,00	0,00	45,82	12,67	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	33,60	28,58	0,00	3,34	0,00	33,60	0,00	0,91	25,46	0,00	0,00	-0,04	0,00
0,00	62,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	21,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	79,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,08	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,35	0,00
0,00	94,34	0,00	0,00	0,00	1,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,21	0,00
0,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,82	0,00
0,00	96,74	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,79	0,00
0,00	97,53	0,00	0,00	0,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37	0,00
0,00	96,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,74	0,00
0,00	96,78	0,00	0,00	0,00	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	92,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,04	0,00
0,00	91,96	0,00	0,00	0,00	2,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,32	0,00
0,00	90,09	0,00	0,00	0,00	6,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,47	0,00
0,00	91,14	0,00	0,00	0,00	3,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,76	0,00
0,00	91,70	0,00	0,00	0,00	6,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	82,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,94	0,00
0,00	92,78	0,00	0,00	0,00	4,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22	0,00
0,00	95,27	0,00	0,00	0,00	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,94	0,00
0,00	75,87	0,00	0,00	0,00	2,24	0,00	0,00	17,81	0,00	0,00	0,00	0,74	0,00
0,00	98,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,34	0,00
0,00	91,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,28	0,00

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

jun.-17

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI -		1094770,00	9,31	-0,76
		SANTANDER ACCIONES EURO, FI -		479395,00	4,40	0,95
		SANTANDER ACCIONES LATINOAMERIC/ -		35388,00	7,00	1,49
		SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 5, -		148257,00	2,53	-0,07
		SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 6, -		72605,00	2,37	-0,09
		SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 7, -		49331,00	2,34	-0,09
		SANTANDER BOLSA EUROPA 2018, FI -		23592,00	2,18	-0,11
		SANTANDER BOLSA EUROPA 2019 2, FI -		13123,00	2,62	-0,12
		SANTANDER BOLSA EUROPA 2019, FI -		21335,00	2,56	-0,13
		SANTANDER CORTO PLAZO DOLAR, FI -		99307,00	3,95	-0,18
		SANTANDER CUMBRE 2018 PLUS 2, FI -		164459,00	1,67	-0,08
		SANTANDER CUMBRE 2018 PLUS 3, FI -		98766,00	2,26	-0,08
		SANTANDER CUMBRE 2018 PLUS, FI -		111863,00	2,43	-0,07
		SANTANDER CUMBRE 2018, FI -		82305,00	2,05	-0,09
		SANTANDER CUMBRE 2019 PLUS 2, FI -		100544,00	2,11	-0,08
		SANTANDER CUMBRE 2019 PLUS, FI -		135686,00	1,86	-0,09
		SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI -		794260,00	9,01	1,64
		SANTANDER DUO EUROPA 2018, FI -		11191,00	1,99	-0,13
		SANTANDER DUO EUROPA 2019, FI -		19846,00	2,28	-0,15
		SANTANDER EUROCREDITO, FI -		78257,00	4,10	-0,04
		SANTANDER EVOLUCION 20 2, FI -		113371,00	10,33	0,36
		SANTANDER EVOLUCION 20, FI -		128891,00	8,41	0,35
		SANTANDER EVOLUCION 40 2, FI -		26185,00	14,04	0,69
		SANTANDER EVOLUCION 40, FI -		23227,00	9,95	0,57
		SANTANDER EVOLUCION 60, FI -		3295,00	12,36	1,05
		SANTANDER FONDEPOSITOS, FI -		576825,00	1,41	0,08
		SANTANDER GARANTIZADO 2025, FI -		288839,00	1,82	-0,05
		SANTANDER GENERACION 1, FI -		815237,00	8,33	-0,67
		SANTANDER GENERACION 2, FI -		435600,00	13,49	-1,73
		SANTANDER GENERACION 3, FI -		81295,00	11,40	-1,13
		SANTANDER GESTION SISTEMATICA EUR -		3849,00	4,99	0,56
		SANTANDER GRANDES COMPAÑIAS 201 -		133694,00	2,20	-0,06
		SANTANDER GRANDES COMPAÑIAS 201 -		25290,00	2,58	-0,13
		SANTANDER GRANDES COMPAÑIAS 201 -		58591,00	1,82	-0,07
		SANTANDER GRANDES COMPAÑIAS 201 -		48009,00	1,77	-0,14
		SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI -		299314,00	2,95	1,14
		SANTANDER INDICE EURO, FI -		249507,00	3,36	1,55
		SANTANDER INDICES CRECIENTE, FI -		110075,00	2,21	-0,09
		SANTANDER INVERSION CORTO PLAZO :-		90317,00	3,45	-0,04
		SANTANDER INVERSION CORTO PLAZO :-		1032375,00	3,68	-0,03
		SANTANDER INVERSION CORTO PLAZO, -		419209,00	3,84	0,15
		SANTANDER INVERSION FLEXIBLE, FI -		165962,00	12,86	1,80
		SANTANDER MULTIGESTION, FI -		40660,00	4,75	0,25
		SANTANDER OBJETIVO RENDIMIENTO EL -		35792,00	1,42	-0,14
		SANTANDER OBJETIVO RENDIMIENTO EL -		34702,00	2,70	-0,11
		SANTANDER OBJETIVO RENDIMIENTO EL -		27244,00	2,99	-0,15
		SANTANDER PB CARTERA 20, FI -		856707,00	4,22	0,28
		SANTANDER PB CARTERA 40, FI -		878245,00	8,31	0,70
		SANTANDER PB CARTERA 60, FI -		258501,00	4,68	-0,08
		SANTANDER PB CARTERA 90, FI -		50390,00	4,05	1,70
		SANTANDER PB CARTERA FLEXIBLE 30, F -		170710,00	16,02	-2,76
		SANTANDER PB CARTERA FLEXIBLE 95, F -		347633,00	15,94	0,27
		SANTANDER PB INVERSION GLOBAL, FI -		156950,00	2,51	4,17
		SANTANDER RENDIMIENTO, FI -		2612978,00	1,74	-0,03
		SANTANDER RENTA FIJA ACUMULACION -		3344,00	2,95	-0,16
		SANTANDER RENTA FIJA CORTO PLAZO, -		1827872,00	9,04	-0,07
		SANTANDER RENTA FIJA FLEXIBLE, FI -		62462,00	11,54	-0,04
		SANTANDER RENTA FIJA LATINOAMERIC -		22963,00	7,74	-0,15
		SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI -		404646,00	4,30	-0,14

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% sPat. Valores representativos de deuda ³	% sPat. Instrum entos de patrimo nio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Adq. temporal activos ³	% sPat. Otros	% sPat. Valores representativos de deuda ³	% sPat. Instrum entos de patrimo nio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Otros
0,00	1,33	80,72	0,00	0,00	-0,07	0,00	0,00	0,00	9,47	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	84,82	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	91,50	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	95,82	0,00	0,00	0,00	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,73	0,00
0,00	85,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,67	0,00	0,00	0,00	3,15	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	1,71	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,41	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	97,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,64	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	98,04	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	85,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	94,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	6,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,67	0,00	0,00	-0,02	0,00
0,00	81,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,31	0,00	0,00	0,00	0,58	0,00
0,00	78,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,50	0,00	0,00	0,00	1,13	0,00
0,00	4,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	17,56	0,00	57,04	0,00	-0,01	0,00	0,00	14,75	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00
0,00	17,44	0,00	60,92	0,00	-0,01	0,00	0,00	12,90	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00
0,00	17,32	0,00	54,63	0,00	-0,03	0,00	0,00	13,39	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,00
0,00	16,39	0,00	63,32	0,00	-0,01	0,00	0,00	9,82	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00
0,00	15,07	0,00	64,91	0,00	-0,02	0,00	0,00	6,68	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,00
0,00	5,21	0,00	0,00	62,77	0,00	0,00	0,00	30,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	76,34	0,00	0,00	0,00	3,16	0,00	0,00	18,07	0,00	0,00	0,00	0,66	0,00
0,00	25,16	0,61	0,00	2,94	0,00	0,00	0,00	46,68	8,22	8,75	0,00	-0,03	0,00
0,00	17,73	1,29	1,45	2,18	0,00	0,00	0,00	33,26	17,76	14,61	0,00	-0,05	0,00
0,00	10,49	3,04	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00	21,53	41,83	9,93	0,00	-0,07	0,00
0,00	39,20	0,00	0,00	55,25	0,00	39,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	94,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,29	0,00
0,00	91,98	0,00	0,00	0,00	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,62	0,00
0,00	93,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,53	0,00
0,00	92,43	0,00	0,00	0,00	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00
0,00	0,00	95,94	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	10,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,86	0,00	0,00	-0,04	0,00
0,00	96,12	0,00	0,00	0,00	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	0,00
0,00	16,50	0,00	0,00	7,81	0,00	0,00	0,00	72,29	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	21,53	0,00	0,00	10,70	0,00	0,00	0,00	64,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	23,33	0,00	0,00	8,37	0,00	0,00	0,00	64,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	5,97	0,13	18,01	0,00	-0,02	0,00	0,00	16,92	1,32	42,54	0,00	0,47	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,58	0,00	0,42	0,00
0,00	90,90	0,00	0,00	0,00	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	90,86	0,00	0,00	0,00	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,71	0,00
0,00	83,93	0,00	0,00	0,00	10,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20	0,00
0,00	0,00	0,00	33,22	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	62,32	0,00	-0,02	0,00
0,00	0,00	0,00	23,18	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	67,89	0,00	-0,04	0,00
0,00	0,00	0,00	25,28	0,00	-0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	70,22	0,00	-0,06	0,00
0,00	0,00	0,00	25,95	0,00	-0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	68,48	0,00	-0,10	0,00
0,00	19,94	0,00	6,38	0,00	-0,03	19,37	0,00	0,71	0,00	59,71	0,00	0,03	0,00
0,00	3,30	0,00	11,66	0,00	-0,10	2,08	0,00	1,24	0,00	67,68	0,00	0,01	0,00
0,00	92,86	0,00	0,00	0,00	0,21	15,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00
0,00	23,55	0,00	0,00	11,49	0,00	0,00	0,00	63,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	23,13	0,00	0,00	4,35	0,00	0,00	0,00	63,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,62	0,00	0,00	0,00	0,53	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

jun.-17

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		SANTANDER RENTA FIJA, FI	-	1349293,00	5,63	-0,30
		SANTANDER RENTA VARIABLE OBJETIVO	-	30621,00	2,24	-0,12
		SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDA	-	1010422,00	1,65	0,11
		SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI	-	118812,00	7,89	0,54
		SANTANDER SELECCION RV ASIA, FI	-	17197,00	12,65	0,23
		SANTANDER SELECCION RV EMERGENTE	-	50523,00	4,57	-0,61
		SANTANDER SELECCION RV JAPON, FI	-	16956,00	9,99	0,27
		SANTANDER SELECCION RV NORTEAMEF	-	242649,00	6,14	-2,83
		SANTANDER SELECT DECIDIDO, FI	-	436554,00	3,85	0,37
		SANTANDER SELECT MODERADO, FI	-	3409093,00	3,64	0,27
		SANTANDER SELECT PATRIMONIO, FI	-	3447775,00	3,30	0,74
		SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI	-	603626,00	4,12	-0,98
		SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI	-	227056,00	2,41	-0,86
		SANTANDER SOLIDARIO DIVIDENDO EUI	-	27606,00	12,53	1,90
		SANTANDER TANDEM 0-30, FI	-	3730400,00	14,60	0,34
		SANTANDER TANDEM 20-60 FI	-	674013,00	4,79	0,25
		SANTANDER TESORERO, FI	-	654650,00	2,52	-0,04
		SPB RF CORTO PLAZO, FI	-	1626724,00	6,91	-0,05
SOLVENTIS	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	SOLVENTIS APOLO ABSOLUTE RETURN, F	-	11207,00	13,59	5,59
		SOLVENTIS EOS EUROPEAN EQUITY, FI	-	303,00	13,49	-0,60
TELEFONICA, S.A.	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	FONDITEL ALBATROS, FI	-	208906,00	4,60	0,93
		FONDITEL DINERO, FI	-	8150,00	2,03	-0,06
		FONDITEL LINCE, FI	-	4438,00	4,09	0,15
		FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACI	-	34188,00	4,75	0,67
		FONDITEL SMART BETA, FI	-	41378,00	8,18	1,66
TREA CAPITAL PARTNERS. SV	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A	BANCO MADRID AHORRO, FI	-	7482,00	100,08	-0,08
		COMPARTIV		17,00	116,36	-16,36
		BANCO MADRID CONFIANZA, FI	-	1515,00	100,19	-0,19
		COMPARTIV		253,00	93,78	2,78
		BANCO MADRID DINAMICO, FI	-	33,00	100,23	-0,23
		COMPARTIV		115,00	97,74	-0,24
		BANCO MADRID DOLPHIN ACCIONES, FI	-	9,00	100,28	-0,28
		COMPARTIV		16,00	71,03	28,97
		BANCO MADRID EQUILIBRIO, FI	-	20,00	100,07	-0,07
		COMPARTIV		321,00	94,21	2,56
		BANCO MADRID IBERICO ACCIONES, FI	-	3110,00	100,41	-0,41
		COMPARTIV		279,00	100,49	-0,49
		BANCO MADRID RENDIMIENTO, FI	-	109,00	100,24	-0,24
		COMPARTIV		67,00	97,19	-1,84
		BANCO MADRID RENTA FIJA, FI	-	1736,00	98,80	1,20
		COMPARTIV		6,00	141,29	-41,29
		BANCO MADRID SICAV SELECCION, FI	-	454,00	100,17	-0,17
		COMPARTIV		264,00	97,54	0,11
		BMN BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	37284,00	1,40	0,64
		BMN BOLSA EUROPEA, FI	-	23111,00	4,97	0,46
		BMN BOLSA USA, FI	-	5915,00	2,60	-1,24
		BMN BONOS CORPORATIVOS, FI	-	31152,00	17,90	-0,13
		BMN CARTERA FLEXIBLE 20, FI	-	337576,00	5,40	-0,07
		BMN CARTERA FLEXIBLE 30 RENTAS, FI	-	136697,00	7,74	-0,56
		BMN CARTERA FLEXIBLE 50, FI	-	57366,00	3,16	-0,04
		BMN FONDEPOSITO SELECCION EUROPA	-	195905,00	12,06	0,03
		BMN FONDEPOSITO, FI	-	321658,00	1,74	0,14
		COMPARTIV		21086,00	100,00	0,00
		BMN GARANTIZADO SELECCION IX, FI	-	2320,00	99,58	0,42
		BMN GARANTIZADO SELECCION X, FI	-	6208,00	14,15	-9,39
		BMN GARANTIZADO SELECCION XI, FI	-	15391,00	6,06	-3,48
		BMN GARANTIZADO SELECCION XII, FI	-	38501,00	1,34	-0,09
		BMN HORIZONTE 2018, FI	-	3636,00	2,92	-0,18
		BMN HORIZONTE 2020, FI	-	6105,00	2,05	-0,18

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

jun.-17

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		BMN HORIZONTE 2025, FI	-	19181,00	4,20	-0,05
		BMN INTERES GARANTIZADO 10, FI	-	16637,00	1,82	-0,07
		BMN INTERES GARANTIZADO 11, FI	-	38830,00	1,36	-0,08
		BMN INTERES GARANTIZADO 8, FI	-	5132,00	99,60	0,40
		BMN INTERES GARANTIZADO 9, FI	-	14782,00	1,76	-0,09
		BMN MIXTO FLEXIBLE, FI	-	17008,00	8,95	0,20
		BMN RF CORPORATIVA, FI	-	38998,00	9,82	-0,05
			COMPARTIV	3006,00	100,00	0,00
		BMN RF FLEXIBLE, FI	-	5752,00	10,23	0,02
		BOLSA EURO VALOR, FI	-	304,00	100,09	-0,09
			COMPARTIV	14,00	59,81	40,19
		ESPAÑA FLEXIBLE, FI	-	41,00	99,88	0,12
			COMPARTIV	58,00	89,44	10,56
		PREMIUM JB BOLSA EURO, FI	-	18,00	100,29	-0,30
			COMPARTIV	211,00	100,06	-0,06
		PREMIUM JB BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	1,00	130,69	-30,69
			COMPARTIV	47,00	96,71	2,63
		PREMIUM JB MODERADO, FI	-	11,00	100,28	-0,28
			COMPARTIV	63,00	102,52	-2,52
		PREMIUM PLAN RENTABILIDAD IV, FI	-	27,00	100,05	-0,05
			COMPARTIV	8,00	126,83	-26,83
		PREMIUM PLAN RENTABILIDAD V, FI	-	96,00	100,11	-0,11
			COMPARTIV	1,00	201,51	-101,51
		PREMIUM PLAN RENTABILIDAD VI, FI	-	21,00	100,09	-0,09
			COMPARTIV	5,00	127,80	-27,80
		PREMIUM PLAN RENTABILIDAD VII, FI	-	23,00	100,06	-0,06
			COMPARTIV	11,00	113,86	-13,86
		RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA FLEXIBLE, FI	-	5,00	149,85	-49,85
		TREA ABSOLUTE 6, FI	-	1502,00	16,33	3,83
		TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI	-	382064,00	2,75	-0,11
		TREA CAJAMAR CRECIMIENTO FI	-	145781,00	6,04	-0,07
		TREA CAJAMAR FLEXIBLE, FI	-	9441,00	12,77	-1,25
		TREA CAJAMAR PATRIMONIO FI	-	282928,00	10,03	-0,18
		TREA CAJAMAR RENTA FIJA, FI	-	541659,00	4,59	-0,15
		TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE ESPAÑA	-	17155,00	4,38	0,45
		TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE EUROF	-	10644,00	5,09	-0,66
		TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE INTERN	-	24473,00	5,84	0,08
		TREA CAJAMAR VALOR, FI	-	12546,00	14,10	0,08
		TREA GLOBAL BOND, FI	-	2976,00	13,17	-12,40
		TREA RENTAS EMERGENTES, FI	-	22613,00	17,75	1,07
		WORLD SOLIDARITY FUND, FI	-	880,00	100,32	-0,32
			COMPARTIV	75,00	85,97	4,31
TRESSIS, S.V., S.A.	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	ADRIZA ACTIVOS, FI	-	4616,00	8,54	3,21
		ADRIZA GLOBAL, FI	-	30876,00	9,95	0,42
		ADRIZA INTERNATIONAL OPPORTUNITIE	-	5141,00	9,43	-0,20
		ADRIZA NEUTRAL, FI	-	82979,00	16,92	1,12
		AMEINON RENTA FIJA, FI	-	5896,00	7,67	-0,38
		BOREAS CARTERA ACTIVA, FI	-	19470,00	2,38	-0,15
		HARMATAN CARTERA CONSERVADORA,	-	24824,00	1,14	0,82
		MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA, FI	-	82488,00	0,96	0,30
UBS	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	DALMATIAN, FI	-	25889,00	5,55	0,23
		GLOBAL DIVERSIFICATION FUND FI	-	6376,00	2,74	1,04
		GLOBAL VALUE SELECTION FI	-	50015,00	12,35	1,61
		HORIZONTE GLOBAL,FI	-	12866,00	7,78	0,27
		IGVF FI	-	7135,00	11,70	0,57
		PRINCIPIUM,FI	-	5574,00	34,28	0,60
		RFMI MULTIGESTION FI	-	139250,00	4,81	-1,52
		TARFONDO, FI	-	30825,00	3,42	0,17
		UBS BONOS GESTION ACTIVA, FI	-	7548,00	7,72	-0,03

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

jun.-17

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		UBS CAPITAL 2 PLUS, FI	-	78813,00	4,46	0,13
		UBS CORTO PLAZO EURO,FI	-	89567,00	12,85	0,03
		UBS ESPAÑA GESTION ACTIVA, FI	-	34987,00	1,56	0,74
		UBS MIXTO GESTION ACTIVA, FI	-	50036,00	16,78	-0,17
		UBS RENTA GESTION ACTIVA, FI	-	45590,00	20,40	0,24
		UBS RETORNO ACTIVO, FI	-	136881,00	11,43	-0,29
		UBS VALOR,FI	-	39000,00	11,10	0,30
UNICAJA BANCO	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	FONDESPAÑA-DUERO BOLSA EUROPEA -	-	26042,00	33,98	0,01
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO 2(-	-	101243,00	5,77	-0,08
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO B(-	-	78122,00	4,61	-0,09
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO B(-	-	64638,00	5,97	-0,07
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RI -	-	35006,00	5,10	-0,07
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RI -	-	70323,00	6,78	-0,05
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RI -	-	15298,00	7,21	-0,06
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RI -	-	65724,00	10,14	-0,03
		FONDESPAÑA-DUERO HORIZONTE 2018 -	-	23552,00	6,92	-0,08
		FONDESPAÑA-DUERO HORIZONTE 2019 -	-	68175,00	5,50	-0,09
		FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA IMPUI -	-	148535,00	20,89	0,05
		UNICORP SELECCIÓN DINÁMICO, FI	-	9634,00	4,98	2,03
		UNICORP SELECCIÓN MODERADO, FI	-	30014,00	3,48	2,61
		UNICORP SELECCIÓN PRUDENTE, FI	-	43408,00	4,28	1,83
		UNIFOND 2017-I, FI	-	11856,00	34,06	-0,02
		UNIFOND 2017-II, FI	-	10415,00	34,06	-0,02
		UNIFOND 2017-III, FI	-	14804,00	100,01	-0,01
		UNIFOND 2017-VI, FI	-	11550,00	32,12	-0,09
		UNIFOND 2017-X, FI	-	44623,00	5,42	-0,04
		UNIFOND 2017-XI, FI	-	16436,00	5,26	-0,08
		UNIFOND 2018-II, FI	-	90563,00	9,18	-0,04
		UNIFOND 2018-IX, FI	-	21182,00	6,13	-0,09
		UNIFOND 2018-V, FI	-	92742,00	5,83	-0,07
		UNIFOND 2018-VI, FI	-	22419,00	7,39	-0,05
		UNIFOND 2018-X, FI	-	60455,00	6,35	-0,07
		UNIFOND 2019-I, FI	-	62659,00	6,03	-0,06
		UNIFOND 2020-II, FI	-	36337,00	6,84	-0,08
		UNIFOND 2020-III, FI	-	35735,00	8,36	-0,09
		UNIFOND 2020-IX, FI	-	66161,00	6,19	-0,06
		UNIFOND 2021-I, FI	-	55605,00	5,59	-0,06
		UNIFOND 2021-II, FI	-	36018,00	4,43	-0,08
		UNIFOND 2021-IX, FI	-	120986,00	4,31	-0,03
		UNIFOND 2021-X, FI	-	200371,00	4,39	0,22
		UNIFOND 2024-IV, FI	-	431632,00	5,22	-0,03
		UNIFOND AUDAZ, FI	-	48614,00	6,06	1,97
		UNIFOND BOLSA 2018-I, FI	-	19777,00	8,52	-5,60
		UNIFOND BOLSA 2018-III, FI	-	19690,00	7,69	-4,65
		UNIFOND BOLSA 2020-V, FI	-	39810,00	3,64	-1,30
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2017-II -	-	13034,00	33,65	-0,01
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2017-X -	-	19792,00	13,52	-6,45
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2018-II -	-	37059,00	7,19	-0,91
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2019-II -	-	41403,00	9,91	-1,94
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2019-V -	-	30641,00	4,11	-0,73
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2020-I, -	-	21151,00	6,84	-0,70
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2020-II -	-	87901,00	8,05	-2,26
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2023-X -	-	153490,00	9,97	-4,52
		UNIFOND BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	4562,00	15,79	2,27
		UNIFOND CARTERA DECIDIDA, FI	-	4690,00	15,14	-5,20
		UNIFOND CARTERA DEFENSIVA, FI	-	143805,00	24,62	-7,29
		UNIFOND CARTERA DINÁMICA, FI	-	9378,00	12,11	-4,44
		UNIFOND CONSERVADOR, FI	-	931681,00	12,96	-3,68
		UNIFOND CRECIMIENTO 2017-VI, FI	-	10421,00	99,97	0,03

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

jun.-17

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acree.
		UNIFOND CRECIMIENTO 2019-IV, FI	-	21471,00	7,08	-0,07
		UNIFOND CRECIMIENTO 2025-IV, FI	-	182588,00	5,68	-0,04
		UNIFOND CRECIMIENTO, FI	-	7169,00	33,77	-0,03
		UNIFOND DIVISA, FI	-	10509,00	23,55	0,63
		UNIFOND EMERGENTES, FI	-	14006,00	22,52	-3,91
		UNIFOND EMPRENDEDOR, FI	-	87445,00	5,86	0,61
		UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, FI	-	18828,00	6,34	-2,14
		UNIFOND FONDTESORO LARGO PLAZO, -	-	89746,00	6,14	-0,11
		UNIFOND GLOBAL MACRO, FI	-	25765,00	24,20	2,96
		UNIFOND MIXTO EQUILIBRADO, FI	-	8296,00	25,39	0,41
		UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, FI	-	98117,00	10,91	0,93
		UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI	-	25806,00	10,62	1,17
		UNIFOND MODERADO, FI	-	506686,00	5,76	0,56
		UNIFOND RENTA FIJA EURO, FI	-	131569,00	16,21	0,31
		UNIFOND RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	68538,00	8,23	0,17
		UNIFOND RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	58980,00	5,04	0,71
		UNIFOND RENTA VARIABLE EURO, FI	-	38865,00	4,19	1,06
		UNIFOND RENTAS GARANTIZADO 2024-	-	175936,00	10,03	-5,10
		UNIFOND RETORNO PRUDENTE, FI	-	146629,00	23,63	-9,48
		UNIFOND SELECCION BOLSA, FI	-	4081,00	9,24	-6,63
		UNIFOND TESORERIA, FI	-	129858,00	19,37	0,10
		UNIFOND VALOR RELATIVO, FI	-	3164,00	74,12	11,07
WELZIA MANAGEMENT	WELZIA MANAGEMENT, SGIC, S.A.	WELZIA AHORRO 5, FI	-	82964,00	5,89	1,13
		WELZIA BANKS, FI	-	19941,00	6,19	3,61
		WELZIA CORTO PLAZO,FI	-	7890,00	19,14	0,32
		WELZIA CRECIMIENTO 15, FI	-	47150,00	19,53	3,25
		WELZIA DINAMICO 20, FI	-	19872,00	18,66	-7,22
		WELZIA FLEXIBLE 10, FI	-	11914,00	2,54	2,99
		WELZIA GLOBAL ACTIVO, FI	-	4094,00	1,43	3,30
		WELZIA USA EQUITY, FI	-	7596,00	19,46	2,71

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

2. Patrimonio en miles de euros.

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

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior						
	% sPat. Valores representativos de deuda ³	% sPat. Instrum entos de patrimonio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Adq. temporal activos ³	% sPat. Otros	% sPat. Valores representativos de deuda ³	% sPat. Instrum entos de patrimonio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Otros	
0,00	97,32	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	62,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	66,25	0,00	0,00	0,00	0,00	66,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	60,93	0,00	0,00	0,00	0,00	45,39	0,00	4,71	0,00	10,09	0,00	0,09	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	81,10	0,00	0,30	0,00	
0,00	0,00	0,00	12,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,23	0,00	0,05	0,00	
0,00	0,00	14,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,26	0,00	0,00	-0,01	0,00	
0,00	93,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	47,74	1,05	0,00	0,00	-0,05	44,89	0,00	11,15	4,75	8,11	0,00	0,07	0,00	
0,00	3,36	2,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,40	32,63	29,90	0,00	-0,02	0,00	
0,00	21,07	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,18	23,30	9,16	0,00	0,06	0,00	
0,00	7,47	5,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,11	57,70	5,48	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,55	0,00	0,02	0,00	
0,00	38,47	0,00	0,00	5,56	0,00	1,09	0,00	39,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	26,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,44	0,00	9,55	0,00	0,07	0,00	
0,00	0,00	92,79	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	15,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,90	0,00	0,00	-0,01	0,00	
0,00	40,20	0,00	0,00	0,00	5,02	0,00	0,00	49,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	7,63	0,00	0,00	0,00	0,00	7,63	0,00	0,00	0,00	78,22	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	97,39	0,00	0,00	0,00	
0,00	36,67	0,00	0,00	1,27	0,00	0,00	0,00	42,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	3,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,24	7,65	0,00	-0,03	0,00	
0,00	0,31	0,00	0,61	0,00	-0,07	0,00	0,00	1,93	0,00	90,16	0,00	0,05	0,00	
0,00	0,00	3,68	0,00	0,00	-0,15	0,00	0,00	0,00	86,59	0,00	0,00	0,07	0,00	
0,00	37,43	0,00	0,00	0,00	0,00	7,16	0,00	33,22	0,00	9,92	0,00	-0,04	0,00	
0,00	0,63	0,00	3,15	0,00	0,00	0,63	0,00	0,39	2,08	70,38	0,00	0,59	0,00	
0,00	0,00	7,36	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,02	54,05	0,00	0,07	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	94,52	0,00	-0,06	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	95,40	0,00	-0,16	0,00	
0,00	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46	0,00	0,00	77,59	0,00	0,00	-0,22	0,00	

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹
jun.-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, SGIIC, S./	EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO 10, FI	-	CLASE A	ES0133422008	FGIRF	BANCO POPULAR ESPAÑOL	05/08/2017	-	110,60	
			CLASE B	ES0133422016	FGIRF	BANCO POPULAR ESPAÑOL	05/08/2017	-	109,30	
	EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO 9, FI		-	CLASE A	ES0133445009	FGIRF	BANCO POPULAR ESPAÑOL	01/08/2017	-	113,32
				CLASE B	ES0133445017	FGIRF	BANCO POPULAR ESPAÑOL	01/08/2017	-	111,94
	EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES II, FI	-	-	ES0133545006	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	02/02/2022	-	120,45	
	EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES III, FI	-	-	ES0133557035	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	02/02/2022	-	161,67	
	EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES IV, FI	-	-	ES0133546004	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	28/03/2022	-	100,90	
	EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES V, FI	-	-	ES0133547002	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	01/02/2023	-	103,18	
	EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES,FI	-	-	ES0133544009	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	02/02/2022	-	125,21	
	EUROVALOR GARANTIZADO CESTA PLUS, FI		-	CLASE A	ES0133464000	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	05/11/2018	-	111,47
				CLASE B	ES0133464018	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	05/11/2018	-	109,67
	EUROVALOR GARANTIZADO ENERGIA, FI	-	-	ES0133516007	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	05/11/2018	-	108,54	
	EUROVALOR GARANTIZADO ESTRATEGIA, FI	-	-	ES0133562035	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	25/09/2024	-	127,90	
	EUROVALOR GARANTIZADO EUROPA II, FI	-	-	ES0133662033	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	14/05/2021	-	84,30	
	EUROVALOR GARANTIZADO RENTAS, FI	-	-	ES0133518003	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	09/01/2026	-	98,01	
	EUROVALOR GARANTIZADO REVALORIZACION MAXIM/	-	-	ES0133742033	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	01/08/2017	-	84,59	
	EUROVALOR GARANTIZADO TELECOMUNICACIONES, F	-	-	ES0170262002	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	05/02/2018	-	104,15	
	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA 2017 EUROSTOXX II, FI	-	-	ES0113407003	OFGI	BANKIA, S.A	01/08/2017	-	97,85
		BANKIA 2018 EUROSTOXX II, FI	-	-	ES0109222036	OFGI	BANKIA, S.A	30/11/2018	-	115,30
		BANKIA 2018 EUROSTOXX, FI	-	-	ES0158964033	OFGI	BANKIA, S.A	01/08/2018	-	131,57
BANKIA BANCA PRIVADA EUROSTOXX 2018, FI		-	-	ES0113566006	OFGI	BANKIA, S.A	01/02/2018	-	105,33	
BANKIA BANCA PRIVADA FINANCIERO 2018, FI		-	-	ES0113227005	OFGI	BANKIA, S.A	31/07/2018	-	96,33	
BANKIA BANCA PRIVADA GARANTIA EURIBOR, FI		-	-	ES0113114005	OFGI	BANKIA, S.A	19/12/2025	-	101,20	
BANKIA GARANTIZADO BOLSA 3, FI		-	-	ES0159078031	OFGI	BANKIA, S.A	31/07/2018	-	8,67	
BANKIA GARANTIZADO BOLSA 4, FI		-	-	ES0113567004	OFGI	BANKIA, S.A	31/07/2018	-	102,66	
BANKIA GARANTIZADO BOLSA 5, FI		-	-	ES0159081035	OFGI	BANKIA, S.A	03/02/2020	-	11,46	
BANKIA GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2024, FI		-	-	ES0164379002	OFGI	BANKIA, S.A	04/12/2024	-	99,13	
BANKIA GARANTIZADO CRECIENTE 2024, FI		-	-	ES0179390002	FGIRF	BANKIA, S.A	04/12/2024	-	113,15	
BANKIA GARANTIZADO DINAMICO, FI		-	-	ES0113228003	OFGI	BANKIA, S.A	04/11/2024	-	96,55	
BANKIA GARANTIZADO EURIBOR II, FI		-	-	ES0164380000	OFGI	BANKIA, S.A	19/12/2025	-	101,70	
BANKIA GARANTIZADO EURIBOR, FI		-	-	ES0113229001	OFGI	BANKIA, S.A	19/12/2025	-	99,54	
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 11, FI		-	-	ES0113489001	FGIRF	BANKIA, S.A	02/11/2018	-	117,11	
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 12, FI		-	-	ES0113498002	FGIRF	BANKIA, S.A	02/11/2018	-	115,98	

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹

ANEXO A4.1

jun.-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
	BANKIA GARANTIZADO RENTAS 14, FI	-	-	ES0163612007	FGIRF	BANKIA, S.A	02/03/2021	-	121,64
	BANKIA GARANTIZADO RENTAS 15, FI	-	-	ES0112969003	FGIRF	BANKIA, S.A	02/11/2023	-	102,06
	BANKIA GARANTIZADO RENTAS 5, FI	-	-	ES0112897030	FGIRF	BANKIA, S.A	31/07/2017	-	129,61
	BANKIA GARANTIZADO RENTAS 6, FI	-	-	ES0159128034	FGIRF	BANKIA, S.A	31/07/2017	-	9,39
	BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 II, FI	-	-	ES0156733000	OFGI	BANKIA, S.A	01/02/2023	-	101,51
	BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 III, FI	-	-	ES0156734008	OFGI	BANKIA, S.A	02/11/2023	-	101,79
	BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 IV, FI	-	-	ES0156735005	OFGI	BANKIA, S.A	02/11/2023	-	103,39
	BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 V, FI	-	-	ES0156736003	OFGI	BANKIA, S.A	02/11/2023	-	102,00
	BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023, FI	-	-	ES0163613005	OFGI	BANKIA, S.A	01/02/2023	-	102,83
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	-	102,05
	BANKINTER 95 MULTISECTOR 2020, FI	-	-	ES0156737001	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/04/2020	-	103,07
	BANKINTER BOLSA AMERICANA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114024005	OFGI	BANKINTER, S.A.	10/11/2023	-	76,17
	BANKINTER BOLSA EUROPEA 2018 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113584009	OFGI	BANKINTER, S.A.	18/06/2018	-	72,72
	BANKINTER BOLSA EUROPEA 2019 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0130354006	OFGI	BANKINTER, S.A.	27/03/2019	-	69,67
	BANKINTER BOLSA EUROPEA 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113064002	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/04/2025	-	109,39
	BANKINTER CESTA CONSOLIDACION GARANTIZADO II, -	-	-	ES0114873039	OFGI	BANKINTER, S.A.	21/05/2024	-	913,84
	BANKINTER CESTA CONSOLIDACION GARANTIZADO, FI -	-	-	ES0114832035	OFGI	BANKINTER, S.A.	21/05/2024	-	834,10
	BANKINTER CESTA SELECCION GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114796032	OFGI	BANKINTER, S.A.	01/03/2024	-	811,26
	BANKINTER CUMBRE 2017 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0164542005	OFGI	BANKINTER, S.A.	02/08/2017	-	71,97
	BANKINTER ESPAÑA 2020 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114791033	OFGI	BANKINTER, S.A.	27/03/2020	-	1098,38
	BANKINTER ESPAÑA 2020 II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114795034	OFGI	BANKINTER, S.A.	05/08/2020	-	1006,62
	BANKINTER ESPAÑA 2021, FI	-	-	ES0164529002	OFGI	BANKINTER, S.A.	12/04/2021	-	68,46
	BANKINTER EURIBOR 2024 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113501003	OFGI	BANKINTER, S.A.	02/12/2024	-	98,16
	BANKINTER EURIBOR 2024 II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114876032	OFGI	BANKINTER, S.A.	31/10/2024	-	982,98
	BANKINTER EURIBOR RENTAS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113502001	OFGI	BANKINTER, S.A.	17/03/2023	-	100,50
	BANKINTER EURIBOR RENTAS II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0159143009	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/04/2024	-	119,63
	BANKINTER EURIBOR RENTAS III GARANTIZADO, FI	-	-	ES0179391000	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/04/2024	-	116,17
	BANKINTER EUROBOLSA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114783030	OFGI	BANKINTER, S.A.	12/09/2022	-	1699,52
	BANKINTER EUROPA 2020, FI	-	-	ES0170276036	OFGI	BANKINTER, S.A.	01/04/2020	-	100,62
	BANKINTER EUROPA 2021 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0147624037	OFGI	BANKINTER, S.A.	12/04/2021	-	169,16
	BANKINTER EUROPA 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113585006	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/04/2025	-	69,95
	BANKINTER EUROS TOXX 2018 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113815031	OFGI	BANKINTER, S.A.	04/04/2018	-	88,30
	BANKINTER EUROS TOXX 2018 II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113733002	OFGI	BANKINTER, S.A.	19/03/2018	-	109,77

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹

ANEXO A4.1

jun.-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
	BANKINTER EUROSTOXX 2024 PLUS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0159142001	OFGI	BANKINTER, S.A.	31/10/2024	-	82,78
	BANKINTER EUROSTOXX 2024 PLUS II GARANTIZADO, F	-	-	ES0114839030	OFGI	BANKINTER, S.A.	31/10/2024	-	1283,14
	BANKINTER EUROZONA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0125632036	OFGI	BANKINTER, S.A.	22/05/2024	-	802,76
	BANKINTER GRANDES EMPRESAS ESPAÑOLAS GARANT	-	-	ES0114102033	OFGI	BANKINTER, S.A.	12/05/2022	-	662,32
	BANKINTER IBEX 2023 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0164528004	OFGI	BANKINTER, S.A.	14/11/2023	-	94,42
	BANKINTER IBEX 2024 PLUS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113776035	OFGI	BANKINTER, S.A.	31/10/2024	-	108,25
	BANKINTER IBEX 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113570008	OFGI	BANKINTER, S.A.	31/10/2025	-	100,00
	BANKINTER INDICE BOLSA ESPAÑOLA GARANTIZADO II	-	-	ES0164950000	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/01/2019	-	63,22
	BANKINTER INDICE BOLSA ESPAÑOLA GARANTIZADO, F	-	-	ES0114857032	OFGI	BANKINTER, S.A.	18/06/2018	-	1006,20
	BANKINTER INDICE ESPAÑA 2024 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113816039	OFGI	BANKINTER, S.A.	31/10/2024	-	86,34
	BANKINTER INDICE ESPAÑOL 2019 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113983003	OFGI	BANKINTER, S.A.	18/03/2019	-	67,51
	BANKINTER INDICE EUROPA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114880034	OFGI	BANKINTER, S.A.	21/05/2024	-	771,11
	BANKINTER INDICE EUROPEO 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0130356001	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/04/2025	-	71,22
	BANKINTER MERCADO ESPAÑOL II, FI	-	-	ES0114875034	OFGI	BANKINTER, S.A.	21/12/2023	-	945,53
	BANKINTER MERCADO ESPAÑOL, FI	-	-	ES0164951008	OFGI	BANKINTER, S.A.	05/03/2019	-	64,22
	BANKINTER MERCADO EUROPEO II, FI	-	-	ES0114830039	OFGI	BANKINTER, S.A.	03/03/2022	-	1579,03
	BANKINTER MERCADO EUROPEO, FI	-	-	ES0114878038	OFGI	BANKINTER, S.A.	25/03/2019	-	945,31
	BANKINTER RENTA FIJA ATLAS 2018 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113063004	FGIRF	BANKINTER, S.A.	18/06/2018	-	116,00
	BANKINTER RENTA FIJA 2017 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114792031	FGERF	BANKINTER, S.A.	05/07/2017	-	110,72
	BANKINTER RENTA FIJA AMATISTA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0137722007	FGIRF	BANKINTER, S.A.	03/08/2023	-	69,94
	BANKINTER RENTA FIJA CORAL GARANTIZADO, FI	-	-	ES0162940037	FGIRF	BANKINTER, S.A.	03/11/2023	-	1079,64
	BANKINTER RENTA FIJA CRISTAL GARANTIZADO, FI	-	-	ES0130355003	FGIRF	BANKINTER, S.A.	03/03/2022	-	70,82
	BANKINTER RENTA FIJA CUARZO 2017 GARANTIZADO, I	-	-	ES0118843004	FGIRF	BANKINTER, S.A.	02/08/2017	-	118,12
	BANKINTER RENTA FIJA IRIS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114874037	FGIRF	BANKINTER, S.A.	03/03/2022	-	1162,45
	BANKINTER RENTA FIJA MARFIL I GARANTIZADO, FI	-	-	ES0138954039	FGIRF	BANKINTER, S.A.	03/11/2022	-	1437,25
	BANKINTER RENTA FIJA NAOS 2018 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0164541007	FGIRF	BANKINTER, S.A.	15/06/2018	-	70,32
	BANKINTER RENTA FIJA ONIX 2018 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0179392008	FGIRF	BANKINTER, S.A.	30/04/2018	-	115,91
	BANKINTER RENTA FIJA OPALO 2017 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0119173005	FGIRF	BANKINTER, S.A.	02/08/2017	-	113,14
	BANKINTER RENTA FIJA TITANIO 2017 GARANTIZADO, F	-	-	ES0118844002	FGIRF	BANKINTER, S.A.	02/08/2017	-	114,14
	BANKINTER RENTA VARIABLE ESPAÑOLA GARANTIZADO	-	-	ES0114023007	OFGI	BANKINTER, S.A.	01/03/2022	-	719,43
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BBVA 100X95 EXPOSICION EUROPA II, FI	-	-	ES0119175000	OFGI	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	04/09/2017	-	11,38
	BBVA 100X95 EXPOSICION EUROPA, FI	-	-	ES0118846007	OFGI	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	31/08/2017	-	12,71
	BBVA AHORRO GARANTIA, FI	-	-	ES0159145004	FGIRF	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	12/02/2020	-	13,34

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹

ANEXO A4.1

jun.-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
	BBVA FON-PLAZO 2017 B, FI	-	-	ES0180662001	FGIRF	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	12/12/2017	-	12,52
	BBVA FON-PLAZO 2017, FI	-	-	ES0114589007	FGIRF	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	10/10/2017	-	11,33
	BBVA FON-PLAZO 2018, FI	-	-	ES0115161004	FGIRF	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	11/06/2018	-	13,07
	BBVA GESTION PROTECCION 2020 BP, FI	-	-	ES0114097035	OFGE	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	31/12/2020	-	13,74
	BBVA OPORTUNIDAD EUROPA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114211008	OFGI	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	25/06/2018	-	12,01
	BBVA PLAN RENTAS 2017 B, FI	-	-	ES0125465031	FGERF	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	27/12/2017	-	13,33
	BBVA PLAN RENTAS 2017, FI	-	-	ES0133768004	FGERF	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	24/11/2017	-	11,34
	BBVA PLAN RENTAS 2018, FI	-	-	ES0114146030	FGERF	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	16/03/2018	-	13,47
	BBVA RENTABILIDAD EUROPA GARANTIZADO II, FI	-	-	ES0114142039	OFGI	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	10/01/2018	-	9,49
	BBVA RENTABILIDAD EUROPA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0108934003	OFGI	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	31/08/2017	-	11,61
	UNNIM GARANTIT 13, FI	-	-	ES0182138000	FGIRF	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	10/10/2017	-	11,34
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CAIXABANK GARANTIA ENERO 2018, FI	-	-	ES0138402039	FGIRF	CAIXABANK, S.A.	31/01/2018	-	164,91
CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA INGENIEROS 2018 INFLACION GARANTIZADO, FI	-	-	ES0118509001	OFGI	CAIXA DE CREDIT DELS ENC	05/11/2018	-	103,73
	CAJA INGENIEROS 2019 BOLSA EUROPA GARANTIZADC-	-	-	ES0157327000	OFGI	CAIXA DE CREDIT DELS ENC	22/03/2019	-	7,23
	CAJA INGENIEROS 2019 IBEX GARANTIZADO, FI	-	-	ES0118510009	OFGI	CAIXA DE CREDIT DELS ENC	28/06/2019	-	102,28
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	-	9,72
	CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO XV, FI	-	-	ES0164731038	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	30/11/2018	-	9,17
	CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO XVI, FI	-	-	ES0149043038	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	28/02/2020	-	11,60
	CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO XVII, FI	-	-	ES0118511007	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	30/04/2020	-	6,19
	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	-	7,88
	CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO X, FI	-	-	ES0164732036	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	31/01/2019	-	7,59
	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	-	7,66
	LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XIX,FI	-	-	ES0147396008	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	31/10/2019	-	11,30
	LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XVIII,FI	-	-	ES0125166035	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	06/08/2021	-	10,63
	LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XX,FI	-	-	ES0115478036	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	03/01/2020	-	10,87
	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	-	6,19
	LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXIII, FI	-	-	ES0142527003	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	05/08/2021	-	6,11
	LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO II,FI	-	-	ES0164733034	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	31/01/2025	-	7,42

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹

ANEXO A4.1

jun.-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
	LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO III,FI	-	-	ES0114889035	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	30/04/2025	-	10,47
	LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO, FI	-	-	ES0142528001	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	23/12/2024	-	5,91
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO III,FI	-	-	ES0114890033	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	31/07/2022	-	11,78
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO V,FI	-	-	ES0114984034	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	31/10/2023	-	10,66
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO VII,FI	-	-	ES0140611007	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	31/01/2024	-	6,42
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XIII,FI	-	-	ES0147412003	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	30/09/2021	-	11,87
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XIV,FI	-	-	ES0114891031	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	31/01/2020	-	9,73
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XV,FI	-	-	ES0125164030	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	25/02/2021	-	10,26
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVI, FI	-	-	ES0156894000	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	30/04/2021	-	6,16
GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	RURAL 2017 GARANTIA, FI	-	-	ES0174407033	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP,	31/07/2017	-	1276,91
	RURAL 2018 GARANTIA FI	-	-	ES0174185001	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP,	01/02/2018	-	331,08
	RURAL 2024 GARANTIA EUROPA, FI	-	-	ES0174072001	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP,	30/04/2024	-	301,94
	RURAL 2025 GARANTIA BOLSA, FI	-	-	ES0174116006	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP,	30/04/2025	-	299,93
	RURAL 2025 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	-	ES0174117004	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP,	30/04/2025	-	300,00
	RURAL 6 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	-	ES0174086001	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP,	30/04/2025	-	304,18
	RURAL BOLSA ESPAÑOLA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0174433039	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP,	31/07/2017	-	877,78
	RURAL BOLSA GARANTIA 2024, FI	-	-	ES0156831036	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP,	30/04/2024	-	768,39
	RURAL EUROPA 2018 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0156834006	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP,	30/07/2018	-	307,93
	RURAL EUROPA 2025 GARANTIA, FI	-	-	ES0174194003	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP,	30/04/2025	-	301,25
	RURAL EUROPA 24 GARANTIA, FI	-	-	ES0174187007	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP,	25/04/2024	-	313,69
	RURAL EUROPA GARANTIA FI	-	-	ES0174399032	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP,	31/07/2017	-	1018,17
	RURAL GARANTIA 2024 RENTA FIJA, FI	-	-	ES0174195000	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP,	30/04/2024	-	305,61
	RURAL GARANTIA 2025, FI	-	-	ES0174212003	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP,	30/04/2025	-	299,63
	RURAL GARANTIA BOLSA 2025, FI	-	-	ES0174213001	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP,	30/07/2025	-	300,00
	RURAL GARANTIZADO 2021, FI	-	-	ES0174188005	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP,	30/07/2021	-	306,89
	RURAL GARANTIZADO 9,70, FI	-	-	ES0174371031	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP,	31/10/2018	-	903,03
	RURAL GARANTIZADO BOLSA EUROPEA, FI	-	-	ES0174189003	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP,	31/10/2024	-	312,90
	RURAL GARANTIZADO EUROPA 20, FI	-	-	ES0156835003	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP,	31/01/2020	-	306,10
	RURAL INTERES GARANTIZADO 2017, FI	-	-	ES0174383036	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP,	31/07/2017	-	970,56
	RURAL RENTAS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0174339038	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP,	31/10/2018	-	819,79
IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA 2024 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0146754009	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	02/05/2024	-	6,10
	IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-2,FI	-	-	ES0162890000	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	04/11/2024	-	5,98
	IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-3, FI	-	-	ES0162891008	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	04/11/2024	-	5,92

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹
jun.-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
	IBERCAJA 2025 GARANTIZADO 2, FI	-	-	ES0146845005	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	04/08/2025	-	7,20
	IBERCAJA 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0146945003	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	04/08/2025	-	7,08
	IBERCAJA 2025 GARANTIZADO-3, FI	-	-	ES0146946001	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	04/08/2025	-	6,00
	IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 2, FI	-	-	ES0146762002	OFGI	IBERCAJA BANCO, S.A.	02/02/2018	-	6,45
	IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 3, FI	-	-	ES0146742012	OFGI	IBERCAJA BANCO, S.A.	04/05/2020	-	6,47
	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.	02/02/2022	-	6,45
	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	-	7,15
	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	-	7,45
	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	-	10,16
KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2, FI	-	-	ES0120521002	OFGI	KUTXABANK, S.A.	31/10/2023	-	6,15
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2020, FI	-	-	ES0166968000	OFGI	KUTXABANK, S.A.	30/10/2020	-	6,15
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2021 (2), FI	-	-	ES0158599003	OFGI	KUTXABANK, S.A.	30/04/2021	-	6,16
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2021, FI	-	-	ES0166969008	OFGI	KUTXABANK, S.A.	30/04/2021	-	6,30
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 3, FI	-	-	ES0120522000	OFGI	KUTXABANK, S.A.	30/04/2025	-	5,85
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2, FI	-	-	ES0114238035	OFGI	KUTXABANK, S.A.	30/07/2019	-	7,84
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 3, FI	-	-	ES0184253005	OFGI	KUTXABANK, S.A.	31/10/2019	-	1201,27
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EUROPA, FI	-	-	ES0156727036	OFGI	KUTXABANK, S.A.	31/10/2018	-	6,90
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA, FI	-	-	ES0166970006	OFGI	KUTXABANK, S.A.	31/01/2022	-	6,13
LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	LIBERBANK ESPAÑA 4 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0158342008	OFGI	LIBERBANK, S.A.	29/09/2017	-	6,54
	LIBERBANK INVERSION MUNDIAL GARANTIZADO, FI	-	-	ES0119734004	OFGI	LIBERBANK, S.A.	20/02/2018	-	6,81
	LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO II, FI	-	-	ES0110951037	OFGI	LIBERBANK, S.A.	08/05/2025	-	8,02
	LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO III, FI	-	-	ES0110955004	OFGI	LIBERBANK, S.A.	30/06/2025	-	5,77
	LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO IV, FI	-	-	ES0111026037	OFGI	LIBERBANK, S.A.	31/10/2023	-	10,11
	LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO V, FI	-	-	ES0164737035	OFGI	LIBERBANK, S.A.	30/11/2023	-	8,46
	LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114819032	OFGI	LIBERBANK, S.A.	09/11/2023	-	8,59
	LIBERBANK RENTA FIJA III, FI	-	-	ES0115380000	FGIRF	LIBERBANK, S.A.	30/01/2019	-	7,37
MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	MAPFRE PUENTE GARANTIA 12, FI	-	-	ES0138708039	OFGI	MAPFRE INVERSION SOCIE	28/05/2018	-	15,64
	MAPFRE PUENTE GARANTIA 4, FI	-	-	ES0138394038	OFGI	MAPFRE INVERSION SOCIE	12/03/2019	-	8,31

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹

ANEXO A4.1

jun.-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
NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	MAPFRE PUENTE GARANTIA 7, FI	-	-	ES0138353034	OFGI	MAPFRE INVERSION SOCIE	30/04/2018	-	9,35
	NB GARANTIZADO EUROPA 100, FI	-	-	ES0158773038	OFGI	NOVO BANCO, S.A., SUCUR!	02/02/2018	-	9,11
	NB GARANTIZADO EUROPA 70, FI	-	-	ES0158774002	OFGI	NOVO BANCO, S.A., SUCUR!	05/04/2018	-	10,07
SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	SABADELL 90 CAPITAL BOLSA EURO 2, FI	-	-	ES0174311003	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/07/2017	-	10,70
	SABADELL 90 CAPITAL BOLSA EURO 3, FI	-	-	ES0174312001	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/01/2018	-	10,42
	SABADELL GARANTIA EXTRA 12, FI	-	-	ES0175090002	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/07/2017	-	11,29
	SABADELL GARANTIA EXTRA 15, FI	-	-	ES0175091000	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/10/2018	-	10,71
	SABADELL GARANTIA EXTRA 16, FI	-	-	ES0175092008	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	30/07/2019	-	10,35
	SABADELL GARANTIA EXTRA 17, FI	-	-	ES0140982036	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/01/2018	-	9,05
	SABADELL GARANTIA EXTRA 18, FI	-	-	ES0115231039	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	30/07/2019	-	13,47
	SABADELL GARANTIA EXTRA 19, FI	-	-	ES0175093006	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/01/2022	-	10,57
	SABADELL GARANTIA EXTRA 20, FI	-	-	ES0136786037	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/10/2019	-	11,24
	SABADELL GARANTIA EXTRA 21, FI	-	-	ES0178521037	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/10/2019	-	13,32
	SABADELL GARANTIA 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	-	12,46
	SABADELL GARANTIA EXTRA 24, FI	-	-	ES0124558000	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/01/2024	-	10,15
	SABADELL GARANTIA EXTRA 25, FI	-	-	ES0124559008	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/10/2024	-	9,96
	SABADELL GARANTIA EXTRA 26, FI	-	-	ES0111016004	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/10/2024	-	9,88
	SABADELL GARANTIA EXTRA 27, FI	-	-	ES0111017002	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	01/12/2025	-	9,97
	SABADELL GARANTIA FIJA 11, FI	-	-	ES0111094001	FGIRF	BANCO DE SABADELL, S.A.	30/07/2018	-	11,58
	SABADELL GARANTIA FIJA 12, FI	-	-	ES0175089004	FGERF	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/07/2017	-	12,38
	SABADELL GARANTIA FIJA 16, FI	-	-	ES0175095001	FGIRF	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/10/2023	-	10,33
	SABADELL GARANTIZADO SELECCION I, FI	-	-	ES0122074034	OFGI	BANCO MARE NOSTRUM, S.	31/07/2018	-	13,59
SABADELL GARANTIZADO SELECCION II, FI	-	-	ES0122075031	OFGI	BANCO MARE NOSTRUM, S.	31/01/2018	-	13,34	
SABADELL INTERES GARANTIZADO 1, FI	-	-	ES0117015034	FGIRF	BANCO MARE NOSTRUM, S.	30/07/2017	-	15,09	
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER 100 POR 100 13, FI	-	CLASE A	ES0174865008	FGERF	BANCO SANTANDER, S.A.	02/08/2017	-	111,66
		-	CLASE B	ES0174865016	FGERF	BANCO SANTANDER, S.A.	02/08/2017	-	112,57
		-	CLASE C	ES0174865024	FGERF	BANCO SANTANDER, S.A.	02/08/2017	-	113,53
	SANTANDER 100 POR 100 14, FI	-	CLASE A	ES0174866006	FGERF	BANCO SANTANDER, S.A.	02/02/2018	-	111,73
		-	CLASE B	ES0174866014	FGERF	BANCO SANTANDER, S.A.	02/02/2018	-	112,66
	SANTANDER 100 VALOR CRECIENTE 2, FI	-	-	ES0174742009	OFGE	BANCO SANTANDER, S.A.	03/05/2021	-	103,04
	SANTANDER 100 VALOR CRECIENTE, FI	-	-	ES0174774002	OFGE	BANCO SANTANDER, S.A.	03/05/2021	-	106,50
SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 2, FI	-	-	ES0174704009	OFGE	BANCO SANTANDER, S.A.	18/04/2022	-	102,95	

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹
jun.-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
	SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 3, FI	-	-	ES0174705006	OFGE	BANCO SANTANDER, S.A.	01/03/2022	-	101,69
	SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 4, FI	-	-	ES0174732000	OFGE	BANCO SANTANDER, S.A.	01/02/2023	-	101,04
	SANTANDER 100 VALOR GLOBAL, FI	-	-	ES0174743007	OFGE	BANCO SANTANDER, S.A.	01/03/2022	-	104,65
	SANTANDER 95 DOLAR, FI	-	-	ES0174733008	OFGI	BANCO SANTANDER, S.A.	02/08/2018	-	97,44
	SANTANDER 95 GRANDES COMPAÑIAS 2, FI	-	-	ES0174722001	OFGI	BANCO SANTANDER, S.A.	31/07/2018	-	102,41
	SANTANDER 95 GRANDES COMPAÑIAS, FI	-	-	ES0174744005	OFGI	BANCO SANTANDER, S.A.	31/07/2018	-	102,83
	SANTANDER 95 INDICE EUROPA 2, FI	-	-	ES0174706004	OFGI	BANCO SANTANDER, S.A.	02/11/2017	-	103,82
	SANTANDER 95 INDICE EUROPA 3, FI	-	-	ES0174691008	OFGI	BANCO SANTANDER, S.A.	08/02/2018	-	103,24
	SANTANDER 95 INDICE EUROPA, FI	-	-	ES0174745002	OFGI	BANCO SANTANDER, S.A.	02/11/2017	-	102,00
	SANTANDER 95 MEJOR OPCION, FI	-	-	ES0174925000	OFGI	BANCO SANTANDER, S.A.	02/08/2017	-	112,34
	SANTANDER 95 VALOR CRECIENTE PLUS 2, FI	-	-	ES0174775009	OFGE	BANCO SANTANDER, S.A.	03/05/2021	-	102,25
	SANTANDER 95 VALOR CRECIENTE PLUS, FI	-	-	ES0174761009	OFGE	BANCO SANTANDER, S.A.	03/05/2021	-	112,76
	SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 5, FI	-	CLASE A	ES0174939001	FGIRF	BANCO SANTANDER, S.A.	02/08/2017	-	112,28
			CLASE B	ES0174939019	FGIRF	BANCO SANTANDER, S.A.	02/08/2017	-	113,49
	SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 6, FI	-	CLASE A	ES0174937005	FGIRF	BANCO SANTANDER, S.A.	02/08/2017	-	116,12
			CLASE B	ES0174937013	FGIRF	BANCO SANTANDER, S.A.	02/08/2017	-	118,07
	SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 7, FI	-	CLASE A	ES0174936007	FGIRF	BANCO SANTANDER, S.A.	02/08/2017	-	116,50
			CLASE B	ES0174936015	FGIRF	BANCO SANTANDER, S.A.	02/08/2017	-	118,72
	SANTANDER GARANTIZADO 2025, FI	-	-	ES0174777005	OFGE	BANCO SANTANDER, S.A.	14/05/2025	-	98,81
TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BMN GARANTIZADO SELECCION X, FI	-	-	ES0139776035	OFGI	BANCO MARE NOSTRUM, S.	19/03/2018	-	14,56
	BMN GARANTIZADO SELECCION XI, FI	-	-	ES0138080033	OFGI	BANCO MARE NOSTRUM, S.	31/01/2018	-	12,88
	BMN GARANTIZADO SELECCION XII, FI	-	-	ES0114883004	OFGE	BANCO MARE NOSTRUM, S.	05/11/2024	-	9,77
	BMN INTERES GARANTIZADO 10, FI	-	-	ES0138082005	FGIRF	BANCO MARE NOSTRUM, S.	31/10/2018	-	12,55
	BMN INTERES GARANTIZADO 11, FI	-	-	ES0138091030	FGIRF	BANCO MARE NOSTRUM, S.	30/07/2019	-	15,13
	BMN INTERES GARANTIZADO 9, FI	-	-	ES0138148038	FGIRF	BANCO MARE NOSTRUM, S.	31/07/2018	-	12,88
UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO 2022-II, FI	-	-	ES0182037038	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	01/02/2022	-	83,41
	FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO BOLSA I/2022, FI	-	-	ES0164713002	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	31/01/2022	-	63,76
	FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO BOLSA IV/2020, F-	-	-	ES0138522034	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	30/04/2020	-	394,12
	FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RF I/2022, FI	-	-	ES0112834009	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	31/01/2022	-	63,92
	FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RF IMPULSO, FI	-	-	ES0137909000	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	12/03/2020	-	64,44
	FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RF IV/2020, FI	-	-	ES0138021003	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	30/04/2020	-	67,23
	FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RF VII/2017, FI	-	-	ES0138055035	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	31/07/2017	-	88,28
	UNIFOND 2017-X, FI	-	-	ES0181033038	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	30/10/2017	-	8,58

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹
jun.-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 2017-XI, FI	-	-	ES0178235000	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	07/11/2017	-	6,89
	UNIFOND 2018-II, FI	-	-	ES0178234037	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	12/02/2018	-	8,01
	UNIFOND 2018-IX, FI	-	-	ES0178237006	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	17/09/2018	-	7,18
	UNIFOND 2018-V, FI	-	-	ES0181067036	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	07/05/2018	-	11,73
	UNIFOND 2018-VI, FI	-	-	ES0181009038	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	18/06/2018	-	10,32
	UNIFOND 2018-X, FI	-	-	ES0178233039	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	30/10/2018	-	7,85
	UNIFOND 2019-I, FI	-	-	ES0181001035	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	30/01/2019	-	8,06
	UNIFOND 2020-II, FI	-	-	ES0181062037	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	10/02/2020	-	10,01
	UNIFOND 2020-III, FI	-	-	ES0181073034	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	30/03/2020	-	11,96
	UNIFOND 2020-IX, FI	-	-	ES0181397003	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	14/09/2020	-	7,08
	UNIFOND 2021-I, FI	-	-	ES0181068034	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	20/01/2021	-	10,58
	UNIFOND 2021-II, FI	-	-	ES0180908008	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	10/02/2021	-	7,30
	UNIFOND 2021-IX, FI	-	-	ES0164584007	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	15/09/2021	-	72,69
	UNIFOND 2021-X, FI	-	-	ES0181003007	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	01/10/2021	-	6,36
	UNIFOND 2024-IV, FI	-	-	ES0181083033	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	30/04/2024	-	10,37
	UNIFOND BOLSA 2018-I, FI	-	-	ES0180861009	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	24/01/2018	-	6,22
	UNIFOND BOLSA 2018-III, FI	-	-	ES0180862007	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	12/03/2018	-	6,18
	UNIFOND BOLSA 2020-V, FI	-	-	ES0180863005	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	25/05/2020	-	6,10
	UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2017-XI, FI	-	-	ES0180984033	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	21/11/2017	-	8,53
	UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2018-IV, FI	-	-	ES0181401003	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	25/04/2018	-	6,07
	UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2019-II, FI	-	-	ES0180909006	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	11/02/2019	-	6,14
	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	-	6,09
	UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2020-IV, FI	-	-	ES0181065030	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	27/04/2020	-	8,48
	UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2023-X, FI	-	-	ES0138514031	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	31/10/2023	-	90,75
	UNIFOND RENTAS GARANTIZADO 2024-X, FI	-	-	ES0180985006	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	31/10/2024	-	6,28

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

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

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

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

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

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

ANEXO A6.1

jun.-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)	-0,08	NA	1.971	0	54.422	10	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
CX PROPIETAT, FII (EN LIQUIDACION)	-14,99	NA	51.590	0	17	3.472	0,50	0,00	0,00	0,00	2,00	0,50	0,10
SEGURFONDO INVERSION, FII (EN LIQUIDACIÓN)	0,00	33,38	5.203	0	247.344	478	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05

1. Patrimonio en miles de euros.

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

ANEXO A7.1

jun.-17

Denominación	Tipo	País	Partícipes		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
AB FCP I	FONDO	LU	13.665	0,64	106.949	0,08
AB SICAV I	SICAV	LU	17.928	0,84	470.873	0,34
ABANTE GLOBAL FUNDS	SICAV	LU	4.790	0,22	301.214	0,22
ABERDEEN GLOBAL	SICAV	LU	8.612	0,40	544.487	0,40
ABERDEEN GLOBAL II	SICAV	LU	482	0,02	72.867	0,05
ABERDEEN LIQUIDITY FUND (LUX)	SICAV	LU	827	0,04	125.970	0,09
ABSOLUTE INSIGHT FUNDS PLC	SICAV	IE	233	0,01	164.227	0,12
AC	FONDO	LU	2	0,00	18	0,00
ACATIS - GANE VALUE EVENT FONDS UI	FONDO	DE	197	0,01	20.749	0,02
ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI	FONDO	DE	3	0,00	26	0,00
ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC	SICAV	IE	5.235	0,25	124.228	0,09
ALGER SICAV	SICAV	LU	199	0,01	28.708	0,02
ALKEN FUND	SICAV	LU	4.019	0,19	346.172	0,25
ALLIANZ EUROPEAN PENSION INVESTMENTS	SICAV	LU	542	0,03	16.971	0,01
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND	SICAV	LU	24.825	1,16	1.221.297	0,89
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND V	FONDO	IE	133	0,01	10.206	0,01
ALLIANZ VOLATILITY STRATEGY	FONDO	LU	11	0,00	16.979	0,01
AMUNDI 3 M	FONDO	FR	97	0,00	319.777	0,23
AMUNDI 12 M	FONDO	FR	158	0,01	439.878	0,32
AMUNDI 3 - 6 M	FONDO	FR	1	0,00	142	0,00
AMUNDI 6 M	FONDO	FR	229	0,01	495.215	0,36
AMUNDI CASH CORPORATE	FONDO	FR	72	0,00	689.840	0,50
AMUNDI CASH INSTITUTIONS SRI	FONDO	FR	26	0,00	2.292	0,00
AMUNDI CREDIT 1-3 EURO	FONDO	FR	222	0,01	41.118	0,03
AMUNDI DYNARBITRAGE VOLATILITE	FONDO	FR	82	0,00	900	0,00
AMUNDI FUNDS	SICAV	LU	42.876	2,01	1.281.699	0,93
AMUNDI GLOBAL MACRO 2	FONDO	FR	13	0,00	125	0,00
AMUNDI INDEX SOLUTIONS	SICAV	LU	1.259	0,06	49.533	0,04
AMUNDI MONEY MARKET FUND	SICAV	LU	9	0,00	1.525	0,00
AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES	SICAV	FR	64	0,00	3.969	0,00
AMUNDI PATRIMOINE	FONDO	FR	228	0,01	6.482	0,00
AMUNDI RENDEMENT PLUS	FONDO	FR	589	0,03	77.055	0,06
AMUNDI TRESO 6 MOIS	FONDO	FR	14	0,00	2.700	0,00
AMURA FUNDS SICAV	SICAV	LU	6	0,00	812	0,00
ANAXIS BOND OPPORTUNITY EM 2020	FONDO	FR	10	0,00	323	0,00
ANAXIS BOND OPPORTUNITY EUROPE 2018	FONDO	FR	77	0,00	6.602	0,00
ANAXIS BOND OPPORTUNITY SHORT DURATION	FONDO	FR	6	0,00	1.640	0,00
ANAXIS BOND OPPORTUNITY US 2017	FONDO	FR	12	0,00	1.133	0,00
ANDBANK FUNDS	FONDO	LU	1.840	0,09	110.242	0,08
AQR UCITS FUNDS	SICAV	LU	3	0,00	12.522	0,01
AQS UCITS ICAV	SICAV	IE	24	0,00	3.478	0,00
ARGONAUT CAPITAL PARTNERS INTERNATIONAL PLC	SICAV	IE	5	0,00	159	0,00
ARTEMIS INVESTMENT FUNDS ICVC	SICAV	GB	46	0,00	59.707	0,04
ASHMORE SICAV	SICAV	LU	37	0,00	6.324	0,00
ATHENEE FCP	FONDO	LU	7	0,00	11.136	0,01
ATRIUM PORTFOLIO SICAV	SICAV	LU	3	0,00	5.323	0,00
AURIGA INVESTORS	SICAV	LU	3.121	0,15	132.828	0,10
AVIVA INVESTORS	SICAV	LU	366	0,02	79.772	0,06
AXA AEDIFICANDI	SICAV	FR	971	0,05	41.200	0,03

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

ANEXO A7.1

jun.-17

Denominación	Tipo	País	Partícipes		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
AXA COURT TERME	SICAV	FR	42	0,00	2.043	0,00
AXA IM EURO FI MODERATO	FONDO	FR	12	0,00	1.783	0,00
AXA IM EURO LIQUIDITY	FONDO	FR	42	0,00	250.000	0,18
AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT STRATEGIES	FONDO	LU	21.190	0,99	2.348.537	1,71
AXA IM MATURITY 2020	FONDO	FR	1.580	0,07	102.613	0,07
AXA IM WORLD ACCESS VEHICLE ICAV	SICAV	IE	1.303	0,06	115.133	0,08
AXA ROSENBERG EQUITY ALPHA TRUST	FONDO	IE	15.089	0,71	380.642	0,28
AXA TRESOR COURT TERME	FONDO	FR	3	0,00	2.357	0,00
AXA WORLD FUNDS	SICAV	LU	29.353	1,38	1.844.131	1,34
AXIOM OBLIGATAIRE	FONDO	FR	1	0,00	286	0,00
BANKINTER INTERNATIONAL FUND SICAV	SICAV	LU	2.337	0,11	141.248	0,10
BANTLEON OPPORTUNITIES	FONDO	LU	208	0,01	3.654	0,00
BARCLAYS FUNDS	SICAV	LU	203	0,01	3.993	0,00
BARCLAYS MULTI-MANAGER FUND PLC	SICAV	IE	570	0,03	29.819	0,02
BARCLAYS PORTFOLIOS SICAV	SICAV	LU	1.808	0,08	48.824	0,04
BARING EMERGING MARKETS UMBRELLA FUND	FONDO	IE	20	0,00	2.567	0,00
BARING GLOBAL UMBRELLA FUND	FONDO	IE	31	0,00	318	0,00
BARING INTERNATIONAL UMBRELLA FUND	FONDO	IE	219	0,01	3.469	0,00
BARING INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	2	0,00	101	0,00
BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND	SICAV	LU	667	0,03	39.980	0,03
BEL CANTO SICAV	SICAV	LU	2	0,00	4.574	0,00
BELLEVUE FUNDS (LUX)	SICAV	LU	2.468	0,12	106.192	0,08
BFT SELECTION HAUT RENDEMENT 2021	FONDO	FR	46	0,00	1.289	0,00
BL	SICAV	LU	1.425	0,07	51.392	0,04
BLACKROCK GLOBAL FUNDS	SICAV	LU	104.488	4,90	7.664.050	5,58
BLACKROCK GLOBAL INDEX FUNDS	SICAV	LU	34	0,00	1.315	0,00
BLACKROCK INDEX SELECTION FUND	FONDO	IE	1	0,00	515	0,00
BLACKROCK STRATEGIC FUNDS	SICAV	LU	16.232	0,76	2.415.959	1,76
BLACKSTONE ALTERNATIVE INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	1.027	0,05	135.757	0,10
BLUEBAY FUNDS	SICAV	LU	635	0,03	224.052	0,16
BMO INVESTMENTS II (IRELAND) PLC	SICAV	IE	75	0,00	3.393	0,00
BNP PARIBAS EASY	SICAV	LU	6	0,00	48	0,00
BNP PARIBAS FLEXI I	SICAV	LU	10	0,00	57.403	0,04
BNP PARIBAS INSTICASH	SICAV	LU	2.686	0,13	534.805	0,39
BNP PARIBAS L1	SICAV	LU	831	0,04	19.579	0,01
BNY MELLON GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	34.608	1,62	2.096.632	1,53
BNY MELLON INVESTMENT FUNDS	SICAV	GB	508	0,02	17.518	0,01
BOUSSARD & GAUUDAN SICAV	SICAV	LU	12.672	0,59	84.717	0,06
BPA INTERNATIONAL SELECTION FUND	SICAV	LU	16	0,00	604	0,00
BPI GLOBAL INVESTMENT FUND FONDS COMMUN DE PLACEMENT FONDO	LU		10	0,00	61	0,00
BRADESCO GLOBAL FUNDS	SICAV	LU	2	0,00	15	0,00
BRANDES INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	2.440	0,11	166.766	0,12
BROOKFIELD INVESTMENT FUNDS (UCITS) PUBLIC LIMITED COMPA SICAV	IE		3	0,00	34.174	0,02
BROWN ADVISORY FUNDS PLC	SICAV	IE	1.301	0,06	102.751	0,07
CAIXABANK GLOBAL SICAV	SICAV	LU	5.614	0,26	2.042.108	1,49
CAIXABANK WEALTH SICAV	SICAV	LU	127	0,01	12	0,00
CANDRIAM BONDS	SICAV	LU	21.034	0,99	1.885.509	1,37
CANDRIAM EQUITIES L	SICAV	LU	2.917	0,14	161.813	0,12
CANDRIAM GF	SICAV	LU	3	0,00	2.440	0,00

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

ANEXO A7.1

jun.-17

Denominación	Tipo	País	Partícipes		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
CANDRIAM INDEX ARBITRAGE	FONDO	FR	7.986	0,37	394.973	0,29
CANDRIAM LONG SHORT CREDIT	FONDO	FR	7.599	0,36	700.616	0,51
CANDRIAM MONETAIRE SICAV	SICAV	FR	1	0,00	2	0,00
CANDRIAM MONEY MARKET	SICAV	LU	161	0,01	31.343	0,02
CANDRIAM QUANT	SICAV	LU	350	0,02	26.807	0,02
CANDRIAM RISK ARBITRAGE	FONDO	FR	85	0,00	3.110	0,00
CANDRIAM SRI	SICAV	LU	150	0,01	23.054	0,02
CANDRIAM SUSTAINABLE	SICAV	BE	247	0,01	29.453	0,02
CAPITAL INTERNATIONAL FUND	SICAV	LU	14.794	0,69	146.678	0,11
CAPITAL INTERNATIONAL PORTFOLIOS	SICAV	LU	375	0,02	32.557	0,02
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA	SICAV	LU	278	0,01	31.000	0,02
CARMIGNAC COURT TERME	FONDO	FR	67	0,00	5.427	0,00
CARMIGNAC EMERGENTS	FONDO	FR	560	0,03	13.159	0,01
CARMIGNAC EURO-ENTREPRENEURS	FONDO	FR	113	0,01	4.073	0,00
CARMIGNAC EURO-PATRIMOINE	FONDO	FR	154	0,01	4.031	0,00
CARMIGNAC INVESTISSEMENT	FONDO	FR	2.263	0,11	80.099	0,06
CARMIGNAC PATRIMOINE	FONDO	FR	22.122	1,04	1.162.230	0,85
CARMIGNAC PORTFOLIO	SICAV	LU	8.951	0,42	505.294	0,37
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100	FONDO	FR	159	0,01	4.209	0,00
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 50	FONDO	FR	29	0,00	460	0,00
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 75	FONDO	FR	28	0,00	260	0,00
CARMIGNAC SECURITE	FONDO	FR	80.657	3,78	6.100.536	4,44
CBIS GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	64	0,00	46.083	0,03
CHALLENGE FUNDS	FONDO	IE	6.289	0,29	138.843	0,10
CHEYNE SELECT UCITS FUND PLC	SICAV	IE	3	0,00	1.814	0,00
CLEOME INDEX	SICAV	LU	2	0,00	916	0,00
COMGEST GROWTH PLC	SICAV	IE	521	0,02	17.132	0,01
CONCERTO IS	SICAV	LU	1	0,00	50	0,00
CONVENTUM	SICAV	LU	1	0,00	15	0,00
CPR CREDIXX INVEST GRADE	FONDO	FR	1	0,00	0	0,00
CPR EUROGOV+MT	FONDO	FR	10	0,00	1.229	0,00
CPR FOCUS INFLATION	FONDO	FR	5	0,00	0	0,00
CPR FOCUS INFLATION US	FONDO	FR	1	0,00	3	0,00
CPR SILVER AGE	FONDO	FR	673	0,03	12.142	0,01
CREDIINVEST SICAV	SICAV	LU	420	0,02	36.683	0,03
CS INVESTMENT FUNDS 1	SICAV	LU	62	0,00	4.022	0,00
CS INVESTMENT FUNDS 11	FONDO	LU	1.495	0,07	92.125	0,07
CS INVESTMENT FUNDS 12	FONDO	LU	423	0,02	84.052	0,06
CS INVESTMENT FUNDS 13	FONDO	LU	281	0,01	16.326	0,01
CS INVESTMENT FUNDS 14	FONDO	LU	197	0,01	32.457	0,02
CS INVESTMENT FUNDS 2	SICAV	LU	512	0,02	27.472	0,02
CS INVESTMENT FUNDS 3	SICAV	LU	20	0,00	2.458	0,00
CS INVESTMENT FUNDS 4	SICAV	LU	43	0,00	3.140	0,00
CS INVESTMENT FUNDS 5	SICAV	LU	165	0,01	4.802	0,00
CULLEN FUNDS PLC	SICAV	IE	22	0,00	1.479	0,00
CYGNUS UCITS FUNDS	FONDO	IE	115	0,01	46.633	0,03
DAVIS FUNDS SICAV	SICAV	LU	4	0,00	149	0,00
DB PBC	SICAV	LU	1.208	0,06	35.350	0,03
DB PLATINUM	SICAV	LU	235	0,01	10.946	0,01

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

ANEXO A7.1

jun.-17

Denominación	Tipo	País	Partícipes		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
DB PLATINUM IV	SICAV	LU	344	0,02	56.354	0,04
DB PORTFOLIO	FONDO	LU	632	0,03	116.055	0,08
DB PWM	SICAV	LU	589	0,03	12.782	0,01
DB PWM II	SICAV	LU	1	0,00	183	0,00
DEAWM FIXED MATURITY	SICAV	LU	18.618	0,87	667.115	0,49
DEKA-CONVERGENCEAKTIEN	FONDO	LU	34	0,00	308	0,00
DEKA-CONVERGENCERENTEN	FONDO	LU	5	0,00	15	0,00
DEKA-EUROPA NEBENWERTE	FONDO	LU	6	0,00	90	0,00
DEKA-INSTITUTIONELL LIQUIDITÄTGARANT	FONDO	LU	84	0,00	10.549	0,01
DEKALUX-DEUTSCHLAND	FONDO	LU	4	0,00	289	0,00
DEUTSCHE FLOATING RATE NOTES	FONDO	LU	3.903	0,18	1.188.029	0,87
DEUTSCHE FLOATING RATE NOTES (USD)	FONDO	LU	21	0,00	39.773	0,03
DEUTSCHE INSTITUTIONAL	SICAV	LU	235	0,01	75.877	0,06
DEUTSCHE INVEST I	SICAV	LU	37.238	1,74	2.076.788	1,51
DEUTSCHE INVEST II	SICAV	LU	150	0,01	3.655	0,00
DEUTSCHE MULTI OPPORTUNITIES	FONDO	LU	1.431	0,07	52.227	0,04
DIP	FONDO	LU	196	0,01	17.571	0,01
DJE	FONDO	LU	2	0,00	102	0,00
DNB FUND	FONDO	LU	40	0,00	4.381	0,00
DNCA INVEST	SICAV	LU	5.620	0,26	605.393	0,44
DPAM CAPITAL B S.A.	SICAV	BE	1	0,00	10	0,00
DPAM EQUITIES L	SICAV	LU	67	0,00	5.752	0,00
DPAM GLOBAL L	SICAV	LU	239	0,01	15.823	0,01
DPAM INVEST B	SICAV	BE	1.487	0,07	44.317	0,03
DWS AKKUMULA	FONDO	DE	67	0,00	3.344	0,00
DWS AKTIEN STRATEGIE DEUTSCHLAND	FONDO	DE	3.113	0,15	167.758	0,12
DWS BIOTECH	FONDO	DE	1.696	0,08	24.650	0,02
DWS CONCEPT	SICAV	LU	36.007	1,69	2.247.012	1,64
DWS CONCEPT DJE ALPHA RENTEN GLOBAL	FONDO	LU	6.600	0,31	246.822	0,18
DWS CONVERTIBLES	FONDO	DE	6	0,00	101	0,00
DWS COVERED BOND FUND	FONDO	DE	101	0,00	28.835	0,02
DWS DEUTSCHLAND	FONDO	DE	8.342	0,39	338.800	0,25
DWS EMERGING MARKETS BONDS (SHORT)	FONDO	LU	2	0,00	2.266	0,00
DWS EMERGING MARKETS TYP O	FONDO	DE	14	0,00	655	0,00
DWS EURO RESERVE	FONDO	LU	2	0,00	371	0,00
DWS EURORENTA	FONDO	LU	61	0,00	1.016	0,00
DWS GLOBAL GROWTH	FONDO	DE	29	0,00	419	0,00
DWS HEALTH CARE TYP O	FONDO	DE	423	0,02	5.100	0,00
DWS HIGH INCOME BOND FUND	FONDO	DE	24	0,00	634	0,00
DWS INDIA	FONDO	LU	494	0,02	8.272	0,01
DWS INTERNATIONALE RENTEN TYP O	FONDO	DE	21	0,00	190	0,00
DWS OSTEUROPA	FONDO	LU	115	0,01	1.747	0,00
DWS RUSSIA	FONDO	LU	651	0,03	9.348	0,01
DWS TECHNOLOGY TYP O	FONDO	DE	133	0,01	1.716	0,00
DWS TOP DIVIDENDE	FONDO	DE	3.713	0,17	167.626	0,12
DWS TOP EUROPE	FONDO	DE	1	0,00	57	0,00
DWS TURKEI	FONDO	LU	238	0,01	2.710	0,00
DWS US-EQUITIES TYP O	FONDO	DE	25	0,00	596	0,00
E.I. STURDZA FUNDS PLC	SICAV	IE	69	0,00	7.771	0,01

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

ANEXO A7.1

jun.-17

Denominación	Tipo	País	Partícipes		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
EAST CAPITAL	SICAV	LU	28	0,00	1.471	0,00
EASTSPRING INVESTMENTS	SICAV	LU	159	0,01	11.114	0,01
EATON VANCE INTERNATIONAL (IRELAND) FUNDS PLC	SICAV	IE	7.346	0,34	142.916	0,10
ECHIQUIER AGENOR	FONDO	FR	9	0,00	159	0,00
ECHIQUIER AGRSSOR	FONDO	FR	29	0,00	2.426	0,00
ECHIQUIER ARTY	FONDO	FR	392	0,02	25.317	0,02
ECHIQUIER ENTREPRENEURS	FONDO	FR	139	0,01	5.700	0,00
ECHIQUIER GLOBAL	FONDO	FR	1	0,00	21	0,00
ECHIQUIER MAJOR	FONDO	FR	1	0,00	17	0,00
ECHIQUIER PATRIMOINE	FONDO	FR	411	0,02	26.596	0,02
ECHIQUIER QME	FONDO	FR	7	0,00	1.019	0,00
ECHIQUIER VALUE	FONDO	FR	5	0,00	12.894	0,01
EDGEWOOD L SELECT	SICAV	LU	122	0,01	36.733	0,03
EDM INTERNATIONAL	SICAV	LU	16.334	0,77	1.048.371	0,76
EDMOND DE ROTHSCHILD CREDIT VERY SHORT TERM	FONDO	FR	5	0,00	679	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD EURO LEADERS	FONDO	FR	66	0,00	1.731	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD EURO SUSTAINABLE CREDIT	FONDO	FR	56	0,00	3.049	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE MIDCAPS	FONDO	FR	85	0,00	2.936	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND	SICAV	LU	2.612	0,12	264.149	0,19
EDMOND DE ROTHSCHILD GEOSPHERE	FONDO	FR	2	0,00	2	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD GOLDSPIHERE	FONDO	FR	14	0,00	131	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA	FONDO	FR	5.761	0,27	11.313	0,01
EDMOND DE ROTHSCHILD INTERMEDIATE SHORT TERM	FONDO	FR	2	0,00	315	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD MILLESIMA 2018	FONDO	FR	23	0,00	3.944	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD PATRIMOINE	FONDO	FR	16	0,00	1.115	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD SELECTIVE JAPAN	FONDO	FR	69	0,00	1.540	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD SIGNATURES FINANCIAL BONDS	FONDO	FR	7.775	0,36	59.729	0,04
EDMOND DE ROTHSCHILD START	FONDO	FR	435	0,02	200.230	0,15
EDMOND DE ROTHSCHILD TRICOLORE RENDEMENT	FONDO	FR	4	0,00	40	0,00
ELEVA UCITS FUND	SICAV	LU	55	0,00	37.056	0,03
EPSILON FUND	FONDO	LU	104	0,00	119.070	0,09
ESPA BOND EMERGING MARKETS CORPORATE	FONDO	AT	31	0,00	741	0,00
ETHNA-AKTIV	FONDO	LU	3.024	0,14	111.811	0,08
ETHNA-DEFENSIV	FONDO	LU	100	0,00	7.543	0,01
ETHNA-DYNAMISCH	FONDO	LU	8	0,00	125	0,00
EURIZON FUND	FONDO	LU	38	0,00	1.104	0,00
EURO CAPITAL DURABLE	SICAV	FR	31	0,00	2.439	0,00
EUROFONPROFIT	SICAV	LU	12	0,00	51.444	0,04
EVLI CORPORATE BOND FUND	FONDO	FI	1	0,00	2	0,00
EVLI EMERGING FRONTIER FUND	FONDO	FI	2	0,00	15	0,00
EVLI EUROPE FUND	FONDO	FI	5	0,00	2.041	0,00
EVLI EUROPEAN HIGH YIELD FUND	FONDO	FI	3	0,00	3.138	0,00
EVLI SHORT CORPORATE BOND FUND	FONDO	FI	142	0,01	110.339	0,08
EXANE FUNDS 1	SICAV	LU	175	0,01	93.895	0,07
EXANE FUNDS 2	SICAV	LU	34	0,00	11.488	0,01
F-C PORTFOLIOS FUND	SICAV	LU	35	0,00	6.453	0,00
FIDELITY ACTIVE STRATEGY SICAV	SICAV	LU	186	0,01	23.193	0,02
FIDELITY FUNDS	SICAV	LU	104.561	4,90	3.498.257	2,55
FIDELITY FUNDS II	SICAV	LU	8	0,00	131	0,00

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

ANEXO A7.1

jun.-17

Denominación	Tipo	País	Partícipes		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND PLC	SICAV	IE	13	0,00	26.220	0,02
FIDENTIIS TORDESILLAS SICAV	SICAV	LU	292	0,01	39.825	0,03
FINALTIS FUNDS	SICAV	LU	1	0,00	1.865	0,00
FINLABO INVESTMENTS SICAV	SICAV	LU	8	0,00	2.097	0,00
FIRST EAGLE AMUNDI	SICAV	LU	11.624	0,54	808.570	0,59
FIRST STATE GLOBAL UMBRELLA FUND PLC	SICAV	IE	2	0,00	103	0,00
FIRST STATE INVESTMENTS ICVC	SICAV	GB	26	0,00	807	0,00
FISHER INVESTMENTS INSTITUTIONAL FUNDS PLC	SICAV	IE	1	0,00	3.086	0,00
FLAB FUNDS SICAV	SICAV	LU	37	0,00	3.941	0,00
FLOSSBACH VON STORCH	FONDO	LU	1.738	0,08	91.530	0,07
FORT GLOBAL UCITS FUNDS PLC	SICAV	IE	2	0,00	198	0,00
FP CRUX UCITS OEIC	SICAV	GB	211	0,01	45.109	0,03
FPM FUNDS	SICAV	LU	15	0,00	424	0,00
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	32.160	1,51	1.720.613	1,25
FULCRUM UCITS SICAV	SICAV	LU	2	0,00	12	0,00
FUNDLOGIC ALTERNATIVES PLC	SICAV	IE	791	0,04	82.469	0,06
G FUND	SICAV	LU	1.639	0,08	114.335	0,08
GAM STAR FUND PLC	SICAV	IE	13.702	0,64	620.448	0,45
GAMAX FUNDS FCP	FONDO	LU	10	0,00	1.061	0,00
GAMCO INTERNATIONAL SICAV	SICAV	LU	1.173	0,05	86.992	0,06
GAN PRUDENCE	FONDO	FR	137	0,01	2.064	0,00
GBM ASSET MANAGEMENT SICAV	SICAV	LU	368	0,02	5.164	0,00
GENERALI INVESTMENTS GLOBAL SOLUTIONS FUND	FONDO	LU	5	0,00	353	0,00
GENERALI INVESTMENTS SICAV	SICAV	LU	133	0,01	45.218	0,03
GLOBAL EMERGING MARKETS BALANCE PORTFOLIO	FONDO	LU	1	0,00	0	0,00
GLOBAL EVOLUTION FUNDS	SICAV	LU	52	0,00	31.563	0,02
GOLDMAN SACHS FUNDS	SICAV	LU	12.791	0,60	843.895	0,61
GOLDMAN SACHS FUNDS II, SICAV	SICAV	LU	2	0,00	6	0,00
GOLDMAN SACHS FUNDS PLC	SICAV	IE	435	0,02	133.963	0,10
GROUPAMA AVENIR EURO	FONDO	FR	7.004	0,33	261.394	0,19
GROUPAMA CASH EQUIVALENT	FONDO	FR	84	0,00	31.820	0,02
GROUPAMA CRÉDIT EURO CT	SICAV	FR	2	0,00	292	0,00
GROUPAMA CREDIT EURO ISR	FONDO	FR	7	0,00	1.853	0,00
GROUPAMA ENTREPRISES	FONDO	FR	498	0,02	263.729	0,19
GROUPAMA ETAT EURO CT	FONDO	FR	4	0,00	59	0,00
GROUPAMA INDEX INFLATION MONDE	FONDO	FR	6.884	0,32	34.162	0,02
GROUPAMA TRESORERIE	FONDO	FR	462	0,02	50.722	0,04
GUINNESS ASSET MANAGEMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	21	0,00	28.830	0,02
HALLEY SICAV	SICAV	LU	265	0,01	54.134	0,04
HENDERSON GARTMORE FUND	SICAV	LU	21.074	0,99	1.638.933	1,19
HENDERSON HORIZON FUND	SICAV	LU	33.580	1,57	1.718.065	1,25
HENDERSON OEIC	SICAV	GB	5	0,00	73	0,00
HENDERSON STRATEGIC INVESTMENT FUNDS	SICAV	GB	54	0,00	1.379	0,00
HEPTAGON FUND PLC	SICAV	IE	140	0,01	64.654	0,05
HERMES INVESTMENT FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY	SICAV	IE	78	0,00	1.775	0,00
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	3.734	0,17	226.066	0,16
IAM INVESTMENTS ICAV	SICAV	IE	3	0,00	2.695	0,00
IGNIS GLOBAL FUNDS SICAV	SICAV	LU	448	0,02	77.675	0,06
INCOMETRIC FUND	FONDO	LU	454	0,02	81.275	0,06

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

ANEXO A7.1

jun.-17

Denominación	Tipo	País	Partícipes		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
INDOSUEZ FUNDS	SICAV	LU	61	0,00	27.662	0,02
INRIS UCITS PLC	SICAV	IE	40	0,00	9.718	0,01
INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC	SICAV	IE	205	0,01	75.281	0,05
INVESCO FUNDS	SICAV	LU	75.330	3,53	4.375.542	3,19
INVESCO FUNDS SERIES	FONDO	IE	9.709	0,45	142.270	0,10
INVESCO FUNDS SERIES 1	FONDO	IE	580	0,03	70.641	0,05
INVESCO FUNDS SERIES 2	FONDO	IE	341	0,02	7.972	0,01
INVESCO FUNDS SERIES 3	FONDO	IE	40	0,00	977	0,00
INVESCO FUNDS SERIES 4	FONDO	IE	120	0,01	5.172	0,00
INVESCO FUNDS SERIES 5	FONDO	IE	644	0,03	167.006	0,12
INVESCO FUNDS SERIES 6	FONDO	IE	8	0,00	46	0,00
INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND	SICAV	LU	413	0,02	24.145	0,02
INVESTERINGSFORENINGEN JYSKE INVEST INTERNATIONAL	SICAV	DK	129	0,01	2.213	0,00
IRIDIAN UCITS FUND P.L.C.	SICAV	IE	2	0,00	1.383	0,00
ISHARES V PUBLIC LIMITED COMPANY	SICAV	IE	1	0,00	0	0,00
ISHARES VII PLC	SICAV	IE	1	0,00	0	0,00
IVO FUNDS	SICAV	LU	13	0,00	210	0,00
J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT UMBRELLA FUND PLC	SICAV	IE	168	0,01	82.637	0,06
JANUS CAPITAL FUNDS PLC	SICAV	IE	1.141	0,05	73.134	0,05
JKC FUND	SICAV	LU	18	0,00	5.536	0,00
JPMORGAN FUNDS	SICAV	LU	64.463	3,02	4.002.104	2,91
JPMORGAN INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	26.508	1,24	2.266.392	1,65
JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS	SICAV	LU	3.763	0,18	934.837	0,68
JSS INVESTMENTFONDS	SICAV	LU	13	0,00	546	0,00
JULIUS BAER MULTIBOND	SICAV	LU	4.856	0,23	1.172.042	0,85
JULIUS BAER MULTICASH	SICAV	LU	203	0,01	18.510	0,01
JULIUS BAER MULTISTOCK	SICAV	LU	2.095	0,10	556.861	0,41
KAMES CAPITAL INVESTMENT COMPANY (IRELAND) PLC	SICAV	IE	42	0,00	32.203	0,02
KLEINWORT BENSON INVESTORS INSTITUTIONAL FUND PLC	SICAV	IE	1	0,00	1.091	0,00
LA FRANÇAISE ALLOCATION	FONDO	FR	2	0,00	5	0,00
LA FRANÇAISE CONVERTIBLES 2020	FONDO	FR	21	0,00	2.134	0,00
LA FRANÇAISE LUX	SICAV	LU	28	0,00	4.539	0,00
LA FRANÇAISE OBLIGATIONS EMERGENTES	FONDO	FR	83	0,00	9.778	0,01
LA FRANÇAISE PROTECTAUX	FONDO	FR	631	0,03	63.518	0,05
LA FRANÇAISE RENDEMENT GLOBAL 2018	FONDO	FR	14	0,00	3.960	0,00
LA FRANÇAISE RENDEMENT GLOBAL 2020	FONDO	FR	11	0,00	12.687	0,01
LA FRANÇAISE RENDEMENT GLOBAL 2022	FONDO	FR	452	0,02	64.602	0,05
LA FRANÇAISE SUB DEBT	FONDO	FR	298	0,01	91.774	0,07
LA FRANÇAISE TRESORERIE	FONDO	FR	35	0,00	30.300	0,02
LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT SICAV	SICAV	LU	1	0,00	926	0,00
LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL	SICAV	FR	17	0,00	1.673	0,00
LAZARD GLOBAL ACTIVE FUNDS PLC	SICAV	IE	95	0,00	10.329	0,01
LAZARD OBJECTIF ALPHA EURO	SICAV	FR	7	0,00	12.291	0,01
LEGG MASON ALTERNATIVE FUNDS ICAV	SICAV	IE	63	0,00	3.531	0,00
LEGG MASON GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	9.175	0,43	368.614	0,27
LEGG MASON GLOBAL SOLUTIONS PLC	SICAV	IE	2.222	0,10	10.147	0,01
LEMANIK SICAV	SICAV	LU	5	0,00	347	0,00
LEOPARD FUND	FONDO	LU	18	0,00	16.512	0,01
LFIS VISION UCITS	SICAV	LU	43	0,00	28.866	0,02

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

ANEXO A7.1

jun.-17

Denominación	Tipo	País	Partícipes		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
LFP S&P CAPITAL IQ FUND	SICAV	LU	1	0,00	6	0,00
LOMBARD ODIER FUNDS	SICAV	LU	842	0,04	343.015	0,25
LOMBARD ODIER SELECTION	SICAV	LU	214	0,01	49.749	0,04
LONG TERM INVESTMENT FUND (SIA)	SICAV	LU	200	0,01	16.232	0,01
LORD ABBETT PASSPORT PORTFOLIOS PLC	SICAV	IE	27	0,00	49.541	0,04
LYXOR INVESTMENT FUND	SICAV	LU	1	0,00	3.472	0,00
LYXOR INVESTMENT STRATEGIES PLC	SICAV	IE	2	0,00	7.405	0,01
LYXOR NEWCITS IRL II PLC	SICAV	IE	1	0,00	66	0,00
LYXOR NEWCITS IRL PLC	SICAV	IE	7.576	0,35	92.261	0,07
M INVESTMENT SOLUTIONS	FONDO	LU	220	0,01	37.494	0,03
M&G DYNAMIC ALLOCATION FUND	SICAV	GB	10.065	0,47	584.751	0,43
M&G GLOBAL DIVIDEND FUND	SICAV	GB	3.350	0,16	168.496	0,12
M&G GLOBAL MACRO BOND FUND	SICAV	GB	77	0,00	3.591	0,00
M&G INVESTMENT FUNDS (1)	SICAV	GB	3.247	0,15	322.438	0,23
M&G INVESTMENT FUNDS (14)	SICAV	GB	1.860	0,09	106.308	0,08
M&G INVESTMENT FUNDS (2)	SICAV	GB	38	0,00	31.057	0,02
M&G INVESTMENT FUNDS (3)	SICAV	GB	4.093	0,19	298.579	0,22
M&G INVESTMENT FUNDS (5)	SICAV	GB	227	0,01	8.718	0,01
M&G INVESTMENT FUNDS (7)	SICAV	GB	27.396	1,28	1.007.657	0,73
M&G INVESTMENT FUNDS (9)	SICAV	GB	1	0,00	3	0,00
M&G OPTIMAL INCOME FUND	SICAV	GB	67.272	3,15	3.630.572	2,64
MAGALLANES VALUE INVESTORS UCITS	SICAV	LU	4.517	0,21	265.762	0,19
MAGNA UMBRELLA FUNDS PLC	SICAV	IE	89	0,00	2.412	0,00
MAINFIRST	SICAV	LU	296	0,01	7.986	0,01
MAJEDIE ASSET MANAGEMENT (INTERNATIONAL) INVESTMENT FU	SICAV	IE	32	0,00	9.321	0,01
MAN FUNDS PLC	SICAV	IE	926	0,04	139.784	0,10
MAN FUNDS VI PLC	SICAV	IE	560	0,03	231.198	0,17
MAN UMBRELLA SICAV	SICAV	LU	50	0,00	7.132	0,01
MANDARINE FUNDS	SICAV	LU	356	0,02	28.037	0,02
MANDARINE VALEUR	FONDO	FR	0	0,00	74	0,00
MARCH INTERNATIONAL	SICAV	LU	9.599	0,45	1.182.185	0,86
MARSHALL WACE UCITS FUNDS PLC	SICAV	IE	5	0,00	2.386	0,00
MATTHEWS ASIA FUNDS	SICAV	LU	27	0,00	23.527	0,02
MEDIOLANUM BEST BRANDS	FONDO	IE	39.450	1,85	1.186.082	0,86
MEDIOLANUM PORTFOLIO FUND LIMITED	FONDO	IE	11	0,00	530	0,00
MELCHIOR SELECTED TRUST	SICAV	LU	26	0,00	12.293	0,01
MERCHBANC SICAV	SICAV	LU	4.041	0,19	72.884	0,05
MERRILL LYNCH INVESTMENT SOLUTIONS	SICAV	LU	1.899	0,09	535.530	0,39
METROPOLE FUNDS	SICAV	FR	11	0,00	1.449	0,00
METZLER INTERNATIONAL INVESTMENTS P.L.C.	SICAV	IE	7	0,00	1.033	0,00
MFS MERIDIAN FUNDS	SICAV	LU	55.798	2,61	3.563.869	2,59
MILLESIMA 2021	FONDO	FR	1.334	0,06	65.165	0,05
MIMOSA CAPITAL SICAV	SICAV	LU	663	0,03	46.698	0,03
MIRABAUD	SICAV	LU	2.155	0,10	171.338	0,12
MIRABAUD MULTI ASSETS	FONDO	LU	245	0,01	33.511	0,02
MIRAE ASSET GLOBAL DISCOVERY FUND	SICAV	LU	1.022	0,05	76.157	0,06
MIROVA FUNDS	SICAV	LU	84	0,00	64.099	0,05
MONTANARO EUROPEAN SMALLER COMPANIES PLC	SICAV	IE	1	0,00	4.356	0,00
MONTLAKE UCITS PLATFORM ICAV	SICAV	IE	2	0,00	30	0,00

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

ANEXO A7.1

jun.-17

Denominación	Tipo	País	Partícipes		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	53.978	2,53	1.977.201	1,44
MULTI UNITS LUXEMBOURG	SICAV	LU	8	0,00	272	0,00
MULTICOOPERATION SICAV	SICAV	LU	549	0,03	34.928	0,03
MULTIPARTNER SICAV	SICAV	LU	467	0,02	20.668	0,02
MULTI-UNITS FRANCE	SICAV	FR	42	0,00	306	0,00
MUZINICH FUNDS	FONDO	IE	35.989	1,69	2.165.669	1,58
NATIXIS AM FUNDS	SICAV	LU	1.326	0,06	550.903	0,40
NATIXIS CREDIT EURO 1-3	FONDO	FR	627	0,03	78.192	0,06
NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC	SICAV	IE	399	0,02	41.826	0,03
NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (LUX) I	SICAV	LU	1.702	0,08	141.584	0,10
NATIXIS SOUVERAINS EURO	SICAV	FR	239	0,01	60.072	0,04
NATIXIS SOUVERAINS EURO 1-3	FONDO	FR	79	0,00	3.880	0,00
NB - FCP	FONDO	LU	295	0,01	12.524	0,01
NEPTUNE INVESTMENT FUNDS	SICAV	GB	3	0,00	952	0,00
NEUBERGER BERMAN INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	3.119	0,15	367.659	0,27
NEW CAPITAL UCITS FUND PLC	SICAV	IE	14	0,00	1.143	0,00
NEXT AM FUND	SICAV	LU	2	0,00	56	0,00
NN (L)	SICAV	LU	3.879	0,18	137.706	0,10
NN (L) PATRIMONIAL	SICAV	LU	858	0,04	28.806	0,02
NOMURA FUNDS IRELAND PLC	SICAV	IE	743	0,03	49.088	0,04
NORDEA 1	SICAV	LU	61.099	2,86	4.228.308	3,08
NORDEA 2, SICAV	SICAV	LU	3.476	0,16	109.711	0,08
NORDEN	SICAV	FR	18	0,00	5.211	0,00
OAKS EMERGING UMBRELLA FUND PLC	SICAV	IE	17	0,00	7.221	0,01
OAKTREE (LUX.) FUNDS	SICAV	LU	124	0,01	42.912	0,03
OBJECTIF CAPITAL FI	FONDO	FR	153	0,01	7.496	0,01
OBJECTIF CREDIT FI	FONDO	FR	675	0,03	39.317	0,03
OBJECTIF INVESTISSEMENT RESPONSABLE	SICAV	FR	1	0,00	3	0,00
OBJECTIF PATRIMOINE CROISSANCE	SICAV	FR	39	0,00	355	0,00
OBJECTIF RECOVERY EUROZONE	FONDO	FR	29	0,00	2.186	0,00
OBJECTIF SMALL CAPS EURO	SICAV	FR	86	0,00	15.929	0,01
ODDO AVENIR	FONDO	FR	1	0,00	2.390	0,00
ODDO AVENIR EURO	FONDO	FR	76	0,00	1.423	0,00
ODDO AVENIR EUROPE	FONDO	FR	537	0,03	26.196	0,02
ODDO BONDS TARGET 2018	FONDO	FR	5	0,00	1.452	0,00
ODDO COMPASS	SICAV	LU	428	0,02	143.835	0,10
ODDO CONVERTIBLE EURO MODERATE	FONDO	FR	41	0,00	698	0,00
ODDO CONVERTIBLE EUROPE	FONDO	FR	2	0,00	5	0,00
ODDO EUROPEAN BANKS	FONDO	FR	30	0,00	7.268	0,01
ODDO GENERATION	FONDO	FR	19	0,00	52	0,00
ODDO HAUT RENDEMENT 2021	FONDO	FR	16	0,00	709	0,00
ODDO HAUT RENDEMENT 2023	FONDO	FR	21	0,00	1.183	0,00
ODDO IMMOBILIER	FONDO	FR	76	0,00	1.589	0,00
ODDO PROACTIF EUROPE	FONDO	FR	71	0,00	14.700	0,01
ODEY INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	70	0,00	17.402	0,01
OLD MUTUAL GLOBAL INVESTORS SERIES II ICAV	SICAV	IE	9	0,00	13.994	0,01
OLD MUTUAL GLOBAL INVESTORS SERIES PLC	SICAV	IE	43.517	2,04	2.089.936	1,52
OYSTER	SICAV	LU	1.482	0,07	233.700	0,17
PARETURN	SICAV	LU	6.486	0,30	671.862	0,49

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

ANEXO A7.1

jun.-17

Denominación	Tipo	País	Partícipes		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV	SICAV	LU	37	0,00	14.523	0,01
PARVEST	SICAV	LU	12.658	0,59	1.053.760	0,77
PARWORLD	SICAV	LU	1.200	0,06	10.240	0,01
PETERCAM L FUND	SICAV	LU	1.171	0,05	140.012	0,10
PICTET	SICAV	LU	36.062	1,69	2.969.019	2,16
PICTET INTERNATIONAL CAPITAL MANAGEMENT	SICAV	LU	123	0,01	5.064	0,00
PICTET SELECT	SICAV	LU	3	0,00	256	0,00
PICTET TOTAL RETURN	SICAV	LU	1.755	0,08	481.378	0,35
PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTORS SERIES PLC	SICAV	IE	44.317	2,08	3.369.432	2,45
PINEBRIDGE GLOBAL FUNDS	FONDO	IE	631	0,03	17.925	0,01
PIONEER FUND SOLUTIONS	SICAV	LU	54	0,00	1.861	0,00
PIONEER FUNDS	FONDO	LU	62.183	2,91	2.182.902	1,59
PIONEER INVESTMENTS TOTAL RETURN	FONDO	LU	1	0,00	264	0,00
PIONEER S.F.	FONDO	LU	3.509	0,16	114.085	0,08
POLAR CAPITAL FUNDS PLC	SICAV	IE	3.395	0,16	184.824	0,13
PRIMO UCITS PLATFORM ICAV	SICAV	IE	2	0,00	553	0,00
PRINCIPAL GLOBAL INVESTORS FUNDS	FONDO	IE	14.776	0,69	479.498	0,35
PRIVAT DEGROOF SICAV	SICAV	LU	11	0,00	6.979	0,01
PRIVATE BANK FUNDS I	SICAV	LU	749	0,04	955.592	0,70
PRIVILEGE	SICAV	LU	235	0,01	42.526	0,03
PROSPER FUNDS SICAV	SICAV	LU	2	0,00	196	0,00
PUTNAM WORLD TRUST	FONDO	IE	41	0,00	3.016	0,00
QUAM FUNDS SICAV	SICAV	LU	2	0,00	3.278	0,00
R CLUB	FONDO	FR	65	0,00	826	0,00
R CONVICTION EURO	FONDO	FR	1	0,00	4.797	0,00
R EURO CREDIT	FONDO	FR	296	0,01	19.555	0,01
R VALOR	SICAV	FR	1.152	0,05	33.712	0,02
RAIFFEISEN EURO-RENT (R)	FONDO	AT	120	0,01	1.783	0,00
RAIFFEISEN OSTEUEropa AKTIEN (R)	FONDO	AT	12	0,00	9.745	0,01
RAIFFEISEN- OSTEUEropa-RENT (R)	FONDO	AT	2	0,00	28	0,00
RAIFFEISEN-EURO-CORPORATES	FONDO	AT	35	0,00	717	0,00
RAIFFEISEN-EUROPA-HIGHYIELD (R)	FONDO	AT	22	0,00	364	0,00
RAIFFEISEN-RUSSLAND-AKTIEN	FONDO	AT	17	0,00	145	0,00
RAINBOW FUND	FONDO	LU	54	0,00	14.020	0,01
RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS	SICAV	LU	6.021	0,28	61.477	0,04
RENTA 4	SICAV	LU	3.065	0,14	115.233	0,08
RICHELIEU FD	SICAV	LU	1	0,00	45	0,00
ROBECO (LU) III FUNDS	SICAV	LU	5.245	0,25	50.500	0,04
ROBECO AFRIKA FONDS N.V.	SICAV	NL	64	0,00	273	0,00
ROBECO CAPITAL GROWTH FUNDS	SICAV	LU	86.118	4,04	4.726.959	3,44
ROBECO GLOBAL STARS EQUITIES FUND N.V.	SICAV	NL	3	0,00	439	0,00
ROBECO GLOBAL TOTAL RETURN BOND FUND	SICAV	LU	1.723	0,08	175.681	0,13
ROBECO QI GLOBAL DYNAMIC DURATION	SICAV	LU	281	0,01	56.432	0,04
RUBRICS GLOBAL UCITS FUNDS PLC	SICAV	IE	65	0,00	8.198	0,01
RUFFER SICAV	SICAV	LU	325	0,02	30.631	0,02
RWC FUNDS	SICAV	LU	16	0,00	1.412	0,00
SABADELL FUNDS SICAV	SICAV	LU	942	0,04	41.350	0,03
SALAR FUND PLC	SICAV	IE	5.201	0,24	540.680	0,39
SANTANDER INTERNATIONAL FUND SICAV	SICAV	LU	2.083	0,10	5.523	0,00

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

ANEXO A7.1

jun.-17

Denominación	Tipo	País	Partícipes		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
SANTANDER SICAV	SICAV	LU	7.167	0,34	214.572	0,16
SCHRODER GAIA	SICAV	LU	395	0,02	208.265	0,15
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND	SICAV	LU	42.134	1,97	3.986.233	2,90
SEB FUND 1	FONDO	LU	1	0,00	528	0,00
SEILERN INTERNATIONAL FUNDS PLC	SICAV	IE	509	0,02	18.438	0,01
SEXTANT AUTOUR DU MONDE	FONDO	FR	50	0,00	716	0,00
SEXTANT BOND PICKING	FONDO	FR	1	0,00	6	0,00
SEXTANT EUROPE	FONDO	FR	6	0,00	9	0,00
SEXTANT GRAND LARGE	FONDO	FR	2.625	0,12	93.926	0,07
SEXTANT PEA	FONDO	FR	792	0,04	21.504	0,02
SEXTANT PME	FONDO	FR	283	0,01	8.789	0,01
SG OBLIG CORPORATE 1-3	FONDO	FR	1.424	0,07	482.750	0,35
SHARE SICAV	SICAV	LU	21	0,00	1.743	0,00
SHENKMAN FINSBURY CREDIT FUND PLC	SICAV	IE	2	0,00	226	0,00
SILK	FONDO	LU	1	0,00	1.441	0,00
SKY HARBOR GLOBAL FUNDS	SICAV	LU	1.859	0,09	193.428	0,14
STANDARD LIFE INVESTMENTS GLOBAL SICAV	SICAV	LU	2.944	0,14	618.387	0,45
STATE STREET GLOBAL ADVISORS LUXEMBOURG SICAV	SICAV	LU	26	0,00	71.921	0,05
STRUCTURED INVESTMENTS SICAV	SICAV	LU	532	0,02	65.700	0,05
SYCOMORE ALLOCATION PATRIMOINE	FONDO	FR	21	0,00	317	0,00
SYCOMORE EUROPEAN GROWTH	FONDO	FR	2	0,00	2.407	0,00
SYCOMORE L/S OPPORTUNITIES	FONDO	FR	100	0,00	3.456	0,00
SYCOMORE PARTNERS FUND	FONDO	FR	2.155	0,10	84.329	0,06
SYCOMORE SELECTION CREDIT	FONDO	FR	3	0,00	329	0,00
SYCOMORE SELECTION RESPONSABLE	FONDO	FR	26	0,00	33.656	0,02
SYNCHRONY (LU) FUNDS	FONDO	LU	17	0,00	5.583	0,00
SYNERGY SMALLER CIES	FONDO	FR	265	0,01	10.185	0,01
T. ROWE PRICE FUNDS SICAV	SICAV	LU	2.083	0,10	144.870	0,11
THE JUPITER GLOBAL FUND	SICAV	LU	16.316	0,76	1.345.496	0,98
THEAM QUANT	SICAV	LU	17	0,00	1.305	0,00
THREADNEEDLE (LUX)	SICAV	LU	2.142	0,10	150.155	0,11
THREADNEEDLE FOCUS INVESTMENT FUNDS ICVC	SICAV	GB	12.323	0,58	600.723	0,44
THREADNEEDLE INVESTMENT FUNDS ICVC	SICAV	GB	5.429	0,25	342.597	0,25
THREADNEEDLE SPECIALIST INVESTMENT FUNDS ICVC	SICAV	GB	1.392	0,07	65.039	0,05
TIKEHAU INCOME CROSS ASSETS	SICAV	FR	1	0,00	34	0,00
TOKIO MARINE FUNDS PLC	SICAV	IE	6	0,00	7.327	0,01
TRADITIONAL FUNDS PLC	SICAV	IE	83	0,00	44.200	0,03
TREA SICAV	SICAV	LU	3	0,00	812	0,00
TYNDARIS INVESTMENTS	SICAV	LU	2	0,00	1.495	0,00
UBAM	SICAV	LU	3.819	0,18	724.457	0,53
UBAM CONVERTIBLES	SICAV	FR	171	0,01	8.374	0,01
UBS (IRL) INVESTOR SELECTION PLC	SICAV	IE	32	0,00	2.058	0,00
UBS (LUX) BOND FUND	FONDO	LU	822	0,04	36.310	0,03
UBS (LUX) BOND SICAV	SICAV	LU	1.086	0,05	147.938	0,11
UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND	FONDO	LU	40	0,00	8.232	0,01
UBS (LUX) EQUITY FUND	FONDO	LU	6.949	0,33	99.245	0,07
UBS (LUX) EQUITY SICAV	SICAV	LU	2.431	0,11	194.489	0,14
UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV	SICAV	LU	325	0,02	24.393	0,02
UBS (LUX) MEDIUM TERM BOND FUND	FONDO	LU	390	0,02	13.235	0,01

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

ANEXO A7.1

jun.-17

Denominación	Tipo	País	Partícipes		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
UBS (LUX) MONEY MARKET FUND	FONDO	LU	774	0,04	243.972	0,18
UBS (LUX) MONEY MARKET INVEST	FONDO	LU	64	0,00	4.155	0,00
UBS (LUX) MONEY MARKET SICAV	SICAV	LU	4	0,00	87	0,00
UBS (LUX) SICAV 1	SICAV	LU	28	0,00	1.665	0,00
UBS (LUX) STRATEGY FUND	FONDO	LU	1.041	0,05	136.001	0,10
UBS (LUX) STRATEGY SICAV	SICAV	LU	40	0,00	10.946	0,01
UBS GLOBAL SOLUTIONS	SICAV	LU	17	0,00	2.746	0,00
ULYSSES	SICAV	LU	6	0,00	374	0,00
UNIASIAPACIFIC	FONDO	LU	2	0,00	952	0,00
UNIEM FERNOST	FONDO	LU	8	0,00	101	0,00
UNIEM GLOBAL	FONDO	LU	1	0,00	2	0,00
UNIEM OSTEUROPA	FONDO	LU	19	0,00	196	0,00
UNIEUROASPIRANT	FONDO	LU	14	0,00	163	0,00
UNIEUROPA MID&SMALL CAPS	FONDO	LU	5	0,00	41	0,00
UNIEURORENTA CORPORATES	FONDO	LU	11	0,00	634	0,00
UNIEUROSTOXX 50	FONDO	LU	2	0,00	10	0,00
UNIFAVORIT AKTIEN	FONDO	DE	14	0,00	123	0,00
UNI-GLOBAL SICAV	SICAV	LU	1.659	0,08	76.313	0,06
UNINORDAMERIKA	FONDO	DE	3	0,00	8	0,00
UNIVALUEFONDS GLOBAL	FONDO	LU	26	0,00	293	0,00
US BOND OPP. 2021	FONDO	FR	1	0,00	250	0,00
VALUE TREE UMBRELLA SICAV	SICAV	LU	344	0,02	126.160	0,09
VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC	SICAV	IE	15.624	0,73	1.558.380	1,13
VECTOR	SICAV	LU	8	0,00	119	0,00
VITRUVIUS	SICAV	LU	6	0,00	5.937	0,00
VONTOBEL FUND	SICAV	LU	5.819	0,27	432.871	0,32
VULCAN GLOBAL VALUE FUND PLC	SICAV	IE	10	0,00	4.308	0,00
WELLINGTON MANAGEMENT FUNDS (IRELAND) PLC	SICAV	IE	778	0,04	74.554	0,05
WELLINGTON MANAGEMENT FUNDS (LUXEMBOURG)	FONDO	LU	82	0,00	5.690	0,00
WELLS FARGO (LUX) WORLDWIDE FUND	SICAV	LU	123	0,01	4.170	0,00
WELZIA INTERNATIONAL SICAV	SICAV	LU	3	0,00	52	0,00
WORLDWIDE INVESTORS PORTFOLIO	SICAV	LU	63	0,00	2.900	0,00
Total general			2.134.143		137.341.627	

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

jun-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.	44.980.789	107	1.504.641	171	46.485.431
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	35.449.563	164	3.243.379	334	38.692.942
SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLANTIC	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	37.884.210	107			37.884.210
BANCO DE SABADELL	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	15.830.938	63	15.479	1	
	URQUIJO GESTION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD UNIPERSONAL			2.129.674	188	
Total grupo		15.830.938	63	2.145.153	189	17.976.091
KUTXABANK	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	12.058.915	53			
	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	2.456.822	17			
	FINECO PATRIMONIOS, S.G.I.I.C., S.A.			313.786	23	
Total grupo		14.515.737	70	313.786	23	14.829.523
BANKIA	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	14.512.003	82	284.575	44	14.796.577
IBERCAJA	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	12.355.718	62	72.368	13	12.428.085
BANKINTER	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	7.959.333	97	2.650.552	386	10.609.885
ALLIANZ	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	9.376.129	58			9.376.129
UNICAJA BANCO	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	5.713.215	74	114.735	3	5.827.950
BANCO SANTANDER, S.A.	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.			4.786.641	452	
	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	389.998	19	569.742	62	
Total grupo		389.998	19	5.356.383	514	5.746.381
BANCA MARCH	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	1.786.901	12	3.310.086	129	
	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	221.313	15	80.946	9	
Total grupo		2.008.214	27	3.391.031	138	5.399.246
BANCO COOPERATIVO	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	4.225.664	50	133.450	13	4.359.114
BESTINVER	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	4.285.823	8	6.133	1	4.291.956
MUTUA MADRILEÑA	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	4.182.727	31	11.709	1	4.194.436
RENTA 4 BANCO	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	3.457.917	59	693.218	73	4.151.136
CREDIT SUISSE	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	1.472.215	15	1.612.542	156	3.084.757
TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	2.870.748	55	39.697	4	2.910.445
MAPFRE	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	2.665.893	22	49.003	1	2.714.896
IMANTIA CAPITAL	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	2.621.068	24	7.530	2	2.628.598
UBS	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	760.353	16	1.627.143	184	2.387.496
CREDIT AGRICOLE	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	1.773.481	11	406.999	31	2.180.480
LIBERBANK	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	2.115.861	24	3.569	1	2.119.430
CAJA LABORAL POPULAR	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	1.992.089	45			1.992.089
DEUTSCHE BANK	DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	1.218.662	13	524.816	60	1.743.478
COMMERCIAL GENERAL NORWICH UNION	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	1.686.784	7			1.686.784
ANDBANK	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	781.077	10	583.086	63	1.364.163
EDM HOLDING	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	1.098.107	7	226.454	20	1.324.562
AZVALOR	AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	1.186.075	4	81.417	3	1.267.492
BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	718.874	18	504.717	71	1.223.591
ABANTE ASESORES	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	1.055.445	13	143.200	7	1.198.645
COBAS ASSET MANAGEMENT	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	1.080.142	5			1.080.142
GVC GAESCO	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	758.213	31	308.844	41	1.067.058
MAGALLANES VALUE INVESTORS	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC	631.091	3	357.253	1	988.344
PACTIO	PACTIO GESTION, SGIIC, S.A.			947.805	7	947.805
NOVO BANCO	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	661.522	38	174.823	37	836.345
GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	328.284	26	473.622	38	801.906
CARTESIO INVERSIONES	CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	704.472	2			704.472

jun-17

Grupo Financiero ²	Gestora IIC ³	Patrimonio Gestionado ⁴				TOTAL patrimonio gestionado ⁴
		FI	Nº	SICAV	Nº	
J.P.MORGAN CHASE	JPMORGAN GESTION, SGIIC, S.A.	177	1	704.017	12	704.194
MEDIOLANUM	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	665.345	13	37.103	9	702.449
DEGROOF PETERCAM	DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.	351.199	9	337.846	41	689.046
CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	621.006	15			621.006
GESNORTE	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	595.183	2			595.183
GESCONSULT	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	509.645	8	30.042	3	539.687
CATALANA OCCIDENTE	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS, S.A., SGIIC	275.406	7	220.036	2	495.442
METAGESTION	METAGESTION, S.A., SGIIC	491.588	6			491.588
CREDIT ANDORRÁ	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	128.720	12	351.705	33	480.425
BANCO CAMINOS, S.A.	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	323.375	16	58.904	7	382.279
GESPROFIT, SA, SGIIC	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	370.734	3			370.734
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE	CREDIT AGRICOLE BANKOIA GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.	368.843	14			368.843
BELGRAVIA CAPITAL	BELGRAVIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	364.201	2			364.201
TRESSIS, S.V., S.A.	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	256.290	8	56.852	12	313.142
ALTEGUI GESTION, AGENCIA DE VALORES, S.A.	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	146.451	10	152.710	23	299.162
TELEFONICA, S.A.	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	297.060	5			297.060
DUNAS CAPITAL ESPAÑA	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	286.435	8			286.435
ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C., S.A.	220.512	11	58.667	5	279.178
EFG BANK	A&G FONDOS, SGIIC, SA	102.554	5	175.052	17	277.605
WELZIA MANAGEMENT	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	201.421	8	61.716	11	263.136
MIRABAUD	MIRABAUD ASSET MANAGEMENT (ESPAÑA) S.G.I.I.C., S.A.	28.599	3	224.167	37	252.766
JULIUS BAER	JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.	79.033	2	162.817	11	241.851
LOMBARD ODIER	LOMBARD ODIER GESTION (ESPAÑA), SGIIC, S.A.			228.409	16	228.409
MERCHBANC	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	194.384	9	32.182	1	226.567
SANTALUCIA	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	214.631	10	4.048	1	218.679
NMAS1 DINAMIA	ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTION, SGIIC, S.A.	124.082	2	89.840	9	213.922
ACACIA INVERSION	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	182.821	6			182.821
ARBARIN, SICAV, S.A.	ARBARIN, SICAV, S.A.			181.308	1	181.308
CAJA ARQUITECTOS	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	179.757	7			179.757
EGERIA ACTIVOS	EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	38.452	3	102.010	13	140.462
AURIGA	QUADRIGA ASSET MANAGERS, SGIIC, S.A.			123.079	6	123.079
SOLVENTIS	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	11.510	2	104.958	7	116.468
ABACO CAPITAL	ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.	101.591	2			101.591
OMEGA GESTION DE INVERSIONES	OMEGA GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	100.709	2			100.709
PATRIVALOR	PATRIVALOR, SGIIC, S.A.	99.703	2			99.703
ATTITUDE GESTION	ATTITUDE GESTION, SGIIC, S.A.	95.773	1			95.773
INVERSIONES NAIRA, SICAV, S.A.	INVERSIONES NAIRA, SICAV, S.A.			89.437	1	89.437
CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVISAS, AV, SA	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	77.334	5	9.654	2	86.988
GESBUSA	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	73.965	3			73.965
RENTA INSULAR CANARIA, S.A., SICAV	RENTA INSULAR CANARIA, S.A., SICAV			55.911	1	55.911
KBL EUROPEAN PRIVATE BANKERS, S.A.	KBL ESPAÑA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.			53.815	11	53.815
GESTEFIN, SA, SGIIC	MDEF GESTEFIN, S.A.U., SGIIC (SOCIEDAD UNIPERSONAL)	4.371	1	47.013	4	51.383
ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	18.992	4	25.742	6	44.734
INTERBROKERS	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	26.508	5	9.703	1	36.212
AMISTRA	AMISTRA, SGIIC, S.A.	28.876	2			28.876
INTERVALOR, S.A., SICAV	INTERVALOR, S.A., SICAV			25.276	1	25.276
FIN-BROK, S.A., S.G.C.	FIN-BROK, S.A., S.G.C.			16.798	1	16.798

jun-17

Grupo Financiero ²	Gestora IIC ³	Patrimonio Gestionado ⁴				TOTAL patrimonio gestionado ⁴
		FI	Nº	SICAV	Nº	
EUROAGENTES	EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	14.607	3			14.607
ARCANO	ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A.	298	1	7.760	1	8.058
FCS ASSET MANAGEMENT LIMITED	FCS ASSET MANAGEMENT LIMITED			4.904	1	4.904
FOMENTO AHORRO INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV S.A.	FOMENTO AHORRO INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV S.A.			4.856	1	4.856
VARIANZA GESTION	VARIANZA GESTION, SGIIC, S.A.			3.341	1	3.341
LINK SECURITIES, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	LINK SECURITIES, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.			3.043	1	3.043
CRONISTA CARRERES DE INVERSIONES, SICAV S.A.	CRONISTA CARRERES DE INVERSIONES, SICAV S.A.			2.364	1	2.364
NEILA CAPITAL	NEILA CAPITAL PARTNERS, S.G.I.I.C., S.A.			2.203	1	2.203
GRUPO FIDENTIIS EQUITIES	FIDENTIIS GESTION, SGIIC, S.A.	548	1			548
Total general		253.581.125	1.706	31.852.924	2.942	285.434.049

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

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

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

4. Patrimonio en miles de euros.

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

ANEXO A8.2

jun.-17

Grupo Financiero ²	Gestora IIC ³	Número de inversores		TOTAL inversores
		FI	SICAV	
LA CAIXA	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	2.213.011	19.913	2.232.924
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	1.149.867	44.613	1.194.480
IBERCAJA	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	1.054.770	1.471	1.056.241
SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLANTIC	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	817.964		817.964
KUTXABANK	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	769.494		
	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	14.967		
	FINECO PATRIMONIOS, S.G.I.I.C., S.A.		2.544	
Total grupo		784.461	2.544	787.005
BANCO DE SABADELL	URQUIJO GESTION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD UNIPERSONAL		24.136	
	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	701.684	1.002	
Total grupo		701.684	25.138	726.822
BANKIA	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	608.471	5.401	613.872
ALLIANZ	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	314.823		314.823
BANKINTER	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	254.266	45.522	299.788
UNICAJA BANCO	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	208.361	829	209.190
BANCO COOPERATIVO	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	191.413	1.937	193.350
RENTA 4 BANCO	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	153.146	10.004	163.150
CREDIT AGRICOLE	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	129.847	4.298	134.145
TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	122.796	505	123.301
IMANTIA CAPITAL	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	113.305	256	113.561
BANCO SANTANDER, S.A.	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	8.221	8.381	
	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.		93.875	
Total grupo		8.221	102.256	110.477
MAPFRE	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	101.790	100	101.890
CAJA LABORAL POPULAR	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	76.448		76.448
LIBERBANK	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	76.226	110	76.336
BANCA MARCH	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	5.657	2.522	
	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	26.861	26.782	
Total grupo		32.518	29.304	61.822
DEUTSCHE BANK	DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	47.636	7.069	54.705
MEDIOLANUM	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	47.536	546	48.082
GVC GAESCO	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	36.311	4.821	41.132
BESTINVER	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	39.394	114	39.508
CREDIT SUISSE	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	5.830	28.531	34.361
CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	30.580		30.580
MUTUA MADRILEÑA	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	27.317	106	27.423
UBS	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	3.744	23.544	27.288
NOVO BANCO	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	21.999	3.886	25.885
ANDBANK	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	12.752	9.907	22.659
GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	11.724	9.909	21.633
GESCONSULT	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	16.705	1.045	17.750
METAGESTION	METAGESTION, S.A., SGIIC	16.244		16.244
ABANTE ASESORES	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	15.436	665	16.101
COBAS ASSET MANAGEMENT	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	14.796		14.796
AZVALOR	AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	13.314	503	13.817

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

ANEXO A8.2

jun.-17

Grupo Financiero ²	Gestora IIC ³	Número de inversores		TOTAL inversores
		FI	SICAV	
BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	5.184	8.389	13.573
BANCO CAMINOS, S.A.	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	6.846	2.235	9.081
MAGALLANES VALUE INVESTORS	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC	8.622	200	8.822
EDM HOLDING	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	6.031	2.458	8.489
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE	CREDIT AGRICOLE BANKOIA GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.	7.393		7.393
DEGROOF PETERCAM	DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.	2.565	4.301	6.866
CARTESIO INVERSIONES	CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	6.224		6.224
CAJA ARQUITECTOS	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	6.062		6.062
CREDIT ANDORRÁ	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	1.665	4.154	5.819
TRESSIS, S.V., S.A.	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	4.073	1.456	5.529
BELGRAVIA CAPITAL	BELGRAVIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	5.392		5.392
MIRABAUD	MIRABAUD ASSET MANAGEMENT (ESPAÑA) S.G.I.I.C., S.A.	613	4.674	5.287
ALTEGUI GESTION, AGENCIA DE VALORES, S.A.	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	1.572	2.928	4.500
MERCHBANC	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	3.863	104	3.967
ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	2.995	554	3.549
COMMERCIAL GENERAL NORWICH UNION	AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	3.176		3.176
JULIUS BAER	JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.	275	2.595	2.870
EFG BANK	A&G FONDOS, SGIIC, SA	881	1.861	2.742
WELZIA MANAGEMENT	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	1.275	1.454	2.729
CATALANA OCCIDENTE	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS, S.A., SGIIC	2.339	293	2.632
EGERIA ACTIVOS	EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	552	1.920	2.472
LOMBARD ODIER	LOMBARD ODIER GESTION (ESPAÑA), SGIIC, S.A.		1.981	1.981
SOLVENTIS	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	127	1.653	1.780
NMAS1 DINAMIA	ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTION, SGIIC, S.A.	359	1.099	1.458
J.P.MORGAN CHASE	JPMORGAN GESTION, SGIIC, S.A.	1	1.452	1.453
KBL EUROPEAN PRIVATE BANKERS, S.A.	KBL ESPAÑA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.		1.334	1.334
DUNAS CAPITAL ESPAÑA	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	1.131		1.131
ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	556	466	1.022
ACACIA INVERSION	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	985		985
SANTALUCIA	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	756	200	956
TELEFONICA, S.A.	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	937		937
GESPROFIT, SA, SGIIC	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	919		919
AURIGA	QUADRIGA ASSET MANAGERS, SGIIC, S.A.		902	902
CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVISAS, AV, SA	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	612	205	817
PACTIO	PACTIO GESTION, SGIIC, S.A.		781	781
INTERBROKERS	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	665	116	781
ABACO CAPITAL	ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.	566		566
GESBUSA	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	546		546
GESNORTE	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	542		542
GESTEFIN, SA, SGIIC	MDEF GESTEFIN, S.A.U., SGIIC (SOCIEDAD UNIPERSONAL)	92	405	497
EUROAGENTES	EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	415		415
PATRIVALOR	PATRIVALOR, SGIIC, S.A.	369		369
AMISTRA	AMISTRA, SGIIC, S.A.	311		311
OMEGA GESTION DE INVERSIONES	OMEGA GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	259		259

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

ANEXO A8.2

jun.-17

Grupo Financiero ²	Gestora IIC ³	Número de inversores		TOTAL inversores
		FI	SICAV	
ATTITUDE GESTION	ATTITUDE GESTION, SGIIC, S.A.	196		196
RENTA INSULAR CANARIA, S.A., SICAV	RENTA INSULAR CANARIA, S.A., SICAV		154	154
FIN-BROK, S.A., S.G.C.	FIN-BROK, S.A., S.G.C.		145	145
ARBARIN, SICAV, S.A.	ARBARIN, SICAV, S.A.		143	143
LINK SECURITIES, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	LINK SECURITIES, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.		142	142
ARCANO	ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A.	1	118	119
INVERSIONES NAIRA, SICAV, S.A.	INVERSIONES NAIRA, SICAV, S.A.		119	119
INTERVALOR, S.A., SICAV	INTERVALOR, S.A., SICAV		117	117
VARIANZA GESTION	VARIANZA GESTION, SGIIC, S.A.		115	115
NEILA CAPITAL	NEILA CAPITAL PARTNERS, S.G.I.I.C., S.A.		111	111
FCS ASSET MANAGEMENT LIMITED	FCS ASSET MANAGEMENT LIMITED		102	102
CRONISTA CARRERES DE INVERSIONES, SICAV S.A.	CRONISTA CARRERES DE INVERSIONES, SICAV S.A.		103	103
FOMENTO AHORRO INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV S.A.	FOMENTO AHORRO INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV S.A.		100	100
GRUPO FIDENTIIS EQUITIES	FIDENTIIS GESTION, SGIIC, S.A.	3		3
Total general		9.562.652	436.486	9.999.138

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

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

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

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

Datos individuales de las sociedades gestoras de instituciones de inversión colectiva¹

ANEXO A9.1

jun.-17

SGIIC	Activo Total	Fondos Propios	Resultados	Patrimonio Gestionado ²	Comisiones de Gestión ³		Comisiones Cedidas ⁴	
					Importe	% s/ Pat. Med. Gest. ⁵	Importe	% s/ Pat. Med. Gest. ⁵
A&G FONDOS, SGIIC, SA	2.545	1.444	193	403.041	1.918	0,47	1.307	0,32
ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.	1.612	1.405	109	232.210	664	0,30	0	0,00
ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	5.423	3.288	1.699	1.198.645	9.445	0,79	4.943	0,41
ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	2.227	1.733	565	182.821	820	0,45	0	0,00
ACCI CAPITAL INVESTMENTS, SGIIC, S.A.	182	177	27	0	0	0,00	0	0,00
ALALUZ CAPITAL, SGIIC, S.A.	443	402	-256	0	0	0,00	0	0,00
ALANTRA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	7.558	1.447	397	0	0	0,00	0	0,00
ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTION, SGIIC, S.A.	2.517	658	-1	237.254	418	0,20	266	0,13
ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	32.036	18.329	12.265	9.376.129	54.120	0,51	36.918	0,35
ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	3.241	2.722	426	218.679	1.247	0,55	23	0,01
ALTAMAR PRIVATE EQUITY, S.G.I.I.C., S.A.	9.003	2.422	2.738	0	0	0,00	0	0,00
ALTAN CAPITAL, SGIIC, S.A.	1.221	965	222	0	0	0,00	0	0,00
ALTEX PARTNERS GESTION, SGIIC, S.A.U.	535	510	-3	0	0	0,00	0	0,00
AMISTRA, SGIIC, S.A.	2.278	1.884	62	28.876	280	0,92	0	0,00
AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	17.633	8.274	3.202	2.194.988	10.560	0,49	8.893	0,41
ANATTEA GESTIÓN SGIIC, S.A.	342	336	-39	0	0	0,00	0	0,00
ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	13.103	4.940	699	1.364.163	6.108	0,45	0	0,00
ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A.	9.881	3.646	1.359	626.865	2.968	0,47	0	0,00
ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	3.301	3.116	72	179.757	1.120	0,68	840	0,51
ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C., S.A.	1.283	1.053	-17	277.287	1.056	0,36	674	0,23
ATTITUDE GESTION, SGIIC, S.A.	1.557	1.243	522	149.973	949	0,54	39	0,02
AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.	8.914	4.684	1.827	1.686.784	2.849	0,18	122	0,01
AZORA GESTION, SGIIC, S.A.	16.015	13.536	6.260	0	0	0,00	0	0,00
AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	16.852	9.824	8.145	1.267.492	11.115	0,86	241	0,02
BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	118.552	71.116	7.669	14.527.904	48.833	0,35	34.172	0,24
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	46.680	38.704	17.189	10.573.302	38.521	0,37	18.153	0,17
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	151.704	53.275	17.840	38.502.389	166.408	0,44	131.700	0,35
BELGRAVIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	5.898	3.576	1.576	394.030	2.838	0,63	517	0,11
BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	51.970	12.737	20.623	4.291.956	34.618	0,83	629	0,02
BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	10.350	7.179	949	1.221.260	5.142	0,44	2.540	0,22
BRIGHTGATE CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	804	704	58	17.295	18	0,11	0	0,00
BUY & HOLD CAPITAL, SGIIC, S.A.	894	807	-146	0	0	0,00	0	0,00
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	190.314	103.461	30.879	46.575.261	167.874	0,36	111.574	0,24
CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	5.751	4.491	213	621.006	3.590	0,59	2.692	0,44
CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	12.064	8.010	473	1.992.089	7.556	0,39	6.422	0,33
CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	5.262	4.126	1.631	704.472	1.942	0,29	1.775	0,26
COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	3.690	1.776	529	1.080.142	4.042	0,49	299	0,04
CREDIT AGRICOLE BANKOIA GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.	3.720	2.971	178	368.843	1.908	0,55	1.472	0,42
CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	17.763	14.839	1.023	3.125.816	6.395	0,20	3.268	0,10
CYGNUS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	3.955	2.704	389	0	0	0,00	0	0,00
DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.	3.678	2.585	251	695.991	2.546	0,33	967	0,13
DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	9.379	5.332	513	1.743.478	6.091	0,31	3.994	0,20
DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	4.420	3.859	279	299.162	1.281	0,42	751	0,25
EBN CAPITAL, SGIIC, S.A.	1.754	1.693	-204	0	0	0,00	0	0,00
EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	12.295	7.906	4.685	1.385.984	6.829	0,55	2.100	0,17
EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	1.051	822	135	140.462	455	0,33	27	0,02
ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	229	202	2	44.734	94	0,24	0	0,00
EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	2.223	2.067	-201	14.607	93	0,63	0	0,00
FIDENTIIS GESTION, SGIIC, S.A.	7.269	6.243	879	548	2.090	27,64	0	0,00
FINECO PATRIMONIOS, S.G.I.I.C., S.A.	2.664	2.116	330	317.862	1.093	0,34	0	0,00
FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	24.915	24.193	48	297.060	1.006	0,34	0	0,00
G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	15.970	11.366	936	2.456.822	7.194	0,31	3.907	0,17
GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	4.033	2.621	-93	493.159	1.771	0,37	642	0,13
GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	1.637	1.601	124	73.965	458	0,62	0	0,00
GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	3.613	2.613	465	539.687	2.465	1,14	691	0,32
GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	24.324	19.223	1.923	4.359.114	20.756	0,51	16.934	0,41
GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	701	594	117	36.212	384	1,08	66	0,19
GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	7.623	6.146	508	801.906	3.740	0,48	1.091	0,14
GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	5.055	4.184	1.012	595.183	1.702	0,29	0	0,00
GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	2.959	2.563	637	370.734	1.280	0,35	0	0,00
GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	4.526	3.431	519	382.279	1.850	0,50	469	0,13
GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS, S.A., SGII	6.982	6.156	812	495.442	463	0,09	36	0,01
GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	5.126	3.557	1.022	1.067.058	5.559	0,54	3.792	0,37
IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	129.686	72.353	24.166	12.428.085	61.243	0,52	30.115	0,25
ICR INSTITUTIONAL INVESTMENT MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	1.116	880	112	0	0	0,00	0	0,00
IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	14.063	5.459	1.189	2.629.537	9.440	0,35	5.276	0,20
INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	1.407	1.167	117	86.988	468	0,55	29	0,03

jun.-17

SGIIC	Activo Total	Fondos Propios	Resultados	Patrimonio Gestionado ²	Comisiones de Gestión ³		Comisiones Cedidas ⁴	
					Importe	% s/ Pat. Med. Gest. ⁵	Importe	% s/ Pat. Med. Gest. ⁵
INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	2.773	1.180	-137	286.435	635	0,21	54	0,02
INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	29.816	28.933	449	302.259	2.970	1,01	383	0,13
JPMORGAN GESTION, SGIIC, S.A.	13.163	10.500	572	704.194	877	0,12	0	0,00
JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.	4.063	3.682	83	251.939	702	0,26	0	0,00
KBL ESPAÑA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	1.816	1.618	127	54.342	213	0,42	0	0,00
KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	26.479	10.031	5.980	12.058.915	56.516	0,48	35.146	0,30
LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	3.658	1.399	355	2.119.430	8.562	0,41	7.398	0,36
LOMBARD ODIER GESTION (ESPAÑA), SGIIC, S.A.	2.509	1.774	196	237.489	547	0,23	422	0,18
MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC	6.349	4.415	2.991	988.344	3.064	0,35	139	0,02
MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	31.091	17.927	3.674	2.714.896	18.484	0,68	14.953	0,55
MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	49.676	30.504	3.977	5.155.658	17.836	0,36	18.158	0,37
MDEF GESTEFIN, S.A.U., SGIIC (SOCIEDAD UNIPERSONAL)	2.294	1.294	440	51.383	164	0,32	0	0,00
MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	7.754	6.637	475	702.449	3.573	0,56	2.079	0,32
MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	1.584	997	17	226.567	2.315	1,04	1.158	0,52
METAGESTION, S.A., SGIIC	5.730	4.153	892	491.588	3.854	0,88	2.345	0,53
MIRABAUD ASSET MANAGEMENT (ESPAÑA) S.G.I.I.C., S.A.	2.688	1.874	81	258.991	848	0,32	424	0,16
MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	86.685	79.070	6.602	4.194.436	12.520	0,29	2.750	0,06
NEILA CAPITAL PARTNERS, S.G.I.I.C., S.A.	148	138	-27	13.672	61	0,45	0	0,00
NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	12.704	10.144	258	836.344	3.422	0,40	2.071	0,24
OMEGA GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	6.823	4.690	606	201.328	568	0,29	0	0,00
PACTIO GESTION, SGIIC, S.A.	7.451	6.996	297	947.834	1.441	0,15	0	0,00
PATRIVALOR, SGIIC, S.A.	2.091	1.959	-11	99.703	555	0,55	0	0,00
PENTAGON INVESTMENT MANAGERS, SGIIC, S.A.U.	451	444	-56	0	0	0,00	0	0,00
POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	10.157	7.186	238	955.325	4.120	0,38	2.683	0,25
QUADRIGA ASSET MANAGERS, SGIIC, S.A.	7.072	5.475	2.380	183.330	1.926	1,04	204	0,11
RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	15.215	10.016	1.253	4.230.095	16.444	0,31	9.876	0,19
RIVA Y GARCIA GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	630	432	106	0	0	0,00	0	0,00
SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	150.343	96.800	21.834	15.846.417	56.679	0,38	34.828	0,23
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	114.822	37.716	24.408	37.884.510	183.053	0,50	134.260	0,36
SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	52.930	45.634	2.583	5.155.215	8.467	0,16	1.160	0,02
SANTANDER REAL ESTATE, S.A, SGIIC	118.785	118.404	-265	0	0	0,00	44	0,00
SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	479	305	-33	116.468	491	0,46	301	0,28
TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	28.045	20.921	1.729	3.586.970	9.799	0,30	5.346	0,17
TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	2.247	1.322	71	313.142	1.848	0,60	880	0,29
UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	31.917	23.247	3.424	2.366.332	5.155	0,22	3.627	0,15
UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	14.817	9.080	643	5.827.950	18.169	0,32	15.819	0,28
URQUIJO GESTION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD UNIPERSONAL	12.675	7.917	928	2.129.342	6.611	0,31	1.446	0,07
VARIANZA GESTION, SGIIC, S.A.	710	635	18	3.348	11	0,32	0	0,00
WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	3.149	2.862	472	282.724	1.080	0,40	0	0,00

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

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

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

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

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