

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar.-18

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 INTERNATIONAL
ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI	-	B	ES0140074016	ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	ABACO CAPITAL
		C	ES0140074032	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	-	C	ES0140072028	ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	ABACO CAPITAL
		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 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 INDICE BOLSA FI	-	CLASE A	ES0165939010	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
		CLASE L	ES0165939002	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
ABANTE INDICE SELECCION, FI	-	CLASE A	ES0162949012	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
		CLASE L	ES0162949004	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 QUANT VALUE SMALL CAPS, FI	-	-	ES0162950002	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

mar.-18

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
ABANTE TESORERIA, FI	-	-	ES0190051039	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
ABANTE VALOR, FI	-	-	ES0190052037	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
ACACIA BONOMIX FI	-	-	ES0105243002	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ACACIA INVERSION
ACACIA GLOBALMIX 60-90, FI	-	ORO	ES0105244000	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ACACIA INVERSION
		PLATA	ES0105244018	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ACACIA INVERSION
		PLATINO	ES0105244026	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ACACIA INVERSION
ACACIA INVERMIX 30-60, FI	-	ORO	ES0105207007	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ACACIA INVERSION
		PLATA	ES0105207015	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ACACIA INVERSION
		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 EUROSTOXX 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.
ACTIVE VALUE SELECTION, FI	-	-	ES0105812004	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
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.
ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	CLASE I	ES0119376012	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
		CLASE R	ES0119376004	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
AEGON INVERSION MF, FI	-	-	ES0147614038	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	INVERSEGUROS SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA
AEGON INVERSION MV, FI	-	-	ES0147616033	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	INVERSEGUROS SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA
ALBUS, FI	-	CARTERA	ES0107678023	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA	ES0107678015	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLATINUM	ES0107678007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
ALCALA ACCIONES, FI	-	-	ES0178220036	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	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
ALONDRA 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.U	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTALUCIA

mar.-18

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		CLASE B	ES0108612013	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.U	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTALUCIA
		CLASE C	ES0108612021	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.U	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTALUCIA
		CLASE D	ES0108612039	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.U	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTALUCIA
ALPHA PLUS GESTION FLEXIBLE, FI	-	CLASE A	ES0108701006	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.U	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTALUCIA
		CLASE B	ES0108701014	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.U	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTALUCIA
		CLASE C	ES0108701022	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.U	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTALUCIA
		CLASE D	ES0108701030	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.U	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTALUCIA
ALPHA PLUS IBÉRICO ACCIONES, FI	-	CLASE A	ES0108642002	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.U	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTALUCIA
		CLASE B	ES0108642010	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.U	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTALUCIA
		CLASE C	ES0108642036	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.U	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTALUCIA
		CLASE D	ES0108642028	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.U	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTALUCIA
ALPHA PLUS RENTA FIJA DINAMICA, FI	-	CLASE A	ES0108686009	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.U	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTALUCIA
		CLASE B	ES0108686017	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.U	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTALUCIA
		CLASE D	ES0108686025	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.U	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTALUCIA
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.	BANCO SANTANDER, S.A.
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.	BANCO SANTANDER, S.A.
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 INVERSI, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
AMISTRA GLOBAL, FI	-	-	ES0109213001	AMISTRA, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	AMISTRA
AMISTRA PATRIMONIAL, FI	-	-	ES0109214009	AMISTRA, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	AMISTRA
AMUNDI CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0126542036	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	CREDIT AGRICOLE
AMUNDI ESTRATEGIA BONOS, FI	-	-	ES0164371033	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	CREDIT AGRICOLE
AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL, FI	-	-	ES0126545039	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	CREDIT AGRICOLE
AMUNDI FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	-	ES0126531039	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	CREDIT AGRICOLE
ANATTEA FI	ANATTEA KUNIÉ QI -	-	ES0109204000	ANATTEA GESTIÓN SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ANATTEA
	ANATTEA KUTEMA -	-	ES0109204018	ANATTEA GESTIÓN SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ANATTEA
	ANATTEA MAYAK -	-	ES0109204026	ANATTEA GESTIÓN SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ANATTEA
ANNAPURNA, FI	-	-	ES0109286007	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
ANNUALCYCLES STRATEGIES, FI	-	-	ES0109298002	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSI, 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

mar.-18

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
ARQUIUNO EQUILIBRADO 60RV FI	-	CLASE B	ES0110233014	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE ARQUITECTOS S. COOP. DE CREDITO	CAJA ARQUITECTOS
		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.
		I	ES0111171015	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
		A	ES0111171031	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
		L	ES0111171072	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
		I-	ES0111171007	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
		A	ES0111171056	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
		I	ES0111171049	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	-	A	ES0111167005	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
		L	ES0111167013	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	-	A	ES0111128007	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
		L	ES0111128015	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	-	A	ES0111151009	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
		L	ES0111151017	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
ATL CAPITAL LIQUIDEZ, FI	-	A	ES0111166031	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
		L	ES0111166049	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	-	A	ES0111168003	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
		L	ES0111168011	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
ATTITUDE SHERPA, FI	-	-	ES0111193001	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.U	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTALUCIA
		CLASE B	ES0112340007	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.U	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTALUCIA
		CLASE D	ES0112340023	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.U	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
AZVALOR BLUE CHIPS, FI	-	-	ES0112609005	AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI AZVALOR	

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar.-18

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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	
B&H ACCIONES EUROPA, FI	-	CLASE A	ES0112617008	BUY & HOLD CAPITAL, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BUY & HOLD CAPITAL
		CLASE C	ES0112617016	BUY & HOLD CAPITAL, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BUY & HOLD CAPITAL
B&H FLEXIBLE, FI	-	CLASE A	ES0112612009	BUY & HOLD CAPITAL, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BUY & HOLD CAPITAL
		CLASE C	ES0112612017	BUY & HOLD CAPITAL, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BUY & HOLD CAPITAL
B&H RENTA FIJA, FI	-	CLASE A	ES0184097006	BUY & HOLD CAPITAL, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BUY & HOLD CAPITAL
		CLASE C	ES0184097014	BUY & HOLD CAPITAL, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BUY & HOLD CAPITAL
BANKIA 2018 EUROSTOXX II, FI	-	-	ES0109222036	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
BANKIA 2018 EUROSTOXX, FI	-	-	ES0158964033	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
BANKIA BANCA PRIVADA CORTO PLAZO EURO, FI	-	CLASE CARTERA	ES0108903008	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
		CLASE UNIVERSAL	ES0108903032	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
BANKIA BANCA PRIVADA EUROSTOXX 2018, FI	-	-	ES0113566006	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
BANKIA BANCA PRIVADA FINANCIERO 2018, FI	-	-	ES0113227005	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
BANKIA BANCA PRIVADA GARANTIA EURIBOR, FI	-	-	ES0113114005	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
BANKIA BANCA PRIVADA INDICE S&P 500, FI	-	CLASE CARTERA	ES0108851009	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
		CLASE UNIVERSAL	ES0108851033	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
BANKIA BANCA PRIVADA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	CLASE CARTERA	ES0108846009	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
		CLASE UNIVERSAL	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	-	CLASE CARTERA	ES0113002002	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
		CLASE UNIVERSAL	ES0113002036	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
BANKIA BOLSA JAPONESA, FI	-	CLASE CARTERA	ES0158983009	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
		CLASE UNIVERSAL	ES0158983033	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
BANKIA BOLSA USA, FI	-	CLASE CARTERA	ES0161937000	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
		CLASE UNIVERSAL	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	-	CLASE CARTERA	ES0173441009	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
		CLASE UNIVERSAL	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	-	CLASE CARTERA	ES0159076001	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
		CLASE UNIVERSAL	ES0159076035	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar.-18

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BANKIA DIVIDENDO EUROPA, FI	-	CLASE CARTERA	ES0138840006	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE UNIVERSAL	ES0138840030	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA DOLAR, FI	-	CLASE CARTERA	ES0159033002	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE UNIVERSAL	ES0159033036	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA DURACION FLEXIBLE 0-2, FI	-	CLASE CARTERA	ES0147507000	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE UNIVERSAL	ES0147507034	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA EMERGENTES, FI	-	CLASE CARTERA	ES0158971004	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE UNIVERSAL	ES0158971038	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA EURO TOP IDEAS, FI	-	CLASE CARTERA	ES0159031006	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE UNIVERSAL	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 FONDOSORO CORTO PLAZO, FI	-	CLASE CARTERA	ES0126525007	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE UNIVERSAL	ES0126525031	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA FONDOSORO LARGO PLAZO, FI	-	CLASE CARTERA	ES0138873007	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE UNIVERSAL	ES0138873031	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA FONDUXO, FI	-	CLASE CARTERA	ES0138893005	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE UNIVERSAL	ES0138893039	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 FUSION VI, FI	-	-	ES0113362000	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA FUTURO SOSTENIBLE, FI	-	CLASE CARTERA	ES0113385027	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE PLUS	ES0113385019	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE UNIVERSAL	ES0113385001	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA GARANTIZADO BOLSA 3, FI	-	-	ES0159078031	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA GARANTIZADO BOLSA 4, FI	-	-	ES0113567004	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA GARANTIZADO BOLSA 5, FI	-	-	ES0159081035	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2024, FI	-	-	ES0164379002	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA GARANTIZADO 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 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 SELECCION X, FI	-	-	ES0139776035	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA GARANTIZADO SELECCION XII, FI	-	-	ES0114883004	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA

mar.-18

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BANKIA GESTION ALTERNATIVA, FI	-	-	ES0113386009	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA GESTION DE AUTOR, FI	-	CLASE CARTERA	ES0113256012	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE UNIVERSAL	ES0113256004	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA GESTION VALOR, FI	-	CLASE CARTERA	ES0113387007	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE UNIVERSAL	ES0113387015	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA GLOBAL FLEXIBLE, FI	-	-	ES0164381008	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA GOBIERNOS EURO LARGO PLAZO, FI	-	CLASE CARTERA	ES0147508008	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE UNIVERSAL	ES0147508032	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA HORIZONTE 2020, FI	-	-	ES0114544036	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA HORIZONTE 2025, FI	-	-	ES0122078001	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA INDICE EUROSTOXX, FI	-	CLASE CARTERA	ES0138661006	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE UNIVERSAL	ES0138661030	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA INDICE IBEX, FI	-	CLASE CARTERA	ES0158967002	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE UNIVERSAL	ES0158967036	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA INTERES GARANTIZADO 10, FI	-	-	ES0138082005	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA INTERES GARANTIZADO 11, FI	-	-	ES0138091030	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA INTERES GARANTIZADO 9, FI	-	-	ES0138148038	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA LIBRA, FI	-	CLASE CARTERA	ES0113230017	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE UNIVERSAL	ES0113230009	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA MIXTO DIVIDENDOS, FI	-	CLASE CARTERA	ES0114768023	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE PLUS	ES0114768007	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE UNIVERSAL	ES0114768015	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA MIXTO RENTA FIJA 15, FI	-	CLASE CARTERA	ES0159141003	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE UNIVERSAL	ES0159141037	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA MIXTO RENTA FIJA 30, FI	-	CLASE CARTERA	ES0170271003	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE UNIVERSAL	ES0170271037	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 50, FI	-	CLASE CARTERA	ES0181693005	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE UNIVERSAL	ES0181693039	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 75, FI	-	CLASE CARTERA	ES0170167003	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE UNIVERSAL	ES0170167037	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA MONETARIO EURO DEUDA, FI	-	CLASE CARTERA	ES0112899010	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE UNIVERSAL	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

mar.-18

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BANKIA RENTA FIJA 18 MESES, FI	-	CLASE CARTERA	ES0114036017	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE UNIVERSAL	ES0114036009	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA RENTA FIJA CORPORATIVA, FI	-	CLASE CARTERA	ES0113231007	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE UNIVERSAL	ES0113231015	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	CLASE CARTERA	ES0158178006	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE UNIVERSAL	ES0158178030	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA RENTA VARIABLE GLOBAL, FI	-	CLASE CARTERA	ES0159037045	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE UNIVERSAL	ES0159037037	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	-	CLASE CARTERA	ES0138800004	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE UNIVERSAL	ES0138800034	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA SOY ASI CAUTO, FI	-	CLASE CARTERA	ES0158976003	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE UNIVERSAL	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	-	CLASE CARTERA	ES0159084005	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE UNIVERSAL	ES0159084039	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKINTER 90 INDICE EUROPEO 2019, FI	-	-	ES0163614003	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER 95 MULTISECTOR 2020, FI	-	-	ES0156737001	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO, FI	-	-	ES0114821038	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER BOLSA AMERICANA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114024005	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER BOLSA ESPAÑA, FI	-	-	ES0125621039	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER BOLSA EUROPEA 2018 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113584009	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER BOLSA EUROPEA 2019 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0130354006	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER 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	-	CLASE A	ES0113569018	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE B	ES0113569000	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER CARTERA PRIVADA CONSERVADORA, FI	-	CLASE A	ES0113500013	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE B	ES0113500005	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER CARTERA PRIVADA DEFENSIVA, FI	-	CLASE A	ES0135704015	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE B	ES0135704007	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER CARTERA PRIVADA DINÁMICA, FI	-	CLASE A	ES0115086011	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE B	ES0115086003	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER CARTERA PRIVADA MODERADA, FI	-	CLASE A	ES0113257010	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE B	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

mar.-18

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0118843004	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EURIBOR 2025 II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0158977001	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EURIBOR 2026 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0156738009	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EURIBOR RENTAS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113502001	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EURIBOR RENTAS II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0159143009	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EURIBOR RENTAS III GARANTIZADO, FI	-	-	ES0179391000	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EUROBOLSA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114783030	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EUROPA 2020, FI	-	-	ES0170276036	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EUROPA 2021 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0147624037	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EUROPA 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113585006	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EUROTOXX 2018 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113815031	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EUROTOXX 2018 II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113733002	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EUROTOXX 2024 PLUS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0159142001	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EUROTOXX 2024 PLUS II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114839030	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EUROTOXX INVERSO, FI	-	-	ES0164585004	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EUROZONA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0125632036	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER FONDO MONETARIO, FI	-	-	ES0114868039	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER FUTURO IBEX, FI	-	-	ES0114794037	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER GESTION ABIERTA, FI	-	-	ES0114867031	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER GRANDES EMPRESAS ESPAÑOLAS GARANTIZAC	-	-	ES0114102033	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER IBEX 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 IBEX 2025 II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0118844002	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER IBEX 2026 PLUS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0156739007	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER ÍNDICE AMÉRICA, FI	-	-	ES0114763032	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER INDICE BOLSA ESPAÑOLA GARANTIZADO II, FI	-	-	ES0164950000	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER

mar.-18

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BANKINTER INDICE BOLSA ESPAÑOLA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114857032	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER INDICE EMERGENTES, FI	-	-	ES0113571006	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 INDICE GLOBAL, FI	-	-	ES0113572004	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 MEDIA EUROPEA 2024 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114792031	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER MEDIA EUROPEA 2026 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0164542005	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 CONSERVADOR, FI	-	-	ES0180959035	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER MULTISELECCIÓN DEFENSIVO, FI	-	-	ES0113504007	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER MULTISELECCION DINAMICA, FI	-	-	ES0114762034	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER PEQUEÑAS COMPAÑÍAS, FI	-	-	ES0114764030	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER PREMIUM AGRESIVO, FI	-	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	-	CLASE A	ES0115087019	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE B	ES0115087001	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO, FI	-	CLASE A	ES0113258018	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE B	ES0113258000	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER PREMIUM DINAMICO, FI	-	CLASE A	ES0113734018	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE B	ES0113734000	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER PREMIUM MODERADO, FI	-	CLASE A	ES0164586010	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE B	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 ALAMO 2018, FI	-	-	ES0113936001	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER RENTA FIJA AMATISTA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0137722007	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER RENTA FIJA CORAL GARANTIZADO, FI	-	-	ES0162940037	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar.-18

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 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 ROBLE 2019, FI	-	-	ES0113065009	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 AHORRO CARTERA, FI	-	-	ES0113939005	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 ISR, FI	-	-	ES0125459034	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI	-	-	ES0110116037	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA EURO, FI	-	-	ES0110101039	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA EUROPA FINANZAS, FI	-	-	ES0114277033	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA EUROPA, FI	-	-	ES0114371034	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA INDICE EURO, FI	-	-	ES0110098037	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO), FI	-	-	ES0110088038	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), FI	-	-	ES0113925038	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA INDICE, FI	-	-	ES0110182039	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA JAPON, FI	-	-	ES0147634036	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA LATAM, FI	-	-	ES0142332032	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROPA, FI	-	-	ES0113536009	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA PLUS, FI	-	-	ES0142451030	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA TECNOLOGIA Y TELECOMUNICACIONES, FI	-	-	ES0147711032	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA USA (CUBIERTO), FI	-	-	ES0134599036	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA USA, FI	-	CLASE A	ES0110122035	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar.-18

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		CLASE CARTERA	ES0110122001	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	-	CLASE B	ES0114487038	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0114487004	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	-	CLASE A	ES0179396009	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0179396017	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 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 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 XI, FI	-	-	ES0159149006	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS PATRIMONIO XII, FI	-	-	ES0110009000	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS PATRIMONIO XIV, FI	-	-	ES0159150004	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS PATRIMONIO XV, FI	-	-	ES0159151002	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS PATRIMONIO XVI, FI	-	-	ES0116862006	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS PATRIMONIO XVII, FI	-	-	ES0116863004	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar.-18

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 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 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 CREDITO EUROPA, FI	-	-	ES0117091035	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 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 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 VII, FI	-	-	ES0116861008	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA FUSION CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0113467007	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA GESTION CONSERVADORA, FI	-	-	ES0110178037	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA GESTION DECIDIDA, FI	-	-	ES0113996039	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA GESTION MODERADA, FI	-	-	ES0113993036	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA GESTION PROTECCION 2020 BP, FI	-	-	ES0114097035	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA MEJORES IDEAS (CUBIERTO) MF, FI	-	-	ES0141754038	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA MI INVERSION BOLSA ACUMULACION, FI	-	-	ES0125269003	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.

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar.-18

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 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 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.
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	-	C	ES0114353008	BELGRAVIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BELGRAVIA CAPITAL
		R	ES0114353032	BELGRAVIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BELGRAVIA CAPITAL
BEST CARMIGNAC, FI	-	-	ES0114572003	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
BEST JP MORGAN AM, FI	-	-	ES0114524004	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
BEST MANAGER SELECTION, FI	-	-	ES0145807006	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	CREDIT AGRICOLE
BEST MORGAN STANLEY, FI	-	-	ES0145808004	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
BESTINFOND, FI	-	-	ES0114673033	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BESTINVER
BESTINVER BOLSA, FI	-	-	ES0147622031	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BESTINVER

mar.-18

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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
BINDEX ESPAÑA INDICE, FI	-	-	ES0114573001	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BINDEX EURO INDICE, FI	-	-	ES0114525001	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BINDEX EUROPA INDICE, FI	-	-	ES0114564000	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BINDEX USA INDICE (CUBIERTO), FI	-	-	ES0145810000	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BINDEX USA INDICE, FI	-	-	ES0114565007	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BITACORA RENTA VARIABLE, FI	-	-	ES0114581004	ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	ORIENTA CAPITAL
BLUENOTE GLOBAL EQUITY, FI	-	-	ES0108525009	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI RENTA 4 BANCO	
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 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 GARANTIZADO SELECCION XI, FI	-	-	ES0138080033	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 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.
BMN RF CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0114882006	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	-	CLASE A	ES0171956032	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
		CLASE B	ES0171956008	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
		CLASE C	ES0171956016	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
		CLASE L	ES0171956024	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	-	CLASE A	ES0171955034	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
		CLASE B	ES0171955000	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
		CLASE C	ES0171955018	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
		CLASE L	ES0171955026	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	-	CLASE A	ES0171954037	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
		CLASE B	ES0171954003	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar.-18

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		CLASE C	ES0171954011	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
		CLASE L	ES0171954029	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.	
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	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
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 BP PRIME MODERADO, FI	-	-	ES0116009004	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
		ESTÁNDAR	ES0105002002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		INSTITUCIONAL	ES0105002028	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0105002010	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0105002036	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA ALL CAPS ESPAÑA, FI	-	CARTERA	ES0114180005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0114180039	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI	-	CARTERA	ES0184923045	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0184923037	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		INSTITUCIONAL	ES0184923029	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0184923003	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0184923011	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI	-	-	ES0137878031	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar.-18

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 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 SELECCION ASIA, FI	-	CARTERA	ES0138137023	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0138137031	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0138137007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0138137015	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI	-	CARTERA	ES0138328028	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0138328036	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0138328002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0138328010	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI	-	CARTERA	ES0138181021	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0138181039	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0138181005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0138181013	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
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

mar.-18

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		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 BONOS FLOTANTES 2022, FI	-	-	ES0125479008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK COMUNICACIONES, FI	-	CARTERA	ES0113693008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0113693032	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK CRECIMIENTO, FI	-	ESTÁNDAR	ES0164540009	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0164540033	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK DESTINO 2022, FI	-	ESTÁNDAR	ES0137608008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0137608016	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK DESTINO 2030, FI	-	ESTÁNDAR	ES0137474005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0137474013	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK DESTINO 2040, FI	-	ESTÁNDAR	ES0137626000	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0137626018	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK DESTINO 2050, FI	-	ESTÁNDAR	ES0137413003	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0137413011	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK DIVERSIFICADO CONSERVADOR, FI	-	CARTERA	ES0115651012	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0115651004	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI	-	CARTERA	ES0138257003	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0138257037	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK DP ABRIL 2021, FI	-	ESTÁNDAR	ES0115652002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA	ES0115652010	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
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 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 EVOLUCION, 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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar.-18

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		PREMIUM	ES0164539019	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCION, FI	-	-	ES0115252035	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK FONDOSORO LARGO PLAZO, FI	-	CARTERA	ES0137979029	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0137979003	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0137979011	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0137979037	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK GARANTIA ENERO 2018, FI	-	-	ES0138402039	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK GESTION 25, FI	-	PLATINUM	ES0113422002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0113422036	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK GESTION 50, FI	-	PLATINUM	ES0110058015	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0110058031	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		SUPRAINSTITUCION	ES0110058007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK GESTION ALFA, FI	-	CARTERA	ES0180963037	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA	ES0180963003	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLATINUM	ES0180963011	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0180963029	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK GESTION TOTAL, FI	-	PLATINUM	ES0114165006	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0114165030	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI	-	-	ES0113750006	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK HORIZONTE ENERO 2018 II, FI	-	ESTÁNDAR	ES0115719009	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA	ES0115719017	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK HORIZONTE ENERO 2018, FI	-	ESTÁNDAR	ES0137791002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA	ES0137791010	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
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

mar.-18

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
CAIXABANK OPORTUNIDAD, FI	-	PREMIUM	ES0110057017	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		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
		PLUS	ES0137916005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0137916013	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI	-	CARTERA	ES0113802021	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0113802005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0113802039	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0113802013	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION HIGH YIELD, FI	-	CARTERA	ES0184922021	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0184922039	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0184922005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0184922013	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI	-	CARTERA	ES0137794022	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLATINUM	ES0137794014	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0137794006	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENTAS 2018, FI	-	ESTÁNDAR	ES0138018009	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA	ES0138018017	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENTAS ABRIL 2020, FI	-	ESTÁNDAR	ES0112830007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR FIDELID	ES0112830015	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA	ES0112830023	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA FIDELIDAD	ES0112830031	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar.-18

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		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 FIDELIDAD	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 FIDELIDAD	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
		PLUS FIDELIDAD	ES0137906055	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENTAS EURIBOR 2, FI	-	-	ES0137508000	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENTAS EURIBOR, FI	-	-	ES0180964001	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENTAS JULIO 2019, FI	-	ESTÁNDAR	ES0137886000	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR FIDELIDAD	ES0137886018	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA	ES0137886026	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA FIDELIDAD	ES0137886034	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0137886042	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS FIDELIDAD	ES0137886059	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENTAS OCTUBRE 2018, FI	-	ESTÁNDAR	ES0137907004	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR FIDELIDAD	ES0137907012	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA	ES0137907020	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA FIDELIDAD	ES0137907038	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0137907046	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS FIDELIDAD	ES0137907053	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA, FI	-	CARTERA	ES0180965024	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA	ES0180965016	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0180965008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI	-	CARTERA	ES0115662019	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0115662001	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI	-	CARTERA	ES0138066016	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0138066008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA

mar.-18

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		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 SMART MONEY MONETARIO, FI	-	-	ES0137609006	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SMART MONEY RENTA FIJA EMERGENTE, FI	-	-	ES0137475002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SMART MONEY RENTA FIJA GOBIERNO, FI	-	-	ES0137627008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SMART MONEY RENTA FIJA HIGH YIELD, FI	-	-	ES0137414001	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SMART MONEY RENTA FIJA INFLACION, FI	-	-	ES0115653000	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SMART MONEY RENTA FIJA PRIVADA, FI	-	-	ES0170741005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SMART MONEY RENTA VARIABLE EMERGENTE, -	-	-	ES0137657005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SMART MONEY RENTA VARIABLE EUROPA, FI	-	-	ES0137509008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SMART MONEY RENTA VARIABLE JAPON, FI	-	-	ES0180966006	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SMART MONEY RENTA VARIABLE USA, FI	-	-	ES0115663009	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK TARGET 2021, FI	-	-	ES0115664007	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
CAIXABANK VALOR 97/25 EUROS TOXX, FI	-	-	ES0139784005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR 97/50 EUROS TOXX 2, FI	-	-	ES0137434009	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR 97/50 EUROS TOXX, 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 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	

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar.-18

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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	-	A	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	
		I	ES0115443006	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	-	A	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	
		I	ES0115359004	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	-	A	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	
		I	ES0109221004	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	-	A	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	
		I	ES0137435014	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	-	A	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	
		I	ES0114887005	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	-	A	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	
		I	ES0142547001	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	-	A	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	
		I	ES0114988001	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	-	A	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	
		I	ES0122708003	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	-	A	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	
		I	ES0115532006	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	-	A	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	
		I	ES0114986005	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 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
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
CALIOPE, FI	-	ESTÁNDAR	ES0109230013	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar.-18

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		INSTITUCIONAL	ES0109230005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAMINOS BOLSA EURO, FI	-	CLASE CARTERA	ES0138168002	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
		CLASE MINORISTA	ES0138168036	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
CARTERA OPTIMA DECIDIDA, FI	-	CLASE A	ES0133620007	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
		CLASE B	ES0133620031	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
CARTERA OPTIMA DINAMICA, FI	-	CLASE A	ES0133664005	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
		CLASE B	ES0133664039	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
CARTERA OPTIMA FLEXIBLE, FI	-	CLASE A	ES0133613002	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
		CLASE B	ES0133613036	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
CARTERA OPTIMA MODERADA, FI	-	CLASE A	ES0133878001	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
		CLASE B	ES0133878035	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
CARTERA OPTIMA PRUDENTE, FI	-	CLASE A	ES0133578007	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
		CLASE B	ES0133578031	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
CARTERA SELECCION, FI	-	-	ES0116371008	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
CARTERA UNIVERSAL, FI	-	-	ES0112733037	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
CARTERA VARIABLE, FI	-	-	ES0116565039	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
CARTESIO X, FI	-	-	ES0116567035	CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CARTESIO INVERSIONES	
CARTESIO Y, FI	-	-	ES0182527038	CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CARTESIO INVERSIONES	
CATALANA OCCIDENTE BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	-	ES0116901036	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDIAL, FI	-	-	ES0116881030	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
CATALANA OCCIDENTE EMERGENTES, FI	-	-	ES0116882004	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO, FI	-	-	ES0116903032	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
CATALANA OCCIDENTE RENTA FIJA CP, FI	-	-	ES0116889033	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
CCM FONDEPOSITO, FI	-	-	ES0115942031	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	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	ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	ORIENTA CAPITAL
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 MERCAEUROPA EURO, FI	-	-	ES0123743033	CREDIT AGRICOLE BANKOIA GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.	BANKOIA, S.A.	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUE
CREDIT AGRICOLE MERCAPATRIMONIO, FI	-	-	ES0162230033	CREDIT AGRICOLE BANKOIA GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.	BANKOIA, S.A.	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUE
CREDIT AGRICOLE SELECCION, FI	-	-	ES0162231031	CREDIT AGRICOLE BANKOIA GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.	BANKOIA, S.A.	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUE
CREDIT SUISSE BOLSA, FI	-	CLASE A	ES0113286001	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
		CLASE B	ES0113286035	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
CREDIT SUISSE EQUITY YIELD, FI	-	-	ES0113288031	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE

mar.-18

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
CS CORTO PLAZO, FI	-	CLASE A	ES0155598008	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
		CLASE B	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	ES0126547001	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
		CLASE B	ES0126547035	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	-	CLASE A	ES0124880008	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
		CLASE B	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 EVOLUCIO BORSA 3 FI	-	-	ES0125263006	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
CX EVOLUCIO BORSA, FI	-	-	ES0125271009	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
CX 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 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 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 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.
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	
DB TALENTO BOLSA GLOBAL, FI	-	-	ES0125756009	DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL DEUTSCHE BANK	
DB TALENTO GESTION CONSERVADORA, FI	-	-	ES0145554004	DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL DEUTSCHE BANK	
DB TALENTO GESTION FLEXIBLE, FI	-	-	ES0125746000	DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL DEUTSCHE BANK	
DEEP VALUE INTERNATIONAL, FI	-	-	ES0126082009	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	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	

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar.-18

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
DEUTSCHE CRECIMIENTO MODERADO, FI	-	CLASE B	ES0139012035	DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL DEUTSCHE BANK	
		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 INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
DINERCAM, FI	-	-	ES0126551037	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
DINFONDO, FI	-	-	ES0126536038	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
DINVALOR GLOBAL, FI	-	-	ES0126553033	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
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	-	CLASE A	ES0170901005	DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI DEGROOF PETERCAM	
		CLASE C	ES0170901013	DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI DEGROOF PETERCAM	
DP FLEXIBLE GLOBAL FI	-	-	ES0158600033	DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI DEGROOF PETERCAM	
DP FONDOS RV GLOBAL FI	-	-	ES0170864039	DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI DEGROOF PETERCAM	
DP FONGLOBAL FI	-	-	ES0114907035	DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI DEGROOF PETERCAM	
DP FONSELECCION FI	-	-	ES0158327033	DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI DEGROOF PETERCAM	
DP RENTA FIJA FI	-	-	ES0142167032	DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI DEGROOF PETERCAM	
DP SALUD FI	-	CLASE A	ES0170865002	DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI DEGROOF PETERCAM	
		CLASE C	ES0170865010	DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI DEGROOF PETERCAM	
DUNAS VALOR EQUILIBRIO FI	-	CLASE I	ES0175414004	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	INVERSEGUROS SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA
		CLASE R	ES0175414012	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	INVERSEGUROS SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA
DUNAS VALOR FLEXIBLE FI	-	CLASE I	ES0175316001	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	INVERSEGUROS SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA
		CLASE R	ES0175316019	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	INVERSEGUROS SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA
DUNAS VALOR PRUDENTE FI	-	CLASE I	ES0175437039	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	INVERSEGUROS SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA
		CLASE R	ES0175437005	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	INVERSEGUROS SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA
DUNAS VALOR SELECCIÓN FI	-	CLASE I	ES0175445032	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	INVERSEGUROS SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA
		CLASE R	ES0175445008	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	INVERSEGUROS SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA
DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI	-	-	ES0127062000	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ALTEGUI GESTION, AGENCIA DE VALORES, S.A.
DUX MIXTO MODERADO, FI	-	-	ES0127058008	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ALTEGUI GESTION, AGENCIA DE VALORES, S.A.
DUX MIXTO VARIABLE, FI	-	-	ES0128067008	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ALTEGUI GESTION, AGENCIA DE VALORES, S.A.
DUX MULTIGESTIÓN, FI	-	DUX MULTIGESTIOI-	ES0127094011	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ALTEGUI GESTION, AGENCIA DE VALORES, S.A.
		DUX MULTIGESTIOI-	ES0127094003	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ALTEGUI GESTION, AGENCIA DE VALORES, S.A.
DUX RENTA VARIABLE EURO, FI	-	-	ES0127107037	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ALTEGUI GESTION, AGENCIA DE VALORES, S.A.
DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI	-	-	ES0127097030	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ALTEGUI GESTION, AGENCIA DE VALORES, S.A.
DWS ACCIONES ESPAÑOLAS, FI	-	CLASE A	ES0114085030	DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL DEUTSCHE BANK	
		CLASE C	ES0114085006	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	

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar.-18

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero		
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			
		CLASE C	ES0136787019	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			
EDM CARTERA, FI	-	-	ES0128331008	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERISIS, S.A.	EDM HOLDING		
EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0128271006	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERISIS, S.A.	EDM HOLDING		
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	-	CLASE L	ES0168673004	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERISIS, S.A.	EDM HOLDING		
		CLASE R	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 L	ES0168674010	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	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.		
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 I, FI	ESFERA I / ARCA GL	CLASE A	ES0110407006	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.		
		CLASE B	ES0110407014	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.		
		-	ES0110407097	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.		
		-	ES0110407089	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.		
		-	ES0110407022	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.		
		-	ES0110407030	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.		
		-	ES0110407048	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.		
		-	ES0110407071	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.		
		-	ES0110407055	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.		
		-	ES0110407063	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.		
		ESFERA II, FI	ESFERA II / ALLROA	-	ES0131444046	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
				-	ES0131444038	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
-	ES0131444020			ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.		
-	ES0131444061			ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.		
-	ES0131444061			ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.		

mar.-18

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
	ESFERA II / OI GLOB CLASE A		ES0131444095	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
	ESFERA II / OI GLOB CLASE B		ES0131444103	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
	ESFERA II / OI PREM CLASE A		ES0131444079	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
	ESFERA II / OI PREM CLASE B		ES0131444087	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
	ESFERA II / SOSTEN -		ES0131444053	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
	ESFERA II / TIMELIN -		ES0131444012	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
	ESFERA II / VALUE S -		ES0131444004	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
ESFERA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0141987000	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	CECABANK, 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.
	ESFERA / GESTION I -		ES0131462105	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
	ESFERA / GLOBAL N -		ES0131462014	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
	ESFERA / HERRADU -		ES0131462071	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
	ESFERA / RENTA FIJ -		ES0131462063	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
	ESFERA / ROBOTICS -		ES0131462022	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
	ESFERA / SEASONA -		ES0131462097	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
	ESFERA / TEAM TRA -		ES0131462030	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
	ESFERA / YELLOWS -		ES0131462055	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
	ESFERA / YOSEMITE -		ES0131462048	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
	ESFERA / YUNA -		ES0131462089	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES, FI	-	-	ES0133091035	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.	
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	-	-	ES0133371007	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
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.	BANCO INVERDIS, S.A.	EUROAGENTES
EUROAGENTES RENTA, FI	-	-	ES0133798035	EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	EUROAGENTES
EUROAGENTES UNIVERSAL, FI	-	-	ES0133569030	EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	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 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	

mar.-18

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
EUROVALOR BOLSA EUROPEA, FI	-	-	ES0133661035	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR BOLSA, FI	-	-	ES0133871030	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIENTO, FI	-	-	ES0133478034	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR BONOS CORPORATIVOS FI	-	-	ES0133485005	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR BONOS EMERGENTES, FI	-	-	ES0133486003	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR BONOS EURO LARGO PLAZO, FI	-	-	ES0133479032	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR COMPROMISO ISR, FI	-	-	ES0133560039	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR CONSERVADOR DINAMICO, FI	-	CLASE A	ES0133614000	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
		CLASE B	ES0133614034	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR DIVIDENDO EUROPA, FI	-	-	ES0127025031	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR EMERGENTES EMPRESAS EUROPEAS, FI	-	-	ES0133612038	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR EMPRESAS VOLUMEN, FI	-	-	ES0169533033	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR ESTABILIDAD, FI	-	-	ES0125935009	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR ESTADOS UNIDOS, FI	-	-	ES0133525032	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR EUROPA DEL ESTE, FI	-	-	ES0133554032	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR EUROPA, FI	-	-	ES0133555039	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR FONDEPOSITO PLUS, FI	-	-	ES0127026005	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES II, FI	-	-	ES0133545006	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES III, FI	-	-	ES0133557035	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES IV, FI	-	-	ES0133546004	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES V, FI	-	-	ES0133547002	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES,FI	-	-	ES0133544009	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
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 RENTAS, FI	-	-	ES0133518003	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	

mar.-18

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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
FINANCIALFOND, FI	-	-	ES0169009034	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
FIXED INCOME ASSET ALLOCATION FUND, FI	-	-	ES0170893038	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	RENTA 4 BANCO
FON FINECO BEST, FI	-	-	ES0137881035	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	KUTXABANK
FON FINECO DINERO, FI	-	-	ES0107499032	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI KUTXABANK	
FON FINECO EUROLIDER, FI	-	-	ES0138584034	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	KUTXABANK
FON FINECO GESTION II, FI	-	-	ES0164813034	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	KUTXABANK
FON FINECO GESTION, FI	-	-	ES0138382033	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	KUTXABANK
FON FINECO 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 PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	CLASE A	ES0175605031	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI KUTXABANK	
		CLASE I	ES0175605007	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI KUTXABANK	
		CLASE X	ES0175605015	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI KUTXABANK	
FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	-	CLASE A	ES0114592001	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI KUTXABANK	
		CLASE I	ES0114592035	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI KUTXABANK	
FON FINECO RENTA FIJA PLUS, FI	-	-	ES0162916037	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 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	
FONBUSAFONDOS, FI	-	-	ES0138438033	GESBUSAFONDOS, S.A., S.G.I.I.C.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	GESBUSAFONDOS

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar.-18

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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	-	CLASE CARTERA	ES0138712007	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
		CLASE MINORISTA	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 INVERSIOS, S.A.	ANDBANK
FONDANETO, FI	-	-	ES0138772035	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
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 GARANTIZADO 2022-II, FI	-	-	ES0182037038	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO BOLSA I/2022, FI	-	-	ES0164713002	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO BOLSA IV/2020, FI.	-	-	ES0138522034	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RF I/2022, FI	-	-	ES0112834009	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RF IMPULSO, FI	-	-	ES0137909000	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RF IV/2020, FI	-	-	ES0138021003	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
FONDESPAÑA-DUERO 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
FONDITEL ALBATROS, FI	-	CLASE A	ES0138184033	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO INVERSIOS, S.A.	TELEFONICA, S.A.
		CLASE B	ES0138184009	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO INVERSIOS, S.A.	TELEFONICA, S.A.
		CLASE C	ES0138184017	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO INVERSIOS, S.A.	TELEFONICA, S.A.
FONDITEL DINERO, FI	-	-	ES0138338035	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO INVERSIOS, S.A.	TELEFONICA, S.A.
FONDITEL LINCE, FI	-	CLASE A	ES0137838001	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO INVERSIOS, S.A.	TELEFONICA, S.A.
		CLASE B	ES0137838019	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO INVERSIOS, S.A.	TELEFONICA, S.A.
		CLASE C	ES0137838027	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO INVERSIOS, S.A.	TELEFONICA, S.A.
FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI	-	CLASE A	ES0138047032	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO INVERSIOS, S.A.	TELEFONICA, S.A.
		CLASE B	ES0138047008	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO INVERSIOS, S.A.	TELEFONICA, S.A.
FONDITEL SMART BETA, FI	-	CLASE A	ES0164466007	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO INVERSIOS, S.A.	TELEFONICA, S.A.
		CLASE B	ES0164466015	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO INVERSIOS, S.A.	TELEFONICA, S.A.
		CLASE C	ES0164466023	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO INVERSIOS, 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 EUROPA, FI	-	-	ES0178520039	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A. MAPFRE	
FONDMAPFRE BOLSA, FI	-	-	ES0138901030	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A. MAPFRE	
FONDMAPFRE DIVERSIFICACION, FI	-	-	ES0147625034	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A. MAPFRE	

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar.-18

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
FONDMAPFRE ELECCIÓN DECIDIDA, F.I.	-	-	ES0138022001	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE
FONDMAPFRE ELECCION MODERADA, F.I.	-	-	ES0137910008	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE
FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, F.I.	-	-	ES0112835006	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE
FONDMAPFRE 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
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.	BANCO SANTANDER, S.A.
FONDO DE PERMANENCIA, FI	-	-	ES0147609038	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	-	A	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	
		I	ES0138885001	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	-	CLASE A	ES0138841038	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE C	ES0138841004	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE S	ES0138841012	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.	BANCO SANTANDER, S.A.
FONVALCEM, FI	-	CLASE A	ES0138930039	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
		CLASE B	ES0138930005	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar.-18

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
GCO CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0138812039	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVO	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	CATALANA OCCIDENTE
GCO RENTA FIJA, FI	-	-	ES0138333036	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVO	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	CATALANA OCCIDENTE
GDP WORLD CORPORATE BONDS, FI	-	-	ES0141102006	EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	EGERIA ACTIVOS
GDP WORLD EQUITY, FI	-	-	ES0132236003	EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	EGERIA ACTIVOS
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 INVERSI, S.A.	GESCONSULT
		B	ES0175604000	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSI, S.A.	GESCONSULT
GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	CLASE A	ES0138217031	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO CAMINOS, S.A.	GESCONSULT
		CLASE B	ES0138217007	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO CAMINOS, S.A.	GESCONSULT
GESCONSULT RENTA VARIABLE, FI	-	CLASE A	ES0137381036	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO CAMINOS, S.A.	GESCONSULT
		CLASE B	ES0137381002	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO CAMINOS, S.A.	GESCONSULT
GESCONSULT TALENTO, FI	-	-	ES0141991002	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSI, S.A.	GESCONSULT
GESCOOPERATIVO DEUDA CORPORATIVA, FI	-	-	ES0158603037	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
GESCOOPERATIVO DEUDA SOBERANA EURO, FI	-	-	ES0174344038	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
GESCOOPERATIVO GESTION AGRESIVO, FI	-	-	ES0142045006	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
GESCOOPERATIVO GESTION CONSERVADOR, FI	-	-	ES0174349037	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
GESCOOPERATIVO GESTION DECIDIDO, FI	-	-	ES0174304032	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
GESCOOPERATIVO GESTION MODERADO, FI	-	-	ES0142164005	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
GESCOOPERATIVO MULTISTRATEGIAS ALTERNATIVAS, FI	-	-	ES0158602039	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
GESCOOPERATIVO RENTA FIJA HIGH YIELD, FI	-	-	ES0142100009	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
GESCOOPERATIVO SMALL CAPS EURO, FI	-	-	ES0141986002	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
GESDIVISA, FI	-	-	ES0142437039	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
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 INVERSI, 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, 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 IURISFOND, FI	-	-	ES0156322036	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
GESIURIS PATRIMONIAL, FI	-	-	ES0116845035	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
GESRIOJA, FI	-	-	ES0142440033	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
GESTIFONSA 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.

mar.-18

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero		
GESTIFONSA INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0141989006	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.		
GESTIFONSA PATRIMONIO, FI	-	CLASE CARTERA	ES0142142019	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.		
		CLASE MINORISTA	ES0142142001	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.		
GESTIFONSA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	CLASE CARTERA	ES0138253002	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.		
		CLASE MINORISTA	ES0138253036	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 INVERSIOS, S.A.	ANDBANK		
		ES0168797019	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIOS, S.A.	ANDBANK			
		ES0168797027	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIOS, S.A.	ANDBANK			
		ES0168797068	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIOS, S.A.	ANDBANK			
		ES0168797050	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIOS, S.A.	ANDBANK			
		ES0168797100	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIOS, S.A.	ANDBANK			
		ES0168797092	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIOS, S.A.	ANDBANK			
		ES0168797076	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIOS, S.A.	ANDBANK			
		ES0168797043	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIOS, S.A.	ANDBANK			
		ES0168797084	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIOS, S.A.	ANDBANK			
		ES0168797035	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIOS, S.A.	ANDBANK			
		GESTIÓN BOUTIQUE III, FI	GESTION BOUTIQU -		ES0168798058	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIOS, S.A.	ANDBANK
				ES0168798041	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIOS, S.A.	ANDBANK	
ES0168798033	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.			BANCO INVERSIOS, S.A.	ANDBANK			
ES0168798025	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.			BANCO INVERSIOS, S.A.	ANDBANK			
ES0168798017	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.			BANCO INVERSIOS, S.A.	ANDBANK			
ES0168798009	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.			BANCO INVERSIOS, S.A.	ANDBANK			
GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BOUTIQU -		ES0116831084	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIOS, S.A.	ANDBANK		
		ES0116831100	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIOS, S.A.	ANDBANK			
		ES0116831092	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIOS, S.A.	ANDBANK			
		ES0116831001	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIOS, S.A.	ANDBANK			
		ES0116831019	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIOS, S.A.	ANDBANK			
		ES0116831027	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIOS, S.A.	ANDBANK			
		ES0116831076	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIOS, S.A.	ANDBANK			
		ES0116831050	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIOS, S.A.	ANDBANK			
		ES0116831068	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIOS, S.A.	ANDBANK			
		ES0116831035	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIOS, S.A.	ANDBANK			
		ES0116831043	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIOS, S.A.	ANDBANK			
		GESTION DEL CICLO, FI	-	-	ES0116832009	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIOS, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
GESTION MULTIPERFIL, FI	GESTION MULTIFE -		ES0125322042	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIOS, S.A.	ANDBANK		
		ES0125322034	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIOS, S.A.	ANDBANK			
		ES0125322018	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIOS, S.A.	ANDBANK			

mar.-18

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
	GESTION MULTIEF-		ES0125322026	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION MULTIEF-		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 INTERNATIONAL
GLOBAL TRENDS, FI						
	GLOBAL TRENDS / /-		ES0142235011	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI RENTA 4 BANCO	
	GLOBAL TRENDS / (-		ES0142235003	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI RENTA 4 BANCO	
GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI	-	-	ES0142466004	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
GLOBAL VALUE SELECTION FI	-	-	ES0142338005	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS 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
GREDOs BOLSA EURO, FI	-	-	ES0143231001	A&G FONDOS, SGIIC, SA	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	EFG INTERNATIONAL
GREDOs BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0143221002	A&G FONDOS, SGIIC, SA	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	EFG INTERNATIONAL
GREDOs MODERADO, FI	-	-	ES0143211003	A&G FONDOS, SGIIC, SA	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	EFG INTERNATIONAL
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.I -						
	CLASE A		ES0143628008	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
	CLASE I		ES0143628024	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
	CLASE P		ES0143628016	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
GVC GAESCO RENTA FIJA 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	

mar.-18

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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.		
GVCGAESCO BOLSALIDER, FI	-	CLASE A	ES0115068035	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0115068001	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
		CLASE P	ES0115068019	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
GVCGAESCO CONSTANTFONS, FI	-	-	ES0121776035	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
GVCGAESCO EMERGENTFOND, FI	-	-	ES0140628035	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
GVCGAESCO FONDO DE FONDOS, FI	-	-	ES0140633035	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
GVCGAESCO FONDO FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0140642036	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
GVCGAESCO JAPON, FI	-	-	ES0141113037	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	GVC GAESCO
GVCGAESCO MULTINACIONAL, FI	-	-	ES0140634033	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
GVCGAESCO PATRIMONIALISTA, FI	-	CLASE A	ES0141114001	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
		CLASE I	ES0141114027	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
		CLASE P	ES0141114019	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
GVCGAESCO SMALL CAPS, FI	-	CLASE A	ES0113319034	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
		CLASE I	ES0113319018	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
		CLASE P	ES0113319000	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
GVCGAESCO T.F.T., FI	-	-	ES0138984036	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	GVC GAESCO
HARMATAN CARTERA CONSERVADORA, FI	-	-	ES0154974036	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, 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.U	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
HORIZONTE GLOBAL,FI	-	-	ES0110086032	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
I2 DESARROLLO SOSTENIBLE ISR, FI	-	-	ES0162864005	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
IBERCAJA 2024 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0146754009	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-2,FI	-	-	ES0162890000	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-3, FI	-	-	ES0162891008	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA 2025 GARANTIZADO 2, FI	-	-	ES0146845005	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0146945003	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA 2025 GARANTIZADO-3, FI	-	-	ES0146946001	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA ALL STAR, FI	-	CLASE A	ES0162883005	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0162883013	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA ALPHA, FI	-	CLASE A	ES0146756004	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0146756012	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA BOLSA EUROPA, FI	-	CLASE A	ES0130705033	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0130705009	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	CLASE A	ES0147641031	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147641007	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA BOLSA USA, FI	-	CLASE A	ES0147034039	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA

mar.-18

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
IBERCAJA BOLSA, FI	-	CLASE B	ES0147034005	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE A	ES0147186037	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147186003	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA BP RENTA FIJA, FI	-	CLASE A	ES0146791001	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0146791019	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA BP SELECCION GLOBAL, FI	-	CLASE A	ES0146758000	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0146758018	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 2, FI	-	-	ES0146762002	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 3, FI	-	-	ES0146742012	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 4, FI	-	-	ES0146743002	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 5, FI	-	-	ES0146842036	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO, FI	-	-	ES0144254002	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA CONSERVADOR, FI	-	CLASE A	ES0146792009	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE C	ES0146792025	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE PREMIUM	ES0146792033	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA CRECIMIENTO DINAMICO, FI	-	CLASE A	ES0146843034	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0146843000	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA DIVIDENDO, FI	-	CLASE A	ES0146824000	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0146824018	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA DOLAR, FI	-	CLASE A	ES0146942034	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0146942000	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA EMERGENTES, FI	-	CLASE A	ES0102562032	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0102562008	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA EMERGING BONDS, FI	-	CLASE A	ES0146822004	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0146822012	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA EUROPA STAR, FI	-	CLASE A	ES0146793015	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0146793007	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA FINANCIERO, FI	-	CLASE A	ES0147104030	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147104006	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA 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 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 GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA HIGH YIELD, FI	-	CLASE A	ES0147105037	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA

mar.-18

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		CLASE B	ES0147105003	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA HORIZONTE, FI	-	-	ES0147642039	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA JAPON, FI	-	CLASE A	ES0147129037	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147129003	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA MIXTO FLEXIBLE 15, FI	-	CLASE A	ES0146944006	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0146944014	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA NUEVAS OPORTUNIDADES, FI	-	CLASE A	ES0147076030	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147076006	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI	-	CLASE A	ES0184007005	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0184007013	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA PETROQUIMICO, FI	-	CLASE A	ES0130706031	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0130706007	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA PLUS, FI	-	CLASE A	ES0147102034	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE C	ES0147102000	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE D	ES0147102018	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE DIN	ES0147102042	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	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ALTEGUI GESTION, AGENCIA DE VALORES, S.A.
ICARIA CAPITAL, FI	-	-		ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar.-18

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 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.	BANCO INVERDIS, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DI
	IMDI FUNDS / IMDI	-	ES0147868022	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DI
	IMDI FUNDS / IMDI	-	ES0147868014	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DI
	IMDI FUNDS / IMDI	-	ES0147868006	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DI
ING DIRECT FONDO NARANJA CONSERVADOR, FI	-	-	ES0152747004	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	CREDIT AGRICOLE
ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMICO, FI	-	-	ES0152743003	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	CREDIT AGRICOLE
ING DIRECT FONDO NARANJA EURO STOXX 50, FI	-	-	ES0152771038	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	CREDIT AGRICOLE
ING DIRECT FONDO NARANJA EURO25, FI	-	-	ES0152744001	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
ING DIRECT FONDO NARANJA IBEX 35, FI	-	-	ES0152741031	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	CREDIT AGRICOLE
ING DIRECT FONDO NARANJA MODERADO, FI	-	-	ES0152739001	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	CREDIT AGRICOLE
ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FIJA, FI	-	-	ES0152772036	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
ING DIRECT FONDO NARANJA STANDARD & POOR'S 500, FI	-	-	ES0152769032	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, 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.	BANCO SANTANDER, S.A.
INVERBANSE, FI	-	-	ES0155844030	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.

mar.-18

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
INVERSABADELL 10, FI	-	BASE	ES0155008032	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		CARTERA	ES0155008008	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		EMPRESA	ES0155008040	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0155008016	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PREMIER	ES0155008024	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PYME	ES0155008057	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
INVERSABADELL 25, FI	-	BASE	ES0177124031	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		CARTERA	ES0177124023	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		EMPRESA	ES0177124049	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0177124007	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PREMIER	ES0177124015	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PYME	ES0177124056	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
INVERSABADELL 50, FI	-	BASE	ES0174391039	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		CARTERA	ES0174391021	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		EMPRESA	ES0174391047	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0174391005	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PREMIER	ES0174391013	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PYME	ES0174391054	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
INVERSABADELL 70, FI	-	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
		PYME	ES0174434052	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
INVERTRES FONDO I, FI	-	-	ES0156038038	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
JAPAN DEEP VALUE FUND FI	-	-	ES0156673008	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
JB INVERSIONES, FI	-	-	ES0156473003	JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI JULIUS BAER	
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
KRONOS, FI	-	-	ES0156572002	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI	-	-	ES0113053005	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK BOLSA EEUU, FI	-	CLASE CARTERA	ES0113191003	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE ESTANDAR	ES0113191037	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI	-	CLASE CARTERA	ES0114233002	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE ESTANDAR	ES0114233036	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK BOLSA EUROZONA, FI	-	CLASE CARTERA	ES0114221007	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE ESTANDAR	ES0114221031	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	CLASE CARTERA	ES0113987004	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK

mar.-18

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
KUTXABANK BOLSA JAPON, FI	-	CLASE ESTANDAR	ES0113987038	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE CARTERA	ES0114232004	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE ESTANDAR	ES0114232038	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOMIA, FI	-	CLASE CARTERA	ES0114222005	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE ESTANDAR	ES0114222039	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK BOLSA SECTORIAL, FI	-	CLASE CARTERA	ES0114237003	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE ESTANDAR	ES0114237037	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK BOLSA, FI	-	CLASE CARTERA	ES0114388004	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE ESTANDAR	ES0114388038	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK BONO, FI	-	CLASE CARTERA	ES0114276001	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE ESTANDAR	ES0114276035	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK DIVIDENDO, FI	-	CLASE CARTERA	ES0133759003	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE ESTANDAR	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
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 4, FI	-	-	ES0120523008	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 5, FI	-	-	ES0120524006	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2, FI	-	-	ES0114238035	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 3, FI	-	-	ES0184253005	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EUROPA, FI	-	-	ES0156727036	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA, FI	-	-	ES0166970006	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSION, FI	-	CLASE ESTANDAR	ES0113192035	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE EXTRA	ES0113192001	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE PLUS	ES0113192019	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMONIO, FI	-	CLASE ESTANDAR	ES0114836036	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE EXTRA	ES0114836002	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE PLUS	ES0114836010	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI	-	CLASE ESTANDAR	ES0114390034	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE EXTRA	ES0114390000	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE PLUS	ES0114390018	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK HORIZONTE 95/2018 PLUS, FI	-	-	ES0165902000	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK

mar.-18

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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	-	CLASE CARTERA	ES0114202007	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE ESTANDAR	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	-	CLASE CARTERA	ES0157023005	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE ESTANDAR	ES0157023039	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI	-	CLASE CARTERA	ES0114387006	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE ESTANDAR	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 6, FI	-	-	ES0179471000	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 EKI, FI	-	-	ES0183101007	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA AKTIBO IPAR,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 VI,FI	-	-	ES0115477038	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XIX,FI	-	-	ES0147396008	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XVIII,FI	-	-	ES0125166035	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XX,FI	-	-	ES0115478036	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXI,FI	-	-	ES0114888037	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXII, FI	-	-	ES0142526005	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXIII, FI	-	-	ES0142527003	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXIV, FI	-	-	ES0183102005	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR

mar.-18

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
LABORAL KUTXA BOLSA JAPON, FI	-	-	ES0115396030	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA BOLSA UNIVERSAL,FI	-	-	ES0164734032	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA BOLSA USA, FI	-	-	ES0115304034	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA BOLSAS EUROPEAS, FI	-	-	ES0114812037	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA DINERO, FI	-	-	ES0115489033	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO II,FI	-	-	ES0164733034	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO III,FI	-	-	ES0114889035	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO, FI	-	-	ES0142528001	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA FUTUR, FI	-	-	ES0142529009	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 RENTA FIJA GARANTIZADO XVII, FI	-	-	ES0156895007	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
LANCIA CAPITAL, FI	-	-	ES0138366002	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
LEASETEN III, FI	-	-	ES0158021032	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
LEASETEN RENTA FIJA CORTO, FI	-	-	ES0158022030	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
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
		CLASE P	ES0111037018	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
		CLASE A	ES0113701033	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
LIBERBANK CARTERA CONSERVADORA, FI	-	CLASE C	ES0113701009	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
		CLASE A	ES0109227035	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
LIBERBANK CARTERA DINAMICA, FI	-	CLASE C	ES0109227001	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
		CLASE A	ES0115431035	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
LIBERBANK CARTERA MODERADA, FI	-	CLASE C	ES0115431001	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
		CLASE A	ES0110952035	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
LIBERBANK DINERO, FI	-	-	ES0111046035	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
LIBERBANK GLOBAL, FI	-	CLASE A	ES0110952035	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar.-18

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		CLASE C	ES0110952001	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
		CLASE P	ES0110952019	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
LIBERBANK INVERSION MUNDIAL GARANTIZADO, FI	-	-	ES0119734004	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
LIBERBANK MEGATENDENCIAS, FI	-	CLASE A	ES0158342008	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
		CLASE C	ES0158342016	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
		CLASE P	ES0158342024	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
		CLASE P	ES0158343022	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
LIBERBANK MIX-RENTA FIJA, FI	-	CLASE A	ES0111028033	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
		CLASE P	ES0111028009	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
LIBERBANK MIX-RENTA VARIABLE, FI	-	CLASE A	ES0111029031	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
		CLASE P	ES0111029007	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
LIBERBANK PRUDENTE, FI	-	CLASE A	ES0158314007	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
		CLASE C	ES0158314015	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
		CLASE P	ES0158314023	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
		CLASE P	ES0111013019	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
		CLASE P	ES0111038016	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
		CLASE P	ES0111011013	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
		CLASE P	ES0111049013	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 INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ

mar.-18

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
MAGALLANES EUROPEAN EQUITY FI	-	CLASE E	ES0159259003	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MAGALLANES VALUE INVESTORS
		CLASE M	ES0159259011	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MAGALLANES VALUE INVESTORS
		CLASE P	ES0159259029	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MAGALLANES VALUE INVESTORS
MAGALLANES IBERIAN EQUITY FI	-	CLASE E	ES0159201005	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MAGALLANES VALUE INVESTORS
		CLASE M	ES0159201013	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MAGALLANES VALUE INVESTORS
		CLASE P	ES0159201021	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MAGALLANES VALUE INVESTORS
MAGALLANES MICROCAPS EUROPE, FI	-	CLASE B	ES0159202011	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MAGALLANES VALUE INVESTORS
		CLASE C	ES0159202003	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MAGALLANES VALUE INVESTORS
MAPFRE FONDTESORO PLUS, FI	-	-	ES0160634038	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 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	-	CLASE A	ES0160746030	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE C	ES0160746006	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE S	ES0160746014	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
MARCH GLOBAL, FI	-	CLASE A	ES0160982031	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE C	ES0160982007	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE S	ES0160982015	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	-	CLASE A	ES0160990000	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE C	ES0160990018	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE S	ES0160990026	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	-	CLASE A	ES0161032034	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE C	ES0161032000	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE S	ES0161032018	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

mar.-18

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

mar.-18

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		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 FONDOSORTO CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0162331039	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MERCHBANC	
MERCH-EUROUNION, FI	-	-	ES0162211033	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MERCHBANC	
MERCHFONDO, FI	-	-	ES0162332037	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MERCHBANC	
MERCH-FONTEMAR, FI	-	-	ES0138914033	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MERCHBANC	
MERCH-OPORTUNIDADES, FI	-	-	ES0162305033	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MERCHBANC	
MERCHRENTA, FI	-	-	ES0162333035	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MERCHBANC	
MERCH-UNIVERSAL, FI	-	-	ES0182105033	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MERCHBANC	
META AMERICA USA, FI	-	CLASE A	ES0162368015	METAGESTION, S.A., SGIIC	BANCO INVERSI, S.A.	METAGESTION
		CLASE I	ES0162368007	METAGESTION, S.A., SGIIC	BANCO INVERSI, S.A.	METAGESTION
META FINANZAS, FI	-	CLASE A	ES0162382016	METAGESTION, S.A., SGIIC	BANCO INVERSI, S.A.	METAGESTION
		CLASE I	ES0162382008	METAGESTION, S.A., SGIIC	BANCO INVERSI, S.A.	METAGESTION
METAVALOR DIVIDENDO, FI	-	-	ES0162701009	METAGESTION, S.A., SGIIC	BANCO INVERSI, S.A.	METAGESTION
METAVALOR GLOBAL, FI	-	-	ES0162741005	METAGESTION, S.A., SGIIC	BANCO INVERSI, S.A.	METAGESTION
METAVALOR INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0162757035	METAGESTION, S.A., SGIIC	BANCO INVERSI, S.A.	METAGESTION
METAVALOR, FI	-	-	ES0162735031	METAGESTION, S.A., SGIIC	BANCO INVERSI, S.A.	METAGESTION
METROPOLIS RENTA, FI	-	-	ES0162819033	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
MICROBANK FONDO ECOLOGICO, FI	-	-	ES0162853008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
MICROBANK FONDO ETICO, FI	-	-	ES0138516036	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
MILLENNIUM FUND, FI	-	-	ES0162915039	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI KUTXABANK	
MILLENNIAL FUND, FI	-	-	ES0162917001	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI RENTA 4 BANCO	
MIRABAUD FUNDS EQUITIES SPAIN, FI (EN LIQUIDACION)	-	-	ES0183261033	MIRABAUD ASSET MANAGEMENT (ESPAÑA) S.G.I.I.C.,	BANCO INVERSI, S.A.	MIRABAUD
MIRABAUD SHORT TERM ESPAÑA, FI	-	-	ES0183302035	MIRABAUD ASSET MANAGEMENT (ESPAÑA) S.G.I.I.C.,	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MIRABAUD	
MIRASSET SELECTOR FUND, FI	-	-	ES0110240001	MIRABAUD ASSET MANAGEMENT (ESPAÑA) S.G.I.I.C.,	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MIRABAUD	
MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA, FI	-	CLASE I	ES0164103006	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
		CLASE R	ES0164103030	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
MIXED CONSERVATIVE, FI	-	-	ES0105235008	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, 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	INVERSI, S.A., SGIIC	BANCO INVERSI, S.A.	BANCA MARCH
	MULTIADVISOR GE:-		ES0164701015	INVERSI, S.A., SGIIC	BANCO INVERSI, S.A.	BANCA MARCH

mar.-18

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
	MULTIADVISOR GE:-		ES0164701007	INVERSIÓN GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIÓN, S.A.	BANCA MARCH
	MULTIADVISOR GE:-		ES0164701049	INVERSIÓN GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIÓN, S.A.	BANCA MARCH
	MULTIADVISOR GE:-		ES0164701031	INVERSIÓN GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIÓN, S.A.	BANCA MARCH
	MULTIADVISOR GE:-		ES0164701056	INVERSIÓN GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIÓN, 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 CRECIMIENTO, FI	-	CLASE A	ES0168214007	ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTION, SGIIC, S.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALANTRA PARTNERS	
		CLASE B	ES0168214015	ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTION, SGIIC, S.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALANTRA PARTNERS	
		CLASE C	ES0168214023	ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTION, SGIIC, S.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALANTRA PARTNERS	
MURANO PATRIMONIO, FI	-	CLASE A	ES0164723001	ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTION, SGIIC, S.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALANTRA PARTNERS	
		CLASE B	ES0164723019	ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTION, SGIIC, S.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALANTRA PARTNERS	
		CLASE C	ES0164723027	ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTION, SGIIC, S.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALANTRA PARTNERS	
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 FLOTANTES, FI	-	-	ES0164724009	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	
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

mar.-18

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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	-	CLASE A	ES0165183007	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSI, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE C	ES0165183015	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSI, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO RENTA FIJA EMERGENTE, FI	-	-	ES0165146004	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI 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 RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	CLASE D	ES0131368005	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE L	ES0131368013	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO TECNOLOGICO, FI	-	CLASE A	ES0141222036	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE D	ES0141222002	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO UNNEFAR, FI	-	-	ES0165184005	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO VALORES, FI	-	CLASE A	ES0165241037	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE D	ES0165241003	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO, FI	-	CLASE A	ES0165237035	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE D	ES0165237001	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
NB 10, FI	-	-	ES0138839032	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
NB ARIMA EQUITY, FI	-	-	ES0133338030	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 CAPITAL PLUS, FI	-	CLASE C	ES0125240004	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
		CLASE S	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

mar.-18

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
NB EURO/DOLAR 80, FI	-	-	ES0138367000	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
NB EUROPA 25, FI	-	-	ES0168656033	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
NB EUROPA 50, FI	-	-	ES0158792004	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
NB EUROPA 70, FI	-	-	ES0133093007	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
NB FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	-	ES0114911037	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
NB GARANTIZADO EUROPA 100, FI	-	-	ES0158773038	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
NB GARANTIZADO EUROPA 70, FI	-	-	ES0158774002	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
NB GLOBAL FLEXIBLE 0-100, FI	-	-	ES0150036038	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
NB GLOBAL FLEXIBLE 0-50, FI	-	-	ES0137942001	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
NB GLOBAL PATRIMONIO, FI	-	-	ES0131422000	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
NB PATRIMONIO, FI	-	CLASE C	ES0137765006	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
		CLASE S	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 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	ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A.	BANCO INVERISIS, S.A.	ORIENTA CAPITAL
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.	BANCO SANTANDER, S.A.
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.	CECABANK, 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.	CECABANK, S.A.	PATRIVALOR

mar.-18

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
PBP AHORRO CORTO PLAZO, FI		CLASE A	ES0147074035	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANCO SANTANDER, S.A.	
		CLASE CARTERA	ES0147074001	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., 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.		
		PBP ALPES/EQUILIB -	ES0168703017	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., 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		CLASE A	ES0115063036	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANCO SANTANDER, S.A.	
		CLASE CARTERA	ES0115063002	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.		
PBP BOLSA EUROPA, FI		CLASE A	ES0147101036	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANCO SANTANDER, S.A.	
		CLASE CARTERA	ES0147101002	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.		
PBP BONOS FLOTANTES, FI		CLASE A	ES0168844035	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANCO SANTANDER, S.A.	
		CLASE CARTERA	ES0168844001	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.		
PBP CARTERA ACTIVA, FI	PBP CARTERA ACTI'	CLASE A	ES0157037005	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANCO SANTANDER, S.A.	
		CLASE B	ES0157037054	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.		
		CLASE A	ES0157037013	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.		
		CLASE B	ES0157037047	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.		
		CLASE A	ES0157037021	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.		
		CLASE B	ES0157037039	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., 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		CLASE A	ES0147041034	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANCO SANTANDER, S.A.	
		CLASE CARTERA	ES0147041000	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., 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		CLASE A	ES0168851030	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANCO SANTANDER, S.A.	
		CLASE CARTERA	ES0168851006	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.		
PBP GESTION FLEXIBLE, FI		CLASE A	ES0110158039	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANCO SANTANDER, S.A.	
		CLASE CARTERA	ES0110158005	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.		
PBP GRAN SELECCION, FI		CLASE A	ES0168831032	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANCO SANTANDER, S.A.	
		CLASE CARTERA	ES0168831008	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., 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		CLASE A	ES0147140034	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANCO SANTANDER, S.A.	
		CLASE CARTERA	ES0147140000	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., 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	

mar.-18

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		CLASE I	ES0170417002	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
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	-	CLASE P	ES0178016038	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
		CLASE Q	ES0178016004	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 ACTIVA AGUA, FI	-	CLASE I	ES0176955005	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
		CLASE R	ES0176955013	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
R4 ACTIVA AIRE, FI	-	CLASE I	ES0173284003	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
		CLASE R	ES0173284011	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
R4 ACTIVA TIERRA, FI	-	CLASE I	ES0173270002	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
		CLASE R	ES0173270010	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	-	CLASE I	ES0173394000	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
		CLASE R	ES0173394034	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 FACTOR VOLATILIDAD, FI	-	-	ES0173174006	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 FONCUENTA AHORRO, FI	-	-	ES0173222003	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0173372030	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 GLOBAL, FI	-	-	ES0173392038	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 JAPON, FI	-	-	ES0173356033	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 LATINOAMERICA, FI	-	-	ES0173320039	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 MONETARIO, FI	-	-	ES0128520006	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 MULTIFACTOR, FI	-	-	ES0173223001	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO

mar.-18

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
RENDA 4 MULTIGESTION 2, FI	RENDA 4 MULTIGES -		ES0174741019	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
	RENDA 4 MULTIGES -		ES0174741001	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
	RENDA 4 MULTIGES -		ES0174741027	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
RENDA 4 MULTIGESTION, FI	RENDA 4 MULTIGES -		ES0173311053	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
	RENDA 4 MULTIGES -		ES0173311038	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
	RENDA 4 MULTIGES -		ES0173311079	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
	RENDA 4 MULTIGES -		ES0173311087	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
	RENDA 4 MULTIGES -		ES0173311095	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
	RENDA 4 MULTIGES -		ES0173311012	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
	RENDA 4 MULTIGES -		ES0173311020	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
	RENDA 4 MULTIGES -		ES0173311103	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
	RENDA 4 MULTIGES -		ES0173311061	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
	RENDA 4 MULTIGES -		ES0173311046	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
	RENDA 4 MULTIGES -		ES0173311004	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
RENDA 4 NEXUS, FI	-	-	ES0173268006	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
RENDA 4 PEGASUS FI	-	-	ES0173321003	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
RENDA 4 RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	CLASE I	ES0176954016	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
	-	CLASE R	ES0176954008	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
RENDA 4 RENTA FIJA EURO, FI	-	-	ES0173319031	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
RENDA 4 RENTA FIJA MIXTO, FI	-	-	ES0108207038	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
RENDA 4 SMALL CAPS EURO, FI	-	CLASE I	ES0113118014	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
	-	CLASE R	ES0113118006	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
RENDA 4 USA, FI	-	-	ES0173364037	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
RENDA 4 VALOR EUROPA, FI	-	-	ES0173322001	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
RENDA 4 VALOR RELATIVO, FI	-	-	ES0128522002	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
RENDA 4 WERTEFINDER, FI	-	-	ES0173323009	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
RENTAMARKETS NARVAL, FI	-	CLASE A	ES0173367014	RENTAMARKETS INVESTMENT MANAGERS, SGIIC, S.A. SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.		RENDA MARKETS
	-	CLASE B	ES0173367006	RENTAMARKETS INVESTMENT MANAGERS, SGIIC, S.A. SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.		RENDA MARKETS
	-	CLASE G	ES0173367022	RENTAMARKETS INVESTMENT MANAGERS, SGIIC, S.A. SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.		RENDA MARKETS
	-	CLASE A	ES0173368004	RENTAMARKETS INVESTMENT MANAGERS, SGIIC, S.A. SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.		RENDA MARKETS
RENTAMARKETS SEQUOIA, FI	-	CLASE B	ES0173368012	RENTAMARKETS INVESTMENT MANAGERS, SGIIC, S.A. SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.		RENDA MARKETS
	-	CLASE E	ES0173368020	RENTAMARKETS INVESTMENT MANAGERS, SGIIC, S.A. SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.		RENDA MARKETS
	-	CLASE G	ES0173368038	RENTAMARKETS INVESTMENT MANAGERS, SGIIC, S.A. SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.		RENDA MARKETS
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 INVERSIÓN, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
RSR RV INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0174115008	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIÓN, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
RURAL 2018 GARANTIA FI	-	-	ES0174185001	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO

mar.-18

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 5 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	-	ES0174118002	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 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 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 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 GARANTIA BOLSA ABRIL 2026, FI	-	-	ES0174196008	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL GARANTIA OCTUBRE 2025, FI	-	-	ES0174214009	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 MIXTO 15, FI	-	-	ES0174227035	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL MIXTO 20, FI	-	-	ES0174266009	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL MIXTO 25, FI	-	-	ES0174431033	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL MIXTO 50, FI	-	-	ES0174398034	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL MIXTO 75, FI	-	-	ES0174387037	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL MIXTO INTERNACIONAL 15, FI	-	-	ES0156832000	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI	-	-	ES0174406035	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL MULTIFONDO 75, FI	-	-	ES0174432031	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL RENDIMIENTO, FI	-	-	ES0174394033	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL RENTA FIJA 1, FI	-	-	ES0126535030	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL RENTA FIJA 3, FI	-	-	ES0123971030	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL RENTA FIJA 5, FI	-	-	ES0175735036	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0174368037	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	-	ES0175734039	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0175736034	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL RENTAS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0174339038	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar.-18

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
RURAL SELECCION CONSERVADORA, FI	-	-	ES0174388035	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERISIS, S.A.	GESCONSULT
RURAL SELECCIÓN DECIDIDA, FI	-	-	ES0123980007	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANCO INVERISIS, S.A.	ABANTE ASESORES
RURAL SELECCION EQUILIBRADA, FI	-	-	ES0174186009	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANCO INVERISIS, S.A.	ABANTE ASESORES
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, SGIIC, 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 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
		PREMIER	ES0158862013	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PYME	ES0158862054	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL BONOS EURO, FI	-	BASE	ES0173828031	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL

mar.-18

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		CARTERA	ES0173828007	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	EMPRESA		ES0173828049	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	PLUS		ES0173828015	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	PREMIER		ES0173828023	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	PYME		ES0173828056	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL BONOS 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
SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI	-	BASE	ES0144212034	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		CARTERA	ES0144212026	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	EMPRESA		ES0144212042	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	PLUS		ES0144212000	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	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
SABADELL COMMODITIES, FI	-	BASE	ES0179606001	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		CARTERA	ES0179606019	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	EMPRESA		ES0179606043	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	PLUS		ES0179606027	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	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
SABADELL DINAMICO, FI	-	BASE	ES0107489009	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		CARTERA	ES0107489017	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	EMPRESA		ES0107489058	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	PLUS		ES0107489025	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	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
SABADELL DOLAR FIJO, FI	-	BASE	ES0138950037	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		CARTERA	ES0138950003	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	EMPRESA		ES0138950045	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	PLUS		ES0138950011	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	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
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

mar.-18

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
SABADELL EQUILBRADO, FI	-	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
		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
SABADELL ESPAÑA BOLSA, FI	-	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
		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
SABADELL ESPAÑA DIVIDENDO, FI	-	PYME	ES0174404048	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		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.
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.
		CARTERA	ES0111098002	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		EMPRESA	ES0111098044	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0111098010	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PREMIER	ES0111098028	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL

mar.-18

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
SABADELL EUROPA BOLSA, FI	-	PYME	ES0111098051	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		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
SABADELL EUROPA EMERGENTE BOLSA, FI	-	PYME	ES0174416059	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		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
SABADELL EUROPA VALOR, FI	-	PYME	ES0111099059	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		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
SABADELL FINANCIAL CAPITAL, FI	-	PYME	ES0183339052	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		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
SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	PYME	ES0111093052	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		BASE	ES0173830037	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		CARTERA	ES0175091000	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		EMPRESA	ES0175092008	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0140982036	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PREMIER	ES0115231039	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTÍA EXTRA 15, FI	-	-	ES0175093006	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTÍA EXTRA 16, FI	-	-	ES0136786037	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIA EXTRA 17, FI	-	-	ES0178521037	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIA EXTRA 18, FI	-	-	ES0175094004	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIA EXTRA 19, FI	-	-	ES0175087008	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIA EXTRA 20, FI	-	-	ES0124558000	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIA EXTRA 21, FI	-	-	ES0124559008	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIA EXTRA 22, FI	-	-	ES0111016004	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIA EXTRA 23, FI	-	-				
SABADELL GARANTIA EXTRA 24, FI	-	-				
SABADELL GARANTIA EXTRA 25, FI	-	-				
SABADELL GARANTIA EXTRA 26, FI	-	-				

mar.-18

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
SABADELL GARANTÍA EXTRA 27, FI	-	-	ES0111017002	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTÍA EXTRA 28, FI	-	-	ES0111018000	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIA EXTRA 30, FI	-	-	ES0175089004	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 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 INVERSION ETICA Y SOLIDARIA, FI	-	BASE	ES0182543001	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		CARTERA	ES0182543050	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		EMPRESA	ES0182543043	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0182543035	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PREMIER	ES0182543027	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PYME	ES0182543019	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

mar.-18

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
SABADELL RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA, FI	-	PYME	ES0173829062	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		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
SABADELL RENTA VARIABLE MIXTA ESPAÑA, FI	-	PYME	ES0111145050	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		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
SABADELL RENTAS, FI	-	-	ES0158321036	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
			ES0182282006	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 CORTO PLAZO, FI	-	CLASE A	ES0170156006	SANTA LUCÍA GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE B	ES0170156030	SANTA LUCÍA GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE D	ES0170156022	SANTA LUCÍA GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE P	ES0170156014	SANTA LUCÍA GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE B	ES0170147005	SANTA LUCÍA GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
SANTALUCIA ESPABOLSA, FI	-	CLASE A	ES0170147039	SANTA LUCÍA GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE D	ES0170147021	SANTA LUCÍA GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE P	ES0170147013	SANTA LUCÍA GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE A	ES0170141032	SANTA LUCÍA GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
SANTALUCIA EUROBOLSA, FI	-	CLASE B	ES0170141008	SANTA LUCÍA GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE D	ES0170141024	SANTA LUCÍA GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE P	ES0170141016	SANTA LUCÍA GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE A	ES0170136008	SANTA LUCÍA GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
SANTALUCIA FONVALOR EURO, FI	-	CLASE B	ES0170136032	SANTA LUCÍA GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE D	ES0170136024	SANTA LUCÍA GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE P	ES0170136016	SANTA LUCÍA GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE A	ES0170136008	SANTA LUCÍA GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	

mar.-18

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
SANTALUCIA RENTA FIJA, FI	-	CLASE A	ES0170138004	SANTA LUCÍA GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE B	ES0170138038	SANTA LUCÍA GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE D	ES0170138020	SANTA LUCÍA GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE P	ES0170138012	SANTA LUCÍA GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
SANTALUCIA RENTA VARIABLE ZONA NO EURO, FI	-	CLASE A	ES0112186004	SANTA LUCÍA GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE B	ES0112186012	SANTA LUCÍA GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE D	ES0112186038	SANTA LUCÍA GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE P	ES0112186020	SANTA LUCÍA GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
SANTALUCIA RETORNO ABSOLUTO, FI	-	CLASE A	ES0112187036	SANTA LUCÍA GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE B	ES0112187028	SANTA LUCÍA GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE D	ES0112187010	SANTA LUCÍA GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE P	ES0112187002	SANTA LUCÍA GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
SANTALUCIA SELECCION DECIDIDO, FI	-	-	ES0181382005	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.U	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTALUCIA
SANTALUCIA SELECCION EQUILIBRADO, FI	-	-	ES0174653008	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.U	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTALUCIA
SANTALUCIA SELECCION PRUDENTE, FI	-	-	ES0174641003	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.U	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SANTALUCIA
SANTANDER 100 OBJETIVO 2024, FI	-	-	ES0174681009	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER 100 POR 100 14, FI	-	CLASE A	ES0174866006	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE B	ES0174866014	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER 100 VALOR CRECIENTE 2, FI	-	-	ES0174742009	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER 100 VALOR CRECIENTE, FI	-	-	ES0174774002	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 2, FI	-	-	ES0174704009	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 3, FI	-	-	ES0174705006	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 4, FI	-	-	ES0174732000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER 100 VALOR GLOBAL, FI	-	-	ES0174743007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER 95 DOLAR, FI	-	-	ES0174733008	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER 95 GRANDES COMPAÑIAS 2, FI	-	-	ES0174722001	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER 95 GRANDES COMPAÑIAS, FI	-	-	ES0174744005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER 95 INDICE EUROPA 2, FI	-	-	ES0174706004	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER 95 INDICE EUROPA 3, FI	-	-	ES0174691008	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER 95 INDICE EUROPA, FI	-	-	ES0174745002	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER 95 OBJETIVO EUROPA, FI	-	-	ES0174692006	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER 95 OBJETIVO GRANDES COMPAÑIAS 2019, FI	-	-	ES0174682007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER 95 OBJETIVO GRANDES COMPAÑIAS, FI	-	-	ES0174707002	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER 95 OBJETIVO USA, FI	-	-	ES0174708000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER 95 VALOR CRECIENTE PLUS 2, FI	-	-	ES0174775009	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER 95 VALOR CRECIENTE PLUS, FI	-	-	ES0174761009	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI	-	CLASE A	ES0138823036	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE B	ES0138823010	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.

mar.-18

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		CLASE C	ES0138823002	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0138823028	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE D	ES0138823044	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER ACCIONES EURO, FI	-	CLASE A	ES0114063037	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0114063003	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER ACCIONES LATINOAMERICANAS, FI	-	-	ES0105930038	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER BOLSA EUROPA 2018, FI	-	-	ES0174867004	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER BOLSA EUROPA 2019 2, FI	-	-	ES0174893000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER BOLSA EUROPA 2019, FI	-	-	ES0174868002	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER CORTO PLAZO DOLAR, FI	-	CLASE A	ES0121748034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0121748000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER CUMBRE 2018 PLUS 2, FI	-	CLASE A	ES0174926008	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE B	ES0174926016	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE C	ES0174926024	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER CUMBRE 2018 PLUS 3, FI	-	CLASE A	ES0174927006	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE B	ES0174927014	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE C	ES0174927022	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE TB	ES0174927030	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE TC	ES0174927048	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER CUMBRE 2018 PLUS, FI	-	CLASE B	ES0176936005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE C	ES0176936013	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER CUMBRE 2018, FI	-	-	ES0175005000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER CUMBRE 2019 PLUS 2, FI	-	CLASE A	ES0174928004	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE B	ES0174928012	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE C	ES0174928020	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE TB	ES0174928038	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE TC	ES0174928046	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER CUMBRE 2019 PLUS, FI	-	CLASE A	ES0176937003	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE B	ES0176937011	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE C	ES0176937029	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE TB	ES0176937037	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE TC	ES0176937045	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI	-	CLASE A	ES0109360034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE B	ES0109360000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0109360026	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE D	ES0109360018	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER DUAL ESPAÑA, FI	-	-	ES0174734006	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER DUO EUROPA 2018, FI	-	-	ES0175006008	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar.-18

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
SANTANDER DUO EUROPA 2019, FI	-	-	ES0175007006	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER EMPRESAS RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0174709008	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER EUROCREDITO, FI	-	-	ES0176938001	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER EVOLUCION 20 2, FI	-	-	ES0174693004	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER EVOLUCION 20 3, FI	-	-	ES0174694002	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER EVOLUCION 20, FI	-	-	ES0174723009	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER EVOLUCION 40 2, FI	-	-	ES0174724007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER EVOLUCION 40 3, FI	-	-	ES0174725004	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER EVOLUCION 40, FI	-	-	ES0174746000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER GARANTIZADO 2025, FI	-	-	ES0174777005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER GENERACION 1, FI	-	CLASE A	ES0174869000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE B	ES0174869018	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE R	ES0174869026	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER GENERACION 2, FI	-	CLASE A	ES0174894008	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE B	ES0174894016	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE R	ES0174894024	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER GENERACION 3, FI	-	CLASE A	ES0174762007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE B	ES0174762015	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE R	ES0174762023	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER GRANDES COMPAÑIAS 2018, FI	-	-	ES0176939009	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER GRANDES COMPAÑIAS 2019 2, FI	-	-	ES0175008004	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER GRANDES COMPAÑIAS 2019 3, FI	-	-	ES0175009002	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER GRANDES COMPAÑIAS 2019, FI	-	-	ES0166493009	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI	-	CLASE B	ES0119203018	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0119203026	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE I	ES0119203000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE OPENBANK	ES0119203034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER INDICE EURO, FI	-	CLASE B	ES0168651018	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0168651026	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE I	ES0168651000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE OPENBANK	ES0168651034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER INDICES CRECIENTE, FI	-	-	ES0168652008	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER INVERSION CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0145822005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER INVERSION FLEXIBLE, FI	-	CLASE A	ES0175078031	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE C	ES0175078007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER MULTIGESTION, FI	-	-	ES0114271036	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER OBJETIVO RENDIMIENTO EUROPA II, FI	-	-	ES0176102004	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER OBJETIVO RENDIMIENTO EUROPA III, FI	-	-	ES0176103002	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar.-18

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
SANTANDER OBJETIVO RENDIMIENTO EUROPA, FI	-	-	ES0174977001	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER PB CARTERA 20, FI	-	-	ES0113444006	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER PB CARTERA 40, FI	-	-	ES0115242036	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER PB CARTERA 60, FI	-	-	ES0113412003	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER PB CARTERA 90, FI	-	-	ES0166333031	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER PB CARTERA FLEXIBLE 30, FI	-	-	ES0174978009	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER PB CARTERA FLEXIBLE 95, FI	-	-	ES0113981007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER PB EQUITY IDEAS, FI	-	-	ES0174979007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER PB INVERSION GLOBAL, FI	-	-	ES0114033006	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER RENDIMIENTO, FI	-	CLASE A	ES0138534005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE B	ES0138534021	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE C	ES0138534039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0138534054	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE S	ES0138534047	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER RENTA FIJA ACUMULACION 2018, FI	-	-	ES0107941009	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	CLASE A	ES0105931002	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0105931010	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE I	ES0105931036	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	-	ES0107942007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER RENTA FIJA LATINOAMERICA, FI	-	-	ES0121772034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI	-	-	ES0175164039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER RENTA FIJA, FI	-	CLASE A	ES0146133006	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE B	ES0146133030	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE C	ES0146133014	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0146133055	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE I	ES0146133022	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE S	ES0146133048	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER RENTA VARIABLE OBJETIVO ESPAÑA, FI	-	-	ES0174957003	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDARIO, FI	-	-	ES0145821031	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI	-	CLASE A	ES0113661039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0113661005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER SELECCION RV ASIA, FI	-	-	ES0107764039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER SELECCION RV EMERGENTE, FI	-	-	ES0114081039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER SELECCION RV JAPON, FI	-	-	ES0112757036	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER SELECCION RV NORTEAMERICA, FI	-	-	ES0121761037	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER SELECT DECIDIDO, FI	-	CLASE A	ES0113605010	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE S	ES0113605002	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER SELECT MODERADO, FI	-	CLASE A	ES0107781017	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar.-18

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
SANTANDER SELECT PATRIMONIO, FI	-	CLASE S	ES0107781009	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE A	ES0175835018	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE S	ES0175835000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI	-	CLASE A	ES0175224031	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0175224007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI	-	CLASE A	ES0107987036	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0107987002	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER SOLIDARIO DIVIDENDO EUROPA, FI	-	-	ES0114350038	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER SOSTENIBLE 1, FI	-	-	ES0107782007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER SOSTENIBLE 2, FI	-	-	ES0113606000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER TANDEM 0-30, FI	-	-	ES0155818034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER TANDEM 20-60 FI	-	-	ES0145814036	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER TESORERO, FI	-	CLASE A	ES0112744000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE B	ES0112744018	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE C	ES0112744026	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0112744042	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE I	ES0112744034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
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 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 ALANTRA PARTNERS	
		CLASE B	ES0175919028	ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTION, SGIIC, S.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALANTRA PARTNERS	
		CLASE C	ES0175919002	ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTION, SGIIC, S.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALANTRA PARTNERS	
SMART GESTION FLEXIBLE, FI	-	-	ES0176313007	INVERSIOS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIOS, 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.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0112793015	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE I	ES0112793031	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
TARFONDO, FI	-	-	ES0177975036	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
TEMPERANTIA FI	-	CLASE A	ES0178487007	JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI JULIUS BAER	
		CLASE I	ES0178487015	JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI JULIUS BAER	
TOGAEST INVERSIONES, FI	-	-	ES0179346004	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ALTEGUI GESTION, AGENCIA DE VALORES, S.A.
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 CAJAMAR CORTO PLAZO FI	-	-	ES0114546031	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar.-18

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
TREA CAJAMAR CRECIMIENTO FI	-	-	ES0109226037	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TREA CAJAMAR FLEXIBLE, FI	-	-	ES0180678007	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TREA CAJAMAR PATRIMONIO FI	-	-	ES0114547039	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TREA CAJAMAR RENTA FIJA, FI	-	-	ES0180622005	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	-	ES0180666002	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE EUROPA, FI	-	-	ES0180642003	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE INTERNACIONAL FI	-	-	ES0180551006	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TREA CAJAMAR VALOR, FI	-	-	ES0180552004	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, 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 IBERIA EQUITY, FI	-	-	ES0114903000	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.
TRESSIS CARTERA SOSTENIBLE ISR, FI	-	CLASE I	ES0180709018	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
		CLASE R	ES0180709000	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	TRESSIS, S.V., 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	-	CLASE P	ES0180914006	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
		CLASE Q	ES0180914014	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	-	CLASE P	ES0180943039	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
		CLASE Q	ES0180943005	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	-	CLASE P	ES0180933006	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
		CLASE Q	ES0180933014	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 P	ES0180942031	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
		CLASE Q	ES0180942007	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 DISTRIBUCIÓN, FI	-	-	ES0180873004	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-X, FI	-	-	ES0181033038	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2017-XI, FI	-	-	ES0178235000	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2018-II, FI	-	-	ES0178234037	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2018-IX, FI	-	-	ES0178237006	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2018-V, FI	-	-	ES0181067036	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2018-VI, FI	-	-	ES0181009038	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2018-X, FI	-	-	ES0178233039	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2019-I, FI	-	-	ES0181001035	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2020-II, FI	-	-	ES0181062037	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2020-III, FI	-	-	ES0181073034	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2020-IX, FI	-	-	ES0181397003	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2021-I, FI	-	-	ES0181068034	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2021-II, FI	-	-	ES0180908008	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2021-IX, FI	-	-	ES0164584007	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar.-18

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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-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 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 EMERGENTES, FI	-	CLASE A	ES0138443033	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE C	ES0138443009	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND EMPRENDEDOR, FI	-	-	ES0138337037	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, FI	-	-	ES0181405004	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	-	ES0138588035	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND GLOBAL MACRO, FI	-	-	ES0127073031	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND MIXTO EQUILIBRADO, FI	-	-	ES0180988000	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, FI	-	-	ES0175858036	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI	-	-	ES0138666039	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND MODERADO, FI	-	-	ES0182035032	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND RENTA FIJA EURO, FI	-	-	ES0181074032	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	-	ES0138656030	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	-	ES0138628039	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND RENTA VARIABLE EURO, FI	-	-	ES0147496030	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND RENTAS GARANTIZADO 2024-X, FI	-	-	ES0180985006	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND RETORNO PRUDENTE, FI	-	-	ES0164714000	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND SELECCION BOLSA, FI	-	-	ES0180998009	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND TESORERIA, FI	-	CLASE A	ES0181036031	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE C	ES0181036007	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
VALENTUM, FI	-	-	ES0182769002	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, 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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

mar.-18

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
WELZIA CRECIMIENTO 15, FI	-	-	ES0184676031	WELZIA MANAGEMENT, SGIC, S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	WELZIA MANAGEMENT
WELZIA FLEXIBLE 10, FI	-	-	ES0184684035	WELZIA MANAGEMENT, SGIC, S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	WELZIA MANAGEMENT
WELZIA GLOBAL OPPORTUNITIES, FI	-	-	ES0184593004	WELZIA MANAGEMENT, SGIC, S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	WELZIA MANAGEMENT

Fondos de inversión inmobiliaria

ANEXO A1.2

mar.-18

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

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

mar.-18

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código 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 2018 EUROSTOXX II, FI	-	DGP	ago.-14	0,61	-	ES0109222036	6,29	-2,54	-1,70	-2,54	-3,22	-7,45	3,25
BANKIA 2018 EUROSTOXX, FI	-	DGP	jun.-14	0,31	-	ES0158964033	6,35	-2,58	-1,70	-2,58	-3,92	-8,52	9,51
BANKIA BANCA PRIVADA EUROSTOXX 2018, FI	-	DGP	ene.-14	0,00	-	ES0113566006	4,00	3,31	-2,46	3,31	2,19	-4,86	NA
BANKIA BANCA PRIVADA FINANCIERO 2018, FI	-	DGP	abr.-14	0,17	-	ES0113227005	0,25	-0,29	-0,24	-0,29	-0,74	-6,82	NA
BANKINTER 90 INDICE EUROPEO 2019, FI	-	DGP	nov.-16	0,85	-	ES0163614003	5,03	-1,16	-0,65	-1,16	0,14	NA	NA
BANKINTER 95 MULTISECTOR 2020, FI	-	DGP	sep.-16	1,68	-	ES0156737001	4,23	-0,31	-2,44	-0,31	-1,07	NA	NA
BANKINTER ESPAÑA 2021, FI	-	DGP	sep.-14	2,77	-	ES0164529002	4,93	-1,85	-1,84	-1,85	-3,97	-9,67	-0,02
BANKINTER EUROPA 2020, FI	-	DGP	jun.-14	1,71	-	ES0170276036	7,64	-2,77	-1,88	-2,77	-3,67	-6,94	3,90
BANKINTER MERCADO ESPAÑOL II, FI	-	DGP	abr.-15	5,37	-	ES0114875034	4,31	0,02	-0,81	0,02	0,06	-4,16	-0,17
BANKINTER MERCADO ESPAÑOL, FI	-	DGP	ene.-14	0,82	-	ES0164951008	7,68	-3,91	-2,86	-3,91	-8,09	-13,07	-2,43
BANKINTER MERCADO EUROPEO II, FI	-	DGP	feb.-15	3,87	-	ES0114830039	6,12	-0,97	-0,99	-0,97	-0,14	-3,98	14,09
BANKINTER MERCADO EUROPEO, FI	-	DGP	mar.-14	0,79	-	ES0114878038	11,42	-4,36	-2,93	-4,36	-4,97	-8,66	3,97
IBERCAJA GESTION EUROPA, FI	-	DGP	oct.-14	0,01	-	ES0146826005	0,05	-0,15	-0,21	-0,15	-0,64	-2,29	NA
SABADELL 90 CAPITAL BOLSA EURO 1, FI	-	DGP	may.-14	3,71	-	ES0174310005	4,63	-0,76	-1,13	-0,76	-3,91	-7,25	NA
SABADELL 90 CAPITAL BOLSA EURO 3, FI	-	DGP	nov.-14	0,00	-	ES0174312001	5,06	4,31	-1,44	4,31	5,15	2,43	NA
SANTANDER 95 DOLAR, FI	-	DGP	jul.-16	0,33	-	ES0174733008	0,13	-0,29	-0,50	-0,29	-5,01	NA	NA
SANTANDER 95 GRANDES COMPAÑIAS 2, FI	-	DGP	abr.-16	0,32	-	ES0174722001	6,04	-2,36	-1,27	-2,36	-2,50	NA	NA
SANTANDER 95 GRANDES COMPAÑIAS, FI	-	DGP	feb.-16	0,32	-	ES0174744005	6,01	-2,48	-1,06	-2,48	-2,16	NA	NA
SANTANDER 95 INDICE EUROPA 2, FI	-	DGP	may.-16	0,00	-	ES0174706004	0,31	0,15	0,24	0,15	2,19	NA	NA
SANTANDER 95 INDICE EUROPA 3, FI	-	DGP	oct.-16	0,00	-	ES0174691008	1,30	1,29	0,20	1,29	3,57	NA	NA
SANTANDER 95 INDICE EUROPA, FI	-	DGP	abr.-16	0,00	-	ES0174745002	0,31	0,15	0,22	0,15	1,73	NA	NA
SANTANDER 95 VALOR CRECIENTE PLUS 2, FI	-	DGP	dic.-15	3,04	-	ES0174775009	2,72	-0,69	0,53	-0,69	-2,17	NA	NA
SANTANDER 95 VALOR CRECIENTE PLUS, FI	-	DGP	oct.-15	2,97	-	ES0174761009	4,27	0,53	-0,01	0,53	2,99	NA	NA
UNIFOND BOLSA 2018-I, FI	-	DGP	jul.-14	0,00	-	ES0180861009	2,55	2,27	-1,40	2,27	2,30	-1,13	NA
UNIFOND BOLSA 2018-III, FI	-	DGP	oct.-14	0,00	-	ES0180862007	6,06	-0,78	-1,23	-0,78	-0,69	-2,88	NA
UNIFOND BOLSA 2020-V, FI	-	DGP	nov.-14	2,07	-	ES0180863005	2,88	-1,18	-1,04	-1,18	-2,76	-5,48	NA
1 KESSLER GLOBAL, FI	-	FGL	mar.-14	0,20	-	ES0156304000	5,15	-0,38	-2,37	-0,38	-4,73	-9,76	NA
ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI	-	FGL	sep.-15	1,34	B	ES0140074016	9,46	-4,65	3,08	-4,65	-2,12	14,92	NA
					C	ES0140074032	9,51	-4,40	NA	-4,40	NA	NA	NA
					I	ES0140074008	9,31	-4,71	2,87	-4,71	-2,59	12,30	NA
					R	ES0140074024	9,31	-4,76	2,80	-4,76	-2,88	NA	NA
ABANDO EQUITIES, FI	-	FGL	abr.-09	0,46	-	ES0109656001	9,20	-1,77	1,09	-1,77	1,91	-0,32	30,02
ABANTE ASESORES GLOBAL, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0109652034	7,50	-1,68	1,40	-1,68	0,70	5,30	28,31
ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0105013033	7,24	-2,49	1,10	-2,49	-0,38	2,44	24,90
					CLASE I	ES0105013009	7,16	-2,50	1,01	-2,50	-0,56	2,06	22,48

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

mar.-18

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
ACACIA GLOBALMIX 60-90, FI	-	FGL	abr.-16	0,77	ORO	ES0105244000	12,29	-2,19	1,44	-2,19	-1,05	NA	NA
					PLATA	ES0105244018	12,29	-2,23	1,41	-2,23	-1,20	NA	NA
					PLATINO	ES0105244026	12,29	-2,14	1,50	-2,14	-0,83	NA	NA
ACACIA RENTA DINAMICA, FI	-	FGL	jun.-11	1,42	-	ES0157935000	5,36	0,14	0,16	0,14	0,94	8,43	14,68
ACTIVE VALUE SELECTION, FI	-	FGL	mar.-18	0,00	-	ES0105812004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ADRIZA GLOBAL, FI	-	FGL	jul.-13	0,63	-	ES0182798001	10,29	0,04	0,24	0,04	3,57	7,27	NA
ADRIZA NEUTRAL, FI	-	FGL	sep.-11	2,68	-	ES0118537002	6,67	-2,04	0,72	-2,04	-0,10	4,70	32,19
ALBUS, FI	-	FGL	abr.-09	3,27	CARTERA	ES0107678023	10,02	-2,28	2,17	-2,28	3,02	NA	NA
					EXTRA	ES0107678015	10,02	-2,38	2,06	-2,38	2,59	3,56	35,13
					PLATINUM	ES0107678007	10,02	-2,31	2,14	-2,31	2,90	4,49	37,16
ALCALA GESTION ACTIVA FI	-	FGL	nov.-15	0,00	-	ES0174039034	17,28	-5,62	1,51	-5,62	-2,69	-9,59	-2,49
ALGAR GLOBAL FUND, FI	-	FGL	jun.-15	0,00	-	ES0140963002	11,72	-2,95	1,34	-2,95	9,13	NA	NA
ALONDRA CAPITAL, FI	-	FGL	feb.-17	0,02	-	ES0108611007	13,75	-4,39	8,05	-4,39	9,00	NA	NA
ALPHA PLUS GESTION FLEXIBLE, FI	-	FGL	mar.-12	3,17	CLASE A	ES0108701006	6,49	2,02	-0,02	2,02	2,82	0,15	34,11
					CLASE B	ES0108701014	6,48	1,87	-0,11	1,87	2,45	-0,69	32,46
					CLASE C	ES0108701022	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE D	ES0108701030	6,48	2,11	0,13	2,11	NA	NA	NA
ALTAIR INVERSIONES II, FI	-	FGL	oct.-15	1,86	-	ES0108526007	10,53	-3,69	0,02	-3,69	-0,29	NA	NA
ALTAIR INVERSIONES, FI	-	FGL	abr.-09	3,03	-	ES0113545034	10,97	-3,59	0,24	-3,59	0,11	8,21	48,55
AMISTRA GLOBAL, FI	-	FGL	jun.-10	0,00	-	ES0109213001	6,68	-2,38	0,69	-2,38	-8,59	-8,20	-4,94
AMISTRA PATRIMONIAL, FI	-	FGL	nov.-10	0,00	-	ES0109214009	6,07	-4,13	0,55	-4,13	-6,98	-10,12	3,05
ANATTEA FI	ANATTEA KUTEMA	FGL	feb.-18	0,00	-	ES0109204018	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
		FGL	feb.-18	0,00	-	ES0109204026	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ANNAPURNA, FI	-	FGL	mar.-12	2,44	-	ES0109286007	5,36	-1,10	2,16	-1,10	-0,84	-3,44	13,15
ANNUALCYCLES STRATEGIES, FI	-	FGL	oct.-10	0,39	-	ES0109298002	10,22	-2,69	-1,43	-2,69	-2,90	7,14	37,58
ARCANO PARTNERS FUND, FI	-	FGL	may.-17	0,11	CLASE A	ES0109848004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0109848012	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0109848020	4,85	-1,86	-0,06	-1,86	NA	NA	NA
ARGOS CAPITAL, FI	-	FGL	dic.-10	0,00	-	ES0110194000	11,13	-1,96	3,50	-1,96	5,63	14,49	37,00
ARTE FINANCIERO, FI	-	FGL	abr.-09	0,11	-	ES0110276039	13,71	-2,32	3,83	-2,32	4,88	-6,48	1,09
ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI	ATL CAPITAL BEST M	FGL	nov.-16	0,00	A	ES0111171031	NA	-1,64	0,63	-1,64	0,84	-2,26	13,08
		FGL	nov.-16	0,00	L	ES0111171072	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ATL CAPITAL CARTERA DINAMICA, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	A	ES0111127009	8,89	-2,63	0,34	-2,63	-5,51	-15,61	10,01
					I	ES0111127017	8,89	-2,48	0,49	-2,48	-4,94	-14,17	13,08
ATL CAPITAL QUANT 25, FI	-	FGL	jun.-17	0,01	-	ES0111152007	44,33	1,00	-10,88	1,00	-31,23	-61,66	-63,87

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

mar.-18

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
ATL CAPITAL QUANT 5, FI	-	FGL	jun.-17	0,01	-	ES0111052009	9,04	0,43	-2,49	0,43	-9,06	-18,84	-21,43
ATTITUDE SHERPA, FI	-	FGL	ene.-18	0,00	-	ES0111193001	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
AVANCE GLOBAL, FI	-	FGL	abr.-09	3,61	CLASE A	ES0112340031	6,15	-1,15	3,04	-1,15	-0,86	3,92	18,50
					CLASE B	ES0112340007	6,15	-1,32	2,86	-1,32	-1,55	1,76	NA
					CLASE D	ES0112340023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
AVANTAGE FUND, FI	-	FGL	jul.-14	0,00	-	ES0112231008	6,24	2,07	4,96	2,07	12,95	21,06	NA
B&H FLEXIBLE, FI	-	FGL	oct.-17	4,56	CLASE A	ES0112612009	5,67	-1,25	NA	-1,25	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0112612017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BANKIA BANCA PRIVADA SELECCIÓN, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0142343039	8,52	-2,38	-0,66	-2,38	-0,26	2,44	42,37
BANKIA GESTION ALTERNATIVA, FI	-	FGL	jul.-17	0,00	-	ES0113386009	1,01	-0,96	-0,84	-0,96	NA	NA	NA
BANKIA GESTION DE AUTOR, FI	-	FGL	jun.-14	0,00	CLASE CARTERA	ES0113256012	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0113256004	6,37	-2,20	2,16	-2,20	0,11	0,94	NA
BANKIA GLOBAL FLEXIBLE, FI	-	FGL	jul.-17	0,00	-	ES0164381008	7,73	-2,20	-0,77	-2,20	NA	NA	NA
BANKIA SOY ASÍ DINAMICO, FI	-	FGL	sep.-10	0,00	-	ES0158986036	6,86	-2,18	0,22	-2,18	-1,16	-2,06	23,05
BANKINTER EUROSTOXX INVERSO, FI	-	FGL	nov.-13	0,00	-	ES0164585004	15,99	2,45	1,28	2,45	-2,72	-17,31	-49,30
BANKINTER SECTOR ENERGIA, FI	-	FGL	feb.-13	0,00	-	ES0114806039	13,12	0,33	1,74	0,33	10,60	13,33	23,61
BEST CARMIGNAC, FI	-	FGL	mar.-11	0,00	-	ES0114572003	8,40	-2,39	0,60	-2,39	-1,41	-4,17	11,81
BEST JP MORGAN AM, FI	-	FGL	mar.-11	0,00	-	ES0114524004	7,97	-2,49	2,77	-2,49	3,63	3,70	21,71
BEST MANAGER SELECTION, FI	-	FGL	feb.-11	0,00	-	ES0145807006	6,60	-2,10	1,30	-2,10	1,27	1,45	24,87
BEST MORGAN STANLEY, FI	-	FGL	mar.-11	0,00	-	ES0145808004	7,44	-3,20	0,93	-3,20	-1,99	0,56	16,99
BOREAS CARTERA ACTIVA, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	CLASE I	ES0114902010	9,57	-1,94	1,80	-1,94	2,76	NA	NA
					CLASE R	ES0114902002	9,57	-2,08	1,65	-2,08	2,15	3,18	27,44
BSG PROMETEO, FI	-	FGL	jul.-11	0,00	-	ES0115114003	13,65	-5,43	3,85	-5,43	0,19	-2,97	15,87
CAIXABANK DESTINO 2022, FI	-	FGL	feb.-16	0,01	ESTÁNDAR	ES0137608008	7,52	-2,34	1,55	-2,34	-1,53	NA	NA
					PLUS	ES0137608016	7,52	-2,24	1,66	-2,24	-1,14	NA	NA
CAIXABANK DESTINO 2030, FI	-	FGL	feb.-16	0,01	ESTÁNDAR	ES0137474005	9,83	-2,82	2,16	-2,82	-1,28	NA	NA
					PLUS	ES0137474013	9,83	-2,72	2,26	-2,72	-0,88	NA	NA
CAIXABANK DESTINO 2040, FI	-	FGL	feb.-16	0,00	ESTÁNDAR	ES0137626000	11,20	-2,95	2,36	-2,95	-1,31	NA	NA
					PLUS	ES0137626018	11,20	-2,86	2,46	-2,86	-0,91	NA	NA
CAIXABANK DESTINO 2050, FI	-	FGL	feb.-16	0,00	ESTÁNDAR	ES0137413003	11,90	-3,13	2,57	-3,13	-1,26	NA	NA
					PLUS	ES0137413011	11,90	-3,03	2,67	-3,03	-0,87	NA	NA
CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCION, FI	-	FGL	abr.-09	1,28	-	ES0115252035	2,54	-1,15	0,01	-1,15	-0,41	0,97	15,31
CAIXABANK GESTION 25, FI	-	FGL	jun.-16	3,33	PLATINUM	ES0113422002	3,09	-1,00	0,35	-1,00	-0,41	NA	NA
					PLUS	ES0113422036	3,09	-1,23	0,11	-1,23	-1,35	-4,93	6,99
CAIXABANK GESTION 50, FI	-	FGL	nov.-16	2,62	PLATINUM	ES0110058015	6,42	-1,25	1,92	-1,25	1,90	NA	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

mar.-18

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					PLUS	ES0110058031	6,42	-1,47	1,69	-1,47	0,99	-2,27	22,13
					SUPRAINSTITUCIONA	ES0110058007	6,42	-1,17	2,00	-1,17	2,22	NA	NA
CAIXABANK GESTION ALFA, FI	-	FGL	oct.-14	0,00	CARTERA	ES0180963037	4,41	0,43	-0,81	0,43	-0,02	NA	NA
					EXTRA	ES0180963003	4,41	0,25	-1,00	0,25	-0,78	-8,58	NA
					PLATINUM	ES0180963011	4,41	0,31	-0,94	0,31	-0,54	-7,89	NA
					PLUS	ES0180963029	4,41	0,19	-1,06	0,19	-1,03	-9,26	NA
CAIXABANK GESTION TOTAL, FI	-	FGL	abr.-09	3,35	PLATINUM	ES0114165006	9,12	-2,07	2,11	-2,07	3,77	NA	NA
					PLUS	ES0114165030	9,12	-2,30	1,88	-2,30	2,81	-2,58	45,78
CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0113750006	12,87	-3,73	1,89	-3,73	-0,72	6,14	60,11
CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI	-	FGL	dic.-12	0,00	CARTERA	ES0164853022	13,92	-2,29	3,55	-2,29	2,32	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0164853006	13,92	-2,65	3,17	-2,65	0,76	4,87	47,52
					PLUS	ES0164853014	13,92	-2,48	3,34	-2,48	1,47	7,20	53,06
CARTERA OPTIMA FLEXIBLE, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0133613002	6,10	-2,24	1,06	-2,24	-0,60	-0,78	NA
					CLASE B	ES0133613036	6,10	-2,37	0,92	-2,37	-1,15	-2,46	11,68
CARTERA SELECCION, FI	-	FGL	feb.-12	1,16	-	ES0116371008	2,71	-0,17	0,09	-0,17	1,99	2,23	24,07
CARTERA UNIVERSAL, FI	-	FGL	abr.-09	1,63	-	ES0112733037	4,59	-1,67	-0,27	-1,67	-2,29	-1,21	13,96
CARTESIO Y, FI	-	FGL	abr.-09	0,23	-	ES0182527038	5,00	-1,61	1,46	-1,61	1,83	3,71	37,81
CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO, FI	-	FGL	abr.-09	0,34	-	ES0116903032	7,26	-1,51	-1,00	-1,51	-0,13	0,66	25,13
COMPROMISO FONDO ETICO, FI	-	FGL	abr.-09	2,47	-	ES0121091039	3,88	-1,75	0,01	-1,75	-1,98	-5,14	7,66
CS ESTRATEGIA GLOBAL, FI	-	FGL	abr.-09	0,44	-	ES0127021030	6,17	-2,31	0,00	-2,31	-0,24	-1,90	8,05
CS GLOBAL AFI, FI	-	FGL	abr.-09	4,42	-	ES0142537036	5,15	-1,43	1,46	-1,43	0,40	-2,55	9,94
CS GLOBAL MARKET TRENDS, FI	-	FGL	may.-16	0,00	CLASE A	ES0125103004	10,25	-2,39	4,59	-2,39	6,21	NA	NA
					CLASE B	ES0125103012	10,25	-2,65	4,30	-2,65	5,04	NA	NA
DB TALENTO GESTION CONSERVADORA, FI	-	FGL	oct.-14	0,00	-	ES0145554004	2,09	-1,13	0,14	-1,13	-0,82	-1,01	NA
DB TALENTO GESTION FLEXIBLE, FI	-	FGL	jun.-14	0,00	-	ES0125746000	3,77	-2,06	0,31	-2,06	-1,51	-1,37	NA
DINVALOR GLOBAL, FI	-	FGL	abr.-09	1,73	-	ES0126553033	0,84	-0,69	-0,07	-0,69	-0,90	-0,75	5,10
DP FLEXIBLE GLOBAL FI	-	FGL	abr.-09	0,30	-	ES0158600033	4,43	-1,87	0,13	-1,87	-3,33	-4,16	10,39
DP FONGLOBAL FI	-	FGL	ago.-15	0,00	-	ES0114907035	9,54	-2,56	0,98	-2,56	-1,18	-0,50	29,04
DP FONSELECCION FI	-	FGL	abr.-09	2,53	-	ES0158327033	3,24	-1,31	-0,06	-1,31	-1,26	-1,60	5,11
DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI	-	FGL	may.-10	0,32	-	ES0127062000	12,36	-3,61	0,38	-3,61	-1,90	-3,31	41,26
DUX MULTIGESTIÓN, FI	DUX MULTIGESTION	FGL	ene.-18	0,00	-	ES0127094011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	DUX MULTIGESTION	FGL	ene.-18	0,00	-	ES0127094003	3,66	-1,68	0,64	-1,68	-0,36	NA	NA
EDM CARTERA, FI	-	FGL	may.-16	1,04	-	ES0128331008	7,45	-1,30	0,20	-1,30	1,40	1,99	32,52
EDM VALORES UNO, FI	-	FGL	abr.-09	2,55	-	ES0127796037	1,71	-0,66	0,15	-0,66	0,86	5,56	14,84
EDR GLOBAL ADAGIO, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0118503004	3,29	-1,12	0,33	-1,12	0,53	-0,76	12,66

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

mar.-18

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
EGERIA GLOBAL, FI		FGL	may.-15	2,81	CLASE A	ES0128266006	7,58	-2,32	-0,56	-2,32	-0,25	NA	NA
					CLASE Y	ES0128266014	7,58	-2,20	-0,43	-2,20	0,25	NA	NA
EJECUTIVOS GLOBALFOND, FI		FGL	abr.-09	0,00	-	ES0128496033	8,83	-2,27	1,04	-2,27	-0,42	-8,62	12,86
ESFERA I, FI	ESFERA I / ARCA GLC	FGL	oct.-17	0,00	CLASE A	ES0110407006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0110407014	5,44	-2,85	NA	-2,85	NA	NA	NA
	ESFERA I / FLEXIGLO	FGL	mar.-18	0,01	-	ES0110407089	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	ESFERA I / FLEXIGLO	FGL	oct.-17	0,00	-	ES0110407022	3,49	-0,44	NA	-0,44	NA	NA	NA
	ESFERA I / GESTION I	FGL	oct.-17	0,00	-	ES0110407048	20,13	1,49	NA	1,49	NA	NA	NA
	ESFERA I / NOAX GLC	FGL	mar.-18	0,00	-	ES0110407071	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	ESFERA I / QUANT U	FGL	oct.-17	0,00	-	ES0110407055	26,91	-6,93	NA	-6,93	NA	NA	NA
	ESFERA II, FI	ESFERA II / ALLROAD	FGL	mar.-17	0,00	-	ES0131444046	11,52	-6,69	-4,19	-6,69	-5,95	NA
ESFERA II / BACKTRA		FGL	mar.-17	0,00	-	ES0131444038	10,34	2,27	-6,71	2,27	-3,08	NA	NA
ESFERA II / HERCULE		FGL	jun.-17	0,00	-	ES0131444061	18,67	-20,99	-4,66	-20,99	NA	NA	NA
ESFERA II / OI GLOBA		FGL	jun.-17	0,00	CLASE A	ES0131444095	0,16	-1,53	-2,80	-1,53	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0131444103	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ESFERA II / OI PREMII		FGL	jun.-17	0,00	CLASE A	ES0131444079	8,68	-0,84	-2,55	-0,84	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0131444087	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ESFERA II / TIMELINE		FGL	mar.-17	5,22	-	ES0131444012	9,35	-4,82	-4,65	-4,82	-22,64	NA	NA
ESFERA II / VALUE SY	FGL	mar.-17	0,00	-	ES0131444004	16,85	-7,46	2,33	-7,46	-6,99	NA	NA	
ESFERA, FI	ESFERA / DARWIN	FGL	mar.-18	0,01	-	ES0131462006	6,93	-1,46	-0,94	-1,46	-3,63	NA	NA
	ESFERA / GLOBAL M	FGL	abr.-16	0,00	-	ES0131462014	9,04	-5,11	1,08	-5,11	-7,67	NA	NA
	ESFERA / HERRADUR	FGL	mar.-18	0,01	-	ES0131462071	33,99	1,02	-2,32	1,02	-28,86	NA	NA
	ESFERA / ROBOTICS	FGL	abr.-16	0,00	-	ES0131462022	17,77	2,27	3,48	2,27	16,55	NA	NA
	ESFERA / SEASONAL	FGL	oct.-17	0,01	-	ES0131462097	2,99	0,96	NA	0,96	NA	NA	NA
	ESFERA / TEAM TRAC	FGL	mar.-18	0,01	-	ES0131462030	10,88	-5,02	-3,09	-5,02	-10,17	NA	NA
	ESFERA / YELLOWSTI	FGL	mar.-18	0,01	-	ES0131462055	3,75	-0,96	2,52	-0,96	4,65	NA	NA
	ESFERA / YUNA	FGL	oct.-17	0,01	-	ES0131462089	15,38	-13,26	NA	-13,26	NA	NA	NA
ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES, FI		FGL	ene.-11	0,00	-	ES0133091035	8,74	-4,42	0,53	-4,42	-1,05	-6,97	12,93
ESTRATEGIA ACUMULACIÓN, FI		FGL	jun.-17	0,00	-	ES0133337008	3,54	-0,14	0,32	-0,14	NA	NA	NA
ESTRATEGIA CAPITAL FI		FGL	jun.-17	0,00	-	ES0133371007	0,34	0,02	0,00	0,02	NA	NA	NA
ESTRATEGIA INVERSIÓN, FI		FGL	jun.-17	0,00	-	ES0133411001	11,56	-2,60	2,88	-2,60	NA	NA	NA
EUROAGENTES UNIVERSAL, FI		FGL	mar.-13	0,00	-	ES0133569030	13,20	-1,59	-0,27	-1,59	-6,45	-6,80	11,06
EUROVALOR GLOBAL CONVERTIBLES, FI		FGL	abr.-09	0,00	-	ES0133579005	5,17	-1,01	-0,23	-1,01	-0,11	-0,94	13,16
FCS GESTION FLEXIBLE, FI		FGL	jul.-14	2,47	-	ES0165947005	3,54	-1,43	0,11	-1,43	-0,86	2,71	NA
FON FINECO BEST, FI		FGL	oct.-09	0,03	-	ES0137881035	3,53	-0,43	-0,12	-0,43	-0,43	2,74	20,65

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

mar.-18

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
FON FINECO GESTION II, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0164813034	3,25	0,66	-0,17	0,66	0,95	4,81	10,36
FON FINECO GESTION, FI	-	FGL	dic.-09	0,01	-	ES0138382033	4,38	0,09	-0,25	0,09	0,23	7,08	15,32
FON FINECO INVERSION, FI	-	FGL	ene.-15	0,00	-	ES0137396000	18,48	-5,10	-2,41	-5,10	1,92	11,77	NA
FONDANETO, FI	-	FGL	mar.-13	0,00	-	ES0138772035	2,62	-0,91	0,25	-0,91	0,30	1,14	19,23
FONDICOYUNTURA, FI	-	FGL	abr.-09	1,84	-	ES0138969037	10,08	-3,53	-0,60	-3,53	-7,16	-7,78	12,42
FONDESPAÑA-DUERO HORIZONTE 2018, FI	-	FGL	nov.-13	0,00	-	ES0138562030	0,09	-0,14	-0,28	-0,14	-0,90	-1,35	7,06
FONDESPAÑA-DUERO HORIZONTE 2019, FI	-	FGL	dic.-13	0,95	-	ES0138539038	0,15	-0,26	-0,24	-0,26	-0,76	-0,47	7,26
FONDGUISSONA GLOBAL BOLSA, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0115223036	12,68	-3,54	1,19	-3,54	1,53	0,33	41,03
FONDMAPFRE GLOBAL, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0138445038	10,64	-2,73	4,76	-2,73	2,72	8,49	51,90
FONDO DE PERMANENCIA, FI	-	FGL	abr.-09	3,01	-	ES0147609038	0,33	-0,22	-0,32	-0,22	-0,58	-1,51	4,77
FONGRUM, FI	FONGRUM/VALOR	FGL	abr.-11	0,71	-	ES0138876034	5,73	-1,62	0,82	-1,62	-1,35	-3,23	19,15
FONMASTER 1, FI	-	FGL	jun.-17	2,18	-	ES0138909033	2,54	-0,65	0,75	-0,65	0,24	2,62	12,56
FONSVILA-REAL, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0165206006	6,34	1,86	-2,58	1,86	2,32	8,59	34,98
FONTIBREFONDO, FI	-	FGL	abr.-09	3,83	-	ES0138918034	7,45	-0,55	2,78	-0,55	4,59	2,48	40,32
GEF ALBORAN GLOBAL, FI	-	FGL	mar.-16	0,00	-	ES0141176000	5,30	-0,36	-0,20	-0,36	-0,11	NA	NA
GESCAFONDO, FI	-	FGL	abr.-09	0,21	-	ES0124506033	9,09	-1,07	1,90	-1,07	0,42	1,21	30,48
GESCONSULT TALENTO, FI	-	FGL	may.-12	0,00	-	ES0141991002	5,04	-3,47	0,19	-3,47	-1,50	-2,43	7,10
GESDIVISA, FI	-	FGL	abr.-09	1,33	-	ES0142437039	7,81	-3,32	1,13	-3,32	-2,64	-3,98	10,63
GESIURIS GLOBAL STRATEGY, FI	-	FGL	abr.-09	2,97	-	ES0105234001	9,79	-2,15	-4,02	-2,15	-15,41	-20,22	-10,84
GESIURIS PATRIMONIAL, FI	-	FGL	abr.-09	0,35	-	ES0116845035	6,73	0,84	-0,61	0,84	4,96	10,90	46,29
GESTIFONSA INTERNACIONAL, FI	-	FGL	may.-17	0,01	-	ES0141989006	11,61	-4,75	-0,90	-4,75	NA	NA	NA
GESTION BOUTIQUE II, FI	GESTION BOUTIQUE	FGL	jul.-16	0,00	-	ES0168797068	3,26	-1,12	0,21	-1,12	0,07	NA	NA
	GESTION BOUTIQUE	FGL	feb.-16	0,00	-	ES0168797050	9,03	-1,76	0,76	-1,76	0,50	NA	NA
	GESTION BOUTIQUE	FGL	feb.-18	0,00	-	ES0168797084	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BOUTIQUE	FGL	jun.-13	0,00	-	ES0116831001	16,72	-2,32	0,20	-2,32	2,66	33,97	NA
GESTION MULTIPERFIL, FI	GESTION MULTIPERF	FGL	may.-13	0,00	-	ES0125322042	10,03	-2,29	1,63	-2,29	-0,02	-0,63	NA
GLOBAL ALLOCATION, FI	-	FGL	nov.-10	6,41	-	ES0116848005	11,37	-1,68	-4,27	-1,68	-9,00	-1,67	75,47
GLOBAL BEST SELECTION, FI	-	FGL	abr.-09	0,17	-	ES0142233032	5,30	-2,07	0,16	-2,07	1,06	3,53	19,70
GLOBAL DIVERSIFICATION FUND FI	-	FGL	ago.-11	0,00	-	ES0142459009	2,49	-1,38	0,10	-1,38	-0,11	-2,60	6,32
GLOBAL ESTRATEGIA, FI	-	FGL	sep.-13	5,31	-	ES0168657031	11,35	-1,65	0,21	-1,65	4,21	5,41	11,63
GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI	-	FGL	abr.-14	0,00	-	ES0131304034	7,20	-2,16	0,74	-2,16	1,81	-0,36	23,91
GLOBAL TRENDS, FI	GLOBAL TRENDS / O	FGL	jul.-17	1,19	-	ES0142235003	17,68	-10,92	-2,39	-10,92	-16,21	NA	NA
GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI	-	FGL	dic.-15	0,00	-	ES0142466004	13,87	-3,47	1,99	-3,47	5,57	NA	NA
GLOBAL VALUE SELECTION FI	-	FGL	dic.-10	0,50	-	ES0142338005	5,88	-2,30	0,65	-2,30	0,16	2,73	20,26
GPM ABACUS, FI	-	FGL	may.-12	0,24	-	ES0139099008	0,36	-4,22	-0,91	-4,22	-4,72	-14,40	-12,77

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

mar.-18

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
GPM GESTION ACTIVA, FI	GPM GESTION ACTIV	FGL	abr.-16	0,00	-	ES0142630047	10,20	0,18	0,29	0,18	1,34	NA	NA
HIGH RATE, FI	-	FGL	abr.-09	2,08	-	ES0144886035	7,80	-1,05	1,92	-1,05	2,87	9,87	28,69
HORIZONTE GLOBAL,FI	-	FGL	feb.-17	0,00	-	ES0110086032	10,15	-2,99	2,38	-2,99	1,81	4,94	40,54
IBERCAJA ALPHA, FI	-	FGL	abr.-09	0,08	CLASE A	ES0146756004	12,91	-3,76	0,15	-3,76	-4,83	-3,65	24,51
					CLASE B	ES0146756012	12,91	-3,51	0,15	-3,51	-4,58	-3,39	24,81
IBERCAJA BP SELECCION GLOBAL, FI	-	FGL	mar.-11	0,00	CLASE A	ES0146758000	1,50	-1,16	0,14	-1,16	-0,62	-2,23	3,71
					CLASE B	ES0146758018	1,50	-0,99	0,14	-0,99	-0,44	-2,06	3,87
ICARIA CAPITAL, FI	-	FGL	sep.-17	0,01	-	ES0147491007	0,14	-0,75	-1,18	-0,75	NA	NA	NA
IGVF FI	-	FGL	dic.-11	0,00	-	ES0147411005	11,77	-2,58	2,08	-2,58	2,10	4,78	37,33
IM 93 RENTA, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0130588033	6,45	-1,64	-0,02	-1,64	-1,73	-2,29	3,85
IMANTIA FLEXIBLE, FI	-	FGL	abr.-16	0,91	-	ES0106949037	9,76	-3,02	1,03	-3,02	-0,97	-13,88	16,86
INTERMONEY GESTION FLEXIBLE, FI	-	FGL	jun.-14	0,35	-	ES0131385009	4,41	-1,32	-0,50	-1,32	-0,04	1,56	NA
INTERVALOR FONDOS, FI	-	FGL	ene.-14	0,00	-	ES0155817036	9,64	-2,22	1,50	-2,22	2,19	7,15	22,95
INVERBANSER, FI	-	FGL	abr.-09	0,21	-	ES0155844030	7,29	-1,54	-0,72	-1,54	-0,35	3,08	43,59
KRONOS, FI	-	FGL	sep.-17	0,00	-	ES0156572002	32,05	-5,34	-4,39	-5,34	NA	NA	NA
KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI	-	FGL	mar.-10	0,94	-	ES0113053005	1,74	-0,03	0,04	-0,03	0,35	-7,10	-13,20
LABORAL KUTXA SELEK EXTRAPLUS,FI	-	FGL	sep.-15	1,90	-	ES0157328008	12,60	-2,41	2,22	-2,41	0,51	0,39	21,18
LAGUNA NEGRA, FI	-	FGL	abr.-13	0,35	-	ES0157633001	11,85	-1,08	2,26	-1,08	-1,91	-12,27	-11,23
LANCIA CAPITAL, FI	-	FGL	may.-10	0,07	-	ES0138366002	0,73	-1,17	-0,45	-1,17	-1,47	-1,54	7,35
LIBERBANK CARTERA CONSERVADORA, FI	-	FGL	ago.-17	0,00	CLASE A	ES0113701033	NA	-1,84	1,01	-1,84	-1,80	-5,47	5,44
					CLASE C	ES0113701009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
LIBERBANK CARTERA DINAMICA, FI	-	FGL	ago.-17	0,00	CLASE A	ES0109227035	NA	-3,87	5,80	-3,87	2,41	-0,72	34,58
					CLASE C	ES0109227001	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
LIBERBANK CARTERA MODERADA, FI	-	FGL	ago.-17	0,00	CLASE A	ES0115431035	NA	-2,90	3,49	-2,90	0,31	-3,56	17,75
					CLASE C	ES0115431001	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
LIBERBANK GLOBAL, FI	-	FGL	abr.-09	2,45	CLASE A	ES0110952035	NA	-2,32	-0,81	-2,32	-2,32	-10,09	7,95
					CLASE C	ES0110952001	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0110952019	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
MARCH CARTERA DECIDIDA, FI	-	FGL	oct.-13	0,00	-	ES0160747004	7,20	-2,58	1,63	-2,58	2,35	4,47	NA
MEDIOLANUM EXCELLENT, FI	-	FGL	abr.-09	0,16	-	ES0136452036	4,00	-1,15	0,99	-1,15	0,21	2,53	14,25
MERCHFONDO, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0162332037	28,34	-9,96	18,38	-9,96	2,74	26,93	107,78
MERCH-OPORTUNIDADES, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0162305033	20,86	-4,37	9,02	-4,37	-7,73	2,71	13,58
METAVALOR GLOBAL, FI	-	FGL	sep.-10	2,57	-	ES0162741005	9,92	-2,40	-0,36	-2,40	-3,10	0,64	34,75
METROPOLIS RENTA, FI	-	FGL	abr.-09	1,52	-	ES0162819033	3,47	-1,42	-0,60	-1,42	-3,51	-4,45	14,16
MIRASSET SELECTOR FUND, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0110240001	5,12	-1,90	1,03	-1,90	-0,77	-4,87	5,26

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

mar.-18

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA, FI	-	FGL	jul.-12	0,00	CLASE I	ES0164103006	6,13	-1,30	1,25	-1,30	2,55	NA	NA
					CLASE R	ES0164103030	6,13	-1,47	1,06	-1,47	1,79	-1,50	16,31
MULTIADVISOR GESTION, FI	MULTIADVISOR GES ²	FGL	jul.-16	1,88	-	ES0164701007	5,75	5,08	-0,26	5,08	2,39	NA	NA
	MULTIADVISOR GES ²	FGL	mar.-18	0,00	-	ES0164701056	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
MULTICICLOS GLOBAL, FI	-	FGL	may.-17	1,08	-	ES0164702005	5,07	-0,50	-0,98	-0,50	NA	NA	NA
MURANO CRECIMIENTO, FI	-	FGL	oct.-17	5,12	CLASE A	ES0168214007	6,98	-3,07	NA	-3,07	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0168214015	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0168214023	6,97	-2,87	NA	-2,87	NA	NA	NA
MUTUAFONDO BONOS CONVERTIBLES, FI	-	FGL	mar.-12	4,83	-	ES0106084009	9,07	0,89	1,56	0,89	7,79	9,38	16,88
MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI	-	FGL	abr.-14	1,60	CLASE A	ES0175808007	6,19	-0,06	0,76	-0,06	2,26	-1,09	NA
					CLASE D	ES0175808015	6,42	-0,32	0,59	-0,32	1,53	-6,78	NA
					CLASE E	ES0175808023	6,42	-0,12	0,81	-0,12	2,40	-1,56	NA
NB GLOBAL FLEXIBLE 0-100, FI	-	FGL	jul.-11	5,21	-	ES0150036038	12,72	-1,37	-0,60	-1,37	3,10	2,55	26,95
NB GLOBAL FLEXIBLE 0-50, FI	-	FGL	abr.-09	4,53	-	ES0137942001	8,08	-1,59	-0,84	-1,59	0,38	-1,12	11,26
NB GLOBAL PATRIMONIO, FI	-	FGL	sep.-09	0,81	-	ES0131422000	5,01	-1,52	-1,04	-1,52	-3,59	1,54	9,83
NR FONDO 1, FI	-	FGL	feb.-10	2,82	-	ES0166474033	4,24	-1,95	0,01	-1,95	-2,12	-0,06	13,03
OHANA EUROPE, FI	-	FGL	jul.-13	0,46	-	ES0167198003	13,58	-2,68	0,47	-2,68	10,69	17,42	NA
OMEGA GLOBAL FUND, FI	-	FGL	oct.-13	0,00	CLASE I	ES0167388000	3,46	1,08	1,88	1,08	7,11	6,88	NA
					CLASE II	ES0167388018	3,46	1,23	1,99	1,23	7,66	8,41	NA
					CLASE III	ES0167388026	3,63	1,36	2,17	1,36	8,33	9,67	NA
					CLASE IV	ES0167388034	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00	NA
OMEGA OPPORTUNITIES FUND, FI	-	FGL	feb.-15	0,85	-	ES0167399007	3,77	-0,85	0,15	-0,85	-1,39	2,75	NA
OPORTUNIDADES GLOBALES, FI	-	FGL	abr.-09	2,30	-	ES0173951031	5,52	-2,21	0,06	-2,21	-0,48	0,89	37,13
PATRIMONY FUND, FI	-	FGL	ene.-17	0,01	-	ES0168791004	8,47	-2,26	0,56	-2,26	-0,70	NA	NA
PATRIVAL, FI	-	FGL	abr.-09	0,05	-	ES0142404039	17,36	-1,35	3,22	-1,35	8,57	2,08	18,40
PBP DIVERSIFICACION GLOBAL, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0147041034	5,95	-2,34	0,67	-2,34	-2,63	-6,36	7,25
					CLASE CARTERA	ES0147041000	5,96	-2,20	NA	-2,20	NA	NA	NA
PBP ESTRATEGIAS, FI	-	FGL	abr.-09	0,21	-	ES0147033031	2,51	-1,44	-0,34	-1,44	-1,98	-3,81	-1,63
PBP FONDOS DE AUTOR SELECCION GLOBAL, FI	-	FGL	mar.-12	0,00	CLASE A	ES0168851030	4,57	-2,12	1,27	-2,12	0,86	0,91	16,62
					CLASE CARTERA	ES0168851006	4,59	-2,07	NA	-2,07	NA	NA	NA
PBP GESTION FLEXIBLE, FI	-	FGL	abr.-09	0,03	CLASE A	ES0110158039	7,98	-0,78	1,77	-0,78	1,78	2,97	21,41
					CLASE CARTERA	ES0110158005	7,94	-0,68	NA	-0,68	NA	NA	NA
PBP MERCADOS GLOBALES, FI	-	FGL	abr.-09	0,10	-	ES0106097035	2,95	-1,40	0,14	-1,40	-1,80	-4,42	2,03
PBP RENTA MULTIACTIVO, FI	-	FGL	nov.-15	0,00	-	ES0113321030	5,17	-2,53	0,96	-2,53	-0,27	3,99	8,91
PENTATHLON, FI	-	FGL	abr.-09	7,55	-	ES0162858031	8,99	1,93	-0,82	1,93	-5,14	-32,36	-3,84

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

mar.-18

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
POPULAR INCOME, FI	-	FGL	jul.-16	0,00	-	ES0170382008	6,67	-4,41	-1,23	-4,41	-7,67	NA	NA			
PRESEA TALENTO SELECCION, FI	-	FGL	ene.-17	0,04	-	ES0170684007	9,36	-2,23	1,53	-2,23	3,06	NA	NA			
PRINCIPIUM,FI	-	FGL	abr.-09	3,25	CLASE P	ES0178016038	4,41	-0,75	1,37	-0,75	1,56	-1,84	32,71			
					CLASE Q	ES0178016004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA			
QUALITY COMMODITIES, FI	-	FGL	jun.-10	0,17	-	ES0172243000	10,36	-4,21	4,53	-4,21	-8,20	-18,49	-32,12			
QUALITY GLOBAL, FI	-	FGL	jul.-10	1,49	-	ES0114122031	4,34	-1,08	0,79	-1,08	-0,03	-7,27	-4,58			
QUALITY INVERSION CONSERVADORA, FI	-	FGL	jun.-16	2,35	-	ES0172273007	4,05	-0,92	1,09	-0,92	0,76	-0,76	-0,52			
QUALITY INVERSION DECIDIDA, FI	-	FGL	jun.-16	1,21	-	ES0157663008	12,62	-3,06	3,68	-3,06	2,39	-0,40	20,15			
QUALITY INVERSION MODERADA, FI	-	FGL	jun.-16	2,57	-	ES0172242002	8,13	-1,88	2,45	-1,88	1,89	-0,65	8,92			
QUALITY SELECCION EMERGENTES, FI	-	FGL	jul.-10	0,01	-	ES0172262000	7,68	-0,48	0,92	-0,48	-3,20	-8,09	0,46			
R4 ACTIVA AIRE, FI	-	FGL	ago.-17	0,00	CLASE I	ES0173284003	5,83	-1,65	0,85	-1,65	-1,08	NA	NA			
					CLASE R	ES0173284011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA			
RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES, FI	-	FGL	abr.-09	1,73	-	ES0173286032	4,02	-0,89	1,75	-0,89	3,14	12,56	29,03			
RENTA 4 DELTA, FI	-	FGL	abr.-09	1,43	-	ES0173317035	3,74	-0,55	1,66	-0,55	1,63	6,90	23,43			
RENTA 4 GLOBAL, FI	-	FGL	abr.-09	0,49	-	ES0173392038	4,32	0,26	0,46	0,26	3,23	13,20	35,69			
RENTA 4 MULTIGESTION 2, FI	RENTA 4 MULTIGEST	FGL	abr.-16	0,00	-	ES0174741019	3,85	-0,93	-0,76	-0,93	-0,31	NA	NA			
	RENTA 4 MULTIGEST	FGL	jun.-16	0,00	-	ES0174741027	9,17	-2,37	0,43	-2,37	1,42	NA	NA			
RENTA 4 MULTIGESTION, FI	RENTA 4 MULTIGEST	FGL	mar.-15	0,00	-	ES0173311053	20,71	-1,57	-6,61	-1,57	-0,47	-19,26	NA			
	RENTA 4 MULTIGEST	FGL	sep.-14	0,00	-	ES0173311038	13,02	-7,70	-1,73	-7,70	-3,93	-8,40	11,18			
	RENTA 4 MULTIGEST	FGL	jun.-15	0,00	-	ES0173311079	14,87	5,20	1,12	5,20	6,71	NA	NA			
	RENTA 4 MULTIGEST	FGL	jun.-15	0,00	-	ES0173311087	7,13	-3,22	2,01	-3,22	-1,11	NA	NA			
	RENTA 4 MULTIGEST	FGL	sep.-14	0,54	-	ES0173311012	3,18	-1,49	-1,19	-1,49	-8,76	-20,52	NA			
	RENTA 4 MULTIGEST	FGL	sep.-14	0,05	-	ES0173311020	0,73	-0,51	-2,45	-0,51	-4,42	-13,43	NA			
	RENTA 4 MULTIGEST	FGL	jun.-17	0,00	-	ES0173311103	14,33	-4,60	6,01	-4,60	-1,02	NA	NA			
	RENTA 4 MULTIGEST	FGL	mar.-15	0,03	-	ES0173311061	6,35	-1,94	1,72	-1,94	3,07	1,64	NA			
	RENTA 4 MULTIGEST	FGL	oct.-14	0,00	-	ES0173311046	5,73	-2,30	0,81	-2,30	-0,30	0,66	NA			
RENTA 4 NEXUS, FI	-	FGL	ene.-11	1,49	-	ES0173268006	3,34	0,07	1,40	0,07	1,99	8,36	25,73			
RENTA 4 WERTEFINDER, FI	-	FGL	jun.-11	1,82	-	ES0173323009	6,71	-2,63	-0,03	-2,63	-5,00	-3,19	24,62			
RSR GLOBAL, FI	-	FGL	abr.-16	0,95	-	ES0174193005	4,61	-1,50	-1,09	-1,50	-4,04	NA	NA			
SABADELL COMMODITIES, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	BASE	ES0179606001	7,86	-3,37	3,05	-3,37	-9,67	-24,60	-36,24			
					CARTERA	ES0179606019	7,86	-3,02	3,18	-3,02	-9,10	NA	NA			
					EMPRESA	ES0179606043	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA			
					PLUS	ES0179606027	7,85	-3,32	3,22	-3,32	-9,21	NA	NA			
					PREMIER	ES0179606035	NA	NA	-100,00	NA	-100,00	NA	NA			
					PYME	ES0179606050	7,86	-3,29	3,14	-3,29	-9,39	NA	NA			

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

mar.-18

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
SABADELL DINAMICO, FI	-	FGL	feb.-15	0,00	BASE	ES0107489009	11,14	-3,24	1,86	-3,24	0,82	4,28	NA
					CARTERA	ES0107489017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
					EMPRESA	ES0107489058	11,14	-3,20	1,92	-3,20	1,02	NA	NA
					PLUS	ES0107489025	11,14	-3,19	1,92	-3,19	1,03	4,74	NA
					PREMIER	ES0107489033	11,14	-3,15	1,97	-3,15	1,22	NA	NA
					PYME	ES0107489041	11,14	-3,22	1,89	-3,22	0,92	NA	NA
SABADELL EQUILIBRADO, FI	-	FGL	feb.-15	0,00	BASE	ES0174436008	6,45	-1,91	0,95	-1,91	0,42	1,04	NA
					CARTERA	ES0174436016	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
					EMPRESA	ES0174436057	6,45	-1,86	1,00	-1,86	0,62	NA	NA
					PLUS	ES0174436024	6,45	-1,86	1,00	-1,86	0,63	1,65	NA
					PREMIER	ES0174436032	6,45	-1,81	1,05	-1,81	0,83	2,26	NA
					PYME	ES0174436040	6,45	-1,89	0,98	-1,89	0,52	NA	NA
SABADELL PRUDENTE, FI	-	FGL	jun.-11	0,00	BASE	ES0111187003	2,54	-0,91	0,10	-0,91	-0,49	-0,33	8,81
					CARTERA	ES0111187011	2,54	-0,80	NA	-0,80	NA	NA	NA
					EMPRESA	ES0111187052	2,54	-0,86	0,15	-0,86	-0,29	NA	NA
					PLUS	ES0111187029	2,54	-0,86	0,15	-0,86	-0,29	0,26	NA
					PREMIER	ES0111187037	2,54	-0,81	0,20	-0,81	-0,09	0,87	NA
					PYME	ES0111187045	2,54	-0,88	0,13	-0,88	-0,39	NA	NA
SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, FI	-	FGL	abr.-09	0,83	-	ES0161847035	6,72	-2,27	0,67	-2,27	-0,06	0,53	20,55
SANTANDER PB CARTERA 90, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0166333031	7,31	-2,24	0,40	-2,24	-0,45	-0,76	14,11
SANTANDER PB CARTERA FLEXIBLE 95, FI	-	FGL	nov.-10	2,17	-	ES0113981007	8,09	-2,96	0,33	-2,96	-1,45	-0,24	16,76
SANTANDER PB INVERSION GLOBAL, FI	-	FGL	feb.-12	1,02	-	ES0114033006	6,47	-3,91	-1,42	-3,91	-7,27	-13,65	-0,64
SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI	-	FGL	abr.-09	2,64	CLASE A	ES0113661039	4,01	-1,60	0,21	-1,60	0,02	0,46	12,86
					CLASE CARTERA	ES0113661005	4,09	-1,37	NA	-1,37	NA	NA	NA
SELECTOR GLOBAL, FI	SELECTOR GLOBAL/F	FGL	dic.-16	0,37	-	ES0175450008	9,36	-3,05	-0,15	-3,05	-3,00	NA	NA
SMART-ISH FONDO DE GESTORES F.I.	-	FGL	may.-11	0,00	-	ES0152505006	6,48	-2,18	1,03	-2,18	1,69	5,61	28,71
TOGAEST INVERSIONES, FI	-	FGL	abr.-15	0,00	-	ES0179346004	12,97	-4,09	-1,11	-4,09	-2,73	NA	NA
VALOR GLOBAL, FI	-	FGL	nov.-16	0,45	-	ES0182772006	5,60	-1,89	-0,85	-1,89	-4,04	NA	NA
WELZIA GLOBAL OPPORTUNITIES, FI	-	FGL	sep.-17	0,00	-	ES0184593004	16,19	-5,00	1,31	-5,00	-1,35	6,88	34,62
ACCION EUROTOXX 50 ETF, FI COTIZADO ARMONIZADO	-	GP	abr.-09	0,00	-	ES0105321030	15,39	-4,27	-2,26	-4,27	-4,03	-8,99	28,18
ACCION IBEX 35 ETF, FI COTIZADO ARMONIZADO	-	GP	abr.-09	0,00	-	ES0105336038	15,60	-5,26	-2,35	-5,26	-8,15	-16,71	21,28
BANKIA BANCA PRIVADA INDICE S&P 500, FI	-	GP	abr.-09	0,00	CLASE CARTERA	ES0108851009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0108851033	19,54	-1,63	5,73	-1,63	10,51	28,51	70,90
BANKIA HORIZONTE 2020, FI	-	GP	jun.-14	1,79	-	ES0114544036	0,59	0,57	0,64	0,57	1,65	3,39	10,87
BANKIA HORIZONTE 2025, FI	-	GP	abr.-17	7,16	-	ES0122078001	2,78	2,40	0,68	2,40	NA	NA	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

mar.-18

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código 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 INDICE EUROSTOXX, FI	-	GP	dic.-09	0,00	CLASE CARTERA	ES0138661006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0138661030	15,15	-3,95	-2,46	-3,95	-2,31	-3,14	42,73
BANKIA INDICE IBEX, FI	-	GP	abr.-09	0,00	CLASE CARTERA	ES0158967002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0158967036	14,65	-4,22	-2,48	-4,22	-6,07	-9,84	39,93
BANKIA OBJETIVO 2019 I, FI	-	GP	feb.-14	0,86	-	ES0135703009	0,18	-0,21	-0,15	-0,21	-0,48	0,37	NA
BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO LARGO PLAZO, FI	-	GP	abr.-13	2,86	-	ES0118914003	1,51	0,49	0,05	0,49	0,93	2,32	35,78
BANKINTER RENTA FIJA ALAMO 2018, FI	-	GP	jun.-13	0,01	-	ES0113936001	0,25	-0,18	-0,13	-0,18	-0,63	-0,59	NA
BANKINTER RENTA FIJA ROBLE 2019, FI	-	GP	ene.-14	0,70	-	ES0113065009	0,29	-0,17	-0,11	-0,17	-0,40	0,54	NA
BBVA BOLSA INDICE EURO, FI	-	GP	abr.-09	0,00	-	ES0110098037	15,01	-4,00	-2,58	-4,00	-2,46	-3,65	41,00
BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO), FI	-	GP	ago.-13	0,01	-	ES0110088038	22,81	-6,99	11,43	-6,99	11,12	7,84	60,71
BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), FI	-	GP	abr.-09	0,00	-	ES0113925038	19,78	-1,76	5,47	-1,76	9,59	24,41	64,04
BBVA BOLSA INDICE, FI	-	GP	abr.-09	0,00	-	ES0110182039	14,58	-4,21	-2,59	-4,21	-6,25	-10,06	39,85
BBVA BONOS PATRIMONIO IX, FI	-	GP	jul.-13	0,38	-	ES0118847005	0,23	-0,22	-0,11	-0,22	-0,46	0,20	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS I, FI	-	GP	sep.-13	0,01	-	ES0118848003	0,19	-0,05	-0,18	-0,05	-0,55	-0,63	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS II, FI	-	GP	nov.-13	0,90	-	ES0118849001	0,23	-0,24	-0,17	-0,24	-0,60	0,10	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS III, FI	-	GP	ene.-14	0,95	-	ES0118850009	0,23	-0,18	-0,13	-0,18	-0,36	1,09	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS IV, FI	-	GP	feb.-14	1,33	-	ES0118851007	0,36	-0,10	-0,03	-0,10	-0,06	1,30	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS V, FI	-	GP	mar.-14	1,57	-	ES0118852005	0,45	-0,14	-0,01	-0,14	-0,05	1,62	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS VI, FI	-	GP	may.-14	2,23	-	ES0118853003	0,82	0,19	0,03	0,19	0,38	2,64	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO VI, FI	-	GP	abr.-13	0,23	-	ES0110008002	0,21	-0,23	-0,20	-0,23	-0,70	-0,43	16,29
BBVA BONOS PATRIMONIO VII, FI	-	GP	may.-13	0,31	-	ES0159148008	0,27	-0,28	-0,25	-0,28	-0,80	-1,12	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO VIII, FI	-	GP	jul.-13	0,39	-	ES0145927036	0,20	-0,35	-0,15	-0,35	-0,99	-1,36	16,82
BBVA BONOS PATRIMONIO XI, FI	-	GP	nov.-13	0,70	-	ES0159149006	0,27	-0,23	-0,10	-0,23	-0,54	0,33	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO XII, FI	-	GP	dic.-13	0,92	-	ES0110009000	0,26	-0,21	-0,16	-0,21	-0,51	0,46	13,15
BBVA BONOS PATRIMONIO XIV, FI	-	GP	ene.-14	0,90	-	ES0159150004	0,23	-0,17	-0,10	-0,17	-0,32	0,99	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO XV, FI	-	GP	feb.-14	1,39	-	ES0159151002	0,26	-0,14	-0,12	-0,14	-0,20	1,05	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO XVI, FI	-	GP	mar.-14	1,71	-	ES0116862006	0,47	-0,08	-0,03	-0,08	-0,02	1,48	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO XVII, FI	-	GP	may.-14	2,27	-	ES0116863004	0,72	0,19	-0,01	0,19	0,36	2,62	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO XVIII, FI	-	GP	jul.-14	3,29	-	ES0118854001	1,40	0,75	0,04	0,75	1,19	4,40	NA
BBVA BONOS PLAZO I, FI	-	GP	may.-13	0,33	-	ES0114027008	0,23	-0,30	-0,27	-0,30	-0,88	-1,44	NA
BBVA BONOS PLAZO II, FI	-	GP	jul.-13	0,51	-	ES0113819009	0,20	-0,22	-0,12	-0,22	-0,59	-0,06	15,26
BBVA BONOS PLAZO IV, FI	-	GP	nov.-13	0,64	-	ES0114389036	0,19	-0,24	-0,13	-0,24	-0,63	0,09	12,50
BBVA BONOS PLAZO V, FI	-	GP	dic.-13	0,86	-	ES0113553004	0,30	-0,22	-0,12	-0,22	-0,50	-0,05	15,58
BBVA BONOS PLAZO VI, FI	-	GP	ene.-14	0,84	-	ES0115164008	0,39	-0,17	-0,05	-0,17	-0,25	0,81	12,18
BBVA BONOS PLAZO VII, FI	-	GP	feb.-14	1,39	-	ES0159152000	0,28	-0,14	-0,11	-0,14	-0,23	0,87	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

mar.-18

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BBVA BONOS PLAZO VIII, FI	-	GP	mar.-14	1,72	-	ES0159153008	0,47	-0,02	-0,02	-0,02	0,14	1,53	NA
BBVA BONOS RENTAS I, FI	-	GP	may.-13	0,25	-	ES0114028006	0,29	-0,36	-0,33	-0,36	-1,25	-2,42	NA
BBVA BONOS RENTAS II, FI	-	GP	jul.-13	0,50	-	ES0109998031	0,19	-0,42	-0,30	-0,42	-1,35	-2,07	12,03
BBVA BONOS RENTAS IV, FI	-	GP	nov.-13	0,77	-	ES0138889037	0,29	-0,26	-0,16	-0,26	-0,69	-0,52	10,85
BBVA BONOS RENTAS V, FI	-	GP	ene.-14	0,82	-	ES0116856032	0,24	-0,20	-0,11	-0,20	-0,45	0,50	10,34
BBVA BONOS RENTAS VI, FI	-	GP	feb.-14	1,38	-	ES0114029004	0,28	-0,16	-0,13	-0,16	-0,29	0,70	NA
BBVA BONOS RENTAS VII, FI	-	GP	mar.-14	1,73	-	ES0119177006	0,52	-0,03	-0,13	-0,03	-0,16	1,21	NA
BBVA CRECIENTE, FI	-	GP	mar.-16	3,73	-	ES0118856006	1,22	0,87	0,16	0,87	2,08	NA	NA
BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES III, FI	-	GP	jul.-14	0,81	-	ES0113827002	0,29	-0,32	-0,20	-0,32	-0,82	-4,84	NA
BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES IV, FI	-	GP	sep.-14	2,99	-	ES0113828000	1,11	0,56	-0,75	0,56	-0,96	-5,56	NA
BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES V, FI	-	GP	ene.-15	2,20	-	ES0113829008	2,72	-0,38	-0,21	-0,38	-0,06	-1,98	NA
BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES VI, FI	-	GP	sep.-15	2,98	-	ES0113830006	4,76	-3,43	11,65	-3,43	8,55	NA	NA
BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA II, FI	-	GP	dic.-16	6,56	-	ES0114137005	3,79	1,84	0,96	1,84	5,52	NA	NA
BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA POSITIVO, FI	-	GP	jul.-16	6,00	-	ES0142448002	5,04	0,09	-0,42	0,09	1,26	NA	NA
BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA, FI	-	GP	oct.-16	6,54	-	ES0142449000	3,61	1,76	0,81	1,76	5,31	NA	NA
BBVA RENDIMIENTO EUROPA II, FI	-	GP	nov.-13	0,79	-	ES0110187038	8,72	-3,83	-2,24	-3,83	-4,44	-5,44	8,79
BBVA RENDIMIENTO EUROPA III, FI	-	GP	dic.-13	1,22	-	ES0133769002	7,01	-3,19	-1,62	-3,19	-3,03	-3,28	NA
BBVA RENDIMIENTO EUROPA IV, FI	-	GP	feb.-14	1,37	-	ES0133770000	3,10	-1,33	-1,11	-1,33	-2,23	-9,94	NA
BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIVO II, FI	-	GP	may.-16	5,91	-	ES0114212006	4,30	0,27	-0,64	0,27	1,90	NA	NA
BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIVO, FI	-	GP	mar.-16	5,19	-	ES0184827006	3,64	0,60	-0,53	0,60	2,19	NA	NA
BBVA RENDIMIENTO EUROPA V, FI	-	GP	mar.-14	1,47	-	ES0133771008	1,83	-1,01	-0,94	-1,01	-2,02	-7,91	NA
BBVA RENDIMIENTO EUROPA VI FI	-	GP	may.-14	1,96	-	ES0133772006	2,87	-0,98	-0,86	-0,98	-1,54	-6,15	NA
BBVA RENDIMIENTO EUROPA VII, FI	-	GP	jun.-14	2,53	-	ES0133773004	2,69	-0,81	-0,95	-0,81	-1,48	-5,12	NA
BBVA RENDIMIENTO EUROPA VIII, FI	-	GP	sep.-14	3,20	-	ES0133774002	1,99	-0,08	-0,62	-0,08	-0,16	-1,63	NA
BBVA RENDIMIENTO EUROPA, FI	-	GP	sep.-13	0,64	-	ES0113455036	9,08	-4,18	-2,63	-4,18	-4,93	-6,53	10,00
BBVA RENDIMIENTO MULTIPLE 21 II, FI	-	GP	ene.-15	3,66	-	ES0113430005	1,84	0,62	0,24	0,62	1,95	2,52	NA
BBVA RENDIMIENTO MULTIPLE 21, FI	-	GP	nov.-14	3,70	-	ES0133775009	1,29	0,75	0,10	0,75	1,32	0,69	NA
BINDEX ESPAÑA INDICE, FI	-	GP	jul.-17	0,00	-	ES0114573001	14,61	-3,99	-2,41	-3,99	NA	NA	NA
BINDEX EURO INDICE, FI	-	GP	jul.-17	0,00	-	ES0114525001	15,06	-3,97	-2,42	-3,97	NA	NA	NA
BINDEX EUROPA INDICE, FI	-	GP	jul.-17	0,00	-	ES0114564000	13,86	-4,26	0,58	-4,26	NA	NA	NA
BINDEX USA INDICE (CUBIERTO), FI	-	GP	jul.-17	0,00	-	ES0145810000	19,72	-1,12	5,15	-1,12	NA	NA	NA
BINDEX USA INDICE, FI	-	GP	nov.-17	0,00	-	ES0114565007	0,06	-0,01	NA	-0,01	NA	NA	NA
CA BANKOA OBJETIVO 2022 II, FI	-	GP	may.-16	4,57	-	ES0118525007	1,49	0,67	0,50	0,67	3,01	NA	NA
CA BANKOA OBJETIVO 2022, FI	-	GP	mar.-16	4,26	-	ES0116007008	1,34	0,79	0,44	0,79	2,64	NA	NA
CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 2019, FI	-	GP	jun.-14	1,73	-	ES0138520038	0,43	-0,07	-0,08	-0,07	-0,18	-2,90	2,96

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

mar.-18

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código 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 INDICE ESPAÑA, FI	-	GP	abr.-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0138392032	14,58	-4,24	-2,58	-4,24	-6,28	-10,20	38,59
					INSTITUCIONAL PLUS	ES0138392008	14,58	-3,94	-2,28	-3,94	-5,08	-6,55	NA
CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI	-	GP	jun.-14	0,00	ESTÁNDAR	ES0138792033	15,02	-4,18	-2,72	-4,18	-3,12	-5,87	36,70
					INSTITUCIONAL PLUS	ES0138792009	15,02	-3,74	-2,26	-3,74	-1,21	0,01	NA
CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI	-	GP	abr.-14	0,04	-	ES0137625002	20,44	-2,24	5,70	-2,24	8,82	21,81	NA
CAIXABANK DP ABRIL 2021, FI	-	GP	mar.-14	2,85	ESTÁNDAR	ES0115652002	0,99	0,53	-0,21	0,53	0,32	2,63	NA
					EXTRA	ES0115652010	0,99	0,55	-0,14	0,55	0,53	3,37	NA
CAIXABANK DP JULIO 2018, FI	-	GP	mar.-13	0,33	ESTÁNDAR	ES0137507002	0,19	-0,33	-0,20	-0,33	-0,95	-1,15	16,24
					EXTRA	ES0137507010	0,24	-0,21	-0,11	-0,21	-0,59	-0,22	18,06
CAIXABANK HORIZONTE ENERO 2018 II, FI	-	GP	jun.-13	0,09	ESTÁNDAR	ES0115719009	0,10	-0,16	-0,25	-0,16	-0,86	-1,64	10,49
					EXTRA	ES0115719017	0,10	-0,14	-0,19	-0,14	-0,67	-0,96	NA
CAIXABANK HORIZONTE ENERO 2018, FI	-	GP	oct.-11	0,01	ESTÁNDAR	ES0137791002	0,17	-0,10	-0,21	-0,10	-0,66	-1,19	13,67
					EXTRA	ES0137791010	0,17	-0,08	-0,16	-0,08	-0,47	-0,51	14,99
CAIXABANK RENTA FIJA 2018, FI	-	GP	feb.-13	0,01	-	ES0118845009	0,18	-0,12	-0,30	-0,12	-0,90	-1,56	14,69
CAIXABANK RENTAS 2018, FI	-	GP	abr.-13	0,01	ESTÁNDAR	ES0138018009	0,16	-0,10	-0,21	-0,10	-0,68	-1,37	NA
					EXTRA	ES0138018017	0,16	-0,09	-0,17	-0,09	-0,53	-0,73	NA
CAIXABANK RENTAS ABRIL 2020, FI	-	GP	abr.-14	2,01	ESTÁNDAR	ES0112830007	0,58	0,12	-0,05	0,12	0,10	1,83	NA
					ESTÁNDAR FIDELIDAD	ES0112830015	0,58	0,15	-0,02	0,15	0,25	2,28	NA
					EXTRA	ES0112830023	0,58	0,16	0,00	0,16	0,29	2,43	NA
					EXTRA FIDELIDAD	ES0112830031	0,58	0,19	0,04	0,19	0,44	2,89	NA
					PLUS	ES0112830049	0,58	0,13	-0,03	0,13	0,19	2,13	NA
					PLUS FIDELIDAD	ES0112830056	0,58	0,17	0,01	0,17	0,34	2,58	NA
CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021 II, FI	-	GP	jul.-14	2,90	ESTÁNDAR	ES0165543002	1,02	0,60	-0,15	0,60	0,58	3,17	NA
					EXTRA	ES0165543010	1,02	0,68	-0,08	0,68	0,87	4,09	NA
					PLUS	ES0165543028	1,02	0,64	-0,11	0,64	0,73	3,63	NA
CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021, FI	-	GP	may.-14	2,87	ESTÁNDAR	ES0112831005	1,01	0,59	-0,16	0,59	0,53	2,98	NA
					ESTÁNDAR FIDELIDAD	ES0112831013	1,01	0,62	-0,12	0,62	0,68	3,44	NA
					EXTRA	ES0112831021	1,01	0,64	-0,11	0,64	0,73	3,59	NA
					EXTRA FIDELIDAD	ES0112831039	1,01	0,67	-0,07	0,67	0,88	4,05	NA
					PLUS	ES0112831047	1,01	0,61	-0,14	0,61	0,63	3,28	NA
					PLUS FIDELIDAD	ES0112831054	1,01	0,65	-0,10	0,65	0,78	3,75	NA
CAIXABANK RENTAS ENERO 2018, FI	-	GP	sep.-13	0,01	ESTÁNDAR	ES0137906006	0,15	-0,12	-0,23	-0,12	-0,83	-1,97	NA
					ESTÁNDAR FIDELIDAD	ES0137906014	0,15	-0,11	-0,20	-0,11	-0,68	-1,33	NA
					EXTRA	ES0137906022	0,15	-0,11	-0,20	-0,11	-0,67	-1,33	NA
					EXTRA FIDELIDAD	ES0137906030	0,15	-0,10	-0,16	-0,10	-0,53	-0,69	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

mar.-18

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					PLUS	ES0137906048	0,15	-0,12	-0,22	-0,12	-0,77	-1,71	NA
					PLUS FIDELIDAD	ES0137906055	0,15	-0,10	-0,18	-0,10	-0,61	-1,07	NA
CAIXABANK RENTAS EURIBOR 2, FI	-	GP	sep.-16	5,65	-	ES0137508000	2,10	1,66	0,65	1,66	4,11	NA	NA
CAIXABANK RENTAS EURIBOR, FI	-	GP	jun.-16	6,35	-	ES0180964001	2,18	1,86	0,59	1,86	4,04	NA	NA
CAIXABANK RENTAS JULIO 2019, FI	-	GP	feb.-14	1,39	ESTÁNDAR	ES0137886000	0,33	-0,23	-0,16	-0,23	-0,49	0,23	NA
					ESTÁNDAR FIDELIDAD	ES0137886018	0,33	-0,20	-0,12	-0,20	-0,34	0,68	NA
					EXTRA	ES0137886026	0,33	-0,18	-0,11	-0,18	-0,29	0,83	NA
					EXTRA FIDELIDAD	ES0137886034	0,33	-0,15	-0,07	-0,15	-0,14	1,28	NA
					PLUS	ES0137886042	0,33	-0,21	-0,13	-0,21	-0,39	0,53	NA
					PLUS FIDELIDAD	ES0137886059	0,33	-0,17	-0,09	-0,17	-0,24	0,98	NA
CAIXABANK RENTAS OCTUBRE 2018, FI	-	GP	nov.-13	0,58	ESTÁNDAR	ES0137907004	0,21	-0,22	-0,14	-0,22	-0,65	-0,42	NA
					ESTÁNDAR FIDELIDAD	ES0137907012	0,21	-0,19	-0,10	-0,19	-0,51	0,01	NA
					EXTRA	ES0137907020	0,21	-0,18	-0,09	-0,18	-0,47	0,16	NA
					EXTRA FIDELIDAD	ES0137907038	0,21	-0,15	-0,06	-0,15	-0,33	0,59	NA
					PLUS	ES0137907046	0,21	-0,20	-0,11	-0,20	-0,56	-0,13	NA
					PLUS FIDELIDAD	ES0137907053	0,21	-0,17	-0,08	-0,17	-0,42	0,31	NA
CAIXABANK VALOR 100/30 EUROS TOXX 2, FI	-	GP	dic.-14	2,93	-	ES0139781001	2,02	-0,07	-0,67	-0,07	-0,66	-0,76	NA
CAIXABANK VALOR 100/30 EUROS TOXX, FI	-	GP	oct.-14	3,07	-	ES0137433001	2,81	-0,44	-0,88	-0,44	-1,01	-0,72	NA
CAIXABANK VALOR 100/45 EUROS TOXX, FI	-	GP	jul.-14	3,28	-	ES0137683001	4,28	-1,14	-1,27	-1,14	-2,07	-3,41	NA
CAIXABANK VALOR 100/50 EUROS TOXX, FI	-	GP	mar.-14	1,21	-	ES0137833002	3,82	-1,81	-1,35	-1,81	-2,69	-5,36	NA
CAIXABANK VALOR 100/50 IBEX, FI	-	GP	may.-14	2,99	-	ES0137834000	2,27	-0,55	-0,88	-0,55	-2,26	-4,98	NA
CAIXABANK VALOR 90/75 EUROS TOXX 2, FI	-	GP	may.-14	2,43	-	ES0112832003	8,27	-2,90	-2,04	-2,90	-4,06	-8,59	NA
CAIXABANK VALOR 90/75 EUROS TOXX, FI	-	GP	mar.-14	1,02	-	ES0137887008	8,74	-3,37	-2,29	-3,37	-4,08	-8,63	NA
CAIXABANK VALOR 95/30 EUROS TOXX, FI	-	GP	ene.-16	3,56	-	ES0139782009	4,29	-0,58	-0,94	-0,58	-0,37	NA	NA
CAIXABANK VALOR 95/50 EUROS TOXX 2, FI	-	GP	ene.-15	3,64	-	ES0137835007	3,71	-0,42	-0,96	-0,42	-0,50	-0,47	NA
CAIXABANK VALOR 95/50 EUROS TOXX 3, FI	-	GP	may.-15	4,42	-	ES0137836005	4,01	-0,27	-0,56	-0,27	0,09	NA	NA
CAIXABANK VALOR 95/50 EUROS TOXX, FI	-	GP	nov.-14	2,88	-	ES0112833001	4,57	-1,18	-1,32	-1,18	-2,12	-3,67	NA
CAIXABANK VALOR 95/65 EUROS TOXX, FI	-	GP	jul.-14	2,95	-	ES0137888006	6,94	-2,07	-1,86	-2,07	-3,19	-5,72	NA
CAIXABANK VALOR 97/20 EUROS TOXX, FI	-	GP	abr.-16	3,62	-	ES0139783007	3,05	-0,05	-0,60	-0,05	0,41	NA	NA
CAIXABANK VALOR 97/25 EUROS TOXX, FI	-	GP	jun.-16	4,47	-	ES0139784005	3,53	0,07	-0,50	0,07	0,86	NA	NA
CAIXABANK VALOR 97/50 EUROS TOXX 2, FI	-	GP	oct.-15	5,10	-	ES0137434009	5,24	-0,69	-1,12	-0,69	-0,31	NA	NA
CAIXABANK VALOR 97/50 EUROS TOXX, FI	-	GP	ago.-15	4,50	-	ES0137837003	4,03	-0,34	-0,78	-0,34	-0,22	NA	NA
CAIXABANK VALOR BOLSA ESPAÑA 2, FI	-	GP	jun.-13	0,94	-	ES0164465009	6,30	-2,68	-2,05	-2,68	-5,73	-12,06	NA
CAIXABANK VALOR BOLSA ESPAÑA 3, FI	-	GP	ago.-13	0,57	-	ES0138019007	3,26	-1,91	-1,72	-1,91	-4,81	-10,54	NA
CAIXABANK VALOR BOLSA ESPAÑA, FI	-	GP	abr.-13	0,01	-	ES0164854004	2,83	3,19	-1,91	3,19	0,77	-6,39	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

mar.-18

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
CAIXABANK VALOR BOLSA EURO 2, FI	-	GP	ene.-14	1,40	-	ES0137908002	4,65	-2,14	-1,58	-2,14	-3,19	-6,81	NA
CAIXABANK VALOR BOLSA EURO, FI	-	GP	oct.-13	0,91	-	ES0138020005	4,70	-2,32	-1,65	-2,32	-3,64	-7,74	NA
CX EVOLUCIO 6, FI	-	GP	may.-14	3,05	-	ES0125270001	1,09	0,63	0,00	0,63	1,02	4,65	NA
CX EVOLUCIO BOLSA 2 FI	-	GP	ene.-15	3,70	-	ES0125262008	2,13	0,59	0,09	0,59	1,61	1,62	NA
CX EVOLUCIO BOLSA 3 FI	-	GP	dic.-15	3,84	-	ES0125263006	2,08	0,44	-0,03	0,44	0,97	NA	NA
CX EVOLUCIO BOLSA, FI	-	GP	nov.-14	3,70	-	ES0125271009	1,34	0,71	0,08	0,71	1,15	-0,05	NA
CX EVOLUCIO EUROPA 2, FI	-	GP	may.-16	5,89	-	ES0125272007	5,20	0,22	-0,31	0,22	2,23	NA	NA
CX EVOLUCIO EUROPA FI	-	GP	mar.-16	5,24	-	ES0125245003	4,05	0,47	-0,47	0,47	2,32	NA	NA
CX EVOLUCIO ÍNDIX BOLSA, FI	-	GP	nov.-13	0,33	-	ES0117064008	0,33	-0,18	-0,16	-0,18	-0,50	-5,15	5,78
CX EVOLUCIO RENDES 5, FI	-	GP	abr.-14	3,05	-	ES0115456032	0,95	0,62	0,03	0,62	1,37	4,79	17,20
CX EVOLUCIO RENDES CREIXENT FI	-	GP	mar.-16	3,73	-	ES0160106003	1,18	0,91	0,15	0,91	2,12	NA	NA
CX EVOLUCIO RENDES MAIG 2020, FI	-	GP	feb.-14	2,06	-	ES0105574034	0,89	0,25	0,08	0,25	0,65	3,11	16,88
CX EVOLUCIO RENDES NOVEMBRE 2018, FI	-	GP	oct.-13	0,62	-	ES0159507005	0,20	-0,18	-0,07	-0,18	-0,37	0,64	NA
CX OPORTUNITAT BOLSA 2, FI	-	GP	sep.-15	2,92	-	ES0159508003	4,53	-3,76	11,23	-3,76	8,33	NA	NA
CX OPORTUNITAT BOLSA FI	-	GP	feb.-15	2,08	-	ES0152182004	2,32	-0,48	-0,24	-0,48	-0,16	-2,96	NA
DB MULTIESTRELLAS, FI	-	GP	abr.-14	1,96	-	ES0145553006	3,22	-2,03	0,84	-2,03	-0,45	1,77	NA
EUROVALOR AHORRO OBJETIVO 2018, FI	-	GP	jun.-13	0,00	CLASE A	ES0133446007	0,15	-0,05	-0,08	-0,05	-0,24	0,36	NA
					CLASE B	ES0133446015	0,15	-0,11	-0,16	-0,11	-0,53	-0,53	NA
EUROVALOR AHORRO RENTAS II, FI	-	GP	abr.-17	5,46	-	ES0133423006	2,57	1,72	0,92	1,72	NA	NA	NA
EUROVALOR AHORRO RENTAS, FI	-	GP	dic.-16	5,63	-	ES0133447005	3,42	2,25	1,32	2,25	5,64	NA	NA
EUROVALOR AHORRO TOP 2019, FI	-	GP	feb.-14	0,99	CLASE A	ES0133563009	0,20	-0,04	0,13	-0,04	0,30	2,20	12,83
					CLASE B	ES0133563033	0,20	-0,11	0,06	-0,11	0,00	1,28	11,24
EVO FONDO INTELIGENTE, FI	EVO FONDO INTELIG	GP	abr.-16	0,00	-	ES0133565012	14,41	-4,23	-2,61	-4,23	-6,46	NA	NA
FON FINECO EUROLIDER, FI	-	GP	abr.-09	0,27	-	ES0138584034	12,28	-3,43	-0,96	-3,43	-0,47	3,42	27,23
FONDMAPFRE RENDIMIENTO I, FI	-	GP	ene.-13	0,19	-	ES0138352036	0,09	-0,15	-0,15	-0,15	-0,75	-1,10	13,82
FONDMAPFRE RENDIMIENTO II, FI	-	GP	feb.-13	0,16	-	ES0115721005	0,17	-0,19	-0,18	-0,19	-0,92	-1,22	16,41
FONDO 3 ACCIONES, FI	-	GP	ago.-14	0,90	-	ES0168624007	1,46	-0,04	-1,13	-0,04	-1,69	-4,50	-3,35
IMANTIA IBEX 35, FI	-	GP	jun.-16	0,00	-	ES0149051007	14,58	-4,05	-2,46	-4,05	-5,63	NA	NA
ING DIRECT FONDO NARANJA EURO STOXX 50, FI	-	GP	abr.-09	0,00	-	ES0152771038	15,11	-4,02	-2,50	-4,02	-2,32	-3,04	42,92
ING DIRECT FONDO NARANJA EURO25, FI	-	GP	may.-16	0,30	-	ES0152744001	4,17	-1,42	-0,74	-1,42	-1,26	NA	NA
ING DIRECT FONDO NARANJA IBEX 35, FI	-	GP	abr.-09	0,00	-	ES0152741031	14,57	-4,13	-2,53	-4,13	-6,04	-9,41	41,50
ING DIRECT FONDO NARANJA STANDARD & POOR'S 500, FI	-	GP	abr.-09	0,00	-	ES0152769032	19,09	-3,50	4,53	-3,50	-2,63	13,32	79,29
KUTXABANK EURIBOR 2, FI	-	GP	abr.-17	5,32	-	ES0156585004	1,98	1,76	0,31	1,76	NA	NA	NA
KUTXABANK EURIBOR 3, FI	-	GP	jun.-17	5,54	-	ES0156586002	2,01	1,74	0,46	1,74	NA	NA	NA
KUTXABANK EURIBOR, FI	-	GP	feb.-17	4,62	-	ES0156622005	1,75	1,20	0,33	1,20	2,40	NA	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

mar.-18

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código 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 HORIZONTE 95/2018 PLUS, FI	-	GP	mar.-15	0,00	-	ES0165902000	0,06	-0,08	-0,17	-0,08	-0,61	-4,82	NA
KUTXABANK HORIZONTE EUROPA 2021, FI	-	GP	oct.-14	2,96	-	ES0160626000	2,56	-0,32	-0,61	-0,32	-0,46	1,82	NA
KUTXABANK HORIZONTE EUROPA PLUS, FI	-	GP	ago.-14	2,37	-	ES0166777005	4,10	-0,84	-0,42	-0,84	-0,10	2,49	NA
KUTXABANK RENTAS ABRIL 2021, FI	-	GP	ago.-14	2,93	-	ES0148892005	0,88	0,68	-0,13	0,68	0,80	3,96	NA
KUTXABANK RENTAS ENERO 2022, FI	-	GP	oct.-14	3,69	-	ES0148893003	1,42	1,05	0,03	1,05	2,05	5,31	NA
KUTXABANK RENTAS OCTUBRE 2018, FI	-	GP	feb.-14	0,52	-	ES0179465002	0,17	-0,18	-0,04	-0,18	-0,37	0,80	NA
KUTXABANK RENTAS OCTUBRE 2019, FI	-	GP	mar.-14	1,53	-	ES0179466000	0,39	-0,09	0,02	-0,09	0,04	1,75	NA
KUTXABANK RENTAS OCTUBRE 2020, FI	-	GP	jun.-14	2,47	-	ES0179467008	0,68	0,32	-0,06	0,32	0,38	2,61	NA
KUTXABANK RF ABRIL 2020, FI	-	GP	ene.-16	2,02	-	ES0179468006	0,52	0,21	0,02	0,21	0,52	NA	NA
KUTXABANK RF ENERO 2018, FI	-	GP	nov.-13	0,00	-	ES0156775001	0,07	-0,09	-0,18	-0,09	-0,61	-0,64	NA
KUTXABANK RF ENERO 2022, FI	-	GP	ene.-15	3,74	-	ES0156776009	1,47	1,08	0,06	1,08	2,17	5,75	NA
KUTXABANK RF HORIZONTE 2, FI	-	GP	oct.-16	6,92	-	ES0179469004	2,98	2,38	0,87	2,38	5,67	NA	NA
KUTXABANK RF HORIZONTE 3, FI	-	GP	feb.-17	1,99	-	ES0179470002	0,54	0,22	0,06	0,22	1,04	NA	NA
KUTXABANK RF HORIZONTE 6, FI	-	GP	dic.-17	4,01	-	ES0179471000	0,81	1,15	NA	1,15	NA	NA	NA
KUTXABANK RF HORIZONTE, FI	-	GP	jun.-16	3,03	-	ES0156777007	0,89	0,75	-0,08	0,75	1,03	NA	NA
KUTXABANK RF OCTUBRE 2020, FI	-	GP	mar.-16	2,54	-	ES0184244004	0,70	0,40	0,00	0,40	0,66	NA	NA
LIBERTY EURO STOCK MARKET, FI	-	GP	abr.-09	0,00	-	ES0179172038	15,18	-4,17	-2,70	-4,17	-3,25	-6,39	34,71
LIBERTY SPANISH STOCK MARKET INDEX, FI	-	GP	abr.-09	0,00	-	ES0137999035	14,64	-4,67	-2,83	-4,67	-7,44	-13,21	31,91
MILLENIUM FUND, FI	-	GP	abr.-09	0,48	-	ES0162915039	7,58	-0,27	-1,03	-0,27	-0,77	10,04	100,19
NB BOLSA INDICE 65, FI	-	GP	feb.-14	1,19	-	ES0158762007	4,39	-2,13	-0,42	-2,13	-4,08	-18,18	NA
NB CESTA ACCIONES 2019, FI	-	GP	jul.-13	0,88	-	ES0131423008	4,24	-0,77	-2,28	-0,77	-0,81	-6,15	-1,28
NB CESTA ACCIONES 2021, FI	-	GP	feb.-16	2,65	-	ES0168621037	2,32	-0,53	-1,09	-0,53	-0,88	3,65	9,83
NB EURO/DOLAR 80, FI	-	GP	jul.-11	0,82	-	ES0138367000	2,89	-1,06	-0,26	-1,06	-4,09	-9,78	-4,98
NB EUROPA 25, FI	-	GP	feb.-16	3,15	-	ES0168656033	2,53	-1,01	-0,32	-1,01	0,65	4,17	10,38
NB EUROPA 50, FI	-	GP	mar.-13	0,78	-	ES0158792004	7,41	-3,73	-0,44	-3,73	-2,86	-13,60	-5,72
NB EUROPA 70, FI	-	GP	dic.-13	0,25	-	ES0133093007	11,96	-5,04	-1,81	-5,04	-5,12	-22,04	NA
NB RENDIMIENTO 2018, FI	-	GP	nov.-13	0,14	-	ES0168669036	3,01	-1,02	0,01	-1,02	-1,43	-10,56	-0,80
SANTANDER 100 OBJETIVO 2024, FI	-	GP	mar.-17	5,64	-	ES0174681009	2,32	1,69	0,68	1,69	6,79	NA	NA
SANTANDER 95 OBJETIVO EUROPA, FI	-	GP	dic.-16	0,00	-	ES0174692006	4,62	3,51	-2,13	3,51	3,15	NA	NA
SANTANDER 95 OBJETIVO GRANDES COMPAÑÍAS 2019, FI	-	GP	feb.-18	0,00	-	ES0174682007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER 95 OBJETIVO GRANDES COMPAÑÍAS, FI	-	GP	feb.-17	0,33	-	ES0174707002	3,06	-2,16	-1,35	-2,16	-3,33	NA	NA
SANTANDER 95 OBJETIVO USA, FI	-	GP	abr.-17	1,04	-	ES0174708000	3,34	-1,83	0,10	-1,83	NA	NA	NA
SANTANDER BOLSA EUROPA 2018, FI	-	GP	may.-14	0,35	-	ES0174867004	7,57	-2,76	-1,79	-2,76	-3,20	-6,69	NA
SANTANDER BOLSA EUROPA 2019 2, FI	-	GP	oct.-14	1,52	-	ES0174893000	6,33	-2,18	-1,52	-2,18	-2,29	-4,99	NA
SANTANDER BOLSA EUROPA 2019, FI	-	GP	jul.-14	1,28	-	ES0174868002	6,07	-2,25	-1,47	-2,25	-2,74	-5,91	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

mar.-18

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código 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 CUMBRE 2018 PLUS 2, FI	-	GP	ago.-13	0,00	CLASE A	ES0174926008	0,07	-0,14	-0,29	-0,14	-0,98	-1,89	NA
					CLASE B	ES0174926016	0,07	-0,12	-0,25	-0,12	-0,85	-1,47	NA
					CLASE C	ES0174926024	0,07	-0,10	-0,21	-0,10	-0,72	-1,04	NA
SANTANDER CUMBRE 2018 PLUS 3, FI	-	GP	oct.-13	0,55	CLASE A	ES0174927006	0,22	-0,34	-0,19	-0,34	-1,03	-1,15	NA
					CLASE B	ES0174927014	0,22	-0,30	-0,15	-0,30	-0,89	-0,70	NA
					CLASE C	ES0174927022	0,22	-0,27	-0,12	-0,27	-0,74	-0,26	NA
					CLASE TB	ES0174927030	0,22	-0,30	-0,15	-0,30	-0,89	-0,70	NA
					CLASE TC	ES0174927048	0,22	-0,27	-0,12	-0,27	-0,74	-0,26	NA
SANTANDER CUMBRE 2018 PLUS, FI	-	GP	jun.-13	0,00	CLASE B	ES0176936005	0,10	-0,23	-0,23	-0,23	-0,91	-1,40	NA
					CLASE C	ES0176936013	0,10	-0,20	-0,20	-0,20	-0,77	-0,96	NA
SANTANDER CUMBRE 2018, FI	-	GP	jun.-13	0,00	-	ES0175005000	0,07	-0,27	-0,29	-0,27	-1,11	-2,06	NA
SANTANDER CUMBRE 2019 PLUS 2, FI	-	GP	feb.-14	1,26	CLASE A	ES0174928004	0,35	-0,23	-0,19	-0,23	-0,52	-0,40	NA
					CLASE B	ES0174928012	0,35	-0,19	-0,15	-0,19	-0,37	0,05	NA
					CLASE C	ES0174928020	0,35	-0,15	-0,12	-0,15	-0,22	0,50	NA
					CLASE TB	ES0174928038	0,35	-0,19	-0,15	-0,19	-0,37	0,05	NA
					CLASE TC	ES0174928046	0,35	-0,15	-0,12	-0,15	-0,23	0,50	NA
SANTANDER CUMBRE 2019 PLUS, FI	-	GP	ene.-14	1,24	CLASE A	ES0176937003	0,39	-0,27	-0,22	-0,27	-0,72	-0,55	NA
					CLASE B	ES0176937011	0,39	-0,24	-0,18	-0,24	-0,57	-0,10	NA
					CLASE C	ES0176937029	0,39	-0,20	-0,15	-0,20	-0,42	0,35	NA
					CLASE TB	ES0176937037	0,39	-0,24	-0,18	-0,24	-0,57	-0,11	NA
					CLASE TC	ES0176937045	0,39	-0,20	-0,15	-0,20	-0,42	0,34	NA
SANTANDER DUAL ESPAÑA, FI	-	GP	oct.-17	1,77	-	ES0174734006	7,22	-0,87	NA	-0,87	NA	NA	NA
SANTANDER DUO EUROPA 2018, FI	-	GP	dic.-13	0,58	-	ES0175006008	0,81	-0,70	-0,60	-0,70	-1,79	-6,25	NA
SANTANDER DUO EUROPA 2019, FI	-	GP	feb.-14	1,03	-	ES0175007006	1,20	-0,81	-0,73	-0,81	-1,82	-6,83	NA
SANTANDER GRANDES COMPAÑÍAS 2018, FI	-	GP	jul.-15	0,57	-	ES0176939009	2,93	-1,69	-1,61	-1,69	-3,09	NA	NA
SANTANDER GRANDES COMPAÑÍAS 2019 2, FI	-	GP	nov.-14	1,55	-	ES0175008004	3,92	-1,77	-1,37	-1,77	-2,54	-1,46	NA
SANTANDER GRANDES COMPAÑÍAS 2019 3, FI	-	GP	oct.-15	1,06	-	ES0175009002	3,67	-1,68	-1,28	-1,68	-2,26	NA	NA
SANTANDER GRANDES COMPAÑÍAS 2019, FI	-	GP	oct.-14	1,55	-	ES0166493009	3,90	-2,28	-1,11	-2,28	-3,16	-2,35	NA
SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI	-	GP	abr.-09	0,00	CLASE B	ES0119203018	14,58	-4,15	-2,50	-4,15	-5,95	-9,06	NA
					CLASE CARTERA	ES0119203026	14,58	-3,97	NA	-3,97	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0119203000	14,58	-3,94	-2,29	-3,94	-5,13	-6,67	NA
					CLASE OPENBANK	ES0119203034	14,58	-4,17	-2,53	-4,17	-6,04	-9,33	41,28
SANTANDER INDICE EURO, FI	-	GP	abr.-09	0,00	CLASE B	ES0168651018	15,04	-3,97	-2,42	-3,97	-2,07	-2,84	NA
					CLASE CARTERA	ES0168651026	15,04	-3,79	NA	-3,79	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0168651000	15,04	-3,76	-2,21	-3,76	-1,21	-0,28	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

mar.-18

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código 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 OPENBANK	ES0168651034	15,04	-4,01	-2,47	-4,01	-2,26	-3,39	40,89
SANTANDER INDICES CRECIENTE, FI	-	GP	sep.-15	3,03	-	ES0168652008	1,32	0,26	-0,17	0,26	0,80	NA	NA
SANTANDER OBJETIVO RENDIMIENTO EUROPA II, FI	-	GP	ene.-14	0,00	-	ES0176102004	3,73	2,95	-2,05	2,95	1,76	-4,25	NA
SANTANDER OBJETIVO RENDIMIENTO EUROPA III, FI	-	GP	feb.-14	0,30	-	ES0176103002	6,39	-3,14	-2,28	-3,14	-4,88	-10,45	NA
SANTANDER OBJETIVO RENDIMIENTO EUROPA, FI	-	GP	nov.-13	0,29	-	ES0174977001	11,64	-4,68	-2,63	-4,68	-4,80	-5,78	NA
SANTANDER RENTA FIJA ACUMULACION 2018, FI	-	GP	sep.-13	0,00	-	ES0107941009	0,07	-0,04	-0,18	-0,04	-0,63	-1,22	NA
SANTANDER RENTA VARIABLE OBJETIVO ESPAÑA, FI	-	GP	sep.-13	0,00	-	ES0174957003	4,46	4,19	-3,81	4,19	-2,39	-9,03	NA
SEGURO FONDO S&P 100 CUBIERTO, FI	-	GP	nov.-13	0,00	-	ES0175404005	20,49	-2,62	6,06	-2,62	9,43	27,36	NA
UNIFOND CRECIMIENTO 2019-IV, FI	-	GP	mar.-14	2,17	-	ES0180986004	0,15	-0,16	-0,11	-0,16	-0,25	1,07	NA
UNIFOND CRECIMIENTO 2025-IV, FI	-	GP	sep.-16	6,04	-	ES0180866008	2,73	2,06	0,94	2,06	5,47	NA	NA
BANKIA GARANTIZADO CRECIENTE 2024, FI	-	GRF	feb.-13	6,11	-	ES0179390002	3,29	1,89	1,29	1,89	5,63	4,32	17,81
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 11, FI	-	GRF	jul.-13	0,54	-	ES0113489001	0,24	-0,25	-0,10	-0,25	-0,55	0,04	NA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 12, FI	-	GRF	ago.-13	0,55	-	ES0113498002	0,26	-0,26	-0,11	-0,26	-0,62	-0,10	NA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 14, FI	-	GRF	feb.-11	2,73	-	ES0163612007	0,86	0,72	-0,01	0,72	1,61	3,71	10,16
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 15, FI	-	GRF	jun.-16	4,92	-	ES0112969003	1,94	1,55	0,39	1,55	3,78	NA	NA
BANKIA INTERES GARANTIZADO 10, FI	-	GRF	jul.-10	0,57	-	ES0138082005	0,25	-0,20	-0,11	-0,20	-0,68	-0,36	19,89
BANKIA INTERES GARANTIZADO 11, FI	-	GRF	abr.-09	1,31	-	ES0138091030	0,27	-0,27	-0,15	-0,27	-0,31	0,37	21,28
BANKIA INTERES GARANTIZADO 9, FI	-	GRF	jun.-13	0,32	-	ES0138148038	0,14	-0,29	-0,15	-0,29	-0,76	-0,52	25,77
BANKINTER RENTA FIJA ATLAS 2018 GARANTIZADO, FI	-	GRF	abr.-13	0,17	-	ES0113063004	0,23	-0,28	-0,20	-0,28	-0,85	-0,84	NA
BANKINTER RENTA FIJA AMATISTA GARANTIZADO, FI	-	GRF	ago.-11	5,31	-	ES0137722007	2,65	1,72	0,85	1,72	4,95	4,41	12,28
BANKINTER RENTA FIJA CORAL GARANTIZADO, FI	-	GRF	may.-15	5,23	-	ES0162940037	2,45	1,66	0,73	1,66	4,61	9,72	13,42
BANKINTER RENTA FIJA CRISTAL GARANTIZADO, FI	-	GRF	jun.-12	3,55	-	ES0130355003	1,63	0,93	0,29	0,93	3,05	3,68	12,78
BANKINTER RENTA FIJA IRIS GARANTIZADO, FI	-	GRF	sep.-14	3,55	-	ES0114874037	1,65	0,94	0,29	0,94	3,13	3,80	12,67
BANKINTER RENTA FIJA MARFIL I GARANTIZADO, FI	-	GRF	nov.-11	4,49	-	ES0138954039	2,21	1,17	0,90	1,17	4,42	4,19	12,03
BANKINTER RENTA FIJA NAOS 2018 GARANTIZADO, FI	-	GRF	ago.-10	0,16	-	ES0164541007	0,20	-0,34	-0,24	-0,34	-0,97	-1,43	13,73
BANKINTER RENTA FIJA ONIX 2018 GARANTIZADO, FI	-	GRF	mar.-13	0,02	-	ES0179392008	0,44	-0,24	-0,28	-0,24	-0,99	-1,52	15,01
BBVA AHORRO GARANTIA, FI	-	GRF	nov.-12	1,94	-	ES0159145004	0,44	-0,22	-0,32	-0,22	-0,95	-1,24	25,15
BBVA FON-PLAZO 2017 B, FI	-	GRF	abr.-09	0,01	-	ES0180662001	0,01	-0,10	-0,25	-0,10	-0,96	-2,07	11,59
BBVA FON-PLAZO 2018, FI	-	GRF	abr.-09	0,33	-	ES0115161004	0,17	-0,41	-0,35	-0,41	-1,34	-2,58	11,85
BBVA PLAN RENTAS 2017 B, FI	-	GRF	abr.-09	0,01	-	ES0125465031	0,04	-0,08	-0,32	-0,08	-1,05	-2,32	10,39
BBVA PLAN RENTAS 2017, FI	-	GRF	feb.-13	0,01	-	ES0133768004	0,01	-0,11	-0,23	-0,11	-0,94	-2,46	12,60
BBVA PLAN RENTAS 2018, FI	-	GRF	abr.-09	0,02	-	ES0114146030	0,16	-0,32	-0,41	-0,32	-1,41	-2,88	10,92
CAIXABANK GARANTIA ENERO 2018, FI	-	GRF	mar.-13	0,01	-	ES0138402039	1,71	0,67	-0,32	0,67	-0,21	-1,15	15,00
CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA IV, FI	-	GRF	mar.-14	1,27	-	ES0125112039	0,31	-0,29	-0,13	-0,29	-0,64	-0,41	7,28
CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA V FI	-	GRF	sep.-11	1,34	-	ES0147428009	0,28	-0,14	-0,15	-0,14	-0,43	0,62	7,21

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

mar.-18

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO I, FI	-	GRF	abr.-09	2,04	-	ES0114948039	0,59	0,22	-0,02	0,22	0,41	3,94	7,10
CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO X, FI	-	GRF	ene.-14	1,05	-	ES0164732036	0,23	-0,28	-0,22	-0,28	-0,76	-0,63	9,11
CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO XI, FI	-	GRF	jul.-11	0,27	-	ES0115476030	0,19	-0,17	-0,05	-0,17	-0,34	0,67	3,40
CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO XII, FI	-	GRF	nov.-11	1,95	-	ES0115311039	0,61	0,13	-0,01	0,13	0,35	2,57	7,13
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO 2022-II, FI	-	GRF	feb.-12	3,28	-	ES0182037038	1,19	0,80	-0,06	0,80	1,44	8,07	12,46
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RF I/2022, FI	-	GRF	dic.-14	3,31	-	ES0112834009	1,20	0,90	0,03	0,90	1,81	4,91	NA
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RF IMPULSO, FI	-	GRF	jun.-14	1,73	-	ES0137909000	0,50	0,22	-0,04	0,22	0,77	2,05	NA
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RF IV/2020, FI	-	GRF	mar.-14	0,96	-	ES0138021003	0,27	0,42	-0,41	0,42	0,74	2,51	NA
IBERCAJA 2024 GARANTIZADO, FI	-	GRF	jun.-16	5,97	-	ES0146754009	2,54	1,74	0,76	1,74	4,55	NA	NA
IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-2, FI	-	GRF	ago.-16	6,50	-	ES0162890000	2,65	2,05	0,88	2,05	5,11	NA	NA
IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-3, FI	-	GRF	sep.-16	6,51	-	ES0162891008	2,66	2,08	0,89	2,08	5,20	NA	NA
IBERCAJA 2025 GARANTIZADO 2, FI	-	GRF	feb.-17	7,24	-	ES0146845005	3,25	2,64	1,10	2,64	7,32	0,64	24,16
IBERCAJA 2025 GARANTIZADO, FI	-	GRF	oct.-16	7,24	-	ES0146945003	3,24	2,67	1,16	2,67	6,73	0,72	10,91
IBERCAJA 2025 GARANTIZADO-3, FI	-	GRF	may.-17	7,23	-	ES0146946001	3,24	2,65	1,09	2,65	NA	NA	NA
IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO, FI	-	GRF	sep.-17	7,24	-	ES0144254002	3,24	2,65	0,53	2,65	3,64	-3,66	NA
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO III, FI	-	GRF	oct.-10	4,28	-	ES0114890033	1,61	1,35	0,24	1,35	2,87	3,52	11,22
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO V, FI	-	GRF	sep.-12	5,25	-	ES0114984034	2,08	1,73	0,36	1,73	3,34	2,58	9,56
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO VII, FI	-	GRF	abr.-13	5,23	-	ES0140611007	2,31	1,70	0,55	1,70	4,57	2,13	NA
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XIII, FI	-	GRF	mar.-12	3,36	-	ES0147412003	1,28	0,94	0,00	0,94	1,83	6,52	11,11
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XIV, FI	-	GRF	abr.-09	1,81	-	ES0114891031	0,47	0,06	0,00	0,06	0,24	2,02	4,68
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XV, FI	-	GRF	nov.-12	2,69	-	ES0125164030	0,96	0,65	-0,08	0,65	0,98	2,76	7,65
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVI, FI	-	GRF	feb.-16	2,67	-	ES0156894000	0,92	0,70	-0,18	0,70	0,93	NA	NA
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVII, FI	-	GRF	mar.-18	0,01	-	ES0156895007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
LIBERBANK RENTA FIJA III, FI	-	GRF	jul.-10	0,80	-	ES0115380000	0,70	-0,10	0,31	-0,10	0,23	0,29	13,45
RURAL 2018 GARANTIA FI	-	GRF	sep.-13	0,00	-	ES0174185001	1,30	-0,09	-0,23	-0,09	-0,69	-0,85	NA
RURAL 2025 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	GRF	may.-17	6,55	-	ES0174117004	2,86	2,21	0,75	2,21	NA	NA	NA
RURAL 5 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	GRF	feb.-18	0,00	-	ES0174118002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
RURAL 6 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	GRF	dic.-16	6,44	-	ES0174086001	2,80	2,15	0,70	2,15	5,10	NA	NA
RURAL GARANTIA 2024 RENTA FIJA, FI	-	GRF	mar.-17	5,37	-	ES0174195000	2,21	1,57	0,46	1,57	4,66	NA	NA
RURAL GARANTIA 2025, FI	-	GRF	oct.-16	6,55	-	ES0174212003	2,88	2,25	0,77	2,25	5,38	NA	NA
RURAL GARANTIA OCTUBRE 2025, FI	-	GRF	sep.-17	6,92	-	ES0174214009	3,10	2,77	0,72	2,77	NA	NA	NA
RURAL GARANTIZADO 2021, FI	-	GRF	abr.-16	3,25	-	ES0174188005	1,08	0,82	-0,07	0,82	1,45	NA	NA
RURAL GARANTIZADO 9,70, FI	-	GRF	jul.-12	0,53	-	ES0174371031	0,27	-0,27	-0,10	-0,27	-0,65	0,03	10,16
RURAL RENTAS GARANTIZADO, FI	-	GRF	jul.-11	0,55	-	ES0174339038	0,23	-0,27	-0,10	-0,27	-0,68	-0,19	10,34
SABADELL GARANTIA FIJA 11, FI	-	GRF	ago.-13	0,27	-	ES0111094001	0,08	-0,27	-0,17	-0,27	-0,78	-0,83	13,13

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

mar.-18

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
SABADELL GARANTIA FIJA 16, FI	-	GRF	mar.-16	5,50	-	ES0175095001	2,17	1,73	0,37	1,73	3,96	NA	NA
SANTANDER 100 POR 100 14, FI	-	GRF	abr.-13	0,00	CLASE A	ES0174866006	0,08	-0,11	-0,27	-0,11	-0,90	-1,81	NA
					CLASE B	ES0174866014	0,08	-0,09	-0,22	-0,09	-0,73	-1,25	NA
UNIFOND 2018-II, FI	-	GRF	abr.-09	0,00	-	ES0178234037	0,45	0,13	-0,13	0,13	-0,28	0,15	4,26
UNIFOND 2018-IX, FI	-	GRF	mar.-13	0,49	-	ES0178237006	0,06	-0,34	-0,27	-0,34	-1,13	-1,74	17,54
UNIFOND 2018-V, FI	-	GRF	abr.-09	0,30	-	ES0181067036	0,09	-0,33	-0,22	-0,33	-0,99	-1,41	10,03
UNIFOND 2018-VI, FI	-	GRF	may.-12	2,41	-	ES0181009038	0,07	-0,24	-0,15	-0,24	-0,72	-0,55	7,24
UNIFOND 2018-X, FI	-	GRF	abr.-09	0,56	-	ES0178233039	0,14	-0,33	-0,20	-0,33	-0,99	-1,03	7,86
UNIFOND 2019-I, FI	-	GRF	abr.-09	0,77	-	ES0181001035	0,07	-0,16	-0,14	-0,16	-0,42	0,54	8,77
UNIFOND 2020-II, FI	-	GRF	abr.-09	1,75	-	ES0181062037	0,36	0,09	-0,07	0,09	0,19	2,97	12,09
UNIFOND 2020-III, FI	-	GRF	abr.-09	2,12	-	ES0181073034	0,50	-0,02	-0,10	-0,02	-0,18	0,93	16,42
UNIFOND 2020-IX, FI	-	GRF	nov.-11	2,38	-	ES0181397003	0,68	0,37	-0,01	0,37	0,60	5,65	9,88
UNIFOND 2021-I, FI	-	GRF	abr.-09	2,45	-	ES0181068034	0,71	0,43	-0,05	0,43	0,66	5,06	8,68
UNIFOND 2021-II, FI	-	GRF	ene.-12	2,81	-	ES0180908008	0,54	0,29	-0,10	0,29	0,50	3,48	16,71
UNIFOND 2021-IX, FI	-	GRF	abr.-09	1,63	-	ES0164584007	1,20	0,57	0,51	0,57	2,56	3,04	7,43
UNIFOND 2021-X, FI	-	GRF	abr.-16	1,46	-	ES0181003007	1,25	0,64	0,53	0,64	2,71	-12,26	4,10
UNIFOND 2024-IV, FI	-	GRF	abr.-09	5,11	-	ES0181083033	2,22	1,61	0,62	1,61	4,24	0,58	7,34
ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI	-	GRV	abr.-16	5,24	-	ES0165937006	2,98	1,09	-1,54	1,09	0,08	NA	NA
ABANCA GARANTIZADO RENTAS ANUALES, FI	-	GRV	feb.-17	2,91	-	ES0165938004	0,86	0,35	0,36	0,35	3,41	NA	NA
BANKIA BANCA PRIVADA GARANTIA EURIBOR, FI	-	GRV	mar.-17	6,39	-	ES0113114005	3,17	2,25	1,06	2,25	5,22	NA	NA
BANKIA GARANTIZADO BOLSA 3, FI	-	GRV	abr.-09	0,30	-	ES0159078031	0,27	-0,42	-0,26	-0,42	-3,77	-5,33	0,99
BANKIA GARANTIZADO BOLSA 4, FI	-	GRV	mar.-14	0,32	-	ES0113567004	0,78	-0,42	-0,31	-0,42	-1,31	-4,78	NA
BANKIA GARANTIZADO BOLSA 5, FI	-	GRV	abr.-09	1,74	-	ES0159081035	0,55	0,31	-0,09	0,31	0,81	-1,76	2,50
BANKIA GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2024, FI	-	GRV	feb.-17	5,89	-	ES0164379002	5,73	-0,01	-0,13	-0,01	1,70	NA	NA
BANKIA GARANTIZADO DINAMICO, FI	-	GRV	sep.-16	5,47	-	ES0113228003	2,74	1,88	1,10	1,88	5,51	NA	NA
BANKIA GARANTIZADO EURIBOR II, FI	-	GRV	feb.-17	6,47	-	ES0164380000	2,89	2,51	0,43	2,51	5,30	NA	NA
BANKIA GARANTIZADO EURIBOR, FI	-	GRV	ene.-17	6,45	-	ES0113229001	3,25	2,31	0,93	2,31	5,05	NA	NA
BANKIA GARANTIZADO SELECCION X, FI	-	GRV	abr.-09	0,00	-	ES0139776035	11,08	-1,42	-1,61	-1,42	-0,16	0,77	22,67
BANKIA GARANTIZADO SELECCION XII, FI	-	GRV	nov.-16	6,41	-	ES0114883004	3,33	0,85	2,59	0,85	6,26	NA	NA
BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 II, FI	-	GRV	mar.-16	4,36	-	ES0156733000	1,75	1,12	0,18	1,12	2,40	NA	NA
BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 III, FI	-	GRV	abr.-16	4,93	-	ES0156734008	2,32	0,46	1,10	0,46	3,16	NA	NA
BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 IV, FI	-	GRV	may.-16	4,93	-	ES0156735005	2,45	1,09	0,48	1,09	3,96	NA	NA
BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 V, FI	-	GRV	may.-16	4,88	-	ES0156736003	2,18	0,64	0,94	0,64	2,76	NA	NA
BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023, FI	-	GRV	feb.-16	4,33	-	ES0163613005	1,84	1,06	-0,30	1,06	1,28	NA	NA
BANKINTER BOLSA AMERICANA GARANTIZADO, FI	-	GRV	jul.-15	4,16	-	ES0114024005	11,82	1,25	4,72	1,25	11,27	26,25	31,26

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

mar.-18

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 BOLSA EUROPEA 2018 GARANTIZADO, FI	-	GRV	oct.-13	0,42	-	ES0113584009	7,38	-3,16	-2,02	-3,16	-4,32	-8,92	6,56			
BANKINTER BOLSA EUROPEA 2019 GARANTIZADO, FI	-	GRV	feb.-14	0,78	-	ES0130354006	4,74	-2,11	-1,52	-2,11	-3,37	-7,37	5,40			
BANKINTER BOLSA EUROPEA 2025 GARANTIZADO, FI	-	GRV	may.-17	6,39	-	ES0113064002	4,72	0,58	0,14	0,58	1,68	0,41	NA			
BANKINTER CESTA CONSOLIDACION GARANTIZADO II, FI	-	GRV	abr.-09	5,16	-	ES0114873039	2,98	1,41	-0,34	1,41	2,03	-8,78	3,05			
BANKINTER CESTA CONSOLIDACION GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-09	5,24	-	ES0114832035	2,72	1,20	-0,04	1,20	2,70	-7,43	4,55			
BANKINTER CESTA SELECCION GARANTIZADO, FI	-	GRV	jun.-16	5,06	-	ES0114796032	3,09	1,70	-0,40	1,70	5,14	-1,10	7,28			
BANKINTER ESPAÑA 2020 GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-09	1,58	-	ES0114791033	0,43	-0,12	-0,22	-0,12	-0,42	-4,06	2,98			
BANKINTER ESPAÑA 2020 II GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-09	2,10	-	ES0114795034	0,51	0,04	-0,23	0,04	-0,28	-3,06	4,99			
BANKINTER EURIBOR 2024 GARANTIZADO, FI	-	GRV	oct.-16	5,69	-	ES0113501003	2,81	1,91	1,17	1,91	5,30	NA	NA			
BANKINTER EURIBOR 2024 II GARANTIZADO, FI	-	GRV	jun.-17	5,93	-	ES0114876032	2,01	2,08	0,86	2,08	3,73	2,76	11,10			
BANKINTER EURIBOR 2025 GARANTIZADO, FI	-	GRV	oct.-17	6,77	-	ES0118843004	3,22	2,74	0,83	2,74	5,02	4,00	17,89			
BANKINTER EURIBOR 2025 II GARANTIZADO, FI	-	GRV	mar.-18	0,00	-	ES0158977001	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA			
BANKINTER EURIBOR 2026 GARANTIZADO, FI	-	GRV	dic.-17	7,33	-	ES0156738009	2,43	1,57	NA	1,57	NA	NA	NA			
BANKINTER EURIBOR RENTAS GARANTIZADO, FI	-	GRV	dic.-16	4,55	-	ES0113502001	2,16	1,44	0,48	1,44	3,70	NA	NA			
BANKINTER EURIBOR RENTAS II GARANTIZADO, FI	-	GRV	feb.-17	5,30	-	ES0159143009	1,98	1,78	0,56	1,78	4,12	3,68	15,91			
BANKINTER EURIBOR RENTAS III GARANTIZADO, FI	-	GRV	feb.-13	5,30	-	ES0179391000	1,97	1,76	0,54	1,76	3,79	-4,34	20,40			
BANKINTER EUROBOLSA GARANTIZADO, FI	-	GRV	jul.-15	3,92	-	ES0114783030	4,61	-0,55	-0,53	-0,55	1,15	4,06	8,00			
BANKINTER EUROPA 2021 GARANTIZADO, FI	-	GRV	sep.-14	2,65	-	ES0147624037	3,40	-0,49	-1,01	-0,49	-0,75	-2,72	12,10			
BANKINTER EUROPA 2025 GARANTIZADO, FI	-	GRV	jul.-09	6,46	-	ES0113585006	4,78	0,69	0,12	0,69	3,54	-12,05	14,74			
BANKINTER EUROSTOXX 2018 GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-09	0,01	-	ES0113815031	10,03	-4,03	-2,06	-4,03	-4,34	-9,32	14,73			
BANKINTER EUROSTOXX 2018 II GARANTIZADO, FI	-	GRV	ago.-13	0,00	-	ES0113733002	8,81	0,42	-1,94	0,42	-0,45	-5,63	NA			
BANKINTER EUROSTOXX 2024 PLUS GARANTIZADO, FI	-	GRV	mar.-12	5,51	-	ES0159142001	4,62	0,34	-0,43	0,34	2,13	2,30	30,76			
BANKINTER EUROSTOXX 2024 PLUS II GARANTIZADO, FI	-	GRV	feb.-16	5,76	-	ES0114839030	5,20	0,13	-0,35	0,13	2,14	8,67	15,26			
BANKINTER EUROZONA GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-09	5,26	-	ES0125632036	2,87	0,94	-0,13	0,94	2,75	3,28	4,62			
BANKINTER GRANDES EMPRESAS ESPAÑOLAS GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-09	3,86	-	ES0114102033	1,87	1,00	0,34	1,00	3,15	1,01	4,48			
BANKINTER IBEX 2023 GARANTIZADO, FI	-	GRV	may.-11	5,05	-	ES0164528004	3,03	0,82	-0,38	0,82	1,45	4,52	33,92			
BANKINTER IBEX 2024 PLUS GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-09	5,72	-	ES0113776035	4,39	0,30	-0,60	0,30	1,01	-1,27	30,79			
BANKINTER IBEX 2025 GARANTIZADO, FI	-	GRV	jun.-17	6,89	-	ES0113570008	4,53	1,47	-0,43	1,47	NA	NA	NA			
BANKINTER IBEX 2025 II GARANTIZADO, FI	-	GRV	oct.-17	6,90	-	ES0118844002	5,72	0,67	-0,24	0,67	1,15	0,20	13,61			
BANKINTER IBEX 2026 PLUS GARANTIZADO, FI	-	GRV	mar.-18	0,00	-	ES0156739007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA			
BANKINTER INDICE BOLSA ESPAÑOLA GARANTIZADO II, FI	-	GRV	oct.-09	0,79	-	ES0164950000	3,08	-1,65	-1,52	-1,65	-4,70	-9,83	2,38			
BANKINTER INDICE BOLSA ESPAÑOLA GARANTIZADO, FI	-	GRV	sep.-13	0,45	-	ES0114857032	3,33	-1,88	-1,72	-1,88	-5,24	-11,12	1,16			
BANKINTER INDICE ESPAÑA 2024 GARANTIZADO, FI	-	GRV	feb.-16	5,86	-	ES0113816039	5,75	-0,37	-0,97	-0,37	-0,92	5,84	12,26			
BANKINTER INDICE ESPAÑOL 2019 GARANTIZADO, FI	-	GRV	mar.-14	0,80	-	ES0113983003	0,34	-0,34	-0,28	-0,34	-1,06	-5,75	2,46			
BANKINTER INDICE EUROPA GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-09	5,31	-	ES0114880034	4,64	0,03	-0,76	0,03	1,30	-2,99	12,00			

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

mar.-18

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BANKINTER INDICE EUROPEO 2025 GARANTIZADO, FI	-	GRV	may.-16	6,24	-	ES0130356001	4,38	1,06	0,31	1,06	4,10	5,18	13,37
BANKINTER MEDIA EUROPEA 2024 GARANTIZADO, FI	-	GRV	jul.-17	5,14	-	ES0114792031	3,64	0,68	-0,24	0,68	0,88	-0,08	13,44
BANKINTER MEDIA EUROPEA 2026 GARANTIZADO, FI	-	GRV	dic.-12	7,26	-	ES0164542005	4,68	-1,77	0,02	-1,77	0,33	-7,08	16,11
BANKINTER RENTA VARIABLE ESPAÑOLA GARANTIZADO, FI	-	GRV	nov.-14	3,48	-	ES0114023007	2,27	0,04	-0,75	0,04	-0,53	-4,54	7,66
BBVA GESTION PROTECCION 2020 BP, FI	-	GRV	abr.-09	2,88	-	ES0114097035	0,89	0,53	0,08	0,53	1,03	3,33	35,58
BBVA OPORTUNIDAD EUROPA GARANTIZADO, FI	-	GRV	jun.-13	0,30	-	ES0114211008	11,45	-3,83	-1,46	-3,83	-2,51	-3,27	NA
BBVA RENTABILIDAD EUROPA GARANTIZADO II, FI	-	GRV	abr.-09	0,09	-	ES0114142039	0,05	-0,13	-0,29	-0,13	1,97	-3,60	23,71
CAJA INGENIEROS 2018 INFLACION GARANTIZADO, FI	-	GRV	oct.-13	0,60	-	ES0118509001	0,90	-0,89	-0,61	-0,89	-1,55	-2,00	NA
CAJA INGENIEROS 2019 BOLSA EUROPA GARANTIZADO, FI	-	GRV	ene.-14	1,07	-	ES0157327000	7,26	-3,12	-1,36	-3,12	-2,52	-3,36	6,84
CAJA INGENIEROS 2019 IBEX GARANTIZADO, FI	-	GRV	may.-14	1,32	-	ES0118510009	0,30	-0,24	-0,23	-0,24	-0,45	-5,11	NA
CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO IX, FI	-	GRV	abr.-09	0,70	-	ES0115310031	4,10	-2,01	-1,06	-2,01	-2,21	-1,48	21,16
CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO XV, FI	-	GRV	jul.-12	0,95	-	ES0164731038	2,89	-1,32	-0,67	-1,32	-1,25	0,21	27,82
CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO XVI, FI	-	GRV	abr.-09	1,96	-	ES0149043038	2,32	-0,88	-0,62	-0,88	-1,02	0,00	4,55
CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO XVII, FI	-	GRV	mar.-15	1,93	-	ES0118511007	1,61	-0,43	-0,31	-0,43	-0,26	2,68	NA
EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES II, FI	-	GRV	dic.-11	3,54	-	ES0133545006	2,33	0,01	1,87	0,01	3,16	6,61	15,50
EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES III, FI	-	GRV	abr.-09	3,55	-	ES0133557035	3,00	-1,85	1,89	-1,85	1,31	2,55	13,23
EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES IV, FI	-	GRV	abr.-16	3,58	-	ES0133546004	1,24	0,95	-0,38	0,95	1,36	NA	NA
EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES V, FI	-	GRV	jul.-16	4,29	-	ES0133547002	4,91	0,08	0,03	0,08	3,94	NA	NA
EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES,FI	-	GRV	ago.-15	3,54	-	ES0133544009	1,99	-0,09	-0,86	-0,09	-0,25	3,73	8,38
EUROVALOR GARANTIZADO CESTA PLUS, FI	-	GRV	abr.-14	0,49	CLASE A	ES0133464000	0,46	-0,24	0,04	-0,24	-0,33	-1,72	3,70
					CLASE B	ES0133464018	0,46	-0,32	-0,05	-0,32	-0,67	-2,72	2,11
EUROVALOR GARANTIZADO ENERGIA, FI	-	GRV	abr.-09	0,49	-	ES0133516007	1,74	-0,49	-0,07	-0,49	-0,81	-1,49	2,37
EUROVALOR GARANTIZADO ESTRATEGIA, FI	-	GRV	abr.-09	5,76	-	ES0133562035	2,44	1,67	1,22	1,67	5,05	-1,31	10,94
EUROVALOR GARANTIZADO EUROPA II, FI	-	GRV	abr.-09	0,60	-	ES0133662033	0,76	0,57	-0,17	0,57	0,46	1,92	3,43
EUROVALOR GARANTIZADO RENTAS, FI	-	GRV	oct.-16	6,68	-	ES0133518003	3,74	1,72	-0,68	1,72	3,29	NA	NA
EUROVALOR GARANTIZADO TELECOMUNICACIONES, FI	-	GRV	nov.-13	0,00	-	ES0170262002	0,19	-0,01	-0,17	-0,01	-0,70	-2,71	NA
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO BOLSA I/2022, FI	-	GRV	ene.-10	3,28	-	ES0164713002	3,13	-0,28	-0,85	-0,28	-0,20	-3,37	7,74
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO BOLSA IV/2020, FI.	-	GRV	abr.-09	1,88	-	ES0138522034	0,52	0,06	-0,17	0,06	-0,35	-2,03	2,81
IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 2, FI	-	GRV	sep.-13	0,01	-	ES0146762002	1,02	0,36	-0,34	0,36	-0,01	-7,84	NA
IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 3, FI	-	GRV	may.-14	2,05	-	ES0146742012	3,24	-1,24	-1,15	-1,24	-2,05	-4,69	NA
IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 4, FI	-	GRV	oct.-14	0,01	-	ES0146743002	0,07	-0,13	-0,12	-0,13	-0,50	-0,07	NA
IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 5, FI	-	GRV	abr.-09	3,78	-	ES0146842036	1,37	0,96	0,10	0,96	1,95	3,56	6,00
IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 5, FI	-	GRV	abr.-09	1,55	-	ES0147106035	3,72	-1,62	-1,18	-1,62	-2,28	-5,62	7,11
IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 6, FI	-	GRV	mar.-10	2,55	-	ES0147107009	2,63	-0,74	-0,90	-0,74	-1,38	-2,49	5,89
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2, FI	-	GRV	jul.-16	5,28	-	ES0120521002	2,96	0,86	-0,29	0,86	2,12	NA	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

mar.-18

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2020, FI	-	GRV	jun.-15	2,54	-	ES0166968000	0,70	0,35	-0,05	0,35	0,29	NA	NA
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2021 (2), FI	-	GRV	ene.-16	2,96	-	ES0158599003	1,79	0,39	-0,99	0,39	-0,63	NA	NA
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2021, FI	-	GRV	sep.-15	2,89	-	ES0166969008	2,14	0,03	-0,31	0,03	0,50	NA	NA
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 3, FI	-	GRV	oct.-16	6,76	-	ES0120522000	3,36	1,91	0,49	1,91	4,85	NA	NA
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 4, FI	-	GRV	sep.-17	5,33	-	ES0120523008	2,34	1,42	-0,03	1,42	NA	NA	NA
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 5, FI	-	GRV	dic.-17	6,29	-	ES0120524006	1,72	1,76	NA	1,76	NA	NA	NA
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2, FI	-	GRV	abr.-09	1,24	-	ES0114238035	5,01	-2,42	-1,29	-2,42	-2,65	-2,91	10,17
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 3, FI	-	GRV	may.-14	1,48	-	ES0184253005	4,20	-1,90	-0,81	-1,90	-1,68	-0,92	7,49
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EUROPA, FI	-	GRV	abr.-09	0,24	-	ES0156727036	6,33	-3,23	-1,82	-3,23	-4,00	-4,22	4,58
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA, FI	-	GRV	abr.-16	3,64	-	ES0166970006	1,78	0,86	-0,07	0,86	2,03	NA	NA
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO VI,FI	-	GRV	abr.-09	6,12	-	ES0115477038	2,87	1,53	0,87	1,53	2,34	0,55	11,38
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XIX,FI	-	GRV	ago.-15	1,58	-	ES0147396008	0,38	-0,11	-0,14	-0,11	-0,50	1,63	5,25
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XVIII,FI	-	GRV	abr.-09	3,14	-	ES0125166035	1,25	0,83	-0,07	0,83	1,20	3,35	15,76
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XX,FI	-	GRV	oct.-15	1,76	-	ES0115478036	0,47	0,02	-0,20	0,02	-0,55	1,02	5,59
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXI,FI	-	GRV	nov.-15	2,70	-	ES0114888037	1,00	0,53	-0,69	0,53	-0,42	1,87	6,47
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXII, FI	-	GRV	feb.-16	2,76	-	ES0142526005	1,18	0,23	-0,38	0,23	0,32	NA	NA
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXIII, FI	-	GRV	jun.-16	3,21	-	ES0142527003	1,30	0,34	0,19	0,34	1,14	NA	NA
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXIV, FI	-	GRV	nov.-17	6,23	-	ES0183102005	1,90	1,41	NA	1,41	NA	NA	NA
LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO II,FI	-	GRV	dic.-16	6,05	-	ES0164733034	2,39	2,10	0,79	2,10	4,97	3,86	10,59
LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO III,FI	-	GRV	feb.-17	4,12	-	ES0114889035	2,33	2,38	0,78	2,38	4,17	2,73	8,46
LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO, FI	-	GRV	sep.-16	6,43	-	ES0142528001	2,60	2,44	0,83	2,44	5,87	NA	NA
LIBERBANK INVERSION MUNDIAL GARANTIZADO, FI	-	GRV	feb.-14	0,00	-	ES0119734004	1,20	0,46	-0,33	0,46	-0,43	-2,52	4,11
LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO II, FI	-	GRV	abr.-09	6,76	-	ES0110951037	5,18	-1,40	2,64	-1,40	4,49	-6,59	5,89
LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO III, FI	-	GRV	nov.-16	6,22	-	ES0110955004	3,46	2,16	1,14	2,16	5,42	NA	NA
LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO IV, FI	-	GRV	ene.-17	5,22	-	ES0111026037	2,59	1,64	0,76	1,64	2,98	2,83	7,27
LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO V, FI	-	GRV	abr.-09	5,07	-	ES0164737035	2,60	1,60	0,71	1,60	3,82	-2,02	10,04
LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-09	5,26	-	ES0114819032	2,57	1,29	-1,31	1,29	1,51	4,23	24,13
MAPFRE PUENTE GARANTIA 12, FI	-	GRV	abr.-09	0,20	-	ES0138708039	6,70	-2,69	-1,72	-2,69	-3,71	-8,50	3,99
MAPFRE PUENTE GARANTIA 4, FI	-	GRV	abr.-09	1,03	-	ES0138394038	2,37	-0,87	-0,10	-0,87	-0,30	-6,03	14,37
MAPFRE PUENTE GARANTIA 7, FI	-	GRV	abr.-09	0,14	-	ES0138353034	10,27	-2,56	-2,21	-2,56	-2,05	-2,12	15,94
NB GARANTIZADO EUROPA 100, FI	-	GRV	abr.-09	0,26	-	ES0158773038	17,38	14,33	-2,06	14,33	16,09	0,94	34,28
NB GARANTIZADO EUROPA 70, FI	-	GRV	jul.-13	0,10	-	ES0158774002	13,33	-5,09	-1,19	-5,09	-4,26	-19,16	NA
RURAL 2024 GARANTIA EUROPA, FI	-	GRV	mar.-17	5,38	-	ES0174072001	3,13	0,67	0,11	0,67	1,51	NA	NA
RURAL 2025 GARANTIA BOLSA, FI	-	GRV	dic.-16	6,41	-	ES0174116006	3,44	0,92	-0,10	0,92	1,75	NA	NA
RURAL BOLSA GARANTIA 2024, FI	-	GRV	abr.-09	5,36	-	ES0156831036	4,33	-0,29	-0,74	-0,29	-0,35	1,13	22,15

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

mar.-18

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código 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 EUROPA 2018 GARANTIZADO, FI	-	GRV	may.-14	0,34	-	ES0156834006	0,97	-0,50	-0,29	-0,50	-0,88	-5,02	NA
RURAL EUROPA 2025 GARANTIA, FI	-	GRV	oct.-16	6,47	-	ES0174194003	3,98	1,25	-0,03	1,25	3,31	NA	NA
RURAL EUROPA 24 GARANTIA, FI	-	GRV	feb.-16	5,36	-	ES0174187007	4,32	0,15	-0,54	0,15	1,30	NA	NA
RURAL GARANTIA BOLSA 2025, FI	-	GRV	jun.-17	6,25	-	ES0174213001	3,73	1,32	-0,27	1,32	NA	NA	NA
RURAL GARANTIA BOLSA ABRIL 2026, FI	-	GRV	oct.-17	7,31	-	ES0174196008	4,53	0,75	NA	0,75	NA	NA	NA
RURAL GARANTIZADO BOLSA EUROPEA, FI	-	GRV	jun.-16	5,91	-	ES0174189003	4,86	0,28	-0,50	0,28	1,84	NA	NA
RURAL GARANTIZADO EUROPA 20, FI	-	GRV	nov.-14	1,84	-	ES0156835003	0,66	0,14	-0,15	0,14	0,18	-1,50	NA
SABADELL GARANTÍA EXTRA 15, FI	-	GRV	dic.-13	0,46	-	ES0175091000	4,78	-2,37	-1,64	-2,37	-3,88	-8,08	NA
SABADELL GARANTÍA EXTRA 16, FI	-	GRV	mar.-14	1,06	-	ES0175092008	1,48	-0,89	-0,89	-0,89	-2,08	-7,59	NA
SABADELL GARANTIA EXTRA 17, FI	-	GRV	abr.-09	0,00	-	ES0140982036	2,59	2,59	-1,72	2,59	-0,29	-7,23	9,52
SABADELL GARANTIA EXTRA 18, FI	-	GRV	feb.-14	1,06	-	ES0115231039	0,22	-0,41	-0,31	-0,41	-1,20	-6,96	3,04
SABADELL GARANTIA EXTRA 19, FI	-	GRV	oct.-14	3,68	-	ES0175093006	2,62	0,06	-0,75	0,06	0,11	-2,11	NA
SABADELL GARANTIA EXTRA 20, FI	-	GRV	jun.-14	1,25	-	ES0136786037	2,01	-0,93	-0,66	-0,93	-1,39	-5,19	5,49
SABADELL GARANTIA EXTRA 21, FI	-	GRV	jul.-14	1,24	-	ES0178521037	1,86	-0,78	-0,57	-0,78	-0,94	-3,78	5,92
SABADELL GARANTÍA EXTRA 22, FI	-	GRV	jul.-15	2,51	-	ES0175094004	2,81	0,17	-0,67	0,17	-0,52	NA	NA
SABADELL GARANTIA EXTRA 23, FI	-	GRV	feb.-16	5,23	-	ES0175087008	4,66	0,30	-0,67	0,30	1,54	5,05	12,50
SABADELL GARANTÍA EXTRA 24, FI	-	GRV	jun.-16	5,56	-	ES0124558000	3,43	0,75	-0,02	0,75	2,54	NA	NA
SABADELL GARANTÍA EXTRA 25, FI	-	GRV	jul.-16	6,15	-	ES0124559008	2,28	2,08	0,76	2,08	4,81	NA	NA
SABADELL GARANTÍA EXTRA 26, FI	-	GRV	nov.-16	6,23	-	ES0111016004	2,35	2,10	0,80	2,10	4,99	NA	NA
SABADELL GARANTÍA EXTRA 27, FI	-	GRV	feb.-17	6,65	-	ES0111017002	3,68	1,85	0,69	1,85	3,49	NA	NA
SABADELL GARANTÍA EXTRA 28, FI	-	GRV	dic.-17	7,17	-	ES0111018000	3,71	0,50	NA	0,50	NA	NA	NA
SABADELL GARANTIA EXTRA 30, FI	-	GRV	sep.-17	6,61	-	ES0175089004	2,54	2,19	-0,05	2,19	1,87	1,17	16,17
SABADELL GARANTIZADO SELECCION I, FI	-	GRV	abr.-09	0,23	-	ES0122074034	5,42	-1,99	-1,35	-1,99	-2,58	-5,54	11,65
SABADELL GARANTIZADO SELECCION II, FI	-	GRV	abr.-09	0,00	-	ES0122075031	2,59	2,58	-1,76	2,58	-0,38	-7,31	12,93
SANTANDER 100 VALOR CRECIENTE 2, FI	-	GRV	dic.-15	3,01	-	ES0174742009	1,14	0,28	0,12	0,28	0,09	NA	NA
SANTANDER 100 VALOR CRECIENTE, FI	-	GRV	oct.-15	2,99	-	ES0174774002	2,24	0,49	0,03	0,49	1,89	NA	NA
SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 2, FI	-	GRV	feb.-16	3,71	-	ES0174704009	2,21	0,79	0,56	0,79	3,00	NA	NA
SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 3, FI	-	GRV	abr.-16	3,75	-	ES0174705006	2,17	0,32	0,09	0,32	1,58	NA	NA
SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 4, FI	-	GRV	may.-16	4,70	-	ES0174732000	2,19	0,99	0,40	0,99	2,70	NA	NA
SANTANDER 100 VALOR GLOBAL, FI	-	GRV	feb.-16	3,75	-	ES0174743007	2,38	-0,01	0,13	-0,01	0,60	NA	NA
SANTANDER GARANTIZADO 2025, FI	-	GRV	nov.-16	6,65	-	ES0174777005	2,30	2,27	0,94	2,27	5,51	NA	NA
UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2018-IV, FI	-	GRV	feb.-14	0,23	-	ES0181401003	0,12	-0,32	-0,26	-0,32	-1,40	-5,76	NA
UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2019-II, FI	-	GRV	jul.-14	1,67	-	ES0180909006	0,68	-0,27	-0,74	-0,27	-1,87	-3,89	NA
UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2019-V, FI	-	GRV	may.-14	1,01	-	ES0181402001	0,14	-0,21	-0,22	-0,21	-0,53	-3,20	NA
UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2020-I, FI	-	GRV	oct.-14	2,35	-	ES0181403009	0,40	0,06	-0,07	0,06	-0,67	-2,39	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

mar.-18

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código 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	1,86	-	ES0181065030	1,56	-0,47	-0,54	-0,47	-0,77	-1,20	4,35
UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2023-X, FI	-	GRV	abr.-09	4,52	-	ES0138514031	3,81	-1,53	2,05	-1,53	2,46	3,49	16,05
UNIFOND RENTAS GARANTIZADO 2024-X, FI	-	GRV	jun.-13	5,24	-	ES0180985006	2,10	1,74	0,66	1,74	4,00	-8,09	NA
A&G TESORERIA, FI	-	M	oct.-09	0,14	-	ES0156873004	0,09	-0,05	-0,05	-0,05	-0,29	-0,23	1,70
ABANTE TESORERIA, FI	-	M	abr.-09	0,01	-	ES0190051039	0,01	-0,12	-0,12	-0,12	-0,35	-0,31	0,28
ATL CAPITAL LIQUIDEZ, FI	-	M	oct.-09	0,01	A	ES0111166031	NA	-0,03	-0,05	-0,03	-0,18	-0,12	2,12
					L	ES0111166049	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BANKIA MONETARIO EURO DEUDA, FI	-	M	abr.-09	0,26	CLASE CARTERA	ES0112899010	0,68	-0,04	-0,01	-0,04	NA	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0112899002	0,68	-0,12	-0,08	-0,12	-0,31	-0,55	0,81
BANKINTER DINERO 1, FI	-	M	abr.-09	0,26	-	ES0113921037	0,03	-0,23	-0,20	-0,23	-0,77	-1,62	0,04
BANKINTER DINERO 2, FI	-	M	abr.-09	0,28	-	ES0114801030	0,03	-0,20	-0,17	-0,20	-0,63	-1,15	0,88
BANKINTER DINERO 3, FI	-	M	abr.-09	0,26	-	ES0115155030	0,03	-0,15	-0,13	-0,15	-0,47	-0,68	1,62
BANKINTER DINERO 4, FI	-	M	abr.-09	0,25	-	ES0127186031	0,02	-0,09	-0,06	-0,09	-0,23	-0,01	2,79
BANKINTER FONDO MONETARIO, FI	-	M	abr.-09	0,12	-	ES0114868039	0,04	-0,20	-0,17	-0,20	-0,69	-1,55	-1,97
BBVA BONOS CASH, FI	-	M	abr.-09	0,41	-	ES0113276002	0,12	-0,22	-0,09	-0,22	-0,55	-1,19	-1,33
BBVA DINERO FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	M	abr.-09	0,56	-	ES0113200036	0,10	-0,22	-0,10	-0,22	-0,61	-1,20	-0,95
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI	-	M	ene.-12	0,31	CARTERA	ES0138045044	0,07	-0,08	-0,05	-0,08	-0,17	0,02	0,89
					ESTÁNDAR	ES0138045002	0,07	-0,12	-0,09	-0,12	-0,33	-0,39	-0,08
					INSTITUCIONAL	ES0138045051	0,07	-0,09	-0,06	-0,09	-0,23	-0,03	1,81
					PLATINUM	ES0138045036	0,07	-0,12	-0,09	-0,12	-0,33	-0,32	1,51
					PLUS	ES0138045010	0,07	-0,12	-0,09	-0,12	-0,33	-0,39	0,48
					PREMIUM	ES0138045028	0,07	-0,12	-0,09	-0,12	-0,33	-0,39	0,97
CAIXABANK SMART MONEY MONETARIO, FI	-	M	ene.-18	0,23	-	ES0137609006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
DINERCAM, FI	-	M	abr.-09	0,22	-	ES0126551037	0,08	-0,01	-0,01	-0,01	-0,05	0,07	2,96
FON FINECO DINERO, FI	-	M	ago.-09	0,06	-	ES0107499032	0,01	-0,11	-0,10	-0,11	-0,33	-0,54	-0,02
FONDITEL DINERO, FI	-	M	abr.-09	0,43	-	ES0138338035	0,08	-0,16	-0,10	-0,16	-0,50	-0,73	-0,22
GESCOOPERATIVO DEUDA SOBERANA EURO, FI	-	M	abr.-09	0,27	-	ES0174344038	0,04	-0,24	-0,22	-0,24	-0,82	-1,95	-1,41
KUTXABANK MONETARIO, FI	-	M	abr.-09	0,38	-	ES0114262035	0,09	-0,18	-0,12	-0,18	-0,56	-1,21	-0,49
LABORAL KUTXA DINERO, FI	-	M	abr.-16	0,01	-	ES0115489033	0,00	-0,14	-0,13	-0,14	-0,52	-0,83	-0,59
LIBERBANK DINERO, FI	-	M	ago.-09	0,05	-	ES0111046035	0,03	-0,19	-0,19	-0,19	-0,67	-1,20	1,36
MARCH MONETARIO, F.I.	-	M	dic.-15	0,08	-	ES0160873008	0,05	-0,11	-0,05	-0,11	-0,13	NA	NA
MUTUAFONDO DINERO, FI	-	M	abr.-09	0,33	CLASE A	ES0165143001	0,12	-0,09	-0,04	-0,09	-0,25	-0,45	0,28
					CLASE D	ES0165143019	0,12	-0,18	-0,13	-0,18	-0,60	-1,49	-1,30
PBP DINERO FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	M	abr.-09	0,26	-	ES0147167037	0,06	-0,27	-0,22	-0,27	-0,89	-1,93	-2,46
RENTA 4 MONETARIO, FI	-	M	sep.-09	0,03	-	ES0128520006	0,01	-0,04	-0,03	-0,04	-0,11	0,62	4,30

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

mar.-18

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código 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 TESORERO, FI	-	M	jun.-09	0,48	CLASE A	ES0112744000	0,12	-0,36	-0,28	-0,36	-1,21	-3,07	-2,62
					CLASE B	ES0112744018	0,12	-0,28	-0,20	-0,28	-0,91	-2,19	-1,15
					CLASE C	ES0112744026	0,12	-0,22	-0,14	-0,22	-0,66	-1,46	0,09
					CLASE CARTERA	ES0112744042	0,12	-0,13	NA	-0,13	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0112744034	0,12	-0,16	-0,08	-0,16	-0,42	-0,72	1,35
UNIFOND TESORERIA, FI	-	M	jun.-09	0,23	CLASE A	ES0181036031	0,02	-0,20	-0,16	-0,20	-0,64	-0,99	1,27
					CLASE C	ES0181036007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BBVA DINERO CP, FI	-	MCP	sep.-11	0,32	-	ES0115209035	0,15	-0,22	-0,09	-0,22	-0,56	-1,02	-1,16
ABANTE BOLSA ABSOLUTA, FI	-	RA	abr.-09	0,02	CLASE A	ES0109655037	4,37	-1,69	0,55	-1,69	-0,27	0,85	13,41
					CLASE I	ES0109655003	4,37	-1,81	0,44	-1,81	-0,74	-0,54	10,83
ABANTE RENTABILIDAD ABSOLUTA, FI	-	RA	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0184837039	2,08	-0,65	0,00	-0,65	0,55	0,85	3,48
					CLASE I	ES0184837005	2,07	-0,75	-0,11	-0,75	0,10	-0,71	0,93
					-	ES0108210008	4,42	-2,30	-1,23	-2,30	-2,41	NA	NA
AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL, FI	-	RA	ago.-09	3,57	-	ES0126545039	4,06	-1,01	0,46	-1,01	0,04	-2,71	13,40
ANATTEA FI	ANATTEA KUNIÉ QU	RA	feb.-18	0,00	-	ES0109204000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ATTITUDE OPPORTUNITIES FI	-	RA	abr.-11	0,50	-	ES0111192003	3,23	-0,78	-1,08	-0,78	-2,06	-0,03	9,32
BANKIA DIVERSIFICACION, FI	-	RA	dic.-16	0,13	-	ES0158013005	1,23	-0,65	0,09	-0,65	-0,28	-0,10	2,90
BANKIA EVOLUCION DECIDIDO, FI	-	RA	abr.-09	0,00	-	ES0117184038	7,13	-1,87	-0,07	-1,87	-0,34	-2,39	16,35
BANKIA EVOLUCION MODERADO, FI	-	RA	abr.-09	0,00	-	ES0105578035	3,32	-1,56	-0,20	-1,56	-1,89	-5,08	2,44
BANKIA EVOLUCION PRUDENTE, FI	-	RA	abr.-09	0,00	-	ES0158965030	1,29	-0,69	-0,30	-0,69	-0,94	-1,77	2,85
BANKINTER KILIMANJARO, FI	-	RA	abr.-09	3,03	-	ES0113550034	9,31	0,89	0,09	0,89	0,53	-22,14	-20,94
BANKINTER RENTA DINAMICA, FI	-	RA	abr.-09	1,52	-	ES0114860036	1,58	-0,68	-0,59	-0,68	-1,77	-3,73	3,56
BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI	-	RA	abr.-09	2,95	-	ES0113203030	1,00	-0,64	-0,20	-0,64	-1,17	-2,47	-2,17
BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI	-	RA	oct.-12	2,93	-	ES0113857033	0,71	-0,45	-0,30	-0,45	-0,88	-1,73	0,11
BBVA RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	jun.-16	0,16	-	ES0162081030	3,75	-0,94	0,95	-0,94	1,17	2,60	10,73
BELGRAVIA DELTA, FI	-	RA	mar.-16	0,01	-	ES0114429006	6,05	-5,32	4,52	-5,32	-0,22	NA	NA
BELGRAVIA EPSILON, FI	-	RA	abr.-09	0,00	C	ES0114353008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					R	ES0114353032	9,60	-8,39	4,46	-8,39	-3,46	4,78	57,92
CAIXABANK DIVERSIFICADO CONSERVADOR, FI	-	RA	ago.-10	0,94	CARTERA	ES0115651012	1,72	-1,06	0,42	-1,06	-0,02	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0115651004	1,72	-1,20	0,28	-1,20	-0,59	-3,38	2,02
CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI	-	RA	abr.-09	1,66	CARTERA	ES0138257003	2,59	-1,53	0,54	-1,53	0,33	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0138257037	2,59	-1,63	0,45	-1,63	-0,04	-3,30	3,92
CAIXABANK MULTIDIVISA, FI	-	RA	ago.-16	0,42	CARTERA	ES0173407000	3,46	-2,79	1,77	-2,79	-2,72	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0173407034	3,46	-2,95	1,63	-2,95	-3,34	-3,49	9,98
CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI	-	RA	mar.-16	0,00	CARTERA	ES0115662019	4,49	-0,72	-0,21	-0,72	1,38	NA	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

mar.-18

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código 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 SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	abr.-11	0,01	PLUS	ES0115662001	4,48	-0,94	-0,43	-0,94	0,45	NA	NA
					CARTERA	ES0138066016	1,59	0,32	-0,24	0,32	2,00	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0138066008	1,59	0,12	-0,44	0,12	1,15	-2,50	NA
					PLATINUM	ES0138066024	1,59	0,22	-0,34	0,22	1,58	NA	NA
CAJA INGENIEROS GESTION ALTERNATIVA, FI	-	RA	abr.-09	0,00	PLUS	ES0138066032	1,59	0,15	-0,41	0,15	1,26	-2,21	3,41
					A	ES0142547035	2,96	-1,10	-0,41	-1,10	-0,43	-6,13	-8,88
					I	ES0142547001	3,06	-0,94	NA	-0,94	NA	NA	NA
CAJA INGENIEROS GESTION DINAMICA, FI	-	RA	oct.-10	0,00	-	ES0119488007	3,60	-1,64	-0,80	-1,64	-2,22	-1,99	-0,83
CREDIT AGRICOLE SELECCION, FI	-	RA	abr.-09	0,00	-	ES0162231031	1,99	-1,04	-0,01	-1,04	-0,41	-1,07	1,71
CS DIRECTOR BOND FOCUS, FI	-	RA	dic.-14	0,29	-	ES0165121031	2,60	-0,37	-0,41	-0,37	-2,21	-3,85	5,94
CS DIRECTOR FLEXIBLE, FI	-	RA	dic.-14	0,13	-	ES0125102030	9,03	-1,76	0,71	-1,76	1,39	-7,13	21,69
CS DIRECTOR GROWTH, FI	-	RA	dic.-14	0,13	-	ES0143673038	13,43	-2,62	0,87	-2,62	3,70	-4,69	29,92
CS DIRECTOR INCOME, FI	-	RA	dic.-14	0,16	-	ES0125126039	6,03	-2,47	2,56	-2,47	1,01	-2,57	5,47
DIAGONAL TOTAL RETURN, FI	-	RA	feb.-16	2,28	-	ES0113326005	4,12	-2,76	-0,08	-2,76	-3,04	NA	NA
DUNAS VALOR EQUILIBRIO FI	-	RA	oct.-17	5,17	CLASE I	ES0175414004	2,95	0,03	-0,66	0,03	-0,76	2,09	5,31
					CLASE R	ES0175414012	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
DUNAS VALOR FLEXIBLE FI	-	RA	oct.-17	4,79	CLASE I	ES0175316001	5,04	0,21	-0,18	0,21	2,32	5,34	19,22
					CLASE R	ES0175316019	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
DUNAS VALOR PRUDENTE FI	-	RA	abr.-09	1,43	CLASE I	ES0175437039	0,40	0,09	0,09	0,09	0,05	-2,11	2,21
					CLASE R	ES0175437005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ESFERA II, FI	ESFERA II / GESFUNC	RA	mar.-17	0,00	-	ES0131444020	15,30	-3,11	-0,01	-3,11	-8,64	NA	NA
ESFERA, FI	ESFERA / GESTION RI	RA	oct.-17	0,01	-	ES0131462105	4,83	-2,82	NA	-2,82	NA	NA	NA
	ESFERA / YOSEMITE ,	RA	abr.-16	0,01	-	ES0131462048	2,15	0,31	1,49	0,31	5,61	NA	NA
EUROVALOR COMPROMISO ISR, FI	-	RA	abr.-09	0,00	-	ES0133560039	4,79	-1,00	0,33	-1,00	0,50	-3,36	0,01
EUROVALOR CONSERVADOR DINAMICO, FI	-	RA	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0133614000	0,54	-0,46	-0,08	-0,46	0,04	0,17	NA
					CLASE B	ES0133614034	0,54	-0,54	-0,17	-0,54	-0,31	-0,88	1,69
FIXED INCOME ASSET ALLOCATION FUND, FI	-	RA	abr.-09	0,01	-	ES0170893038	1,77	-1,10	-0,14	-1,10	0,03	4,71	10,97
FONDITEL ALBATROS, FI	-	RA	abr.-09	1,76	CLASE A	ES0138184033	3,47	-0,93	0,13	-0,93	0,85	-0,45	15,34
					CLASE B	ES0138184009	3,52	-0,68	0,40	-0,68	1,98	2,66	22,22
					CLASE C	ES0138184017	3,45	-0,82	0,24	-0,82	1,23	0,79	NA
FONDITEL SMART BETA, FI	-	RA	jul.-13	0,77	CLASE A	ES0164466007	1,67	-0,52	0,62	-0,52	-0,86	-6,60	NA
					CLASE B	ES0164466015	1,74	-0,27	0,88	-0,27	0,16	-3,69	NA
					CLASE C	ES0164466023	1,67	-0,43	0,71	-0,43	-0,51	-5,60	NA
FONRADAR INTERNACIONAL, FI	-	RA	abr.-09	2,95	-	ES0139957031	8,48	-1,90	0,14	-1,90	-1,90	-5,65	26,64
GESCOOPERATIVO MULTISTRATEGIAS ALTERNATIVAS, FI	-	RA	abr.-09	0,23	-	ES0158602039	1,93	-1,55	-0,17	-1,55	-1,55	-1,82	4,73

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

mar.-18

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código 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 / GESTIÓN FL	RA	jun.-17	3,51	-	ES0142046004	5,38	-0,66	0,70	-0,66	NA	NA	NA
GESTIFONSA RETORNO ABSOLUTO, F.I.	-	RA	nov.-16	0,00	-	ES0109697005	4,64	0,16	1,21	0,16	0,67	NA	NA
GLOBAL TRENDS, FI	GLOBAL TRENDS / AI	RA	jul.-17	0,00	-	ES0142235011	4,69	-1,43	-0,12	-1,43	NA	NA	NA
GPM GESTION ACTIVA, FI	GPM GESTION ACTIV	RA	abr.-16	0,00	-	ES0142630005	11,94	6,12	0,02	6,12	-6,91	NA	NA
GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0138233038	8,84	-3,37	1,57	-3,37	-1,72	0,66	21,95
					CLASE I	ES0138233004	8,83	-3,22	1,72	-3,22	-1,14	NA	NA
GVC GAESCO PATRIMONIALISTA, FI	-	RA	dic.-11	0,00	CLASE A	ES0141114001	6,40	-1,77	0,62	-1,77	-1,30	-4,99	13,35
					CLASE I	ES0141114027	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00	-100,00
					CLASE P	ES0141114019	6,39	-1,58	0,80	-1,58	-0,56	-2,85	NA
HARMATAN CARTERA CONSERVADORA, FI	-	RA	abr.-09	0,10	-	ES0154974036	2,84	-1,20	0,33	-1,20	-0,31	-4,97	4,20
IBERCAJA CRECIMIENTO DINAMICO, FI	-	RA	abr.-09	1,85	CLASE A	ES0146843034	1,26	-0,67	-0,10	-0,67	-0,75	-0,80	2,68
					CLASE B	ES0146843000	1,26	-0,50	-0,09	-0,50	-0,58	-0,62	2,65
IMANTIA GLOBAL MODERADO, FI	-	RA	abr.-09	0,03	-	ES0169082031	3,98	-1,58	0,11	-1,58	0,06	-2,68	9,39
IMANTIA GLOBAL CONSERVADOR, FI	-	RA	abr.-09	0,01	-	ES0106951033	1,83	-0,91	-0,24	-0,91	-0,20	-1,89	3,20
ING DIRECT FONDO NARANJA CONSERVADOR, FI	-	RA	abr.-09	3,17	-	ES0152747004	1,66	-1,16	0,27	-1,16	-0,27	-1,71	3,09
ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMICO, FI	-	RA	abr.-09	3,10	-	ES0152743003	7,79	-2,32	2,37	-2,32	2,16	0,71	22,73
ING DIRECT FONDO NARANJA MODERADO, FI	-	RA	abr.-09	3,60	-	ES0152739001	4,01	-1,62	1,20	-1,62	0,99	-1,12	12,29
INTERMONEY ATTITUDE, FI	-	RA	may.-15	0,54	-	ES0154765004	3,35	-0,76	-1,30	-0,76	-2,44	NA	NA
JDS CAPITAL MULTIESTRATEGIA, FI	-	RA	ene.-17	0,00	-	ES0156453005	6,17	-4,02	-0,43	-4,02	-4,56	NA	NA
KUTXABANK MULTIESTRATEGIA, FI	-	RA	abr.-09	0,01	CLASE CARTERA	ES0114202007	1,24	-0,52	NA	-0,52	NA	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0114202031	1,24	-0,62	-0,17	-0,62	-0,96	-2,98	-1,74
LIBERBANK MERCADO NEUTRAL, FI	-	RA	nov.-16	0,01	CLASE A	ES0158343006	4,21	0,26	1,64	0,26	5,14	NA	NA
					CLASE C	ES0158343014	4,62	0,38	1,63	0,38	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0158343022	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
LIBERBANK PRUDENTE, FI	-	RA	sep.-16	0,00	CLASE A	ES0158314007	NA	-0,80	-0,24	-0,80	-0,97	NA	NA
					CLASE C	ES0158314015	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0158314023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
LIBERBANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RA	ene.-17	2,53	CLASE A	ES0111013035	1,92	-0,42	-0,14	-0,42	-1,19	-1,33	-0,91
					CLASE C	ES0111013001	1,92	-0,33	-0,14	-0,33	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0111013019	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
LORETO SUMA, FI	-	RA	jun.-15	0,03	-	ES0158577009	1,98	-0,15	-0,09	-0,15	0,03	NA	NA
MARAL MACRO, FI	-	RA	jun.-11	0,41	-	ES0160741007	3,65	-0,98	-0,96	-0,98	-1,97	-0,75	-2,71
MARCH PATRIMONIO DEFENSIVO, FI	-	RA	abr.-09	0,01	-	ES0160921039	1,54	-0,63	-0,03	-0,63	-0,30	-0,43	4,10
MEDIOLANUM ALPHA PLUS, FI	-	RA	jul.-10	0,00	CLASE E-A	ES0139008041	3,05	-1,42	0,18	-1,42	-0,03	NA	NA
					CLASE E-B	ES0139008058	3,05	-1,42	0,70	-1,42	-0,48	NA	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

mar.-18

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					CLASE L-A	ES0139008009	3,06	-1,51	0,12	-1,51	-0,15	-1,51	6,35
					CLASE L-B	ES0139008025	3,05	-1,51	0,40	-1,51	-0,42	-1,41	-1,38
					CLASE S-A	ES0139008033	3,05	-1,54	0,08	-1,54	-0,31	-1,98	5,55
					CLASE S-B	ES0139008017	3,05	-1,54	0,08	-1,54	-0,31	-1,61	-1,61
MUTUAFONDO GESTION OPTIMA CONSERVADOR FI	-	RA	abr.-09	0,00	-	ES0131366033	3,57	-1,28	0,01	-1,28	0,53	-3,83	4,30
MUTUAFONDO GESTION OPTIMA DINAMICO, FI	-	RA	abr.-09	0,00	-	ES0165181035	11,14	-3,45	1,50	-3,45	5,92	-2,41	5,65
MUTUAFONDO GESTION OPTIMA MODERADO, FI	-	RA	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0165268030	6,90	-1,49	-0,53	-1,49	3,37	-0,75	9,77
					CLASE E	ES0165268006	6,90	-1,27	-0,31	-1,27	4,30	1,96	14,82
MUTUAFONDO INVERSION & COOPERACION, FI	-	RA	nov.-10	0,00	-	ES0165269004	1,75	-1,06	0,49	-1,06	-0,46	-1,92	6,29
OPTIMA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RA	oct.-14	4,85	-	ES0133462004	1,67	0,07	0,39	0,07	1,71	0,97	7,82
PBP RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RA	jul.-10	1,21	CLASE A	ES0147140034	0,66	-0,65	-0,22	-0,65	-0,72	-0,58	8,06
					CLASE CARTERA	ES0147140000	0,66	-0,48	NA	-0,48	NA	NA	NA
PENTA INVERSION, FI	-	RA	jul.-14	0,89	CLASE A	ES0168997007	1,95	1,31	-0,05	1,31	0,41	2,82	NA
					CLASE B	ES0168997015	1,95	1,19	-0,18	1,19	-0,06	1,37	NA
POPULAR SELECCIÓN FI	-	RA	ene.-10	0,00	CLASE A	ES0170417010	4,06	-1,56	-0,04	-1,56	0,07	-1,93	14,41
					CLASE I	ES0170417002	4,06	-1,29	0,24	-1,29	1,20	1,42	21,00
PRIVARY F1 DISCRECIONAL, FI	-	RA	abr.-09	2,64	-	ES0170900031	5,67	-1,92	-0,99	-1,92	-4,39	-3,06	2,55
PRIVARY F2 DISCRECIONAL, FI	-	RA	abr.-09	2,36	-	ES0170862033	3,52	-1,36	-0,65	-1,36	-2,89	-2,53	-0,15
RENTA 4 PEGASUS FI	-	RA	abr.-09	1,45	-	ES0173321003	1,52	0,57	0,65	0,57	1,46	5,89	12,61
RENTA 4 VALOR RELATIVO, FI	-	RA	abr.-10	1,75	-	ES0128522002	1,15	0,02	0,76	0,02	3,00	9,62	30,71
RURAL SELECCION CONSERVADORA, FI	-	RA	nov.-09	5,36	-	ES0174388035	1,08	0,45	0,51	0,45	1,56	1,26	4,61
SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, FI	-	RA	mar.-16	0,00	BASE	ES0182282006	1,84	-0,42	0,10	-0,42	0,24	NA	NA
					CARTERA	ES0182282014	1,85	-0,30	0,14	-0,30	0,45	NA	NA
					EMPRESA	ES0182282022	1,85	-0,37	0,15	-0,37	NA	NA	NA
					PLUS	ES0182282030	1,85	-0,37	0,15	-0,37	0,43	NA	NA
					PREMIER	ES0182282048	1,85	-0,32	0,20	-0,32	NA	NA	NA
					PYME	ES0182282055	1,85	-0,39	0,12	-0,39	0,33	NA	NA
SANTALUCIA RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	jul.-16	0,01	CLASE A	ES0112187036	1,88	-0,62	0,13	-0,62	0,69	NA	NA
					CLASE B	ES0112187028	1,88	-0,84	-0,10	-0,84	-0,21	NA	NA
					CLASE D	ES0112187010	1,88	-0,62	0,13	-0,62	0,66	NA	NA
					CLASE P	ES0112187002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER INVERSION FLEXIBLE, FI	-	RA	abr.-09	2,69	CLASE A	ES0175078031	2,73	-0,65	-0,52	-0,65	-2,54	-5,77	-4,68
					CLASE C	ES0175078007	2,73	-0,53	-0,39	-0,53	-2,05	NA	NA
SANTANDER MULTIGESTION, FI	-	RA	abr.-09	0,00	-	ES0114271036	2,69	-0,94	0,75	-0,94	0,60	-2,47	-3,28
SIGMA SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	mar.-17	0,00	CLASE A	ES0175919010	0,90	-0,51	-0,02	-0,51	0,34	NA	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

mar.-18

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código 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	ES0175919028	0,90	-0,45	0,04	-0,45	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0175919002	0,90	-0,41	0,08	-0,41	0,73	NA	NA
SOLVENTIS APOLO ABSOLUTE RETURN, F.I.	-	RA	feb.-17	0,00	-	ES0117105009	5,35	0,35	2,40	0,35	3,05	NA	NA
TRAMONTANA RETORNO ABSOLUTO AUDAZ, FI	-	RA	feb.-15	0,00	-	ES0179692001	17,22	-5,17	-1,28	-5,17	-4,24	-11,76	NA
TREA CAJAMAR FLEXIBLE, FI	-	RA	dic.-15	0,00	-	ES0180678007	3,80	-1,65	0,53	-1,65	-2,06	NA	NA
UBS CAPITAL 2 PLUS, FI	-	RA	abr.-09	1,96	-	ES0180948038	3,82	-1,78	1,33	-1,78	1,37	6,39	15,07
UBS RETORNO ACTIVO, FI	-	RA	abr.-09	2,66	-	ES0180931034	3,33	-1,73	0,90	-1,73	0,40	-0,63	8,56
UNIFOND AUDAZ, FI	-	RA	abr.-09	0,00	-	ES0138173036	12,01	-2,76	1,96	-2,76	2,31	-1,64	13,94
UNIFOND CARTERA DECIDIDA, FI	-	RA	sep.-16	0,00	-	ES0180891006	4,07	-0,89	0,30	-0,89	0,17	NA	NA
UNIFOND CARTERA DEFENSIVA, FI	-	RA	may.-16	0,00	-	ES0180864003	0,82	-0,69	0,03	-0,69	-0,22	NA	NA
UNIFOND CARTERA DINÁMICA, FI	-	RA	jul.-16	0,00	-	ES0180865000	2,69	-1,23	0,27	-1,23	-0,46	NA	NA
UNIFOND CONSERVADOR, FI	-	RA	abr.-09	0,00	-	ES0138046034	1,63	-0,85	0,14	-0,85	0,09	-2,06	1,21
UNIFOND EMPRENDEDOR, FI	-	RA	abr.-09	0,00	-	ES0138337037	7,33	-2,26	1,01	-2,26	0,50	-2,71	8,29
UNIFOND GLOBAL MACRO, FI	-	RA	jun.-13	0,34	-	ES0127073031	7,68	-1,54	-0,09	-1,54	-1,53	-6,52	-1,51
UNIFOND MODERADO, FI	-	RA	abr.-09	0,00	-	ES0182035032	4,41	-1,41	0,49	-1,41	0,31	-2,23	3,00
UNIFOND VALOR RELATIVO, FI	-	RA	jul.-16	0,01	-	ES0181037005	1,76	-0,92	-1,30	-0,92	-4,52	NA	NA
WELZIA AHORRO 5, FI	-	RA	abr.-09	1,55	-	ES0184694034	3,92	-0,89	1,58	-0,89	3,86	-0,81	10,92
WELZIA CRECIMIENTO 15, FI	-	RA	abr.-09	0,29	-	ES0184676031	12,71	-3,11	4,92	-3,11	7,45	2,06	24,29
WELZIA FLEXIBLE 10, FI	-	RA	abr.-09	0,00	-	ES0184684035	9,13	-2,62	2,17	-2,62	4,22	-4,76	10,85
ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	mar.-14	0,81	-	ES0119483008	0,14	-0,09	0,06	-0,09	0,20	0,59	4,86
ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	sep.-17	1,35	CLASE I	ES0119376012	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0119376004	0,58	-0,07	-0,87	-0,07	NA	NA	NA
ALPHA PLUS RENTA FIJA DINAMICA, FI	-	RFE	sep.-09	3,22	CLASE A	ES0108686009	0,91	-0,29	0,83	-0,29	2,31	3,24	15,20
					CLASE B	ES0108686017	0,91	-0,43	0,75	-0,43	1,94	2,25	13,42
					CLASE D	ES0108686025	0,91	-0,24	0,95	-0,24	NA	NA	NA
AMEINON RENTA FIJA, FI	-	RFE	feb.-14	4,67	-	ES0109191009	2,33	0,58	-0,41	0,58	1,43	-4,18	NA
AMUNDI CORTO PLAZO, FI	-	RFE	jul.-09	0,22	-	ES0126542036	0,10	-0,09	-0,02	-0,09	-0,26	-0,46	0,22
AMUNDI FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	5,30	-	ES0126531039	1,59	1,41	0,36	1,41	2,73	3,05	20,97
BANKIA BANCA PRIVADA CORTO PLAZO EURO, FI	-	RFE	abr.-09	1,09	CLASE CARTERA	ES0108903008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0108903032	0,25	0,03	-0,02	0,03	0,22	0,42	3,61
BANKIA BONOS CORTO PLAZO (I), FI	-	RFE	abr.-09	0,00	-	ES0116973035	0,19	-0,19	-0,24	-0,19	-0,71	-2,10	-0,89
BANKIA BONOS CORTO PLAZO (II), FI	-	RFE	abr.-09	0,00	-	ES0116974033	0,19	-0,13	-0,18	-0,13	-0,46	-1,38	0,33
BANKIA BONOS CORTO PLAZO (III), FI	-	RFE	abr.-09	0,00	-	ES0113044038	0,20	-0,04	-0,09	-0,04	-0,11	-0,32	2,11
BANKIA BONOS CORTO PLAZO PRINCIPAL, FI	-	RFE	abr.-09	0,86	-	ES0141173031	0,20	0,08	0,03	0,08	0,38	1,16	4,78
BANKIA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI	-	RFE	abr.-09	2,22	CLASE CARTERA	ES0173441009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

mar.-18

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código 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 DURACION FLEXIBLE 0-2, FI	-	RFE	abr.-09	1,85	CLASE UNIVERSAL	ES0173441033	0,54	-0,02	-0,29	-0,02	-0,31	-2,77	3,76
					CLASE CARTERA	ES0147507000	0,44	0,12	-0,10	0,12	NA	NA	NA
BANKIA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	0,98	CLASE UNIVERSAL	ES0147507034	0,44	0,04	-0,17	0,04	-0,10	-0,51	4,99
					CLASE CARTERA	ES0126525007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BANKIA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	2,15	CLASE UNIVERSAL	ES0126525031	0,25	-0,27	-0,20	-0,27	-0,90	-2,16	-1,26
					CLASE CARTERA	ES0138873007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0138873031	0,56	0,13	-0,09	0,13	-0,09	-0,56	5,26
BANKIA FUSION V, FI	-	RFE	jun.-17	1,16	-	ES0113409009	0,28	0,07	-0,03	0,07	NA	NA	NA
BANKIA FUSION VI, FI	-	RFE	mar.-18	0,00	-	ES0113362000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BANKIA GOBIERNOS EURO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	2,86	CLASE CARTERA	ES0147508008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0147508032	0,83	0,24	-0,34	0,24	-0,23	-2,10	8,70
BANKIA RENTA FIJA 18 MESES, FI	-	RFE	mar.-13	1,91	CLASE CARTERA	ES0114036017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0114036009	0,23	-0,22	-0,06	-0,22	-0,43	-0,54	1,59
BANKIA RENTA FIJA CORPORATIVA, FI	-	RFE	ene.-18	3,69	CLASE CARTERA	ES0113231007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0113231015	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BANKIA RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	1,97	CLASE CARTERA	ES0158178006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0158178030	0,50	-0,08	-0,30	-0,08	-0,43	-3,03	4,62
BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO, FI	-	RFE	oct.-12	1,01	-	ES0114821038	0,15	-0,06	-0,12	-0,06	-0,39	-0,73	1,56
BANKINTER BONOS SOBERANOS LARGO PLAZO, FI	-	RFE	jun.-09	3,25	-	ES0113923033	0,99	0,45	-0,20	0,45	0,31	-1,58	10,68
BANKINTER GESTION ABIERTA, FI	-	RFE	abr.-09	2,21	-	ES0114867031	0,72	-0,81	-0,23	-0,81	-1,60	-3,08	9,47
BANKINTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	1,46	-	ES0110053032	0,30	-0,38	-0,09	-0,38	-0,60	-0,95	6,86
BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	4,63	-	ES0114837034	0,89	-0,04	-0,08	-0,04	0,05	-1,08	17,63
BANKOA-AHORRO FONDO, FI	-	RFE	abr.-09	1,02	-	ES0113691036	0,23	-0,21	-0,05	-0,21	-0,13	0,64	3,04
BBVA AHORRO CARTERA, FI	-	RFE	dic.-17	0,57	-	ES0113939005	0,09	-0,17	NA	-0,17	NA	NA	NA
BBVA AHORRO EMPRESAS, FI	-	RFE	abr.-09	0,50	-	ES0114129036	0,11	-0,17	-0,03	-0,17	-0,31	-0,36	0,79
BBVA BONOS 2018, FI	-	RFE	abr.-09	0,24	-	ES0110001031	0,14	-0,36	-0,22	-0,36	-1,09	-1,61	14,54
BBVA BONOS 2021, FI	-	RFE	mar.-13	2,96	-	ES0159146002	0,84	0,50	-0,23	0,50	0,48	2,14	30,84
BBVA BONOS 2024, FI	-	RFE	ene.-14	5,56	-	ES0119176008	2,09	1,55	0,49	1,55	3,77	4,46	NA
BBVA BONOS CORE BP, FI	-	RFE	mar.-10	1,28	-	ES0114239033	0,20	-0,32	-0,17	-0,32	-0,80	-1,47	-1,13
BBVA BONOS CORPORATIVOS DURACION CUBIERTA, FI	-	RFE	feb.-10	5,35	-	ES0113278008	0,67	-0,40	-0,07	-0,40	-0,47	-2,88	1,38
BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	6,82	-	ES0114205034	1,19	-0,60	0,25	-0,60	0,20	-1,27	7,22
BBVA BONOS CORTO PLAZO GOBIERNOS, FI	-	RFE	abr.-09	0,61	-	ES0113752002	0,15	-0,22	-0,07	-0,22	-0,45	-0,93	-0,05
BBVA BONOS CORTO PLAZO PLUS, FI	-	RFE	abr.-09	2,91	-	ES0176232033	0,60	-0,33	-0,40	-0,33	-1,06	-2,14	0,24
BBVA BONOS DURACION, FI	-	RFE	abr.-09	5,07	CLASE B	ES0114487038	0,96	0,04	-0,31	0,04	-0,12	-0,55	8,00
					CLASE CARTERA	ES0114487004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

mar.-18

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO, FI	-	RFE	feb.-12	4,01	-	ES0113465001	1,10	0,95	-0,18	0,95	0,98	1,60	20,34
BBVA BONOS EUSKOFONDO, FI	-	RFE	abr.-09	4,09	-	ES0113994034	1,20	0,98	0,13	0,98	2,12	4,84	18,72
BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE EURO, FI	-	RFE	abr.-09	3,68	-	ES0108926033	1,55	-0,30	-0,41	-0,30	-1,14	-3,32	0,62
BBVA CREDITO EUROPA, FI	-	RFE	abr.-09	2,95	-	ES0117091035	0,31	-0,05	-0,09	-0,05	0,36	-1,16	3,86
BBVA FUSION CORTO PLAZO III, FI	-	RFE	mar.-15	0,53	-	ES0159155003	0,17	-0,23	-0,08	-0,23	-0,51	-1,07	NA
BBVA FUSION CORTO PLAZO V, FI	-	RFE	jul.-15	0,54	-	ES0159157009	0,14	-0,22	-0,09	-0,22	-0,48	NA	NA
BBVA FUSION CORTO PLAZO VI, FI	-	RFE	ene.-17	0,55	-	ES0169992007	0,11	-0,21	-0,10	-0,21	-0,47	-2,59	6,54
BBVA FUSION CORTO PLAZO VII, FI	-	RFE	ene.-18	0,61	-	ES0116861008	0,10	-0,21	-0,12	-0,21	-0,61	-0,77	9,87
BBVA FUSION CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-14	0,52	-	ES0113467007	0,14	-0,22	-0,08	-0,22	-0,51	-0,89	NA
BBVA RENTABILIDAD AHORRO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	0,56	-	ES0110131036	0,14	-0,20	-0,08	-0,20	-0,40	-0,84	-0,35
BESTINVER RENTA, FI	-	RFE	sep.-15	1,56	-	ES0114675038	0,37	-0,07	-0,08	-0,07	0,03	-1,07	2,87
BNP PARIBAS EURO, FI	-	RFE	abr.-09	1,88	-	ES0125472037	0,84	0,18	-0,11	0,18	1,16	2,22	11,39
BNP PARIBAS RENTA FIJA, FI	-	RFE	nov.-13	2,19	-	ES0150037036	1,19	-0,06	0,06	-0,06	-0,30	-0,77	0,64
CA BANKOA HORIZONTE 2026, FI	-	RFE	oct.-16	7,41	-	ES0150040006	2,81	1,62	0,74	1,62	4,48	NA	NA
CAIXABANK AHORRO, FI	-	RFE	abr.-09	2,32	CARTERA	ES0105002044	0,49	-0,01	0,12	-0,01	0,48	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0105002002	0,50	-0,08	0,06	-0,08	0,21	-0,81	3,77
					INSTITUCIONAL	ES0105002028	0,49	-0,02	0,11	-0,02	0,41	NA	NA
					PLUS	ES0105002010	0,50	-0,08	0,06	-0,08	0,21	-0,73	4,36
					PREMIUM	ES0105002036	0,50	-0,08	0,06	-0,08	0,21	-0,67	4,85
CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2022, FI	-	RFE	nov.-17	1,79	-	ES0125479008	0,84	0,05	NA	0,05	NA	NA	NA
CAIXABANK DP INFLACION 2024, FI	-	RFE	jul.-15	6,29	-	ES0170740007	2,68	1,89	2,06	1,89	7,29	NA	NA
CAIXABANK ESPAÑA RENTA FIJA 2019, FI	-	RFE	dic.-13	1,54	-	ES0184928036	0,39	-0,15	-0,13	-0,15	-0,37	0,51	12,72
CAIXABANK ESPAÑA RENTA FIJA 2022, FI	-	RFE	nov.-14	3,65	-	ES0138216033	1,29	0,94	0,05	0,94	1,73	4,22	5,44
CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	4,24	CARTERA	ES0137979029	1,63	1,34	0,13	1,34	2,20	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0137979003	1,63	1,12	-0,09	1,12	1,31	1,02	19,32
					PLUS	ES0137979011	1,63	1,20	-0,02	1,20	1,61	NA	NA
					PREMIUM	ES0137979037	1,64	1,29	0,07	1,29	1,98	3,04	23,33
CAIXABANK INTERES 3, FI	-	RFE	feb.-16	1,05	-	ES0137793008	0,16	0,01	-0,04	0,01	-0,01	NA	NA
CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI	-	RFE	abr.-09	7,24	CARTERA	ES0138384005	1,83	-0,15	0,22	-0,15	0,05	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0138384039	1,83	-0,33	0,03	-0,33	-0,73	-1,74	7,05
CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI	-	RFE	abr.-09	4,64	CARTERA	ES0137896017	1,57	-0,73	1,29	-0,73	2,57	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0137896033	1,58	-0,92	1,10	-0,92	1,79	1,48	15,02
					PREMIUM	ES0137896009	1,58	-0,81	1,21	-0,81	2,24	2,86	17,64
CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFE	mar.-10	3,92	CARTERA	ES0138219052	1,32	-0,02	0,77	-0,02	1,48	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0138219003	1,32	-0,32	0,46	-0,32	0,23	-2,73	10,79

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

mar.-18

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					PATRIMONIO	ES0138219011	1,32	-0,03	0,76	-0,03	1,43	0,82	NA
					PLATINUM	ES0138219029	1,32	-0,10	0,68	-0,10	1,13	-0,08	NA
					PLUS	ES0138219037	1,32	-0,24	0,54	-0,24	0,58	-1,71	12,74
					PREMIUM	ES0138219045	1,32	-0,16	0,62	-0,16	0,88	-0,82	NA
CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION HIGH YIELD, FI	-	RFE	abr.-09	0,00	CARTERA	ES0184922021	2,73	-1,22	0,39	-1,22	1,72	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0184922039	2,72	-1,53	0,08	-1,53	0,40	3,87	9,55
					PLUS	ES0184922005	2,72	-1,42	0,19	-1,42	0,87	5,40	12,28
					PREMIUM	ES0184922013	2,72	-1,31	0,30	-1,31	1,35	7,02	15,19
CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA, FI	-	RFE	ene.-17	0,33	CARTERA	ES0180965024	1,12	-0,16	-0,18	-0,16	-0,91	NA	NA
					EXTRA	ES0180965016	1,12	-0,28	-0,30	-0,28	-1,37	NA	NA
					PLUS	ES0180965008	1,12	-0,31	-0,33	-0,31	-1,52	NA	NA
CAIXABANK SMART MONEY RENTA FIJA GOBIERNO, FI	-	RFE	ene.-18	0,01	-	ES0137627008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CAIXABANK SMART MONEY RENTA FIJA INFLACION, FI	-	RFE	ene.-18	6,89	-	ES0115653000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CAIXABANK SMART MONEY RENTA FIJA PRIVADA, FI	-	RFE	ene.-18	5,70	-	ES0170741005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CAJA INGENIEROS FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	0,98	A	ES0114887039	0,27	-0,22	-0,15	-0,22	-0,61	-1,67	0,34
					I	ES0114887005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CAJA LABORAL RENTA FIJA A LARGO, FI	-	RFE	abr.-09	2,98	-	ES0115312037	1,07	0,56	-0,33	0,56	1,84	-1,64	17,97
CATALANA OCCIDENTE RENTA FIJA CP, FI	-	RFE	abr.-09	0,25	-	ES0116889033	0,33	-0,37	-0,02	-0,37	-0,56	-1,13	0,04
CCM FONDEPOSITO, FI	-	RFE	abr.-09	0,23	-	ES0115942031	0,04	-0,14	-0,11	-0,14	-0,43	-0,37	2,88
CS CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-14	0,44	CLASE A	ES0155598008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0155598032	0,12	-0,08	0,00	-0,08	0,26	1,01	2,82
CS DURACION 0-2, FI	-	RFE	jun.-17	0,93	CLASE A	ES0126547001	0,68	0,02	0,35	0,02	1,16	1,20	NA
					CLASE B	ES0126547035	0,68	-0,06	0,26	-0,06	0,80	0,94	7,87
DP AHORRO CORTO PLAZO FI	-	RFE	abr.-09	0,84	-	ES0141580037	0,49	-0,05	0,11	-0,05	0,93	2,42	7,39
DP RENTA FIJA FI	-	RFE	abr.-09	2,72	-	ES0142167032	0,80	-0,39	0,26	-0,39	0,92	2,31	12,73
DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr.-09	2,30	-	ES0127097030	0,67	-0,44	0,05	-0,44	-0,02	0,63	7,73
DWS AHORRO, FI	-	RFE	abr.-09	0,17	-	ES0125783037	0,01	-0,15	-0,14	-0,15	-0,55	-0,80	-0,48
DWS FONDEPOSITO PLUS, FI	-	RFE	dic.-12	0,27	CLASE A	ES0136787035	0,01	-0,11	-0,11	-0,11	-0,42	-0,61	-0,12
					CLASE B	ES0136787001	0,01	-0,09	-0,09	-0,09	-0,36	-0,42	0,51
					CLASE C	ES0136787019	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
EDM RENTA, FI	-	RFE	abr.-09	0,33	-	ES0127795039	0,29	-0,08	0,20	-0,08	0,06	-0,39	1,36
EDM-AHORRO, FI	-	RFE	abr.-09	2,03	CLASE L	ES0168673004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0168673038	0,55	-0,27	0,12	-0,27	0,27	2,94	9,31
EUROVALOR AHORRO EURO, FI	-	RFE	jul.-09	1,80	CLASE A	ES0133867004	0,40	-0,16	0,08	-0,16	0,11	0,12	NA
					CLASE B	ES0133867038	0,40	-0,28	-0,03	-0,28	-0,35	-1,25	1,94

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

mar.-18

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
EUROVALOR BONOS CORPORATIVOS FI	-	RFE	sep.-09	0,00	-	ES0133485005	1,37	-0,87	0,41	-0,87	0,91	0,57	10,08
EUROVALOR BONOS EURO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	5,39	-	ES0133479032	1,84	1,00	0,44	1,00	2,64	1,16	19,13
EUROVALOR EMPRESAS VOLUMEN, FI	-	RFE	abr.-09	0,30	-	ES0169533033	0,04	-0,11	-0,11	-0,11	-0,45	-0,78	1,77
EUROVALOR ESTABILIDAD, FI	-	RFE	sep.-15	0,38	-	ES0125935009	0,05	-0,12	-0,05	-0,12	-0,23	0,03	2,57
EUROVALOR FONDEPOSITO PLUS, FI	-	RFE	abr.-09	0,41	-	ES0127026005	0,06	-0,14	-0,15	-0,14	-0,57	-1,29	0,86
EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEN, FI	-	RFE	abr.-09	0,35	CLASE A	ES0133877037	0,03	-0,14	-0,11	-0,14	-0,45	-0,77	1,81
					CLASE I	ES0133877003	0,03	-0,03	0,00	-0,03	0,00	0,58	4,12
EUROVALOR RENTA FIJA CORTO, FI	-	RFE	abr.-09	3,38	-	ES0138986031	0,76	-0,02	0,15	-0,02	0,36	0,25	6,84
EUROVALOR RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr.-09	4,28	-	ES0133864035	1,33	0,17	0,24	0,17	0,98	-1,65	8,35
EUROVALOR-PATRIMONIO, FI	-	RFE	abr.-09	2,92	-	ES0133617037	0,57	-0,23	0,07	-0,23	0,12	0,32	6,98
EVO FONDO INTELIGENTE, FI	EVO FONDO INTELIG	RFE	abr.-16	1,04	-	ES0133565004	0,46	-0,17	0,20	-0,17	1,01	NA	NA
FAV-ARQUITECTOS, FI	-	RFE	abr.-09	2,17	-	ES0136083039	0,53	-0,07	0,34	-0,07	0,45	0,00	0,75
FIDEFONDO, FI	-	RFE	abr.-09	1,62	BASE	ES0137631034	0,33	-0,15	-0,30	-0,15	-0,89	-2,28	1,43
					PLUS	ES0137631000	0,33	-0,08	-0,23	-0,08	-0,60	-1,40	NA
					PREMIER	ES0137631018	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
FON FINECO INTERES FI	-	RFE	dic.-09	2,54	CLASE A	ES0164814008	0,75	0,44	0,00	0,44	0,75	2,61	29,49
					CLASE I	ES0164814016	0,75	0,52	0,07	0,52	1,06	3,53	31,44
FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	-	RFE	sep.-17	0,13	CLASE A	ES0114592001	0,12	-0,20	-0,25	-0,20	-0,78	-0,12	5,12
					CLASE I	ES0114592035	0,12	-0,18	-0,22	-0,18	-0,65	0,32	5,89
FON FINECO RENTA FIJA PLUS, FI	-	RFE	mar.-15	1,08	-	ES0162916037	0,48	-0,11	0,08	-0,11	-0,11	-0,40	1,57
FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI	-	RFE	jul.-10	0,32	CLASE A	ES0137639003	0,07	-0,20	-0,10	-0,20	-0,42	-0,86	1,34
					CLASE I	ES0137639011	0,07	-0,12	-0,02	-0,12	-0,12	0,04	2,87
FONCAM, FI	-	RFE	abr.-09	2,18	CLASE CARTERA	ES0138712007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE MINORISTA	ES0138712031	0,60	0,03	-0,14	0,03	0,08	2,09	15,39
FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA IMPULSO, FI	-	RFE	may.-09	0,23	-	ES0164494009	0,02	-0,12	-0,07	-0,12	-0,29	-0,31	2,66
FONDMAPFRE RENTA CORTO, FI	-	RFE	abr.-09	1,16	-	ES0165197031	0,35	-0,01	-0,06	-0,01	0,01	-0,56	1,42
FONDMAPFRE RENTA LARGO, FI	-	RFE	abr.-09	3,43	-	ES0138820032	1,09	0,34	0,22	0,34	1,05	-0,80	18,09
FONDMAPFRE RENTA MEDIO, FI	-	RFE	abr.-09	2,30	-	ES0138903036	0,76	0,10	0,10	0,10	0,46	-0,99	8,56
FONDO 3 DEPOSITO, FI	-	RFE	abr.-09	0,26	-	ES0114996038	0,02	-0,16	-0,15	-0,16	-0,61	-0,67	2,11
FONDO 3 RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr.-09	1,72	-	ES0114844030	0,44	-0,24	-0,22	-0,24	-0,77	-3,75	12,95
FONDO SENIORS, FI	-	RFE	abr.-09	2,13	-	ES0138623030	0,57	0,08	-0,15	0,08	0,06	1,53	12,18
FONMARCH, FI	-	RFE	abr.-09	2,75	CLASE A	ES0138841038	0,62	-0,01	0,13	-0,01	1,36	2,40	14,98
					CLASE C	ES0138841004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE S	ES0138841012	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GCO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	jul.-09	1,51	-	ES0138812039	0,26	-0,05	-0,10	-0,05	-0,02	1,21	3,26

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

mar.-18

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
GCO RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr.-09	2,72	-	ES0138333036	0,62	0,08	-0,14	0,08	-0,13	0,08	8,62
GDP WORLD CORPORATE BONDS, FI	-	RFE	dic.-17	5,45	-	ES0141102006	1,93	-0,96	NA	-0,96	NA	NA	NA
GESCONSULT CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	1,38	-	ES0138922036	0,32	-0,13	0,15	-0,13	0,84	1,17	5,24
GESIURIS FIXED INCOME, FI	-	RFE	abr.-09	0,50	-	ES0109695033	0,59	0,11	0,25	0,11	0,50	0,75	6,05
GVC GAESCO RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr.-09	2,92	-	ES0169764034	0,62	0,18	0,18	0,18	0,96	-1,13	1,87
GVCGAESCO CONSTANTFONS, FI	-	RFE	abr.-09	0,14	-	ES0121776035	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,04	0,93
GVCGAESCO FONDO FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	0,23	-	ES0140642036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,57
HERCULES CORTO PLAZO, FI	-	RFE	mar.-15	0,51	-	ES0144083039	0,07	-0,16	-0,06	-0,16	-0,33	-0,38	1,82
IBERCAJA BP RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr.-09	0,55	CLASE A	ES0146791001	0,24	-0,19	0,03	-0,19	0,03	0,44	4,22
					CLASE B	ES0146791019	0,24	-0,11	0,03	-0,11	0,12	0,53	4,28
					CLASE A	ES0146792009	0,37	0,10	0,06	0,10	0,43	0,26	1,76
					CLASE C	ES0146792025	0,37	0,04	-0,01	0,04	0,18	-0,49	0,50
					CLASE PREMIUM	ES0146792033	0,37	0,15	0,11	0,15	0,63	NA	NA
IBERCAJA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	0,91	-	ES0147177036	0,20	-0,34	-0,21	-0,34	-0,98	-2,07	-1,32
IBERCAJA HORIZONTE, FI	-	RFE	abr.-09	3,13	-	ES0147642039	0,85	0,15	0,00	0,15	1,04	1,30	15,82
IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr.-09	2,88	CLASE A	ES0184007005	1,23	0,93	0,22	0,93	1,80	1,93	14,10
					CLASE B	ES0184007013	1,23	1,02	0,22	1,02	1,90	2,04	14,19
					CLASE A	ES0147102034	0,22	-0,08	0,05	-0,08	0,20	1,31	5,31
					CLASE C	ES0147102000	0,22	-0,15	-0,02	-0,15	-0,10	0,41	3,76
					CLASE D	ES0147102018	0,22	-0,21	-0,08	-0,21	-0,35	-0,34	2,48
					CLASE DIN	ES0147102042	0,22	-0,26	NA	-0,26	NA	NA	NA
IBERCAJA RENTA FIJA 2021, FI	-	RFE	abr.-09	2,77	-	ES0147045001	0,90	0,49	-0,22	0,49	0,51	1,87	12,16
IBERCAJA RENTA FIJA 2024, FI	-	RFE	jun.-16	6,01	-	ES0147051009	2,67	1,98	0,87	1,98	5,12	NA	NA
IMANTIA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	feb.-14	0,73	INSTITUCIONAL	ES0107432009	0,13	-0,04	0,09	-0,04	0,35	1,25	NA
					MINORISTA	ES0107432033	0,13	-0,13	0,00	-0,13	-0,01	0,16	1,73
					D	ES0106933015	0,04	-0,07	-0,05	-0,07	-0,19	NA	NA
					INSTITUCIONAL	ES0106933007	0,04	-0,09	-0,07	-0,09	-0,24	0,33	3,98
					INSTITUCIONAL PREM	ES0106933023	NA	-100,00	-0,26	-100,00	NA	NA	NA
					MINORISTA	ES0106933031	0,04	-0,17	-0,15	-0,17	-0,59	-0,71	2,19
ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr.-09	1,30	-	ES0152772036	0,48	-0,10	0,25	-0,10	0,91	2,72	10,98
INTERMONEY RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	0,26	-	ES0155171038	0,01	-0,14	-0,13	-0,14	-0,52	-0,90	1,10
KUTXABANK BONO, FI	-	RFE	abr.-09	2,01	CLASE CARTERA	ES0114276001	0,32	-0,01	NA	-0,01	NA	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0114276035	0,32	-0,09	-0,09	-0,09	-0,41	-2,87	6,52
KUTXABANK RENTA FIJA CORTO, FI	-	RFE	abr.-09	0,65	-	ES0138591039	0,11	-0,13	-0,10	-0,13	-0,41	-0,87	0,20
KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, FI	-	RFE	abr.-09	0,45	-	ES0157354038	0,10	-0,10	-0,10	-0,10	-0,37	-0,59	1,14

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

mar.-18

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo (sólo RF) ⁴	Clase	Código 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 LARGO PLAZO, FI	-	RFE	sep.-13	3,66	CLASE CARTERA	ES0157023005	0,90	0,19	NA	0,19	NA	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0157023039	0,90	0,05	0,23	0,05	0,86	-0,73	10,63
KUTXABANK RF CARTERAS, FI	-	RFE	mar.-10	0,63	-	ES0125627002	0,10	-0,11	-0,11	-0,11	-0,37	-0,82	0,69
KUTXABANK TRANSITO, FI	-	RFE	feb.-14	0,20	-	ES0114235031	0,05	-0,19	-0,14	-0,19	-0,64	-1,32	-1,23
LABORAL KUTXA AHORRO,FI	-	RFE	abr.-09	0,78	-	ES0115466031	0,26	0,01	-0,17	0,01	-0,35	-1,99	-1,88
LEASETEN III, FI	-	RFE	abr.-09	0,00	-	ES0158021032	1,32	0,96	0,23	0,96	3,90	5,91	28,08
LEASETEN RENTA FIJA CORTO, FI	-	RFE	abr.-09	0,01	-	ES0158022030	8,75	-8,03	0,52	-8,03	-5,52	-4,29	12,15
LIBERBANK AHORRO, FI	-	RFE	abr.-09	2,38	CLASE A	ES0111037034	0,94	-0,32	-0,32	-0,32	-1,04	-1,75	6,67
					CLASE C	ES0111037000	0,94	-0,20	-0,31	-0,20	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0111037018	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
LIBERBANK RENTAS, FI	-	RFE	abr.-09	1,20	CLASE A	ES0111049039	0,35	-0,15	-0,14	-0,15	-0,55	-0,09	3,35
					CLASE C	ES0111049005	0,40	-0,06	0,01	-0,06	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0111049013	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
LIBERTY EURO RENTA, FI	-	RFE	abr.-09	2,29	-	ES0179171030	0,43	-0,30	-0,32	-0,30	-0,88	-3,26	0,79
MARCH PATRIMONIO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-13	0,94	CLASE A	ES0160990000	0,21	-0,12	0,08	-0,12	0,43	0,83	5,94
					CLASE C	ES0160990018	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE S	ES0160990026	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
MARCH PREMIER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-13	0,49	CLASE A	ES0161032034	0,20	-0,19	0,08	-0,19	0,30	1,08	3,74
					CLASE C	ES0161032000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE S	ES0161032018	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-13	0,46	-	ES0160985034	0,20	-0,28	0,06	-0,28	0,08	0,23	2,20
MEDIOLANUM ACTIVO, FI	-	RFE	abr.-09	3,18	CLASE E-A	ES0165127046	1,00	-0,10	0,63	-0,10	1,85	NA	NA
					CLASE E-B	ES0165127053	1,00	0,48	0,86	0,48	0,48	NA	NA
					CLASE L-A	ES0165127004	1,00	-0,15	0,58	-0,15	1,65	4,67	13,85
					CLASE L-B	ES0165127020	1,00	0,42	0,72	0,42	0,42	0,42	0,42
					CLASE S-A	ES0165127038	1,00	-0,19	0,54	-0,19	1,49	4,20	13,00
					CLASE S-B	ES0165127012	1,00	0,36	0,69	0,36	0,36	0,36	0,36
MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI	-	RFE	abr.-09	0,90	CLASE E	ES0138816006	0,46	-0,08	0,13	-0,08	-0,14	NA	NA
					CLASE S	ES0138816030	0,46	-0,21	0,00	-0,21	-0,64	-1,64	0,13
MEDIOLANUM PREMIER, FI	-	RFE	abr.-09	1,36	CLASE E	ES0148219001	0,56	-0,05	0,15	-0,05	0,31	NA	NA
					CLASE S	ES0148219035	0,56	-0,16	0,04	-0,16	-0,14	0,60	5,17
MEDIOLANUM RENTA, FI	-	RFE	abr.-09	4,23	CLASE E-A	ES0165126048	1,49	0,07	0,87	0,07	3,20	NA	NA
					CLASE E-B	ES0165126055	1,50	0,75	0,93	0,75	0,82	NA	NA
					CLASE L-A	ES0165126006	1,49	0,00	0,80	0,00	2,89	6,30	27,55
					CLASE L-B	ES0165126022	1,49	0,71	0,96	0,71	0,71	0,71	0,71

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

mar.-18

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					CLASE S-A	ES0165126030	1,49	-0,04	0,76	-0,04	2,73	5,82	26,57
					CLASE S-B	ES0165126014	1,49	0,70	1,12	0,70	0,70	0,70	0,70
MERCHBANC FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	0,04	-	ES0162331039	0,03	-0,15	-0,16	-0,15	-0,61	-1,24	-1,14
MIRABAUD SHORT TERM ESPAÑA, FI	-	RFE	abr.-09	0,33	-	ES0183302035	0,19	-0,19	0,06	-0,19	-0,05	0,05	1,57
MUTUAFONDO BONOS CORPORATIVOS EMERGENTES, FI	-	RFE	oct.-13	0,50	CLASE A	ES0164985006	0,54	-0,11	-0,07	-0,11	0,38	9,44	NA
					CLASE D	ES0164985014	0,54	-0,21	-0,17	-0,21	-0,02	8,13	NA
MUTUAFONDO BONOS FLOTANTES, FI	-	RFE	sep.-17	1,28	-	ES0164724009	0,55	-0,17	0,21	-0,17	NA	NA	NA
MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	0,82	CLASE A	ES0165142037	0,13	-0,06	-0,07	-0,06	-0,14	0,57	5,15
					CLASE D	ES0165142003	0,13	-0,12	-0,14	-0,12	-0,40	-0,21	3,81
MUTUAFONDO DURACION NEGATIVA, FI	-	RFE	mar.-17	1,63	CLASE A	ES0175810011	2,29	-0,22	-0,57	-0,22	-0,82	NA	NA
					CLASE D	ES0175810003	2,31	-0,30	-0,65	-0,30	-1,17	NA	NA
MUTUAFONDO LP, FI	-	RFE	abr.-09	2,64	CLASE A	ES0165240039	1,23	0,46	0,60	0,46	2,86	4,07	21,52
					CLASE D	ES0165240005	1,30	0,34	0,49	0,34	2,45	2,38	19,65
MUTUAFONDO RENTA FIJA ESPAÑOLA, FI	-	RFE	mar.-13	3,31	CLASE A	ES0165182009	0,98	0,88	0,65	0,88	3,25	5,00	24,51
					CLASE D	ES0165182017	1,06	0,84	0,58	0,84	3,03	3,81	NA
MUTUAFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE,FI	-	RFE	ene.-17	2,10	CLASE D	ES0131368005	0,72	0,01	-0,07	0,01	-0,14	NA	NA
					CLASE L	ES0131368013	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
MUTUAFONDO, FI	-	RFE	abr.-09	1,84	CLASE A	ES0165237035	0,57	0,08	0,28	0,08	1,16	1,99	11,99
					CLASE D	ES0165237001	0,59	-0,03	0,19	-0,03	0,81	0,79	10,61
NB CAPITAL PLUS, FI	-	RFE	abr.-09	2,80	CLASE C	ES0125240004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE S	ES0125240038	0,53	-0,04	0,22	-0,04	1,08	2,56	11,62
NB FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	2,27	-	ES0114911037	0,56	0,03	-0,13	0,03	0,02	-5,99	5,87
NB PATRIMONIO, FI	-	RFE	abr.-09	1,35	CLASE C	ES0137765006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE S	ES0137765030	0,36	-0,40	0,27	-0,40	0,43	1,11	2,49
NB RENTA FIJA LARGO, FI	-	RFE	abr.-09	4,33	-	ES0168662031	1,22	-0,52	0,46	-0,52	1,64	-0,92	15,54
OPENBANK CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	0,42	-	ES0178172039	0,41	-0,17	0,00	-0,17	-0,06	0,06	2,52
PBP AHORRO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	nov.-12	0,26	CLASE A	ES0147074035	0,05	-0,17	-0,13	-0,17	-0,42	-0,60	0,87
					CLASE CARTERA	ES0147074001	0,05	-0,11	NA	-0,11	NA	NA	NA
POLAR RENTA FIJA,FI	-	RFE	ene.-12	2,25	-	ES0182631004	0,85	0,02	0,42	0,02	1,92	3,04	17,65
PROFIT CORTO PLAZO, FI	-	RFE	sep.-15	0,26	-	ES0171629035	0,17	-0,28	0,06	-0,28	0,02	0,69	3,16
RENDA 4 FONCUENTA AHORRO, FI	-	RFE	ene.-17	1,14	-	ES0173222003	0,35	0,04	0,15	0,04	1,02	NA	NA
RENDA 4 FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	0,68	-	ES0173372030	0,35	-0,20	-0,13	-0,20	-0,64	-1,23	2,07
RENDA 4 RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-13	1,63	CLASE I	ES0176954016	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0176954008	0,47	0,04	0,33	0,04	1,44	5,23	NA
RENDA 4 RENTA FIJA EURO, FI	-	RFE	abr.-09	0,45	-	ES0173319031	0,27	-0,14	2,30	-0,14	4,36	16,80	35,71

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

mar.-18

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código 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 AHORRO PLUS, FI	-	RFE	abr.-09	0,65	-	ES0174305039	0,26	-0,16	0,01	-0,16	0,30	-0,02	2,41
RURAL BONOS 2 AÑOS, FI	-	RFE	jul.-12	1,90	-	ES0174372039	0,39	-0,06	-0,04	-0,06	0,51	-0,92	3,06
RURAL RENDIMIENTO, FI	-	RFE	abr.-09	0,75	-	ES0174394033	0,25	-0,21	-0,04	-0,21	0,11	-0,07	1,12
RURAL RENTA FIJA 1, FI	-	RFE	abr.-09	0,68	-	ES0126535030	0,26	-0,22	-0,05	-0,22	-0,03	-0,90	0,75
RURAL RENTA FIJA 3, FI	-	RFE	abr.-09	2,57	-	ES0123971030	0,56	-0,09	-0,09	-0,09	0,26	-0,02	10,55
RURAL RENTA FIJA 5, FI	-	RFE	abr.-09	4,27	-	ES0175735036	0,97	0,04	-0,04	0,04	0,99	-0,41	17,33
SABADELL BONOS ALTO INTERES, FI	-	RFE	abr.-09	4,81	BASE	ES0111146009	2,59	-1,20	0,61	-1,20	2,81	10,44	13,85
					CARTERA	ES0111146033	2,58	-0,98	0,69	-0,98	3,26	NA	NA
					EMPRESA	ES0111146041	2,58	-1,08	0,73	-1,08	NA	NA	NA
					PLUS	ES0111146017	2,58	-1,08	0,73	-1,08	3,33	12,07	NA
					PREMIER	ES0111146025	2,59	-1,01	0,81	-1,01	3,64	NA	NA
					PYME	ES0111146058	2,58	-1,14	0,67	-1,14	3,07	NA	NA
SABADELL BONOS ESPAÑA, FI	-	RFE	abr.-09	5,78	BASE	ES0158862039	2,36	2,54	0,26	2,54	4,12	4,15	18,40
					CARTERA	ES0158862021	2,36	2,65	0,30	2,65	4,29	4,50	NA
					EMPRESA	ES0158862047	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0158862005	2,36	2,58	0,30	2,58	4,27	4,63	NA
					PREMIER	ES0158862013	2,36	2,65	0,38	2,65	4,59	5,58	NA
					PYME	ES0158862054	2,36	2,56	0,28	2,56	4,19	NA	NA
SABADELL BONOS EURO, FI	-	RFE	abr.-09	7,41	BASE	ES0173828031	1,85	0,49	0,08	0,49	1,24	-2,81	15,14
					CARTERA	ES0173828007	1,85	0,69	0,16	0,69	1,64	NA	NA
					EMPRESA	ES0173828049	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0173828015	1,85	0,61	0,21	0,61	1,75	-1,34	NA
					PREMIER	ES0173828023	NA	NA	-100,00	NA	-100,00	NA	NA
					PYME	ES0173828056	1,85	0,55	0,14	0,55	1,49	NA	NA
SABADELL BONOS INFLACIÓN EURO F.I.	-	RFE	oct.-16	4,89	BASE	ES0114626007	1,63	0,40	0,85	0,40	1,24	NA	NA
					CARTERA	ES0114626056	1,63	0,50	0,88	0,50	NA	NA	NA
					EMPRESA	ES0114626049	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0114626031	1,63	0,43	0,88	0,43	NA	NA	NA
					PREMIER	ES0114626023	NA	NA	-100,00	NA	NA	NA	NA
					PYME	ES0114626015	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SABADELL FINANCIAL CAPITAL, FI	-	RFE	abr.-09	4,80	BASE	ES0111093003	2,66	-1,61	1,53	-1,61	3,49	3,80	16,45
					CARTERA	ES0111093037	2,66	-1,45	NA	-1,45	NA	NA	NA
					EMPRESA	ES0111093045	2,66	-1,54	1,61	-1,54	NA	NA	NA
					PLUS	ES0111093011	2,66	-1,54	1,61	-1,54	3,80	4,79	NA
					PREMIER	ES0111093029	2,66	-1,49	1,66	-1,49	4,01	NA	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

mar.-18

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código 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 FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	1,63	PYME	ES0111093052	2,66	-1,58	1,57	-1,58	3,65	NA	NA
SABADELL HORIZONTE 2021, FI	-	RFE	jul.-16	2,37	-	ES0173830037	0,34	-0,06	-0,18	-0,06	-0,47	-0,87	3,89
SABADELL INTERES EURO, FI	-	RFE	abr.-09	1,37	-	ES0138502002	0,72	0,00	0,39	0,00	2,64	NA	NA
SABADELL RENDIMIENTO, FI	-	RFE	abr.-09	0,51	BASE	ES0174403032	0,26	-0,10	-0,18	-0,10	-0,14	0,00	6,29
					CARTERA	ES0174403008	0,26	-0,01	-0,16	-0,01	0,01	NA	NA
					EMPRESA	ES0174403016	0,26	-0,07	-0,16	-0,07	-0,04	NA	NA
					PLUS	ES0174403024	0,26	-0,07	-0,16	-0,07	-0,04	NA	NA
					PREMIER	ES0174403040	0,26	-0,02	-0,11	-0,02	0,16	NA	NA
					PYME	ES0174403057	0,26	-0,08	-0,17	-0,08	-0,09	NA	NA
					BASE	ES0173829039	0,12	-0,06	-0,05	-0,06	-0,13	0,07	4,37
SABADELL RENTAS, FI	-	RFE	abr.-09	3,81	CANALIZADOR	ES0173829005	0,12	-0,01	-0,01	-0,01	0,02	NA	NA
					CARTERA	ES0173829013	0,12	-0,01	-0,03	-0,01	-0,04	NA	NA
					EMPRESA	ES0173829021	0,12	-0,05	-0,03	-0,05	-0,07	NA	NA
					PLUS	ES0173829047	0,12	-0,05	-0,03	-0,05	-0,07	NA	NA
					PREMIER	ES0173829054	0,12	-0,03	-0,02	-0,03	-0,01	NA	NA
					PYME	ES0173829062	0,12	-0,05	-0,04	-0,05	-0,09	NA	NA
					-	ES0158321036	1,10	-0,76	0,03	-0,76	0,96	8,56	9,00
SANTALUCIA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	0,38	CLASE A	ES0170156006	0,13	-0,11	0,00	-0,11	-0,03	0,62	4,40
					CLASE B	ES0170156030	0,13	-0,19	-0,08	-0,19	-0,39	-0,64	2,08
					CLASE D	ES0170156022	0,13	-0,11	0,00	-0,11	-0,03	NA	NA
					CLASE P	ES0170156014	NA	-100,00	-0,04	-100,00	-100,00	NA	NA
SANTALUCIA RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr.-09	2,06	CLASE A	ES0170138004	0,65	-0,08	0,43	-0,08	0,96	4,07	24,28
					CLASE B	ES0170138038	0,64	-0,24	0,26	-0,24	0,31	2,06	20,30
					CLASE D	ES0170138020	0,65	-0,08	0,42	-0,08	0,96	NA	NA
					CLASE P	ES0170138012	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER EMPRESAS RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	sep.-17	1,84	-	ES0174709008	0,42	-0,14	-0,24	-0,14	NA	NA	NA
SANTANDER EUROCREDITO, FI	-	RFE	may.-15	1,80	-	ES0176938001	0,37	-0,13	-0,15	-0,13	-0,05	NA	NA
SANTANDER INVERSION CORTO PLAZO, FI	-	RFE	feb.-13	0,45	-	ES0145822005	0,15	-0,14	-0,10	-0,14	-0,38	-1,58	0,22
SANTANDER RENDIMIENTO, FI	-	RFE	abr.-09	0,42	CLASE A	ES0138534005	0,14	-0,33	-0,18	-0,33	-0,73	-1,94	-0,28
					CLASE B	ES0138534021	0,14	-0,27	-0,12	-0,27	-0,48	-1,20	NA
					CLASE C	ES0138534039	0,14	-0,22	-0,07	-0,22	-0,28	-0,61	1,99
					CLASE CARTERA	ES0138534054	0,14	-0,09	0,06	-0,09	0,22	NA	NA
					CLASE S	ES0138534047	0,14	-0,11	0,04	-0,11	0,17	0,75	NA
SANTANDER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	1,70	CLASE A	ES0105931002	0,35	-0,09	-0,04	-0,09	0,08	NA	NA
					CLASE CARTERA	ES0105931010	0,35	-0,04	NA	-0,04	NA	NA	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

mar.-18

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI	-	RFE	abr.-09	5,29	-	ES0175164039	1,58	-1,02	0,45	-1,02	0,47	-0,60	10,54
SANTANDER RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr.-09	3,04	CLASE A	ES0146133006	1,02	0,57	-0,16	0,57	0,58	-0,70	14,48
					CLASE B	ES0146133030	1,02	0,64	-0,08	0,64	0,88	0,19	16,29
					CLASE C	ES0146133014	1,02	0,69	-0,03	0,69	1,08	0,80	NA
					CLASE CARTERA	ES0146133055	1,02	0,91	0,19	0,91	1,97	NA	NA
					CLASE I	ES0146133022	1,02	0,75	0,03	0,75	1,33	1,56	NA
					CLASE S	ES0146133048	1,02	0,90	0,18	0,90	1,94	3,40	NA
SPB RF CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	1,71	CLASE A	ES0112793007	0,33	-0,09	-0,02	-0,09	0,18	NA	NA
					CLASE CARTERA	ES0112793015	0,33	-0,05	NA	-0,05	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0112793031	0,33	-0,06	0,07	-0,06	0,50	1,56	6,29
TARFONDO, FI	-	RFE	jun.-11	0,00	-	ES0177975036	0,89	-0,29	0,30	-0,29	0,99	2,84	8,02
TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI	-	RFE	nov.-12	1,72	-	ES0114546031	0,56	-0,06	0,06	-0,06	0,18	1,21	3,56
UBS BONOS GESTION ACTIVA, FI	-	RFE	abr.-09	1,28	CLASE P	ES0180914006	0,21	-0,26	-0,15	-0,26	-0,56	-0,26	6,12
					CLASE Q	ES0180914014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
UBS CORTO PLAZO EURO,FI	-	RFE	abr.-09	2,32	-	ES0180913008	2,58	0,61	1,63	0,61	4,45	9,23	18,15
UBS VALOR,FI	-	RFE	ago.-15	0,63	CLASE P	ES0180942031	0,12	-0,15	-0,18	-0,15	-0,46	-1,10	-0,24
					CLASE Q	ES0180942007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2,65
UNIFOND FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	2,57	-	ES0138588035	0,73	0,24	-0,09	0,24	0,10	-0,71	11,48
UNIFOND RENTA FIJA EURO, FI	-	RFE	oct.-14	1,26	-	ES0181074032	0,33	-0,20	0,00	-0,20	-0,26	-0,66	1,06
UNIFOND RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	2,83	-	ES0138656030	0,78	0,23	0,20	0,23	1,26	-0,71	7,47
WELZIA CORTO PLAZO,FI	-	RFE	ene.-16	1,43	-	ES0184683037	0,38	-0,04	0,17	-0,04	0,04	-0,75	0,29
ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFI	nov.-14	2,35	-	ES0147597035	0,61	-0,31	0,24	-0,31	1,20	1,83	8,41
ALTAIR RENTA FIJA, FI	-	RFI	oct.-14	1,95	-	ES0107574008	2,13	-0,62	1,02	-0,62	0,65	3,61	NA
AMUNDI ESTRATEGIA BONOS, FI	-	RFI	ago.-09	5,44	-	ES0164371033	0,96	-0,18	0,25	-0,18	0,29	-1,11	4,48
ATL CAPITAL RENTA FIJA, FI	-	RFI	abr.-11	3,11	A	ES0111168003	1,01	-0,30	-0,04	-0,30	-0,25	-2,40	12,74
					L	ES0111168011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
B&H RENTA FIJA, FI	-	RFI	oct.-17	4,88	CLASE A	ES0184097006	2,79	1,71	NA	1,71	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0184097014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BANKIA BONOS INTERNACIONAL, FI	-	RFI	abr.-09	0,00	CLASE CARTERA	ES0159178005	2,10	-0,85	-0,66	-0,85	NA	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0159178039	2,10	-1,03	-0,84	-1,03	-2,96	-2,56	4,31
BANKIA DOLAR, FI	-	RFI	abr.-09	0,34	CLASE CARTERA	ES0159033002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0159033036	7,56	-2,10	-1,81	-2,10	-12,95	-14,06	-0,02
BANKIA LIBRA, FI	-	RFI	abr.-17	0,52	CLASE CARTERA	ES0113230017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0113230009	5,65	1,10	-0,69	1,10	NA	NA	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

mar.-18

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BBVA BONOS CORPORATIVOS FLEXIBLE, FI	-	RFI	may.-17	8,89	-	ES0115285035	2,60	-2,52	-0,18	-2,52	-2,41	-4,47	-0,31
BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, FI	-	RFI	abr.-09	0,40	-	ES0114341037	7,82	-2,24	-1,59	-2,24	-13,46	-13,38	1,30
BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE 0-3, FI	-	RFI	may.-15	3,10	CLASE A	ES0179396009	1,42	-0,53	-0,40	-0,53	-1,35	NA	NA
					CLASE CARTERA	ES0179396017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE, FI	-	RFI	abr.-09	4,04	-	ES0110174036	1,56	-0,28	-0,51	-0,28	-1,34	-2,75	3,17
CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI	-	RFI	abr.-09	0,36	CARTERA	ES0138807005	8,03	-2,02	-1,14	-2,02	-11,97	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0138807039	8,01	-2,27	-1,42	-2,27	-12,94	-12,49	3,07
CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION EMERGENTES, FI	-	RFI	nov.-13	0,00	CARTERA	ES0137916021	4,84	1,42	0,05	1,42	5,50	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0137916039	4,84	1,14	-0,23	1,14	4,26	5,34	-5,73
					PLUS	ES0137916005	4,84	1,25	-0,12	1,25	4,75	6,89	-3,38
					PREMIUM	ES0137916013	4,84	1,36	-0,01	1,36	5,28	9,71	0,21
CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI	-	RFI	feb.-16	0,00	CARTERA	ES0113802021	2,42	-0,60	0,31	-0,60	1,60	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0113802005	2,42	-0,88	0,02	-0,88	0,42	NA	NA
					PLUS	ES0113802039	2,42	-0,77	0,14	-0,77	0,90	5,46	8,33
					PREMIUM	ES0113802013	2,42	-0,65	0,25	-0,65	1,37	NA	NA
CAIXABANK SMART MONEY RENTA FIJA EMERGENTE, FI	-	RFI	ene.-18	0,00	-	ES0137475002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CAIXABANK SMART MONEY RENTA FIJA HIGH YIELD, FI	-	RFI	ene.-18	0,00	-	ES0137414001	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CAJA INGENIEROS PREMIER, FI	-	RFI	nov.-14	3,32	A	ES0115532030	1,40	-0,67	-0,47	-0,67	-1,27	-1,70	1,51
					I	ES0115532006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CS HYBRID AND SUBORDINATED DEBT, FI	-	RFI	jul.-16	0,91	-	ES0125104002	0,75	0,10	0,65	0,10	2,31	NA	NA
CS RENTA FIJA 0-5, FI	-	RFI	dic.-14	2,21	CLASE A	ES0124880008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0124880032	1,62	-0,02	0,90	-0,02	2,57	2,82	19,36
EUROVALOR AHORRO DOLAR, FI	-	RFI	abr.-09	0,51	-	ES0133501033	7,95	-2,47	-1,36	-2,47	-12,78	-12,20	3,66
EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIENTO, FI	-	RFI	abr.-09	0,00	-	ES0133478034	2,13	-1,52	-0,01	-1,52	1,00	5,38	12,58
EUROVALOR BONOS EMERGENTES, FI	-	RFI	dic.-10	0,00	-	ES0133486003	5,20	-1,88	-0,97	-1,88	-5,61	-0,85	0,00
FONBUSA, FI	-	RFI	feb.-15	0,47	-	ES0138784030	0,57	-0,56	0,54	-0,56	-1,43	-6,21	4,61
FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI	-	RFI	abr.-09	0,17	-	ES0137814002	7,75	-2,49	-1,62	-2,49	-13,50	-15,08	-2,14
GESCOOPERATIVO DEUDA CORPORATIVA, FI	-	RFI	abr.-09	2,75	-	ES0158603037	0,60	-0,26	-0,04	-0,26	0,31	1,49	10,07
GESCOOPERATIVO RENTA FIJA HIGH YIELD, FI	-	RFI	mar.-16	2,98	-	ES0142100009	1,94	-1,08	0,15	-1,08	0,83	NA	NA
GESEM, FI	GESEM / FARO GLOB	RFI	jun.-17	3,31	-	ES0142046012	4,31	-0,88	-0,02	-0,88	NA	NA	NA
GESTIÓN BOUTIQUE III, FI	GESTION BOUTIQUE	RFI	jul.-17	6,52	-	ES0168798041	3,90	-3,12	1,05	-3,12	NA	NA	NA
GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFI	jun.-17	3,67	-	ES0157639008	1,52	-0,87	1,00	-0,87	NA	NA	NA
IBERCAJA DOLAR, FI	-	RFI	abr.-09	0,79	CLASE A	ES0146942034	7,93	-2,57	-1,59	-2,57	-13,11	-13,37	0,68
					CLASE B	ES0146942000	7,93	-2,44	-1,59	-2,44	-13,00	-13,25	0,84
IBERCAJA EMERGING BONDS, FI	-	RFI	mar.-10	2,64	CLASE A	ES0146822004	2,43	-0,96	-0,38	-0,96	-0,17	2,44	6,89

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

mar.-18

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código 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 HIGH YIELD, FI	-	RFI	abr.-09	3,09	CLASE B	ES0146822012	2,43	-0,78	-0,38	-0,78	0,02	2,64	7,05
					CLASE A	ES0147105037	1,33	-0,59	-0,02	-0,59	1,55	1,60	9,65
					CLASE B	ES0147105003	1,33	-0,35	-0,02	-0,35	1,79	1,83	9,88
IBERCAJA SELECCION RENTA FIJA, FI	-	RFI	abr.-09	0,00	-	ES0147192035	1,05	-0,04	-0,11	-0,04	-0,47	-0,31	8,32
IMANTIA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFI	may.-15	2,43	INSTITUCIONAL	ES0107516009	0,69	-0,17	0,45	-0,17	NA	NA	NA
LABORAL KUTXA AVANT,FI	-	RFI	jun.-16	1,72	MINORISTA	ES0107516033	0,63	-0,29	0,29	-0,29	1,41	1,99	23,53
					-	ES0164735039	1,53	-0,96	0,40	-0,96	0,11	1,26	13,41
MERCHRENTA, FI	-	RFI	abr.-09	0,32	-	ES0162333035	1,33	-0,58	-0,53	-0,58	-1,62	-2,07	-2,30
MUTUAFONDO DOLAR, FI	-	RFI	abr.-14	0,69	-	ES0164986004	7,87	-2,18	-1,51	-2,18	-12,65	-12,37	NA
MUTUAFONDO HIGH YIELD, FI	-	RFI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0165238033	2,30	-1,19	0,10	-1,19	0,87	7,48	18,10
					CLASE D	ES0165238009	2,33	-1,32	-0,08	-1,32	0,37	5,74	15,43
MUTUAFONDO RENTA FIJA EMERGENTE, FI	-	RFI	jul.-17	0,00	-	ES0165146004	3,32	-0,47	0,49	-0,47	NA	NA	NA
PBP BONOS FLOTANTES, FI	-	RFI	ene.-16	0,14	CLASE A	ES0168844035	0,93	-0,61	-0,04	-0,61	-0,62	-11,69	35,74
RENTAMARKETS SEQUOIA, FI	-	RFI	oct.-17	0,69	CLASE CARTERA	ES0168844001	0,93	-0,53	NA	-0,53	NA	NA	NA
					CLASE A	ES0173368004	1,10	-0,30	NA	-0,30	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0173368012	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE E	ES0173368020	1,13	-0,11	NA	-0,11	NA	NA	NA
					CLASE G	ES0173368038	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	-	RFI	abr.-09	1,09	-	ES0174368037	4,36	-1,35	-1,26	-1,35	-9,08	-12,74	-1,27
SABADELL BONOS EMERGENTES, FI	-	RFI	abr.-09	6,04	BASE	ES0183338039	7,84	-4,35	-1,48	-4,35	-10,74	-6,19	12,80
					CARTERA	ES0183338005	7,84	-4,06	-1,36	-4,06	-10,21	NA	NA
					EMPRESA	ES0183338047	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0183338013	7,84	-4,18	-1,30	-4,18	-10,12	NA	NA
					PREMIER	ES0183338021	NA	NA	-100,00	NA	-100,00	NA	NA
					PYME	ES0183338054	7,84	-4,26	-1,39	-4,26	-10,43	NA	NA
					BASE	ES0144212034	5,75	-2,03	-0,69	-2,03	-7,42	-8,77	7,58
SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI	-	RFI	abr.-09	6,45	CARTERA	ES0144212026	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					EMPRESA	ES0144212042	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0144212000	5,75	-1,91	-0,57	-1,91	-6,96	-7,39	NA
					PREMIER	ES0144212018	NA	-100,00	-0,49	-100,00	-100,00	-100,00	NA
					PYME	ES0144212059	5,74	-1,97	-0,63	-1,97	-7,19	NA	NA
					BASE	ES0138950037	9,19	-4,05	-1,63	-4,05	-13,38	-13,56	7,58
					CARTERA	ES0138950003	9,19	-3,83	-1,54	-3,83	-13,01	-12,78	NA
SABADELL DOLAR FIJO, FI	-	RFI	abr.-09	4,49	EMPRESA	ES0138950045	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0138950011	9,19	-3,93	-1,50	-3,93	-12,95	-12,27	NA
					PLUS	ES0138950011	9,19	-3,93	-1,50	-3,93	-12,95	-12,27	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

mar.-18

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código 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 EURO YIELD, FI	-	RFI	abr.-09	4,61	PREMIER	ES0138950029	NA	-100,00	-1,43	-100,00	-100,00	-100,00	NA	NA						
					PYME	ES0138950052	9,19	-3,99	-1,56	-3,99	-13,17	NA	NA							
					BASE	ES0184976035	1,29	-0,63	0,36	-0,63	1,47	7,78	20,33							
					CARTERA	ES0184976001	1,29	-0,46	0,43	-0,46	1,80	NA	NA							
					EMPRESA	ES0184976043	1,29	-0,55	NA	-0,55	NA	NA	NA							
					PLUS	ES0184976019	1,29	-0,55	0,45	-0,55	1,83	NA	NA							
					PREMIER	ES0184976027	1,29	-0,50	0,50	-0,50	2,03	NA	NA							
					PYME	ES0184976050	1,29	-0,59	0,40	-0,59	1,65	NA	NA							
SANTANDER CORTO PLAZO DOLAR, FI	-	RFI	abr.-09	0,62	CLASE A	ES0121748034	7,97	-2,62	-1,84	-2,62	-13,94	-15,51	-1,53							
					CLASE CARTERA	ES0121748000	7,98	-2,24	NA	-2,24	NA	NA	NA							
						ES0107942007	0,96	-0,99	0,16	-0,99	0,85	NA	NA							
SANTANDER RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFI	jul.-15	3,21		ES0121772034	8,17	-3,86	-0,49	-3,86	-8,93	-3,93	5,68							
SANTANDER RENTA FIJA LATINOAMERICA, FI	-	RFI	abr.-09	4,34		ES0180622005	1,48	0,05	0,61	0,05	2,31	NA	NA							
TREA CAJAMAR RENTA FIJA, FI	-	RFI	dic.-15	4,47		ES0105297008	460,72	0,16	0,41	0,16	1,70	2,92	12,55							
TREA GLOBAL BOND, FI	-	RFI	jun.-14	4,54		ES0105298006	2,56	-1,32	-0,04	-1,32	-0,64	6,29	NA							
TREA RENTAS EMERGENTES, FI	-	RFI	jul.-14	2,03		ES0180933006	1,48	-0,69	0,33	-0,69	2,36	4,84	10,62							
UBS RENTA GESTION ACTIVA, FI	-	RFI	mar.-14	3,23	CLASE P	ES0180933014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA							
					CLASE Q	ES0133400012	1,86	-1,00	-0,18	-1,00	-0,38	-2,72	NA							
ABANCA GESTION, FI	ABANCA GESTIÓN / (RFME	dic.-14	0,01		ES0105243002	3,82	-0,65	-0,28	-0,65	-1,25	-2,08	12,23							
ACACIA BONOMIX FI	-	RFME	mar.-11	1,29		ES0147614038	3,73	-1,01	-0,64	-1,01	-1,50	-4,24	4,29							
AEGON INVERSION MF, FI	-	RFME	abr.-09	2,95		ES0107696033	2,30	-0,18	-0,01	-0,18	0,01	-2,26	5,81							
ALCALA AHORRO, FI	-	RFME	abr.-09	0,99		ES0174013005	0,84	-0,32	0,28	-0,32	0,19	0,60	7,93							
ALCALA INSTITUCIONAL, FI	-	RFME	sep.-16	3,10		ES0110253038	3,97	-1,27	-0,48	-1,27	-2,39	-4,42	11,90							
ARQUIUNO, FI	-	RFME	abr.-09	1,94		ES0112601002	2,54	-2,14	-1,03	-2,14	-4,61	NA	NA							
AZVALOR CAPITAL, FI	-	RFME	oct.-15	0,11		ES0159141003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA							
BANKIA MIXTO RENTA FIJA 15, FI	-	RFME	abr.-09	1,77	CLASE CARTERA	ES0159141037	2,48	-0,71	-0,74	-0,71	-1,08	-2,37	6,22							
					CLASE UNIVERSAL	ES0170271003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA							
BANKIA MIXTO RENTA FIJA 30, FI	-	RFME	abr.-09	1,60	CLASE CARTERA	ES0170271037	3,67	-1,03	-0,95	-1,03	-1,24	-2,00	9,70							
					CLASE UNIVERSAL	ES0113503009	2,72	-0,57	-0,23	-0,57	-0,36	NA	NA							
BANKINTER MIXTO 20 EUROPA, FI	-	RFME	feb.-17	2,05		ES0114793039	3,90	-1,33	-0,08	-1,33	-0,82	-1,65	18,53							
BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI	-	RFME	abr.-09	3,23		ES0110178037	3,72	-1,58	0,12	-1,58	-1,52	-3,90	4,21							
BBVA GESTION CONSERVADORA, FI	-	RFME	jul.-11	2,01		ES0113068003	1,19	-0,43	-0,52	-0,43	-0,55	NA	NA							
BBVA MI INVERSION RF MIXTA, FI	-	RFME	nov.-16	3,61		ES0114279039	4,86	-1,45	-0,77	-1,45	-1,43	-4,00	5,93							
BBVA SOLIDARIDAD, FI	-	RFME	abr.-09	2,45		ES0164539001	2,99	-0,53	0,78	-0,53	0,47	-3,59	7,20							
CAIXABANK EVOLUCION, FI	-	RFME	mar.-18	3,69	ESTÁNDAR	ES0164539035	2,99	-0,41	0,92	-0,41	1,02	-2,00	10,17							
					PLUS															

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

mar.-18

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código 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 ITER, FI	-	RFME	nov.-09	3,11	PREMIUM	ES0164539019	2,99	-0,36	0,97	-0,36	1,22	-1,41	11,27
					CARTERA	ES0145458024	3,14	-0,94	0,41	-0,94	-0,03	NA	NA
					EXTRA	ES0145458008	3,14	-1,02	0,33	-1,02	-0,35	-2,30	11,43
CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI	-	RFME	abr.-16	3,70	PLATINUM	ES0145458016	3,14	-0,97	0,38	-0,97	-0,15	-1,71	12,54
					CARTERA	ES0137794022	4,06	-1,24	2,84	-1,24	7,34	NA	NA
					PLATINUM	ES0137794014	4,06	-1,32	2,76	-1,32	6,99	NA	NA
CAIXABANK TARGET 2021, FI	-	RFME	feb.-18	0,40	PLUS	ES0137794006	4,06	-1,36	2,69	-1,36	6,60	NA	NA
					-	ES0115664007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					-	ES0115469035	4,11	-1,33	-1,16	-1,33	-2,71	-6,60	9,06
CAJA LABORAL PATRIMONIO, FI	-	RFME	abr.-09	1,34	-	ES0109230013	1,94	-1,10	-0,40	-1,10	NA	NA	NA
CALIOPE, FI	-	RFME	jul.-17	3,11	ESTÁNDAR	ES0109230005	1,92	-0,82	-0,13	-0,82	NA	NA	NA
COBAS RENTA, FI	-	RFME	mar.-17	0,15	-	ES0119207001	3,03	-1,98	0,99	-1,98	-1,42	NA	NA
CREDIT AGRICOLE MERCAPATRIMONIO, FI	-	RFME	abr.-09	3,13	-	ES0162230033	3,34	-1,43	-0,80	-1,43	-2,77	-4,45	13,01
DEUTSCHE CRECIMIENTO CONSERVADOR, FI	-	RFME	abr.-11	2,84	CLASE A	ES0139012001	2,79	-1,15	0,22	-1,15	-0,02	-0,03	NA
DINFONDO, FI	-	RFME	abr.-09	0,96	CLASE B	ES0139012035	2,78	-1,06	0,31	-1,06	0,33	1,02	11,15
DUX MIXTO MODERADO, FI	-	RFME	may.-17	1,76	-	ES0126536038	1,27	-0,39	-0,43	-0,39	-0,75	-0,11	12,68
DWS FONCREATIVO, FI	-	RFME	oct.-09	2,74	-	ES0127058008	4,00	-1,39	-0,10	-1,39	NA	NA	NA
EGERIA AHORRO, FI	-	RFME	feb.-13	2,28	-	ES0138535036	2,54	-0,16	0,07	-0,16	0,77	0,34	11,50
EUROAGENTES RENTA, FI	-	RFME	abr.-09	0,20	-	ES0128311000	1,46	0,16	0,34	0,16	1,18	-0,94	8,61
EUROVALOR MIXTO-15, FI	-	RFME	abr.-09	3,66	-	ES0133798035	4,06	-0,35	0,45	-0,35	-3,36	-5,53	5,70
EUROVALOR MIXTO-30, FI	-	RFME	abr.-09	3,44	-	ES0138987039	2,67	-0,38	-0,45	-0,38	-0,65	-2,18	9,80
FON FINECO INVERSIÓN RESPONSABLE FI	-	RFME	mar.-17	1,01	-	ES0133745036	4,52	-1,17	-1,05	-1,17	-2,03	-4,50	12,35
FONBILBAO MIXTO, FI	-	RFME	abr.-09	1,38	-	ES0165134000	4,05	-1,67	-0,39	-1,67	-2,30	NA	NA
FONDGUISSONA, FI	-	RFME	jul.-15	0,01	-	ES0138478039	4,13	-1,14	-0,89	-1,14	-3,00	-4,48	11,09
FONDIBAS, FI	-	RFME	abr.-09	3,26	-	ES0147607032	1,38	-0,41	-0,10	-0,41	-0,24	1,01	2,25
FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI	-	RFME	abr.-09	2,48	-	ES0138936036	1,74	-0,32	0,41	-0,32	-0,43	2,03	13,08
FONDONORTE, FI	-	RFME	abr.-09	1,93	-	ES0138709037	3,95	-1,39	-0,48	-1,39	-1,61	-3,37	13,86
GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFME	abr.-09	4,51	-	ES0138828035	3,91	-1,05	-0,21	-1,05	-0,15	1,06	18,74
GESIURIS IURISFOND, FI	-	RFME	abr.-09	0,45	CLASE A	ES0138217031	1,70	0,62	1,03	0,62	2,19	-1,85	17,35
					CLASE B	ES0138217007	1,70	0,96	1,38	0,96	3,58	NA	NA
GESTIÓN BOUTIQUE III, FI	GESTION BOUTIQUE	RFME	jul.-17	0,00	-	ES0156322036	2,47	-0,24	-0,44	-0,24	1,25	2,19	12,92
GESTION DEL CICLO, FI	-	RFME	jul.-14	4,14	-	ES0168798017	3,42	-2,71	-3,61	-2,71	NA	NA	NA
GVC GAESCO RENTA VALOR, FI	-	RFME	may.-13	1,03	CLASE A	ES0116832009	5,41	-1,83	0,58	-1,83	-2,07	-4,01	NA
					CLASE B	ES0143629006	1,78	-1,07	0,29	-1,07	-0,36	-0,62	NA
						ES0143629014	1,90	-1,16	0,00	-1,16	-1,04	-1,16	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

mar.-18

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código 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 MIXTO FLEXIBLE 15, FI	-	RFME	feb.-10	1,91	CLASE A	ES0146944006	1,34	-0,57	-0,09	-0,57	0,05	0,22	6,54
					CLASE B	ES0146944014	1,34	-0,43	-0,08	-0,43	0,19	0,28	NA
IMANTIA DEUDA SUBORDINADA, FI	-	RFME	ene.-17	6,36	-	ES0107531032	2,99	-0,91	2,16	-0,91	5,64	4,82	23,06
INERACTIVO CONFIANZA, FI	-	RFME	jun.-11	1,99	-	ES0147131033	2,71	-0,39	-0,78	-0,39	-0,47	-2,99	12,62
KUTXABANK FONDO SOLIDARIO, FI	-	RFME	abr.-09	0,30	-	ES0114186036	3,40	-1,44	-0,33	-1,44	-1,01	-2,01	11,94
LABORAL KUTXA SELEK BASE, FI	-	RFME	mar.-12	1,16	-	ES0119489005	2,57	-1,19	0,44	-1,19	-0,08	-3,22	11,67
LIBERBANK MIX-RENTA FIJA, FI	-	RFME	abr.-09	2,33	CLASE A	ES0111028033	4,12	-1,31	-0,73	-1,31	-1,12	-6,20	9,19
					CLASE P	ES0111028009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
MAPFRE FONDTESORO PLUS, FI	-	RFME	ago.-17	1,54	-	ES0160634038	0,61	-0,06	-0,07	-0,06	-0,14	-0,18	5,18
MULTIACTIVO MIXTO RENTA FIJA, FI	-	RFME	dic.-13	4,57	-	ES0164977037	3,39	-1,42	0,00	-1,42	-0,73	0,20	12,87
MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI	-	RFME	sep.-17	2,85	CLASE A	ES0124143001	1,68	-0,38	1,17	-0,38	3,00	6,80	20,40
					CLASE D	ES0124143019	1,77	-0,55	1,11	-0,55	2,64	5,37	NA
NB 10, FI	-	RFME	abr.-09	2,73	-	ES0138839032	1,72	-0,82	-0,13	-0,82	-0,49	-0,27	10,15
NUCLEFON, FI	-	RFME	jul.-12	3,31	-	ES0166486037	1,18	-0,23	0,00	-0,23	-0,14	2,57	5,28
ORFEO, FI	-	RFME	mar.-16	1,42	-	ES0167540006	1,72	-0,39	-0,39	-0,39	-0,07	NA	NA
PBP ALPES, FI	PBP ALPES/CONSERV	RFME	oct.-15	0,00	-	ES0168703009	0,97	-0,54	-0,02	-0,54	-0,46	NA	NA
R.V. 30 FOND, FI	-	RFME	abr.-09	1,17	-	ES0173856032	3,44	-0,72	-0,78	-0,72	-1,54	1,71	19,51
RENTA 4 RENTA FIJA MIXTO, FI	-	RFME	abr.-09	0,90	-	ES0108207038	3,21	-1,14	0,09	-1,14	-0,42	2,27	12,93
RURAL MIXTO 15, FI	-	RFME	nov.-14	2,80	-	ES0174227035	1,34	-0,02	-0,29	-0,02	0,22	0,68	7,01
RURAL MIXTO 20, FI	-	RFME	may.-15	3,10	-	ES0174266009	1,96	-0,26	-0,45	-0,26	-0,05	0,80	4,65
RURAL MIXTO 25, FI	-	RFME	abr.-09	2,75	-	ES0174431033	2,67	-0,61	-0,78	-0,61	-1,15	-1,21	12,10
SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDARIA, FI	-	RFME	mar.-12	1,51	BASE	ES0182543001	4,28	-1,42	-0,95	-1,42	NA	NA	NA
					CARTERA	ES0182543050	4,28	-1,14	NA	-1,14	NA	NA	NA
					EMPRESA	ES0182543043	4,28	-1,20	NA	-1,20	NA	NA	NA
					PLUS	ES0182543035	4,28	-1,20	-0,73	-1,20	-0,99	-1,53	11,22
					PREMIER	ES0182543027	4,27	-1,17	-0,69	-1,17	NA	NA	NA
					PYME	ES0182543019	4,28	-1,34	-0,87	-1,34	NA	NA	NA
SABADELL RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA, FI	-	RFME	abr.-09	1,43	BASE	ES0111145035	2,18	-0,71	-0,88	-0,71	-1,77	-5,95	3,22
					CARTERA	ES0111145027	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					EMPRESA	ES0111145043	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0111145001	2,18	-0,58	-0,74	-0,58	-1,23	-4,39	NA
					PREMIER	ES0111145019	2,18	-0,48	-0,64	-0,48	-0,84	-3,23	NA
					PYME	ES0111145050	NA	-100,00	-0,81	-100,00	-100,00	NA	NA
SANTANDER EVOLUCION 20 2, FI	-	RFME	ene.-17	2,56	-	ES0174693004	2,11	-0,59	-0,34	-0,59	-0,54	NA	NA
SANTANDER EVOLUCION 20 3, FI	-	RFME	jul.-17	2,49	-	ES0174694002	1,06	-0,26	-0,16	-0,26	NA	NA	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

mar.-18

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código 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 EVOLUCION 20, FI	-	RFME	jun.-16	2,48	-	ES0174723009	2,82	-0,77	-0,44	-0,77	-0,76	NA	NA
SANTANDER GENERACION 1, FI	-	RFME	may.-16	3,01	CLASE A	ES0174869000	2,20	-0,73	-0,17	-0,73	-0,16	NA	NA
					CLASE B	ES0174869018	2,20	-0,68	-0,12	-0,68	0,04	NA	NA
					CLASE R	ES0174869026	2,20	-0,68	-0,12	-0,68	0,04	NA	NA
SANTANDER PB CARTERA FLEXIBLE 30, FI	-	RFME	mar.-16	1,68	-	ES0174978009	2,88	-1,37	-0,05	-1,37	-1,48	NA	NA
SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDARIO, FI	-	RFME	abr.-09	2,48	-	ES0145821031	2,76	-0,19	-0,72	-0,19	-0,09	-2,53	10,53
SANTANDER TANDEM 0-30, FI	-	RFME	abr.-09	2,87	-	ES0155818034	2,86	-0,83	-0,82	-0,83	-0,96	-3,05	11,61
TREA CAJAMAR PATRIMONIO FI	-	RFME	abr.-09	4,09	-	ES0114547039	3,69	-0,86	0,25	-0,86	1,51	2,43	14,02
UBS MIXTO GESTION ACTIVA, FI	-	RFME	abr.-09	2,43	UBS MIXTO GESTION	ES0158316036	3,34	-1,66	0,86	-1,66	0,75	2,55	14,92
					UBS MIXTO GESTION	ES0158316002	3,32	-1,75	0,74	-1,75	0,28	1,25	12,01
UNICORP SELECCIÓN PRUDENTE DISTRIBUCIÓN, FI	-	RFME	nov.-17	0,00	-	ES0180873004	2,80	-1,68	NA	-1,68	NA	NA	NA
UNICORP SELECCIÓN PRUDENTE, FI	-	RFME	jul.-16	0,00	-	ES0180842009	1,99	-0,61	0,41	-0,61	0,80	NA	NA
UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, FI	-	RFME	abr.-09	2,92	-	ES0175858036	3,52	-1,48	-0,67	-1,48	-1,13	-5,45	7,36
UNIFOND RETORNO PRUDENTE, FI	-	RFME	sep.-17	0,00	-	ES0164714000	0,28	-0,28	0,01	-0,28	-0,08	-0,54	3,23
30-70 INVERSION, FI	-	RFMI	jul.-13	0,00	-	ES0184833038	2,94	-1,72	-0,16	-1,72	-1,36	-1,98	12,21
ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI	-	RFMI	sep.-14	1,69	C	ES0140072028	4,74	-2,43	NA	-2,43	NA	NA	NA
					I	ES0140072002	4,69	-2,27	1,66	-2,27	-1,08	5,86	24,67
					R	ES0140072010	4,69	-2,32	1,62	-2,32	-1,31	NA	NA
ABANCA GESTION, FI	ABANCA GESTION / I	RFMI	dic.-13	0,01	-	ES0133400020	3,88	-1,57	0,36	-1,57	0,14	-3,64	NA
ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI	-	RFMI	oct.-14	2,22	-	ES0140073000	3,94	-1,42	-0,21	-1,42	0,03	-1,45	NA
ABANTE RENTA, FI	-	RFMI	abr.-09	0,39	-	ES0162947032	0,53	-0,34	0,09	-0,34	0,03	-0,13	1,60
ABANTE VALOR, FI	-	RFMI	abr.-09	0,26	-	ES0190052037	2,90	-1,07	0,70	-1,07	-0,76	-1,23	6,14
ALTAIR PATRIMONIO II, FI	-	RFMI	oct.-15	1,83	-	ES0108643000	2,51	-0,73	0,76	-0,73	1,68	NA	NA
ALTAIR PATRIMONIO, FI	-	RFMI	ene.-13	2,70	-	ES0138600038	2,91	-1,25	0,74	-1,25	-0,29	3,88	26,85
ARQUIUNO PRUDENTE 30RV FI	-	RFMI	abr.-16	4,78	CLASE A	ES0110248012	2,71	-1,20	0,62	-1,20	-0,64	NA	NA
					CLASE B	ES0110248004	2,72	-1,01	0,83	-1,01	0,14	NA	NA
ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI	ATL CAPITAL BEST M	RFMI	dic.-16	0,00	-	ES01111171064	3,43	-0,87	-0,32	-0,87	-0,48	NA	NA
ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, FI	-	RFMI	abr.-09	1,26	A	ES01111167005	3,03	-0,83	0,59	-0,83	-0,21	-3,61	7,88
					L	ES01111167013	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BANKIA MIXTO DIVIDENDOS, FI	-	RFMI	oct.-14	0,00	CLASE CARTERA	ES0114768023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE PLUS	ES0114768007	3,60	-2,69	0,04	-2,69	-2,50	-6,46	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0114768015	3,60	-2,75	-0,01	-2,75	-2,70	NA	NA
BANKIA SOY ASI CAUTO, FI	-	RFMI	mar.-12	0,00	CLASE CARTERA	ES0158976003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0158976037	2,40	-0,85	-0,17	-0,85	-0,85	-0,35	9,90
BANKINTER CARTERA PRIVADA CONSERVADORA, FI	-	RFMI	nov.-15	0,00	CLASE A	ES0113500013	3,26	-0,85	NA	-0,85	NA	NA	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

mar.-18

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BANKINTER CARTERA PRIVADA DEFENSIVA, FI	-	RFMI	nov.-15	0,00	CLASE B	ES0113500005	3,26	-0,81	0,34	-0,81	0,35	NA	NA
					CLASE A	ES0135704015	1,60	-0,44	NA	-0,44	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0135704007	1,60	-0,40	0,06	-0,40	0,13	NA	NA
BANKINTER MULTISELECCION CONSERVADOR, FI	-	RFMI	may.-12	0,00	-	ES0180959035	3,27	-1,14	0,51	-1,14	-0,16	-2,36	8,09
BANKINTER MULTISELECCIÓN DEFENSIVO, FI	-	RFMI	dic.-17	1,05	-	ES0113504007	1,33	-1,11	NA	-1,11	NA	NA	NA
BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR, FI	-	RFMI	jul.-16	1,29	CLASE A	ES0115087019	2,81	-0,80	0,19	-0,80	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0115087001	2,80	-0,64	0,34	-0,64	0,07	NA	NA
BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO, FI	-	RFMI	jul.-16	1,34	CLASE A	ES0113258018	1,21	-0,42	0,14	-0,42	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0113258000	1,21	-0,32	0,19	-0,32	0,30	NA	NA
BBVA MI OBJETIVO 2021, FI	-	RFMI	jul.-16	0,76	-	ES0179398005	2,16	-0,99	0,26	-0,99	-0,77	NA	NA
BNP PARIBAS CAAP MODERADO, FI	-	RFMI	mar.-13	0,00	CLASE A	ES0171954037	3,22	-1,09	0,35	-1,09	-0,53	-1,74	9,21
					CLASE B	ES0171954003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0171954011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE L	ES0171954029	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BNP PARIBAS GESTION MODERADA, FI	-	RFMI	abr.-09	1,32	-	ES0118532037	2,90	-1,02	0,42	-1,02	-0,85	-0,23	12,98
BNP PARIBAS MIXTO MODERADO, FI	-	RFMI	jun.-12	2,95	-	ES0160617033	3,56	-1,24	0,72	-1,24	-0,10	0,81	16,16
BNP PARIBAS RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI	-	RFMI	abr.-09	1,45	-	ES0118552035	3,14	-1,13	0,47	-1,13	-1,14	-2,09	8,81
CA BP PRIME CONSERVADOR, FI	-	RFMI	feb.-17	0,01	-	ES0116008006	1,01	-0,33	0,10	-0,33	0,87	NA	NA
CA BP PRIME MODERADO, FI	-	RFMI	oct.-17	0,00	-	ES0116009004	3,15	-1,78	NA	-1,78	NA	NA	NA
CA SELECCION ESTRATEGIA 20, FI	-	RFMI	abr.-15	4,44	-	ES0171962006	2,91	-1,75	0,18	-1,75	-3,16	NA	NA
CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI	-	RFMI	dic.-14	6,04	CARTERA	ES0137656031	4,18	-1,36	0,67	-1,36	NA	NA	NA
					EXTRA	ES0137656007	4,19	-1,52	0,50	-1,52	1,00	-5,39	NA
					PLATINUM	ES0137656015	4,19	-1,43	0,59	-1,43	1,35	-4,39	NA
					PLUS	ES0137656023	4,18	-1,56	0,45	-1,56	0,80	-5,95	NA
CARTERA OPTIMA MODERADA, FI	-	RFMI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0133878001	4,32	-1,49	0,55	-1,49	-0,02	0,36	NA
					CLASE B	ES0133878035	4,32	-1,71	0,32	-1,71	-0,91	-2,32	11,39
CARTERA OPTIMA PRUDENTE, FI	-	RFMI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0133578007	2,22	-0,99	0,28	-0,99	-0,04	-0,27	NA
					CLASE B	ES0133578031	2,22	-1,18	0,08	-1,18	-0,84	-2,63	4,90
ESFERA, FI	ESFERA / RENTA FIJA	RFMI	jun.-16	0,01	-	ES0131462063	4,14	-1,36	-1,41	-1,36	-3,29	NA	NA
FONDIBAS MIXTO, FI	-	RFMI	oct.-09	0,99	-	ES0170270039	2,79	-0,85	-0,36	-0,85	-3,26	-0,43	11,62
FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI	-	RFMI	abr.-09	2,05	CLASE A	ES0138047032	1,76	-0,71	-0,16	-0,71	-0,28	-1,73	7,90
					CLASE B	ES0138047008	1,75	-0,64	-0,08	-0,64	0,00	-0,86	NA
FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, F.I.	-	RFMI	sep.-15	1,28	-	ES0112835006	2,92	-1,38	0,60	-1,38	-1,91	NA	NA
FONDO ARTAC, FI	-	RFMI	abr.-09	1,82	-	ES0138354032	2,59	-0,97	0,12	-0,97	-0,60	1,10	21,16
FONENGIN ISR, FI	-	RFMI	abr.-09	3,01	A	ES0138885035	3,66	-0,81	0,24	-0,81	-0,94	-2,34	11,19

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

mar.-18

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
FONGRUM, FI	FONGRUM/RENTA FI	RFMI	oct.-12	0,00	I	ES0138885001	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GESCOOPERATIVO GESTION CONSERVADOR, FI	-	RFMI	abr.-09	2,68	-	ES0174349037	2,24	-1,12	0,39	-1,12	0,77	0,93	10,88
GESEM, FI	GESEM / CONSERVAI	RFMI	jun.-17	4,10	-	ES0142046020	2,05	-0,72	-0,06	-0,72	-0,37	-1,32	7,91
GESTIFONSA CARTERA PREMIER 10, FI	-	RFMI	may.-17	0,00	-	ES0142165002	4,02	-0,33	-1,01	-0,33	NA	NA	NA
GESTIFONSA CARTERA PREMIER 25, FI	-	RFMI	may.-17	0,00	-	ES0142101007	1,18	-0,60	0,07	-0,60	NA	NA	NA
GESTION BOUTIQUE II, FI	GESTION BOUTIQUE	RFMI	oct.-15	2,68	-	ES0168797019	1,94	-0,70	0,07	-0,70	NA	NA	NA
GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BOUTIQUE	RFMI	feb.-16	0,00	-	ES0168797043	4,37	-1,78	-0,41	-1,78	-2,74	NA	NA
	GESTION BOUTIQUE	RFMI	jun.-13	0,00	-	ES0116831027	2,60	-0,87	0,66	-0,87	0,99	NA	NA
GESTION MULTIPERFIL, FI	GESTION BOUTIQUE	RFMI	mar.-14	0,00	-	ES0116831068	3,23	-1,05	0,16	-1,05	0,26	-0,76	NA
	GESTION MULTIPERF	RFMI	may.-13	0,00	-	ES0125322018	3,35	-1,51	1,08	-1,51	-0,04	-0,85	NA
GREDOS MODERADO, FI	GESTION MULTIPERF	RFMI	may.-13	0,00	-	ES0125322000	3,18	-0,88	0,21	-0,88	-0,73	-0,33	NA
	GESTION MULTIPERF	RFMI	may.-13	0,00	-	ES0125322000	0,74	-0,44	-0,05	-0,44	-0,40	0,75	NA
I2 DESARROLLO SOSTENIBLE ISR, FI	-	RFMI	jul.-15	2,14	-	ES0143211003	1,23	-0,41	0,07	-0,41	0,64	NA	NA
IBERCAJA RENTA INTERNACIONAL, FI	-	RFMI	sep.-16	0,92	-	ES0162864005	2,92	-1,46	-1,19	-1,46	-3,50	NA	NA
IBERCAJA SELECCION RENTA INTERNACIONAL, FI	-	RFMI	abr.-09	1,57	-	ES0102564038	4,05	-2,16	0,18	-2,16	-3,85	-5,51	14,33
IMDI FUNDS, FI	IMDI FUNDS / IMDI A	RFMI	abr.-09	0,00	-	ES0147149035	3,18	-1,03	0,12	-1,03	-1,29	-0,67	14,05
INVERSABADELL 10, FI	-	RFMI	abr.-09	2,80	BASE	ES0147868030	2,61	-0,64	0,35	-0,64	-1,35	NA	NA
					CARTERA	ES0155008032	2,54	-0,28	-0,01	-0,28	-0,28	-2,01	6,95
					EMPRESA	ES0155008008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0155008016	2,54	-0,15	0,15	-0,15	0,35	NA	NA
					PREMIER	ES0155008024	2,54	-0,08	0,22	-0,08	0,60	0,64	NA
					PYME	ES0155008057	2,54	-0,23	0,07	-0,23	0,02	NA	NA
					INVERSABADELL 25, FI	-	RFMI	abr.-09	2,81	BASE	ES0177124031	3,73	-0,80
KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI	-	RFMI	abr.-09	0,00	CARTERA	ES0177124023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					EMPRESA	ES0177124049	3,73	-0,64	0,65	-0,64	0,05	NA	NA
					PLUS	ES0177124007	3,73	-0,64	0,65	-0,64	0,05	0,47	NA
					PREMIER	ES0177124015	3,73	-0,58	0,71	-0,58	0,30	1,22	NA
					PYME	ES0177124056	3,73	-0,74	0,55	-0,74	-0,33	NA	NA
					CLASE CARTERA	ES0114387006	2,84	-1,37	NA	-1,37	NA	NA	NA
LABORAL KUTXA AKTIBO EKI, FI	-	RFMI	sep.-17	0,23	-	ES0114387030	2,84	-1,52	-0,70	-1,52	-5,17	-8,72	5,85
MARCH CARTERA CONSERVADORA, FI	-	RFMI	oct.-16	0,01	-	ES0183101007	3,84	-1,35	-0,65	-1,35	NA	NA	NA
MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES, FI	-	RFMI	oct.-10	2,59	CLASE E-A	ES0123541007	3,04	-1,28	0,37	-1,28	0,30	0,49	9,19
					CLASE E-B	ES0136467042	2,77	-1,53	0,92	-1,53	2,13	NA	NA
					CLASE E-B	ES0136467059	2,77	3,04	-3,81	3,04	-0,18	NA	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

mar.-18

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código 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 EUROPEAN OPPORTUNITIES, FI	-	RVE	feb.-16	0,00	-	ES0108637002	11,82	1,75	0,59	1,75	7,78	NA	NA
ARQUIUNO BOLSA, FI	-	RVE	ago.-14	0,00	-	ES0110247006	13,06	-2,27	-1,81	-2,27	-4,60	-5,02	NA
AZVALOR IBERIA, FI	-	RVE	oct.-15	0,00	-	ES0112616000	10,87	-1,22	3,10	-1,22	11,23	NA	NA
BANKIA BANCA PRIVADA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE CARTERA	ES0108846009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0108846033	13,95	-4,03	-3,17	-4,03	-7,48	-12,00	40,69
BANKIA BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE CARTERA	ES0113002002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0113002036	14,81	-4,89	-4,35	-4,89	-10,47	-20,65	19,95
BANKIA DIVIDENDO ESPAÑA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE CARTERA	ES0159076001	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0159076035	13,00	-3,84	-1,90	-3,84	-4,81	-6,82	56,52
BANKIA EURO TOP IDEAS, FI	-	RVE	jul.-12	0,00	CLASE CARTERA	ES0159031006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0159031030	14,22	-4,44	-2,64	-4,44	-3,46	-5,96	37,70
BANKIA SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI	-	RVE	abr.-09	0,04	CLASE CARTERA	ES0138800000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0138800034	12,01	0,03	2,59	0,03	4,37	6,17	79,77
BANKINTER BOLSA ESPAÑA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0125621039	13,53	-1,65	-0,55	-1,65	-0,54	-3,27	55,30
BANKINTER FUTURO IBEX, FI	-	RVE	abr.-09	0,03	-	ES0114794037	14,74	-4,00	-2,48	-4,00	-6,04	-10,00	42,72
BANKINTER ÍNDICE EUROPEO 50, FI	-	RVE	abr.-09	0,01	-	ES0114754031	16,15	-3,96	-2,32	-3,96	-2,18	-3,49	44,32
BANKINTER PEQUEÑAS COMPAÑIAS, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0114764030	11,81	0,44	2,55	0,44	10,27	8,86	70,42
BANKINTER RENTA VARIABLE EURO, FI	-	RVE	abr.-12	0,00	-	ES0114879036	14,97	-2,98	-2,38	-2,98	-3,38	-14,27	26,98
BANKOIA BOLSA, FI	-	RVE	abr.-09	0,01	-	ES0113418034	13,89	-4,46	-3,30	-4,46	-6,97	-13,03	27,74
BBVA BOLSA EURO, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0110101039	12,25	-2,83	-0,67	-2,83	-0,83	-1,66	29,92
BBVA BOLSA PLUS, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0142451030	11,62	1,04	-0,48	1,04	0,42	-9,79	37,49
BBVA BOLSA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0138861036	12,36	-0,46	-1,34	-0,46	-3,61	-17,74	20,72
BESTINVER BOLSA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0147622031	9,25	1,64	0,67	1,64	4,90	14,63	59,95
BNP PARIBAS BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0125471039	13,17	-3,78	-1,79	-3,78	-4,86	-4,41	40,27
CAIXABANK BOLSA ALL CAPS ESPAÑA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CARTERA	ES0114180005	13,65	-1,29	1,65	-1,29	2,99	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0114180039	13,65	-1,73	1,18	-1,73	1,14	-8,45	47,95
CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0137878031	22,00	-6,42	-4,08	-6,42	-10,17	-20,10	47,88
CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CARTERA	ES0105182028	15,30	-3,05	-3,42	-3,05	-5,81	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0105182036	15,30	-3,46	-3,84	-3,46	-7,41	-18,67	28,54
					PLUS	ES0105182002	15,30	-3,29	-3,67	-3,29	-6,75	-16,85	33,39
					PREMIUM	ES0105182010	15,30	-3,19	-3,57	-3,19	-6,34	-15,73	36,40
CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CARTERA	ES0170738027	13,09	-0,13	-0,74	-0,13	NA	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0170738035	13,09	-0,55	-1,16	-0,55	1,66	4,65	63,13
					PLUS	ES0170738001	13,09	-0,38	-0,99	-0,38	2,38	6,98	69,26
					PREMIUM	ES0170738019	13,09	-0,27	-0,88	-0,27	2,82	8,40	73,04

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

mar.-18

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
CAIXABANK BOLSA SMALL CAPS EURO, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CARTERA	ES0106193024	14,74	-4,15	3,37	-4,15	7,75	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0106193032	14,74	-4,54	2,94	-4,54	5,35	12,60	68,08
					PLUS	ES0106193008	14,74	-4,38	3,12	-4,38	6,11	15,12	74,44
					PREMIUM	ES0106193016	14,74	-4,28	3,23	-4,28	6,56	16,67	78,38
CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS, FI	-	RVE	feb.-10	0,01	A	ES0115443030	13,07	-2,88	-0,89	-2,88	2,37	4,23	50,49
					I	ES0115443006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CAJA INGENIEROS IBERIAN EQUITY, FI	-	RVE	abr.-09	0,01	A	ES0122708037	10,78	-0,36	1,54	-0,36	8,42	5,84	52,96
					I	ES0122708003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CAJA LABORAL BOLSA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0115467039	13,19	-4,17	-2,60	-4,17	-6,81	-12,58	26,50
CAMINOS BOLSA EURO, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE CARTERA	ES0138168002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE MINORISTA	ES0138168036	13,37	-3,37	-1,94	-3,37	-0,08	1,09	35,04
CARTERA VARIABLE, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0116565039	13,24	-2,74	-2,28	-2,74	-6,93	-13,61	23,60
CATALANA OCCIDENTE BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	abr.-09	0,06	-	ES0116901036	12,26	-2,88	-1,52	-2,88	-2,93	-2,37	48,88
COBAS IBERIA, FI	-	RVE	mar.-17	0,00	-	ES0119184002	11,80	0,14	2,06	0,14	10,35	NA	NA
CREDIT AGRICOLE MERCAEUROPA EURO, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0123743033	10,74	-3,60	0,13	-3,60	0,45	-1,24	32,50
CREDIT SUISSE BOLSA, FI	-	RVE	abr.-09	0,70	CLASE A	ES0113286001	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0113286035	14,94	-2,30	-3,17	-2,30	-8,35	-13,32	24,46
CS EUROPE SMALL & MID CAP, FI	-	RVE	mar.-17	0,00	CLASE A	ES0142538034	11,86	-1,65	0,49	-1,65	7,17	14,41	43,73
					CLASE B	ES0142538000	11,86	-1,83	0,30	-1,83	6,37	11,21	36,80
DP BOLSA ESPAÑOLA FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0170901005	13,08	-5,05	-2,19	-5,05	-8,49	-17,80	23,37
					CLASE C	ES0170901013	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
DUNAS VALOR SELECCIÓN FI	-	RVE	abr.-09	1,06	CLASE I	ES0175445032	10,00	-0,69	-2,64	-0,69	-5,70	-12,98	31,88
					CLASE R	ES0175445008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
DUX RENTA VARIABLE EURO, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0127107037	14,40	-3,80	-0,70	-3,80	-0,30	-2,82	46,79
DWS ACCIONES ESPAÑOLAS, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0114085030	12,00	-0,86	0,31	-0,86	3,73	4,53	71,67
					CLASE C	ES0114085006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
EDM-INVERSION, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE I	ES0168674002	11,60	1,63	0,69	1,63	4,03	15,49	NA
					CLASE L	ES0168674010	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0168674036	11,60	1,32	0,37	1,32	2,74	11,24	72,13
EUROVALOR BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0133524035	13,75	-3,26	-2,95	-3,26	-4,54	-9,39	38,53
EUROVALOR BOLSA EUROPEA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0133661035	14,20	-2,55	-2,54	-2,55	-1,39	-4,15	35,43
EUROVALOR BOLSA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0133871030	14,22	-5,33	-3,87	-5,33	-8,70	-15,55	28,92
FON FINECO VALOR, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0176236034	14,15	-2,77	-1,48	-2,77	-0,53	-3,68	36,82
FONBILBAO ACCIONES, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0126906033	13,52	-3,35	-1,19	-3,35	-5,68	-8,14	31,15
FONBILBAO EUROBOLSA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0138437035	13,85	-4,04	-2,14	-4,04	-1,90	-6,16	26,14

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

mar.-18

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
FONDITEL LINCE, FI	-	RVE	ene.-16	0,00	CLASE A	ES0137838001	12,72	-2,65	-1,86	-2,65	-4,04	NA	NA
					CLASE B	ES0137838019	12,72	-2,31	-1,51	-2,31	-2,66	NA	NA
					CLASE C	ES0137838027	12,73	-2,55	-1,74	-2,55	-3,59	NA	NA
FONDMAPFRE ESTRATEGIA 35, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0165198039	13,65	-3,88	-2,46	-3,88	-6,91	-8,95	31,64
FONDONORTE EUROBOLSA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0138494036	13,59	-3,20	-0,27	-3,20	1,41	3,42	45,71
FONVALCEM, FI	-	RVE	abr.-16	0,00	CLASE A	ES0138930039	14,00	-2,49	-4,35	-2,49	1,40	15,47	46,26
					CLASE B	ES0138930005	14,00	-2,61	-4,47	-2,61	0,89	13,75	NA
GESCONSULT CRECIMIENTO EUROZONA, FI	-	RVE	abr.-09	0,01	-	ES0138911039	11,73	-4,07	-2,88	-4,07	-1,71	-4,78	30,35
GESCONSULT RENTA VARIABLE, FI	-	RVE	abr.-09	0,01	CLASE A	ES0137381036	11,45	5,13	4,66	5,13	15,00	19,91	85,30
					CLASE B	ES0137381002	11,45	5,72	5,25	5,72	17,61	NA	NA
GESCOOPERATIVO SMALL CAPS EURO, FI	-	RVE	mar.-10	0,01	-	ES0141986002	12,72	-4,05	-0,61	-4,05	-6,34	-3,29	43,32
GESIURIS EURO EQUITIES, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0116829039	14,08	-2,94	-2,11	-2,94	0,21	5,23	51,91
GESTIFONSA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	sep.-09	0,00	CLASE CARTERA	ES0138253002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE MINORISTA	ES0138253036	10,84	-0,76	1,11	-0,76	2,90	3,70	47,26
GPM GESTION ACTIVA, FI	GPM GESTION ACTIV	RVE	abr.-16	0,00	-	ES0142630039	13,87	-6,37	-1,69	-6,37	-9,09	NA	NA
GREDOS BOLSA EURO, FI	-	RVE	jul.-15	0,00	-	ES0143231001	10,00	-2,12	-1,04	-2,12	-0,07	NA	NA
GVCGAESCO BOLSALIDER, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0115068035	14,91	-2,18	-1,94	-2,18	-6,30	-12,24	38,43
					CLASE I	ES0115068001	14,88	-1,81	-1,56	-1,81	-4,84	NA	NA
					CLASE P	ES0115068019	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GVCGAESCO SMALL CAPS, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0113319034	13,54	-3,99	3,71	-3,99	11,34	25,73	87,88
					CLASE I	ES0113319018	NA	NA	NA	NA	NA	30,96	101,31
					CLASE P	ES0113319000	13,53	-3,82	3,87	-3,82	12,06	NA	NA
IBERCAJA BOLSA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0147186037	13,99	-4,41	-3,08	-4,41	-6,86	-11,42	30,45
					CLASE B	ES0147186003	13,99	-4,24	-3,01	-4,24	-6,62	-11,18	30,75
IBERIAN VALUE, FI	-	RVE	mar.-15	0,00	-	ES0147229001	10,75	0,51	3,21	0,51	5,27	26,97	NA
IMANTIA RV IBERIA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0107472039	12,55	-2,23	0,63	-2,23	0,57	-15,66	25,90
IMANTIA RV ZONA EURO, FI	-	RVE	oct.-16	0,00	-	ES0107492037	15,14	-3,95	-1,85	-3,95	-1,35	-8,03	16,37
INTERMONEY VARIABLE EURO, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0155142039	11,20	-4,39	-0,22	-4,39	0,78	11,16	64,55
INTERVALOR ACCIONES INTERNACIONAL, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0155715032	14,99	-4,36	0,46	-4,36	-2,40	7,88	49,69
KUTXABANK BOLSA EUROZONA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE CARTERA	ES0114221007	14,31	-4,39	NA	-4,39	NA	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0114221031	14,31	-4,57	-2,01	-4,57	-2,76	-7,35	32,23
KUTXABANK BOLSA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE CARTERA	ES0114388004	13,83	-4,52	NA	-4,52	NA	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0114388038	13,83	-4,69	-2,03	-4,69	-6,70	-9,85	36,63
KUTXABANK DIVIDENDO, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE CARTERA	ES0133759003	13,57	-5,32	NA	-5,32	NA	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0133759037	13,57	-5,49	-1,52	-5,49	-4,52	-8,42	30,09

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

mar.-18

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
LABORAL KUTXA BOLSAS EUROPEAS, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0114812037	13,33	-4,28	0,11	-4,28	-1,64	-1,87	32,56
LIBERBANK RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0111038032	14,78	-3,09	-0,47	-3,09	-3,19	-9,85	30,68
					CLASE C	ES0111038008	14,78	-2,84	-0,47	-2,84	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0111038016	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
LIBERBANK RENTA VARIABLE EURO, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0111011039	16,84	-2,52	-0,52	-2,52	7,45	-1,36	38,11
					CLASE C	ES0111011005	16,84	-2,26	-0,52	-2,26	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0111011013	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
MAGALLANES IBERIAN EQUITY FI	-	RVE	ene.-15	0,00	CLASE E	ES0159201005	10,51	2,00	4,03	2,00	12,18	41,26	NA
					CLASE M	ES0159201013	10,51	1,68	3,70	1,68	10,79	36,08	NA
					CLASE P	ES0159201021	10,51	1,81	3,83	1,81	11,34	38,18	NA
MAVERICK FUND, FI	-	RVE	jul.-16	0,00	CLASE A	ES0161621018	10,88	-5,36	1,25	-5,36	10,64	NA	NA
					CLASE B	ES0161621000	10,87	-5,28	1,49	-5,28	11,07	NA	NA
MEDIOLANUM ESPAÑA R.V., FI	-	RVE	sep.-12	0,00	CLASE E	ES0136466010	12,33	1,07	0,36	1,07	-1,49	NA	NA
					CLASE L	ES0136466002	12,33	0,88	0,17	0,88	-2,23	-9,45	38,17
					CLASE S	ES0136466036	12,33	0,77	0,06	0,77	-2,67	-10,66	35,16
MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE E	ES0165128010	13,99	-3,23	-0,26	-3,23	0,48	NA	NA
					CLASE L	ES0165128002	13,99	-3,42	-0,46	-3,42	-0,32	-5,02	30,28
					CLASE S	ES0165128036	13,99	-3,53	-0,58	-3,53	-0,77	-6,29	27,42
MEDIOLANUM SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI	-	RVE	may.-14	0,00	CLASE E	ES0136453026	11,07	5,22	1,04	5,22	4,78	NA	NA
					CLASE L	ES0136453000	11,07	5,03	0,85	5,03	4,00	-1,14	NA
					CLASE S	ES0136453018	11,07	4,91	0,73	4,91	3,53	-2,47	NA
METAVALOR, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0162735031	9,11	3,85	2,27	3,85	7,39	25,16	116,07
MULTIADVISOR GESTION, FI	MULTIADVISOR GES	RVE	may.-17	0,00	-	ES0164701031	12,17	-1,97	-1,39	-1,97	NA	NA	NA
MUTUAFONDO ESPAÑA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0165144009	10,28	2,48	1,36	2,48	5,83	2,87	70,54
					CLASE D	ES0165144017	11,07	2,45	1,29	2,45	5,34	-0,11	69,24
					CLASE F	ES0165144025	11,07	2,71	1,54	2,71	6,40	3,01	NA
NB BOLSA SELECCION, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0138517034	14,65	-3,16	-2,22	-3,16	-1,64	-10,51	27,99
OKAVANGO DELTA, FI	-	RVE	oct.-12	0,00	CLASE A	ES0167211038	14,12	3,22	0,21	3,22	-2,69	-6,97	92,55
					CLASE I	ES0167211004	14,12	3,22	0,21	3,22	-2,69	-6,96	89,60
PBP BOLSA ESPAÑA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0115063036	12,02	-0,59	-0,24	-0,59	3,23	0,96	46,84
					CLASE CARTERA	ES0115063002	12,02	-0,21	NA	-0,21	NA	NA	NA
PBP BOLSA EUROPA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0147101036	13,98	-4,54	0,61	-4,54	-2,42	-2,06	33,81
					CLASE CARTERA	ES0147101002	13,98	-4,17	NA	-4,17	NA	NA	NA
RADAR INVERSIÓN, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0172603005	11,40	0,10	0,15	0,10	1,80	7,24	58,83
					CLASE B	ES0172603013	11,39	-0,03	0,02	-0,03	1,29	NA	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

mar.-18

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
RENTA 4 BOLSA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE I	ES0173394000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0173394034	11,63	-0,20	2,99	-0,20	6,94	17,81	81,60
RENTA 4 FACTOR VOLATILIDAD, FI	-	RVE	nov.-17	0,00	-	ES0173174006	13,05	-1,87	NA	-1,87	NA	NA	NA
RENTA 4 MULTIFACTOR, FI	-	RVE	nov.-17	0,00	-	ES0173223001	14,37	-2,08	NA	-2,08	NA	NA	NA
RENTA 4 SMALL CAPS EURO, FI	-	RVE	ene.-17	0,00	CLASE I	ES0113118014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0113118006	13,07	-6,05	0,29	-6,05	0,59	NA	NA
RENTA 4 VALOR EUROPA, FI	-	RVE	oct.-09	0,00	-	ES0173322001	12,96	-4,31	1,77	-4,31	1,31	13,71	52,52
RURAL EURO RENTA VARIABLE, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0174367039	13,47	-2,21	-2,18	-2,21	-2,64	-1,44	40,72
RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	feb.-10	0,01	-	ES0175734039	14,14	-4,32	-2,44	-4,32	-6,95	-14,09	33,15
SABADELL ESPAÑA BOLSA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	BASE	ES0174404030	16,46	-2,99	-3,51	-2,99	-5,89	-21,77	24,94
					CARTERA	ES0174404006	16,45	-2,74	-3,42	-2,74	-5,44	NA	NA
					EMPRESA	ES0174404055	16,45	-2,87	NA	-2,87	NA	NA	NA
					PLUS	ES0174404014	16,46	-2,87	-3,39	-2,87	-5,42	NA	NA
					PREMIER	ES0174404022	16,45	-2,77	-3,28	-2,77	-5,00	NA	NA
					PYME	ES0174404048	16,46	-2,93	-3,45	-2,93	-5,66	NA	NA
					BASE	ES0111092039	15,31	-0,11	0,49	-0,11	7,20	0,16	56,70
					CARTERA	ES0111092005	15,31	0,21	0,59	0,21	7,79	NA	NA
SABADELL ESPAÑA DIVIDENDO, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	EMPRESA	ES0111092047	15,31	0,01	NA	0,01	NA	NA	NA
					PLUS	ES0111092013	15,31	0,01	0,61	0,01	7,73	NA	NA
					PREMIER	ES0111092021	15,31	0,16	0,77	0,16	8,39	NA	NA
					PYME	ES0111092054	15,31	-0,05	0,55	-0,05	7,47	NA	NA
					BASE	ES0111098036	15,29	-5,47	-1,10	-5,47	-1,39	1,51	42,74
					CARTERA	ES0111098002	15,29	-5,23	-1,00	-5,23	-0,92	NA	NA
					EMPRESA	ES0111098044	15,29	-5,36	NA	-5,36	NA	NA	NA
					PLUS	ES0111098010	15,29	-5,36	-0,97	-5,36	-0,90	NA	NA
SABADELL EUROACCION, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	PREMIER	ES0111098028	15,29	-5,25	-0,86	-5,25	-0,45	NA	NA
					PYME	ES0111098051	15,29	-5,42	-1,04	-5,42	-1,14	NA	NA
					CLASE B	ES0170147005	11,01	-0,44	2,37	-0,44	4,53	NA	NA
					CLASE A	ES0170147039	11,01	-0,15	2,66	-0,15	5,74	14,17	76,55
					CLASE D	ES0170147021	11,01	-0,15	2,66	-0,15	5,74	NA	NA
					CLASE P	ES0170147013	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE A	ES0170141032	11,40	-3,43	-1,03	-3,43	0,19	16,21	62,13
					CLASE B	ES0170141008	11,40	-3,68	-1,30	-3,68	-0,86	NA	NA
SANTALUCIA ESPABOLSA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE D	ES0170141024	11,40	-3,43	-1,04	-3,43	0,19	NA	NA
					CLASE P	ES0170141016	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE A	ES0170141032	11,40	-3,43	-1,03	-3,43	0,19	16,21	62,13
SANTALUCIA EUROBOLSA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE B	ES0170141008	11,40	-3,68	-1,30	-3,68	-0,86	NA	NA
					CLASE D	ES0170141024	11,40	-3,43	-1,04	-3,43	0,19	NA	NA
					CLASE P	ES0170141016	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

mar.-18

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código 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 ACCIONES ESPAÑOLAS, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0138823036	12,94	-2,33	-0,84	-2,33	-1,74	5,64	58,11
					CLASE B	ES0138823010	12,94	-2,25	-0,75	-2,25	-1,39	6,74	NA
					CLASE C	ES0138823002	12,94	-2,17	-0,66	-2,17	-1,05	7,86	63,77
					CLASE CARTERA	ES0138823028	12,94	-1,88	-0,37	-1,88	0,13	NA	NA
					CLASE D	ES0138823044	12,94	-2,25	-0,77	-2,25	-3,34	NA	NA
SANTANDER ACCIONES EURO, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0114063037	13,65	-2,30	-4,46	-2,30	-2,89	0,18	51,66
					CLASE CARTERA	ES0114063003	13,65	-1,85	-4,01	-1,85	-1,05	NA	NA
SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0175224031	11,72	2,16	7,80	2,16	17,78	27,04	120,25
					CLASE CARTERA	ES0175224007	11,72	2,59	8,26	2,59	19,78	NA	NA
SOLVENTIS EOS EUROPEAN EQUITY, FI	-	RVE	may.-17	0,00	-	ES0117106007	11,44	-2,13	-0,68	-2,13	NA	NA	NA
TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	dic.-15	0,00	-	ES0180666002	12,37	2,29	0,17	2,29	-1,04	NA	NA
TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE EUROPA, FI	-	RVE	dic.-15	0,00	-	ES0180642003	13,94	-3,44	-0,58	-3,44	-0,26	NA	NA
TREA IBERIA EQUITY, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0114903000	12,72	2,09	0,42	2,09	0,92	-26,35	3,38
UBS ESPAÑA GESTION ACTIVA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE P	ES0180943039	12,74	-1,39	0,08	-1,39	-0,89	-3,47	47,61
					CLASE Q	ES0180943005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
UNIFOND RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0138628039	13,67	-3,80	-2,05	-3,80	-5,20	-13,34	31,57
UNIFOND RENTA VARIABLE EURO, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0147496030	14,55	-4,35	-2,87	-4,35	-3,90	-10,64	24,31
ABANCA GESTION, FI	ABANCA GESTION / I	RVI	dic.-14	0,00	-	ES0133400046	11,78	-3,72	2,53	-3,72	-1,80	-3,93	NA
ABANCA RENTA VARIABLE EUROPA, FI	-	RVI	may.-11	0,00	-	ES0115411037	15,08	-3,93	-2,72	-3,93	-2,95	-10,75	20,69
ABANTE BOLSA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0105011037	12,37	-3,84	3,37	-3,84	-1,47	5,83	48,61
ABANTE INDICE BOLSA FI	-	RVI	sep.-17	0,00	CLASE A	ES0165939010	16,45	-3,38	-1,28	-3,38	NA	NA	NA
					CLASE L	ES0165939002	16,45	-3,24	-1,15	-3,24	NA	NA	NA
ABANTE QUANT VALUE SMALL CAPS, FI	-	RVI	oct.-17	0,00	-	ES0162950002	12,73	-5,73	NA	-5,73	NA	NA	NA
ACACIA PREMIUM FI	-	RVI	mar.-11	0,00	-	ES0105263000	13,44	-2,64	2,15	-2,64	-0,85	5,85	74,40
ACACIA REINVERPLUS EUROPA FI	-	RVI	mar.-11	0,88	-	ES0157934003	13,83	-3,10	0,65	-3,10	2,17	2,34	49,15
ADRIZA INTERNATIONAL OPPORTUNITIES FUND, FI	-	RVI	oct.-15	0,00	-	ES0119375006	12,91	-3,68	2,14	-3,68	-3,70	NA	NA
ALPHA PLUS EUROPA ACCIONES, FI	-	RVI	abr.-17	0,00	CLASE A	ES0108612005	10,88	-4,36	-1,47	-4,36	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0108612013	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0108612021	10,88	-4,10	NA	-4,10	NA	NA	NA
					CLASE D	ES0108612039	10,88	-4,23	-1,19	-4,23	NA	NA	NA
					CLASE E	ES0108612047	10,88	-4,23	-1,19	-4,23	NA	NA	NA
ARQUIUNO DINAMICO 100RV FI	-	RVI	abr.-16	0,00	CLASE A	ES0110233006	10,50	-2,90	3,16	-2,90	-1,22	NA	NA
					CLASE B	ES0110233014	10,51	-2,76	3,25	-2,76	-0,75	NA	NA
ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI	ATL CAPITAL BEST M	RVI	nov.-16	0,00	A	ES0111171023	6,97	-2,96	1,10	-2,96	-0,20	NA	NA
					I	ES0111171015	6,96	-2,72	1,30	-2,72	0,59	NA	NA
ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	oct.-14	0,00	A	ES0111128007	12,24	-3,33	1,33	-3,33	0,89	-6,03	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

mar.-18

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
AURUM RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	ago.-13	0,00	L	ES0111128015	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
AZVALOR BLUE CHIPS, FI	-	RVI	ene.-17	0,00	-	ES0168845032	11,25	-2,06	1,09	-2,06	-3,48	-1,60	27,99
AZVALOR INTERNACIONAL, FI	-	RVI	oct.-15	0,00	-	ES0112609005	15,35	-5,12	3,53	-5,12	-1,69	NA	NA
B&H ACCIONES EUROPA, FI	-	RVI	oct.-17	0,00	-	ES0112611001	14,16	-4,77	0,01	-4,77	-5,99	NA	NA
BANKIA BOLSA JAPONESA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0112617008	11,77	-4,86	NA	-4,86	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0112617016	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BANKIA BOLSA USA, FI	-	RVI	abr.-09	0,07	CLASE CARTERA	ES0158983009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0158983033	19,51	-5,37	7,85	-5,37	12,54	9,44	53,52
BANKIA DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE CARTERA	ES0161937000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0161937034	19,61	-3,29	3,93	-3,29	-4,18	1,61	50,90
BANKIA EMERGENTES, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE CARTERA	ES0138840006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0138840030	14,08	-5,79	-1,75	-5,79	-4,47	-16,16	24,36
BANKIA FUTURO SOSTENIBLE, FI	-	RVI	jul.-17	0,00	CLASE CARTERA	ES0158971004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0158971038	12,59	-0,99	3,72	-0,99	5,77	4,02	9,84
BANKIA GESTION VALOR, FI	-	RVI	nov.-17	0,00	CLASE CARTERA	ES0113385027	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE PLUS	ES0113385019	11,89	-4,23	-0,02	-4,23	NA	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0113385001	11,89	-4,35	-0,14	-4,35	NA	NA	NA
BANKIA RENTA VARIABLE GLOBAL, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE CARTERA	ES0113387007	9,12	-3,82	NA	-3,82	NA	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0113387015	9,11	-3,90	NA	-3,90	NA	NA	NA
BANKINTER CARTERA PRIVADA AGRESIVA, FI	-	RVI	nov.-15	0,00	CLASE CARTERA	ES0159037045	11,16	-3,06	1,82	-3,06	NA	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0159037037	11,16	-3,36	1,55	-3,36	-3,45	-11,95	25,94
BANKINTER DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0113569018	11,47	-2,95	NA	-2,95	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0113569000	11,48	-2,84	1,76	-2,84	1,52	NA	NA
BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100, FI	-	RVI	jul.-10	0,04	-	ES0114802038	13,63	-4,90	-0,58	-4,90	-2,17	6,36	65,71
BANKINTER ÍNDICE AMÉRICA, FI	-	RVI	abr.-09	0,13	-	ES0114105036	23,64	1,59	5,86	1,59	14,43	42,35	122,24
BANKINTER ÍNDICE EMERGENTES, FI	-	RVI	feb.-18	0,01	-	ES0114763032	19,28	-2,20	5,81	-2,20	8,93	26,53	72,92
BANKINTER ÍNDICE GLOBAL, FI	-	RVI	mar.-18	0,00	-	ES0113571006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BANKINTER ÍNDICE JAPÓN, FI	-	RVI	abr.-09	0,06	-	ES0113572004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BANKINTER PREMIUM AGRESIVO, FI	-	RVI	jul.-16	0,07	-	ES0114104039	20,18	-5,32	7,83	-5,32	11,67	10,11	59,28
					CLASE A	ES0135705012	11,88	-3,27	1,33	-3,27	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0135705004	11,88	-3,10	1,53	-3,10	0,31	NA	NA
BANKINTER SECTOR FINANZAS, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0114805031	13,66	-2,79	-2,40	-2,79	-0,01	-7,66	31,43
BANKINTER SECTOR TELECOMUNICACIONES, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0114797030	15,05	0,17	5,01	0,17	3,02	-11,49	49,04
BANKINTER SOSTENIBILIDAD, FI	-	RVI	jun.-12	0,00	-	ES0115157036	13,86	-3,72	0,32	-3,72	-2,59	4,16	53,72
BBVA BOLSA ASIA MF, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0108929037	13,57	-2,26	4,55	-2,26	2,75	4,40	29,94

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

mar.-18

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código 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 CHINA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0113818001	20,25	-0,12	8,55	-0,12	14,58	5,98	44,84
BBVA BOLSA DESARROLLO SOSTENIBLE ISR, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0125459034	13,83	-3,72	3,44	-3,72	-2,60	2,12	45,47
BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0110116037	12,25	-1,44	3,37	-1,44	3,34	7,52	20,44
BBVA BOLSA EUROPA FINANZAS, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0114277033	14,72	-3,72	-3,76	-3,72	-0,22	-16,59	13,41
BBVA BOLSA EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0114371034	12,75	-3,29	-0,30	-3,29	-1,65	-12,15	11,45
BBVA BOLSA JAPON, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0147634036	18,91	-3,71	8,10	-3,71	2,61	6,85	50,89
BBVA BOLSA LATAM, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0142332032	19,07	6,72	-3,96	6,72	0,33	8,98	-9,89
BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	jun.-11	0,00	-	ES0113536009	11,97	-1,67	0,49	-1,67	4,25	-2,16	36,79
BBVA BOLSA TECNOLOGIA Y TELECOMUNICACIONES, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0147711032	19,87	-0,46	4,70	-0,46	3,23	23,93	90,32
BBVA BOLSA USA (CUBIERTO), FI	-	RVI	abr.-09	0,19	-	ES0134599036	19,02	-1,82	5,09	-1,82	8,76	14,96	50,07
BBVA BOLSA USA, FI	-	RVI	abr.-09	0,18	CLASE A	ES0110122035	18,36	-2,78	3,75	-2,78	-2,72	5,53	64,89
					CLASE CARTERA	ES0110122001	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BBVA MEJORES IDEAS (CUBIERTO) MF, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0141754038	12,18	-2,76	4,22	-2,76	7,03	4,70	26,28
BBVA MI INVERSION BOLSA ACUMULACION, FI	-	RVI	mar.-12	0,00	-	ES0125269003	11,50	-1,82	-0,27	-1,82	2,70	5,79	35,47
BBVA MI INVERSION BOLSA, FI	-	RVI	jun.-14	0,00	-	ES0119178004	11,29	-1,82	-0,62	-1,82	1,79	-4,75	NA
BESTINFOND, FI	-	RVI	mar.-14	0,00	-	ES0114673033	10,06	-2,55	0,62	-2,55	0,62	13,90	65,98
BESTINVER GRANDES COMPAÑÍAS, FI	-	RVI	dic.-11	0,00	-	ES0114561006	10,78	-2,22	1,21	-2,22	2,11	8,09	52,75
BESTINVER INTERNACIONAL, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0114638036	10,46	-3,30	0,64	-3,30	-0,09	13,72	66,71
BESTVALUE, FI	-	RVI	mar.-14	0,00	-	ES0114579008	10,21	-2,57	0,60	-2,57	0,55	13,48	65,97
BITACORA RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	may.-17	0,00	-	ES0114581004	8,72	-2,14	2,28	-2,14	NA	NA	NA
BLUENOTE GLOBAL EQUITY, FI	-	RVI	oct.-14	0,00	-	ES0108525009	10,95	-4,00	0,45	-4,00	-0,72	4,03	NA
BNP PARIBAS CAAP DINAMICO, FI	-	RVI	mar.-13	0,00	CLASE A	ES0171956032	9,08	-2,69	2,01	-2,69	0,71	1,04	29,09
					CLASE B	ES0171956008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0171956016	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE L	ES0171956024	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CA SELECCION ESTRATEGIA 80, FI	-	RVI	may.-17	0,00	-	ES0164593032	10,18	-3,98	2,33	-3,98	-3,44	-8,44	10,67
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CARTERA	ES0184923045	13,21	-3,58	0,01	-3,58	-1,55	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0184923037	13,21	-3,99	-0,41	-3,99	-3,23	-14,03	34,70
					INSTITUCIONAL	ES0184923029	13,21	-3,59	0,01	-3,59	-1,57	-9,08	NA
					PLUS	ES0184923003	13,21	-3,82	-0,24	-3,82	-2,54	-12,11	39,77
					PREMIUM	ES0184923011	13,21	-3,72	-0,13	-3,72	-2,12	-10,94	42,90
CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0138068038	13,57	-1,03	1,35	-1,03	2,93	-3,87	30,05
					PLUS	ES0138068004	13,57	-0,85	1,54	-0,85	3,68	-1,71	34,98
					PREMIUM	ES0138068012	13,57	-0,74	1,65	-0,74	4,15	-0,37	38,05
CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CARTERA	ES0138137023	16,69	-2,86	7,47	-2,86	NA	NA	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

mar.-18

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					ESTÁNDAR	ES0138137031	16,69	-3,31	6,96	-3,31	7,70	7,92	33,33
					PLUS	ES0138137007	16,69	-3,15	7,15	-3,15	8,48	10,34	38,39
					PREMIUM	ES0138137015	16,69	-2,97	7,34	-2,97	9,31	13,16	44,25
CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CARTERA	ES0138328028	14,45	-1,81	5,49	-1,81	7,33	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0138328036	14,45	-2,27	4,97	-2,27	5,17	4,96	16,27
					PLUS	ES0138328002	14,45	-2,11	5,16	-2,11	5,94	7,31	20,68
					PREMIUM	ES0138328010	14,45	-1,93	5,35	-1,93	6,74	9,88	25,55
CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CARTERA	ES0138181021	12,16	-3,52	0,08	-3,52	-0,28	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0138181039	12,16	-3,98	-0,41	-3,98	-2,28	-7,96	27,40
					PLUS	ES0138181005	12,16	-3,81	-0,23	-3,81	-1,57	-5,89	32,23
					PREMIUM	ES0138181013	12,16	-3,64	-0,05	-3,64	-0,82	-3,65	37,56
CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CARTERA	ES0138172020	12,84	-3,74	3,89	-3,74	-1,61	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0138172038	12,84	-4,20	3,39	-4,20	-3,58	-0,53	41,00
					PLUS	ES0138172004	12,84	-4,04	3,57	-4,04	-2,88	1,70	46,32
					PREMIUM	ES0138172012	12,84	-3,86	3,76	-3,86	-2,15	4,12	52,19
CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CARTERA	ES0122056023	15,85	-0,71	7,86	-0,71	6,78	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0122056031	15,85	-1,19	7,34	-1,19	4,64	6,90	48,37
					PLUS	ES0122056007	15,85	-1,02	7,53	-1,02	5,40	9,29	53,97
					PREMIUM	ES0122056015	15,85	-0,84	7,72	-0,84	6,20	11,89	60,15
CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CARTERA	ES0138189024	19,61	-2,05	5,39	-2,05	-0,98	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0138189032	19,61	-2,50	4,90	-2,50	-2,87	5,14	65,07
					PLUS	ES0138189008	19,61	-2,34	5,09	-2,34	-2,17	7,49	71,28
					PREMIUM	ES0138189016	19,61	-2,16	5,28	-2,16	-1,42	10,05	78,29
CAIXABANK BOLSA USA, FI	-	RVI	abr.-09	0,05	-	ES0138615036	19,74	-3,91	4,41	-3,91	-3,91	9,48	68,98
CAIXABANK COMUNICACIONES, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CARTERA	ES0113693008	22,66	0,92	NA	0,92	NA	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0113693032	22,66	0,63	5,28	0,63	6,24	30,86	97,09
CAIXABANK MULTISALUD, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CARTERA	ES0110057025	16,64	-4,27	-0,04	-4,27	-7,35	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0110057033	16,64	-4,55	-0,35	-4,55	-7,63	-4,39	70,54
					PLUS	ES0110057009	16,64	-4,51	-0,30	-4,51	-7,45	NA	NA
					PREMIUM	ES0110057017	16,64	-4,40	-0,19	-4,40	-7,04	NA	NA
CAIXABANK OPORTUNIDAD, FI	-	RVI	abr.-09	1,86	ESTÁNDAR	ES0164948004	10,51	-2,94	3,65	-2,94	3,51	1,93	36,97
					PLUS	ES0164948038	10,51	-2,90	3,69	-2,90	3,70	2,53	38,35
CAIXABANK SMART MONEY RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI	-	RVI	ene.-18	0,14	-	ES0137657005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CAIXABANK SMART MONEY RENTA VARIABLE EUROPA, FI	-	RVI	ene.-18	0,01	-	ES0137509008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CAIXABANK SMART MONEY RENTA VARIABLE JAPON, FI	-	RVI	ene.-18	0,03	-	ES0180966006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

mar.-18

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código 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 SMART MONEY RENTA VARIABLE USA, FI	-	RVI	ene.-18	0,12	-	ES0115663009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI	-	RVI	abr.-09	0,01	A	ES0115359038	17,47	-4,61	2,46	-4,61	-7,00	1,42	54,96
					I	ES0115359004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI	-	RVI	abr.-09	0,01	A	ES0109221038	14,69	-1,14	2,02	-1,14	8,33	14,52	24,50
					I	ES0109221004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CAJA INGENIEROS GLOBAL, FI	-	RVI	abr.-09	0,01	A	ES0114988035	13,17	-3,82	2,39	-3,82	1,39	4,36	49,77
					I	ES0114988001	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CARTERA OPTIMA DINAMICA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0133664005	13,39	-3,76	3,53	-3,76	-1,28	4,66	NA
					CLASE B	ES0133664039	13,39	-3,88	3,40	-3,88	-1,78	3,21	45,26
CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDIAL, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0116881030	12,38	-1,58	3,69	-1,58	1,99	4,49	37,34
CATALANA OCCIDENTE EMERGENTES, FI	-	RVI	jun.-15	0,00	-	ES0116882004	13,91	0,34	4,38	0,34	5,32	NA	NA
COBAS GRANDES COMPAÑIAS, FI	-	RVI	mar.-17	0,00	-	ES0113728002	15,11	-6,94	7,19	-6,94	-1,53	NA	NA
COBAS INTERNACIONAL, FI	-	RVI	mar.-17	0,00	-	ES0119199000	14,38	-9,01	6,61	-9,01	-5,49	NA	NA
COBAS SELECCION, FI	-	RVI	oct.-16	0,00	-	ES0124037005	13,95	-8,47	6,49	-8,47	-3,64	NA	NA
DB TALENTO BOLSA GLOBAL, FI	-	RVI	ene.-15	0,00	-	ES0125756009	12,20	-3,75	3,33	-3,75	-1,67	4,55	NA
DEEP VALUE INTERNATIONAL, FI	-	RVI	nov.-14	0,00	-	ES0126082009	13,92	-2,24	1,78	-2,24	2,66	8,39	NA
DP FONDOS RV GLOBAL FI	-	RVI	jun.-12	0,00	-	ES0170864039	10,95	-2,57	2,11	-2,57	1,02	3,61	47,35
DP SALUD FI	-	RVI	mar.-12	0,00	CLASE A	ES0170865002	15,58	-4,41	-3,00	-4,41	-7,77	-12,91	56,05
					CLASE C	ES0170865010	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	-	RVI	may.-13	0,00	-	ES0128271006	12,58	-0,53	1,11	-0,53	5,15	9,22	NA
EMBARCADERO PRIVATE EQUITY GLOBAL, FI	-	RVI	dic.-16	0,00	CLASE A	ES0130576020	9,37	-2,17	-0,17	-2,17	0,19	NA	NA
					CLASE B	ES0130576012	9,37	-2,07	-0,07	-2,07	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0130576004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ESFERA I, FI	ESFERA I / FORMULA	RVI	oct.-17	0,00	-	ES0110407030	20,77	-2,46	NA	-2,46	NA	NA	NA
	ESFERA I / VALUE	RVI	mar.-18	0,00	-	ES0110407063	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ESFERA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	-	RVI	mar.-18	0,00	-	ES0141987000	11,35	-2,84	1,70	-2,84	-4,50	-11,09	6,13
EUROPEAN MEGATRENDS, FI	-	RVI	jun.-17	0,00	-	ES0183793001	14,16	0,21	1,88	0,21	NA	NA	NA
EUROVALOR ASIA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0133539033	15,43	-2,82	5,24	-2,82	4,51	5,19	30,29
EUROVALOR DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0127025031	12,88	-4,95	-0,29	-4,95	-1,46	-0,63	44,88
EUROVALOR EMERGENTES EMPRESAS EUROPEAS, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0133612038	15,50	-1,84	0,05	-1,84	-1,56	-4,43	26,14
EUROVALOR ESTADOS UNIDOS, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0133525032	15,07	-3,71	4,66	-3,71	-2,87	7,03	60,82
EUROVALOR EUROPA DEL ESTE, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0133554032	11,86	0,13	0,77	0,13	4,29	11,86	-5,88
EUROVALOR EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0133555039	11,72	-4,50	0,39	-4,50	-1,36	-3,41	29,94
EUROVALOR IBEROAMERICA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0133576035	14,73	3,44	-4,09	3,44	0,91	6,15	-17,19
EUROVALOR JAPON, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0133663031	16,56	-3,09	5,76	-3,09	1,52	9,37	47,69

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

mar.-18

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
EUROVALOR RV EMERGENTES GLOBAL, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0133561037	13,41	-2,41	5,18	-2,41	6,29	8,08	24,57
FONBILBAO INTERNACIONAL, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0138701034	13,99	-3,07	2,03	-3,07	-1,70	5,90	41,59
FONDMAPFRE BOLSA AMERICA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0138658036	17,27	-5,42	5,16	-5,42	-4,26	10,09	63,29
FONDMAPFRE BOLSA EUROPA, FI	-	RVI	ene.-18	0,00	-	ES0178520039	13,38	-4,90	-1,35	-4,90	-3,92	-5,53	32,88
GDP WORLD EQUITY, FI	-	RVI	dic.-17	0,76	-	ES0132236003	11,98	-8,26	NA	-8,26	NA	NA	NA
GESCOOPERATIVO GESTION AGRESIVO, FI	-	RVI	jul.-16	0,00	-	ES0142045006	11,80	-3,89	1,88	-3,89	-2,75	NA	NA
GESTIFONSA PATRIMONIO, FI	-	RVI	dic.-16	0,04	CLASE CARTERA	ES0142142019	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE MINORISTA	ES0142142001	13,77	-3,55	2,46	-3,55	0,81	NA	NA
GESTION BOUTIQUE II, FI	GESTION BOUTIQUE	RVI	feb.-18	0,01	-	ES0168797100	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	GESTION BOUTIQUE	RVI	feb.-18	0,01	-	ES0168797092	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BOUTIQUE	RVI	jun.-14	0,00	-	ES0116831100	9,75	-4,05	2,03	-4,05	0,72	-5,92	NA
GESTION VALUE, FI	-	RVI	ene.-17	0,00	CLASE A	ES0125323008	10,15	-3,47	2,32	-3,47	1,28	NA	NA
					CLASE I	ES0125323016	10,14	-3,38	2,43	-3,38	1,69	NA	NA
GPM GESTION ACTIVA, FI	GPM GESTION ACTIV	RVI	abr.-16	0,01	-	ES0142630021	10,41	-1,46	3,16	-1,46	6,35	NA	NA
GREDOS BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	jul.-15	0,00	-	ES0143221002	9,89	-2,69	2,10	-2,69	-0,51	NA	NA
GVC GAESCO 1K + RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	sep.-16	0,01	CLASE A	ES0143630004	7,57	-3,24	1,68	-3,24	-2,09	-15,00	NA
					CLASE I	ES0143630012	7,56	-3,06	1,85	-3,06	-1,37	NA	NA
GVC GAESCO 300 PLACES WORLDWIDE, FI	-	RVI	feb.-14	0,00	CLASE A	ES0157638000	12,92	0,83	3,22	0,83	10,59	18,96	NA
					CLASE I	ES0157638018	NA	NA	NA	NA	NA	24,29	NA
					CLASE P	ES0157638026	NA	-100,00	3,39	-100,00	-100,00	NA	NA
GVC GAESCO EUROPA, FI	-	RVI	nov.-10	0,00	-	ES0140643034	16,96	-7,50	2,57	-7,50	-0,66	-9,10	33,74
GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPRESAS INMOBILIARIAS R.V., FI	-	RVI	sep.-11	0,00	CLASE A	ES0143628008	10,89	-0,71	2,66	-0,71	8,87	14,29	50,37
					CLASE I	ES0143628024	NA	NA	NA	NA	NA	19,56	61,87
					CLASE P	ES0143628016	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00	NA
GVCGAESCO EMERGENTFOND, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0140628035	9,37	-1,10	2,72	-1,10	1,18	0,37	12,28
GVCGAESCO FONDO DE FONDOS, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0140633035	11,85	-3,35	3,30	-3,35	0,14	3,91	54,23
GVCGAESCO JAPON, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0141113037	16,75	-3,38	3,75	-3,38	-1,54	2,35	39,12
GVCGAESCO MULTINACIONAL, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0140634033	15,40	-7,18	5,21	-7,18	-2,10	0,83	55,75
GVCGAESCO T.F.T., FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0138984036	14,21	-4,70	1,41	-4,70	1,89	11,07	68,10
IBERCAJA ALL STAR, FI	-	RVI	may.-14	0,00	CLASE A	ES0162883005	11,30	-2,86	2,44	-2,86	0,18	4,43	NA
					CLASE B	ES0162883013	11,30	-2,68	2,44	-2,68	0,37	4,64	NA
IBERCAJA BOLSA EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0130705033	13,50	-5,38	-0,79	-5,38	-4,01	-8,17	24,95
					CLASE B	ES0130705009	13,50	-5,21	-0,78	-5,21	-3,83	-7,98	25,16
IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0147641031	14,21	-4,04	2,35	-4,04	-3,45	-1,01	44,00
					CLASE B	ES0147641007	14,21	-3,83	2,35	-3,83	-3,23	NA	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

mar.-18

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código 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 BOLSA USA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0147034039	19,08	-4,42	3,85	-4,42	-4,85	7,89	55,00
					CLASE B	ES0147034005	19,05	-4,03	4,54	-4,03	-2,94	15,26	72,82
IBERCAJA DIVIDENDO, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0146824000	12,17	-2,81	-0,13	-2,81	-2,43	-3,77	32,99
					CLASE B	ES0146824018	12,16	-2,56	-0,13	-2,56	-2,18	-3,51	33,30
IBERCAJA EMERGENTES, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0102562032	11,60	-1,80	3,74	-1,80	5,32	6,28	16,54
					CLASE B	ES0102562008	11,60	-1,62	3,74	-1,62	5,49	6,62	16,85
IBERCAJA EUROPA STAR, FI	-	RVI	may.-16	0,00	CLASE A	ES0146793015	11,12	-3,22	0,36	-3,22	0,70	NA	NA
					CLASE B	ES0146793007	11,11	-3,01	0,36	-3,01	0,94	NA	NA
IBERCAJA FINANCIERO, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0147104030	13,67	-3,92	-0,94	-3,92	-0,21	-5,92	33,31
					CLASE B	ES0147104006	13,67	-3,70	-0,94	-3,70	0,03	-5,68	38,11
IBERCAJA FLEXIBLE EUROPA 50-80, FI	-	RVI	jun.-17	1,65	-	ES0102563030	8,87	-2,62	-1,96	-2,62	-4,40	-7,16	13,23
IBERCAJA GLOBAL BRANDS, FI	-	RVI	may.-16	0,00	CLASE A	ES0147109005	13,02	-4,39	4,58	-4,39	-3,99	NA	NA
					CLASE B	ES0147109013	13,02	-4,14	4,59	-4,14	-3,73	NA	NA
IBERCAJA JAPON, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0147129037	16,07	-2,09	7,26	-2,09	11,14	15,98	60,02
					CLASE B	ES0147129003	16,07	-1,86	7,27	-1,86	11,40	16,28	60,31
IBERCAJA NUEVAS OPORTUNIDADES, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0147076030	11,27	-4,00	1,08	-4,00	-2,01	0,94	35,21
					CLASE B	ES0147076006	11,27	-3,78	1,08	-3,78	-1,78	1,19	41,08
IBERCAJA PETROQUIMICO, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0130706031	13,07	-4,75	4,80	-4,75	-1,05	5,52	19,41
					CLASE B	ES0130706007	13,07	-4,52	4,80	-4,52	-0,81	5,78	19,67
IBERCAJA SANIDAD, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0147195038	13,98	-4,65	-2,63	-4,65	-11,11	-14,66	35,73
					CLASE B	ES0147195004	13,98	-4,43	-2,63	-4,43	-10,90	-14,07	41,73
IBERCAJA SECTOR INMOBILIARIO, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0147196036	12,33	-3,87	4,49	-3,87	6,28	7,86	67,24
					CLASE B	ES0147196002	12,33	-3,62	4,59	-3,62	6,80	8,41	71,26
IBERCAJA SELECCION BOLSA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0147077038	11,16	-3,86	0,74	-3,86	-2,29	-0,08	35,75
					CLASE B	ES0147077004	11,15	-3,85	0,74	-3,85	-2,28	-0,08	NA
IBERCAJA SMALL CAPS, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0130708037	12,55	-4,91	2,43	-4,91	2,32	17,30	72,39
					CLASE B	ES0130708003	12,55	-4,68	2,43	-4,68	2,57	NA	NA
IBERCAJA TECNOLOGICO, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0147644035	16,17	-1,07	2,65	-1,07	2,38	24,58	95,97
					CLASE B	ES0147644001	16,17	-0,85	2,65	-0,85	2,62	26,21	105,55
IBERCAJA UTILITIES, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0147189031	15,28	-3,23	-3,00	-3,23	-3,61	-5,51	29,18
					CLASE B	ES0147189007	15,28	-2,97	-2,88	-2,97	-3,23	-4,54	33,80
IMDI FUNDS, FI	IMDI FUNDS / IMDI R	RVI	mar.-17	0,00	-	ES0147868014	13,91	-2,99	3,03	-2,99	-0,65	NA	NA
JAPAN DEEP VALUE FUND FI	-	RVI	jul.-16	0,00	-	ES0156673008	15,60	-2,34	6,87	-2,34	28,43	NA	NA
KUTXABANK BOLSA EEUU, FI	-	RVI	abr.-09	0,01	CLASE CARTERA	ES0113191003	19,23	-4,11	NA	-4,11	NA	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0113191037	19,23	-4,29	7,84	-4,29	6,56	18,98	50,20

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

mar.-18

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código 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 BOLSA EMERGENTES, FI	-	RVI	abr.-09	0,01	CLASE CARTERA	ES0114233002	13,15	-1,39	NA	-1,39	NA	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0114233036	13,15	-1,57	4,36	-1,57	4,98	5,20	18,83
KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	abr.-09	0,01	CLASE CARTERA	ES0113987004	12,85	-3,35	NA	-3,35	NA	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0113987038	12,85	-3,53	2,76	-3,53	2,42	5,21	33,90
KUTXABANK BOLSA JAPON, FI	-	RVI	abr.-09	0,24	CLASE CARTERA	ES0114232004	22,89	-5,53	NA	-5,53	NA	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0114232038	22,89	-5,71	10,85	-5,71	10,83	7,55	50,45
KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOMIA, FI	-	RVI	abr.-09	0,01	CLASE CARTERA	ES0114222005	22,49	1,72	NA	1,72	NA	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0114222039	22,50	1,52	6,29	1,52	15,33	39,54	110,12
KUTXABANK BOLSA SECTORIAL, FI	-	RVI	abr.-09	0,01	CLASE CARTERA	ES0114237003	14,01	-3,91	NA	-3,91	NA	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0114237037	14,01	-4,09	1,72	-4,09	-3,52	-7,72	26,37
KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSION, FI	-	RVI	ene.-14	0,00	CLASE ESTANDAR	ES0113192035	11,94	-4,07	1,95	-4,07	0,05	-0,56	26,91
					CLASE EXTRA	ES0113192001	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE PLUS	ES0113192019	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
LABORAL KUTXA BOLSA JAPON, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0115396030	19,38	-6,02	9,24	-6,02	9,24	5,97	54,65
LABORAL KUTXA BOLSA UNIVERSAL,FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0164734032	14,14	-4,32	2,97	-4,32	-3,42	1,29	16,17
LABORAL KUTXA BOLSA USA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0115304034	16,93	-3,28	5,44	-3,28	3,21	12,71	49,79
LABORAL KUTXA FUTUR, FI	-	RVI	mar.-18	0,00	-	ES0142529009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
LABORAL KUTXA MERCADOS EMERGENTES,FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0114928031	15,81	-1,71	3,93	-1,71	2,01	0,80	-5,21
LIBERBANK MEGATENDENCIAS, FI	-	RVI	ene.-18	0,00	CLASE A	ES0158342008	NA	-4,59	-0,04	-4,59	-3,90	-5,86	NA
					CLASE C	ES0158342016	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0158342024	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
MAGALLANES EUROPEAN EQUITY FI	-	RVI	ene.-15	0,12	CLASE E	ES0159259003	11,01	-2,73	2,12	-2,73	9,53	34,20	NA
					CLASE M	ES0159259011	11,01	-3,03	1,80	-3,03	8,17	29,26	NA
					CLASE P	ES0159259029	11,01	-2,91	1,93	-2,91	8,71	31,21	NA
MAGALLANES MICROCAPS EUROPE, FI	-	RVI	mar.-17	0,00	CLASE B	ES0159202011	9,38	-2,60	1,32	-2,60	5,89	NA	NA
					CLASE C	ES0159202003	9,38	-2,66	1,25	-2,66	NA	NA	NA
MARCH EUROPA BOLSA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0160746030	12,48	-5,92	-3,63	-5,92	-1,50	-5,60	22,77
					CLASE C	ES0160746006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE S	ES0160746014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
MARCH GLOBAL, FI	-	RVI	abr.-09	0,01	CLASE A	ES0160982031	10,80	-4,51	1,63	-4,51	-3,06	4,70	38,06
					CLASE C	ES0160982007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE S	ES0160982015	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
MARCH NEW EMERGING WORLD, FI	-	RVI	oct.-10	0,01	-	ES0160933000	12,42	-3,94	4,62	-3,94	1,36	-2,27	3,46
MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI	-	RVI	jun.-15	0,00	CLASE E-A	ES0161997046	14,67	-7,62	2,58	-7,62	-5,70	NA	NA
					CLASE E-B	ES0161997053	14,74	-7,66	2,51	-7,66	-7,89	NA	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

mar.-18

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					CLASE L-A	ES0161997004	14,67	-7,79	2,39	-7,79	-6,41	NA	NA
					CLASE L-B	ES0161997012	14,74	-7,82	2,34	-7,82	-8,56	NA	NA
					CLASE S-A	ES0161997020	14,67	-7,89	2,27	-7,89	-6,83	NA	NA
					CLASE S-B	ES0161997038	14,74	-7,91	2,19	-7,91	-8,97	NA	NA
META AMERICA USA, FI	-	RVI	mar.-17	0,00	CLASE A	ES0162368015	19,59	-1,24	NA	-1,24	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0162368007	19,59	-1,09	6,94	-1,09	7,30	NA	NA
META FINANZAS, FI	-	RVI	mar.-17	0,00	CLASE A	ES0162382016	13,81	-3,02	-0,81	-3,02	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0162382008	13,85	-2,94	-0,66	-2,94	1,35	NA	NA
METAVALOR DIVIDENDO, FI	-	RVI	jul.-15	0,00	-	ES0162701009	14,02	-4,94	3,06	-4,94	-1,15	NA	NA
METAVALOR INTERNACIONAL, FI	-	RVI	may.-12	0,00	-	ES0162757035	11,10	-0,33	1,64	-0,33	4,92	25,16	85,30
MICROBANK FONDO ECOLOGICO, FI	-	RVI	abr.-13	0,00	-	ES0162853008	13,42	-4,80	2,45	-4,80	-1,11	0,19	NA
MULTIFONDO AMERICA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0165092034	14,49	-1,60	5,08	-1,60	8,68	20,02	64,26
MULTIFONDO EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0138614039	11,51	-4,02	1,28	-4,02	-0,65	-1,09	41,61
MUTUAFONDO BOLSA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0165193030	11,57	-3,17	0,37	-3,17	-2,13	-3,09	46,63
					CLASE D	ES0165193006	11,79	-3,48	0,14	-3,48	-3,10	-6,33	42,87
MUTUAFONDO BOLSAS EMERGENTES, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0175805037	12,11	-1,04	2,77	-1,04	4,93	13,56	24,77
					CLASE D	ES0175805003	12,56	-1,21	2,75	-1,21	4,50	11,04	20,71
MUTUAFONDO FONDOS, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0165194038	12,55	-3,66	2,55	-3,66	-0,08	4,98	44,49
					CLASE D	ES0165194004	12,76	-3,85	2,52	-3,85	-0,71	2,39	41,98
MUTUAFONDO TECNOLOGICO, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0141222036	14,23	-0,34	3,97	-0,34	5,60	26,52	86,93
					CLASE D	ES0141222002	15,14	-0,58	4,07	-0,58	5,08	24,26	86,15
MUTUAFONDO VALORES, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0165241037	9,28	1,15	-0,10	1,15	4,46	9,72	70,51
					CLASE D	ES0165241003	9,83	1,00	-0,36	1,00	3,81	6,86	68,75
NB ARIMA EQUITY, FI	-	RVI	ago.-17	0,19	-	ES0133338030	14,05	-8,16	1,65	-8,16	-9,39	-7,44	39,19
NB BEST MANAGERS, FI	-	RVI	jul.-15	0,00	-	ES0115073035	8,25	-3,20	1,56	-3,20	1,79	3,44	23,24
NB PHARMAFUND, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0169778034	16,20	-5,09	-1,00	-5,09	-11,31	-16,34	29,19
NB VALOR EUROPA, FI	-	RVI	ene.-12	0,00	-	ES0114917034	15,91	-3,11	-1,43	-3,11	4,35	-6,50	22,62
PANDA AGRICULTURE & WATER FUND, FI	-	RVI	abr.-13	9,44	-	ES0114633003	9,69	-6,00	2,14	-6,00	-5,83	5,39	NA
PBP ALPES, FI	PBP ALPES/DINAMIC	RVI	oct.-15	0,00	-	ES0168703025	10,50	-3,01	1,90	-3,01	-0,69	NA	NA
PBP BIOGEN, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0147032033	15,33	-3,97	-2,72	-3,97	-2,43	-6,96	29,25
PBP GRAN SELECCION, FI	-	RVI	jul.-14	0,00	CLASE A	ES0168831032	11,02	-2,58	3,12	-2,58	4,08	13,97	34,27
					CLASE CARTERA	ES0168831008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
PROFIT BOLSA, FI	-	RVI	ene.-12	0,06	-	ES0171571039	8,37	-2,04	2,66	-2,04	1,23	6,85	37,27
QUALITY MEJORES IDEAS, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0110119031	12,73	-2,83	3,17	-2,83	-0,10	-0,71	35,35
RENTA 4 ACCIONES GLOBALES, FI	-	RVI	jul.-15	0,00	-	ES0173128002	11,54	-2,03	0,40	-2,03	-3,07	NA	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

mar.-18

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
RENDA 4 EMERGENTES GLOBAL, FI	-	RVI	abr.-09	0,99	-	ES0173313034	11,66	-1,46	3,32	-1,46	4,37	3,61	12,68
RENDA 4 JAPON, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0173356033	21,61	1,23	2,43	1,23	3,32	10,05	47,08
RENDA 4 LATINOAMERICA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0173320039	16,43	5,34	0,30	5,34	11,94	39,90	0,07
RENDA 4 USA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0173364037	10,13	-3,28	3,73	-3,28	-5,22	9,39	58,78
RENTAMARKETS NARVAL, FI	-	RVI	sep.-17	0,00	CLASE A	ES0173367014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0173367006	7,54	-5,34	-0,29	-5,34	NA	NA	NA
					CLASE G	ES0173367022	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
RSR RV INTERNACIONAL, FI	-	RVI	dic.-16	0,00	-	ES0174115008	12,49	-1,10	1,43	-1,10	2,76	NA	NA
RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0174365033	12,64	-2,76	4,17	-2,76	2,41	2,58	12,68
RURAL RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0175736034	13,66	-2,16	1,05	-2,16	-2,61	-0,73	46,41
RURAL SELECCIÓN DECIDIDA, FI	-	RVI	ene.-18	0,00	-	ES0123980007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
RURAL TECNOLÓGICO RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0175738030	20,70	3,23	3,21	3,23	6,16	24,47	109,39
RV EUROPA, FI (EN LIQUIDACION)	-	RVI	jun.-12	0,00	-	ES0156568000	0,60	-7,25	-1,37	-7,25	-11,67	-13,90	11,06
SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	BASE	ES0173827033	19,36	5,99	-5,54	5,99	-0,39	0,84	-22,88
					CARTERA	ES0173827009	19,36	6,33	-5,45	6,33	0,14	NA	NA
					EMPRESA	ES0173827058	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0173827025	19,36	6,11	-5,43	6,11	0,06	NA	NA
					PREMIER	ES0173827017	NA	NA	-100,00	NA	-100,00	NA	NA
					PYME	ES0173827041	19,36	6,05	-5,48	6,05	-0,17	NA	NA
					SABADELL ASIA EMERGENTE BOLSA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	BASE	ES0175083031	13,46	-3,41
SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CARTERA	ES0175083007	13,46	-3,08	6,16	-3,08	3,78	NA	NA
					EMPRESA	ES0175083049	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0175083015	13,46	-3,27	6,19	-3,27	3,77	NA	NA
					PREMIER	ES0175083023	NA	NA	-100,00	NA	-100,00	NA	NA
					PYME	ES0175083056	13,46	-3,34	6,11	-3,34	3,46	NA	NA
					BASE	ES0138983038	19,46	-4,93	5,29	-4,93	-1,35	12,63	73,54
					CARTERA	ES0138983004	19,46	-4,61	5,42	-4,61	-0,75	NA	NA
SABADELL EUROPA BOLSA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	EMPRESA	ES0138983053	19,46	-4,79	5,45	-4,79	-0,76	NA	NA
					PLUS	ES0138983012	19,46	-4,79	5,45	-4,79	-0,76	NA	NA
					PREMIER	ES0138983020	NA	-100,00	5,60	-100,00	-100,00	NA	NA
					PYME	ES0138983046	19,46	-4,86	5,37	-4,86	-1,06	NA	NA
					BASE	ES0174416034	14,83	-5,59	-0,11	-5,59	-0,94	-4,61	23,90
					CARTERA	ES0174416000	14,83	-5,35	-0,01	-5,35	-0,46	NA	NA
					EMPRESA	ES0174416042	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
PLUS	ES0174416018	14,83	-5,48	0,02	-5,48	-0,44	NA	NA					

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

mar.-18

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
SABADELL EUROPA EMERGENTE BOLSA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	PREMIER	ES0174416026	NA	NA	-100,00	NA	-100,00	NA	NA
					PYME	ES0174416059	14,83	-5,53	-0,05	-5,53	-0,69	NA	NA
					BASE	ES0111099034	16,07	-1,11	1,48	-1,11	2,22	3,35	-25,81
					CARTERA	ES0111099000	16,07	-0,76	1,60	-0,76	2,83	NA	NA
					EMPRESA	ES0111099042	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0111099018	16,07	-0,96	1,63	-0,96	2,82	NA	NA
					PREMIER	ES0111099026	NA	NA	-100,00	NA	-100,00	NA	NA
SABADELL EUROPA VALOR, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	PYME	ES0111099059	16,07	-1,03	1,56	-1,03	2,51	NA	NA
					BASE	ES0183339037	14,34	-5,11	-0,79	-5,11	-1,05	-5,47	32,33
					CARTERA	ES0183339003	14,34	-4,81	-0,68	-4,81	-0,51	-4,48	NA
					EMPRESA	ES0183339045	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0183339011	14,34	-5,00	-0,66	-5,00	-0,56	-4,08	NA
					PREMIER	ES0183339029	NA	NA	-100,00	NA	-100,00	-100,00	NA
					PYME	ES0183339052	14,34	-5,05	-0,73	-5,05	-0,81	NA	NA
SABADELL JAPON BOLSA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	BASE	ES0174402034	18,13	-5,29	7,17	-5,29	-0,31	3,17	30,48
					CARTERA	ES0174402000	18,14	-4,97	7,30	-4,97	0,31	NA	NA
					EMPRESA	ES0174402042	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0174402018	18,13	-5,15	7,33	-5,15	0,30	NA	NA
					PREMIER	ES0174402026	NA	NA	-100,00	NA	-100,00	NA	NA
					PYME	ES0174402059	18,13	-5,23	7,25	-5,23	0,00	NA	NA
					CLASE A	ES0112186004	9,32	-2,71	3,72	-2,71	5,35	8,07	42,50
SANTALUCIA RENTA VARIABLE ZONA NO EURO, FI	-	RVI	sep.-11	0,00	CLASE B	ES0112186012	9,32	-2,93	3,48	-2,93	4,41	NA	NA
					CLASE D	ES0112186038	9,32	-2,72	3,71	-2,72	5,33	NA	NA
					CLASE P	ES0112186020	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					-	ES0105930038	17,87	5,69	-5,11	5,69	1,33	10,07	-10,82
					CLASE A	ES0109360034	12,32	-4,48	-0,42	-4,48	-4,50	-8,29	27,88
SANTANDER ACCIONES LATINOAMERICANAS, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE B	ES0109360000	12,32	-4,36	-0,29	-4,36	-4,02	-6,91	NA
					CLASE CARTERA	ES0109360026	12,32	-4,13	NA	-4,13	NA	NA	NA
					CLASE D	ES0109360018	12,32	-4,36	-0,33	-4,36	-6,38	NA	NA
					-	ES0174979007	11,72	-3,60	1,81	-3,60	NA	NA	NA
SANTANDER SELECCION RV ASIA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0107764039	13,04	-2,93	5,54	-2,93	2,75	2,15	24,21
SANTANDER SELECCION RV EMERGENTE, FI	-	RVI	mar.-10	0,00	-	ES0114081039	13,28	-1,11	4,38	-1,11	5,05	10,28	4,90
SANTANDER SELECCION RV JAPON, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0112757036	16,11	-3,00	6,76	-3,00	2,54	5,83	41,32
SANTANDER SELECCION RV NORTEAMERICA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0121761037	15,62	-4,18	4,34	-4,18	-4,48	5,56	64,03
SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0107987036	11,42	-1,65	0,86	-1,65	0,74	2,64	53,58

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

mar.-18

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código 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 SOLIDARIO DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES01107987002	11,42	-1,25	NA	-1,25	NA	NA	NA
SELECTOR GLOBAL, FI	SELECTOR GLOBAL//	RVI	dic.-16	0,34	-	ES0114350038	12,30	-3,61	-0,73	-3,61	-2,72	-8,48	28,16
TEMPERANTIA FI	-	RVI	feb.-17	0,65	CLASE A	ES0178487007	11,83	-3,17	0,16	-3,17	-1,59	NA	NA
TOP CLASS HEALTHCARE, FI	-	RVI	jun.-17	0,00	CLASE I	ES0178487015	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE INTERNACIONAL FI	-	RVI	dic.-15	0,00	-	ES0179362001	16,87	-3,54	-2,31	-3,54	NA	NA	NA
TRUE VALUE, FI	-	RVI	dic.-13	0,00	-	ES0180551006	10,94	-3,74	2,55	-3,74	-1,63	NA	NA
UNIFOND BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	may.-16	0,00	-	ES0180792006	8,32	-2,06	2,32	-2,06	10,44	39,39	NA
UNIFOND EMERGENTES, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0180890008	11,41	-4,28	1,30	-4,28	-2,48	NA	NA
UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, FI	-	RVI	may.-16	0,00	CLASE C	ES0138443033	14,26	-1,76	4,79	-1,76	8,01	11,71	24,29
UNIFOND SELECCION BOLSA, FI	-	RVI	may.-16	0,00	CLASE C	ES0138443009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
VALENTUM, FI	-	RVI	may.-16	0,00	-	ES0181405004	12,91	-3,38	-3,13	-3,38	-3,85	NA	NA
WELZIA BANKS, FI	-	RVI	jul.-16	0,00	-	ES0180998009	11,27	-3,89	0,74	-3,89	-0,58	NA	NA
AEGON INVERSION MV, FI	-	RVI	feb.-14	0,00	-	ES0182769002	8,31	3,37	2,80	3,37	16,66	43,16	NA
ALCALA ACCIONES, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0184592030	13,98	-2,22	2,99	-2,22	7,20	0,28	39,61
ARQUIUNO RENTA VARIABLE MIXTA FI	-	RVME	abr.-09	2,61	-	ES0147616033	8,90	-2,09	-2,02	-2,09	-3,32	-10,36	8,32
BANKIA FONDUXO, FI	-	RVME	abr.-09	0,54	-	ES0178220036	7,74	-2,70	1,30	-2,70	-1,05	0,99	19,53
BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 50, FI	-	RVME	may.-13	1,34	CLASE CARTERA	ES0110256007	9,28	-2,60	-0,67	-2,60	-4,14	-3,92	NA
BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 75, FI	-	RVME	dic.-14	5,45	CLASE UNIVERSAL	ES0138893005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVME	abr.-09	1,65	CLASE CARTERA	ES0138893039	10,78	-5,38	-5,86	-5,38	-10,96	-15,28	25,08
BESTINVER MIXTO, FI	-	RVME	abr.-09	1,61	CLASE CARTERA	ES0181693005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CAJA LABORAL CRECIMIENTO, FI	-	RVME	abr.-09	1,21	CLASE UNIVERSAL	ES0181693039	6,18	-1,85	-1,39	-1,85	-2,28	-4,30	13,00
DUX MIXTO VARIABLE, FI	-	RVME	abr.-09	2,32	CLASE CARTERA	ES0170167003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
DWS CRECIMIENTO, FI	-	RVME	abr.-09	1,95	CLASE UNIVERSAL	ES0170167037	10,53	-3,20	-1,99	-3,20	-3,21	-6,25	22,64
DWS MIXTA, FI	-	RVME	abr.-09	1,68	-	ES0114877030	9,54	-2,52	-1,63	-2,52	-2,73	-5,37	27,60
EGERIA COYUNTURA, FI	-	RVME	abr.-09	2,95	-	ES0114664032	6,38	1,06	0,30	1,06	3,22	9,11	39,79
EUROAGENTES BOLSA MIXTO FI	-	RVME	abr.-09	1,61	-	ES0115468037	9,77	-2,73	-1,94	-2,73	-2,50	-5,94	20,83
EUROVALOR MIXTO-50, FI	-	RVME	abr.-09	1,68	-	ES0128067008	9,80	-2,99	0,30	-2,99	-1,09	-2,13	30,51
	-	RVME	abr.-09	2,95	CLASE A	ES0125776031	7,17	-2,03	1,11	-2,03	1,34	2,92	30,57
	-	RVME	abr.-09	3,71	CLASE B	ES0125776007	7,17	-1,92	1,23	-1,92	1,80	4,32	32,91
	-	RVME	abr.-09	0,11	CLASE A	ES0125785032	6,80	-0,18	0,21	-0,18	2,27	1,75	37,07
	-	RVME	abr.-09	0,53	CLASE B	ES0125785008	6,80	0,03	0,43	0,03	3,15	4,38	43,02
	-	RVME	abr.-09	0,11	-	ES0138806031	10,12	-3,52	-0,96	-3,52	-1,88	-0,05	31,69
	-	RVME	abr.-09	0,53	-	ES0133797037	10,78	-0,65	-0,09	-0,65	-3,25	-4,17	13,72
	-	RVME	abr.-09	3,17	-	ES0133875031	7,31	-2,07	-1,69	-2,07	-3,36	-6,81	17,22

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

mar.-18

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
EUROVALOR MIXTO-70, FI	-	RVME	abr.-09	2,96	-	ES0133865032	10,02	-3,00	-1,98	-3,00	-2,97	-5,81	25,85
FINANCIALFOND, FI	-	RVME	jun.-12	0,04	-	ES0169009034	8,82	-2,15	2,50	-2,15	3,10	10,32	43,23
FONALCALA, FI	-	RVME	abr.-09	0,71	-	ES0138932035	6,84	-0,67	0,16	-0,67	-0,24	-5,99	11,80
FONBUSA MIXTO, FI	-	RVME	abr.-09	0,61	-	ES0138592037	5,86	-2,51	0,27	-2,51	-4,43	-9,59	11,74
FONDEMAR DE INVERSIONES, FI	-	RVME	abr.-09	0,00	-	ES0138053030	6,67	-1,41	-0,69	-1,41	-4,21	-11,52	11,94
FONDGESKOA, FI	-	RVME	abr.-09	3,30	-	ES0138869039	7,52	-2,79	-1,84	-2,79	-5,24	-10,37	15,41
FONDMAPFRE BOLSA, FI	-	RVME	abr.-09	2,24	-	ES0138901030	9,52	-3,44	-0,89	-3,44	-4,11	-5,46	22,53
FON-FINECO I, FI	-	RVME	abr.-09	0,11	-	ES0138783032	6,88	-2,04	-0,14	-2,04	-0,42	-4,28	18,67
GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVME	abr.-09	1,09	A	ES0175604034	9,11	3,15	2,52	3,15	8,38	9,35	52,01
					B	ES0175604000	9,12	3,27	2,64	3,27	8,89	10,89	55,64
GESIURIS BALANCED EURO, FI	-	RVME	feb.-13	0,97	-	ES0133461030	7,60	-2,02	-0,42	-2,02	-2,16	-9,31	19,74
GESRIOJA, FI	-	RVME	abr.-09	0,00	-	ES0142440033	7,05	-2,80	2,13	-2,80	4,45	3,22	43,83
IBERCAJA FLEXIBLE EUROPA 10-40, FI	-	RVME	abr.-09	1,83	-	ES0147146031	4,08	-1,43	-0,46	-1,43	-1,78	-4,06	7,76
INTERVALOR BOLSA MIXTO FI	-	RVME	abr.-09	0,36	-	ES0155853031	8,04	-3,61	-0,65	-3,61	-4,31	12,13	28,26
KALAHARI, FI	-	RVME	oct.-12	3,19	-	ES0160623007	8,63	3,64	0,09	3,64	0,94	-3,25	42,81
LABORAL KUTXA KONPROMISO, FI	-	RVME	jul.-15	1,91	-	ES0157072002	9,78	-2,10	-1,99	-2,10	-1,53	NA	NA
LIBERBANK MIX-RENTA VARIABLE, FI	-	RVME	abr.-09	2,53	CLASE A	ES0111029031	11,05	-3,39	-1,49	-3,39	-2,41	-14,17	12,59
					CLASE P	ES0111029007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
MERCH-EUROUNION, FI	-	RVME	abr.-09	0,00	-	ES0162211033	8,77	-3,38	-0,33	-3,38	-8,83	-8,77	7,10
MULTIADVISOR GESTION, FI	MULTIADVISOR GES	RVME	nov.-17	0,00	-	ES0164701049	5,65	-2,06	NA	-2,06	NA	NA	NA
NOVAFONDISA, FI	-	RVME	abr.-09	0,63	-	ES0166453037	8,78	-1,45	-0,93	-1,45	-0,80	-3,05	18,53
RURAL MIXTO 50, FI	-	RVME	abr.-09	2,62	-	ES0174398034	5,90	-1,51	-1,45	-1,51	-3,08	-5,37	17,73
RURAL MIXTO 75, FI	-	RVME	abr.-09	2,85	-	ES0174387037	9,36	-2,47	-2,47	-2,47	-4,75	-9,45	22,92
SABADELL RENTA VARIABLE MIXTA ESPAÑA, FI	-	RVME	abr.-09	1,41	BASE	ES0111124030	8,80	-1,68	-2,02	-1,68	-3,66	-13,51	11,82
					CARTERA	ES0111124022	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					EMPRESA	ES0111124048	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0111124006	8,79	-1,53	-1,88	-1,53	-3,08	-11,94	NA
					PREMIER	ES0111124014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PYME	ES0111124055	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTALUCIA FONVALOR EURO, FI	-	RVME	mar.-10	1,40	CLASE A	ES0170136008	7,89	-1,40	0,38	-1,40	-1,06	7,06	66,33
					CLASE B	ES0170136032	7,89	-1,60	0,18	-1,60	-1,85	4,52	58,75
					CLASE D	ES0170136024	7,89	-1,40	0,38	-1,40	-1,06	NA	NA
					CLASE P	ES0170136016	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER EVOLUCION 40 2, FI	-	RVME	ene.-17	2,22	-	ES0174724007	4,18	-1,19	-0,62	-1,19	-1,30	NA	NA
SANTANDER EVOLUCION 40 3, FI	-	RVME	jul.-17	2,57	-	ES0174725004	1,94	-0,57	-0,35	-0,57	NA	NA	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

mar.-18

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código 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 EVOLUCION 40, FI	-	RVME	jun.-16	2,23	-	ES0174746000	5,50	-1,44	-0,75	-1,44	-1,43	NA	NA
SANTANDER GENERACION 2, FI	-	RVME	may.-16	2,73	CLASE A	ES0174894008	4,01	-1,30	-0,40	-1,30	-0,82	NA	NA
					CLASE B	ES0174894016	4,01	-1,25	-0,35	-1,25	-0,62	NA	NA
					CLASE R	ES0174894024	4,01	-1,25	-0,35	-1,25	-0,62	NA	NA
SANTANDER TANDEM 20-60 FI	-	RVME	abr.-09	2,98	-	ES0145814036	6,56	-1,82	-1,69	-1,82	-1,78	-5,42	24,76
TREA CAJAMAR CRECIMIENTO FI	-	RVME	nov.-15	4,21	-	ES0109226037	8,36	-2,33	-0,21	-2,33	0,38	0,04	14,77
UNIFOND MIXTO EQUILIBRADO, FI	-	RVME	abr.-16	2,14	-	ES0180988000	6,02	-2,50	-0,89	-2,50	-2,04	NA	NA
UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI	-	RVME	abr.-09	2,83	-	ES0138666039	8,86	-3,62	-1,31	-3,62	-2,83	-8,59	16,03
ABANCA GESTION, FI	ABANCA GESTION / I	RVMI	dic.-13	0,00	-	ES0133400004	7,82	-2,88	1,05	-2,88	-2,53	-5,91	NA
ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI	-	RVMI	jul.-13	1,93	-	ES0115418032	9,44	-2,94	-0,92	-2,94	-1,09	-4,94	24,71
ABANTE INDICE SELECCION, FI	-	RVMI	sep.-17	0,00	CLASE A	ES0162949012	10,58	-2,10	-0,99	-2,10	NA	NA	NA
					CLASE L	ES0162949004	10,57	-1,97	-0,87	-1,97	NA	NA	NA
ABANTE SELECCION, FI	-	RVMI	abr.-09	0,09	-	ES0162946034	7,27	-2,29	1,54	-2,29	-1,47	1,16	19,64
ACACIA INVERMIX 30-60, FI	-	RVMI	abr.-16	1,65	ORO	ES0105207007	6,95	-1,32	0,68	-1,32	-1,48	NA	NA
					PLATA	ES0105207015	6,96	-1,35	0,65	-1,35	-1,59	NA	NA
					PLATINO	ES0105207023	6,95	-1,25	0,77	-1,25	-1,18	NA	NA
ADRIZA ACTIVOS, FI	-	RVMI	may.-16	1,61	-	ES0182753006	4,72	-1,02	-0,14	-1,02	0,12	-12,33	NA
ALCALA BOLSA MIXTO, FI	-	RVMI	oct.-17	0,75	-	ES0107692032	6,74	-0,71	0,59	-0,71	0,63	-2,90	16,04
ALCALA GLOBAL, FI	-	RVMI	abr.-09	0,47	-	ES0107693030	6,72	-1,34	1,25	-1,34	-0,28	-2,92	19,42
ALHAJA INVERSIONES RV MIXTO, FI	-	RVMI	ene.-15	0,75	-	ES0108191000	9,53	-1,61	0,83	-1,61	2,75	8,48	NA
ARQUIUNO EQUILIBRADO 60RV FI	-	RVMI	abr.-16	2,41	CLASE A	ES0126459009	6,06	-1,88	1,57	-1,88	-1,03	NA	NA
					CLASE B	ES0126459017	6,06	-1,70	1,75	-1,70	-0,31	NA	NA
ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI	ATL CAPITAL BEST M	RVMI	nov.-16	0,00	-	ES0111171007	7,09	-2,81	0,79	-2,81	-0,78	NA	NA
	ATL CAPITAL BEST M	RVMI	dic.-16	0,00	A	ES0111171056	5,86	-1,58	-0,51	-1,58	-1,45	NA	NA
					I	ES0111171049	5,85	-1,38	-0,32	-1,38	-0,64	NA	NA
ATL CAPITAL CARTERA TACTICA, FI	-	RVMI	abr.-11	0,23	A	ES0111151009	5,57	-1,83	1,14	-1,83	0,04	-4,98	11,33
					L	ES0111151017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BANKIA SOY ASI FLEXIBLE, FI	-	RVMI	mar.-12	0,00	CLASE CARTERA	ES0159084005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0159084039	4,58	-1,59	0,14	-1,59	-1,12	-0,14	16,15
BANKINTER CARTERA PRIVADA DINÁMICA, FI	-	RVMI	nov.-15	0,00	CLASE A	ES0115086011	8,89	-2,31	NA	-2,31	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0115086003	8,88	-2,22	1,46	-2,22	1,43	NA	NA
BANKINTER CARTERA PRIVADA MODERADA, FI	-	RVMI	nov.-15	0,00	CLASE A	ES0113257010	5,81	-1,59	NA	-1,59	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0113257002	5,81	-1,52	0,89	-1,52	0,49	NA	NA
BANKINTER MULTISELECCION DINAMICA, FI	-	RVMI	abr.-09	0,00	-	ES0114762034	8,49	-2,73	1,57	-2,73	0,99	-0,26	25,30
BANKINTER PREMIUM DINAMICO, FI	-	RVMI	jul.-16	1,39	CLASE A	ES0113734018	8,42	-2,13	NA	-2,13	NA	NA	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

mar.-18

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código 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 PREMIUM MODERADO, FI	-	RVMI	jul.-16	1,56	CLASE B	ES0113734000	8,42	-1,96	1,17	-1,96	0,46	NA	NA
					CLASE A	ES0164586010	5,79	-1,69	0,50	-1,69	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0164586002	5,79	-1,47	0,73	-1,47	0,42	NA	NA
BBVA CONSOLIDACIÓN 85, FI	-	RVMI	sep.-15	0,01	-	ES0118855008	5,09	-1,68	-0,25	-1,68	-1,05	NA	NA
BBVA ESTRATEGIA 0-50, FI	-	RVMI	jun.-17	0,13	-	ES0118857004	6,23	-2,02	0,72	-2,02	-1,30	NA	NA
BBVA GESTION DECIDIDA, FI	-	RVMI	abr.-09	5,85	-	ES0113996039	10,88	-3,21	1,33	-3,21	-0,96	-0,38	32,50
BBVA GESTION MODERADA, FI	-	RVMI	may.-15	3,87	-	ES0113993036	6,60	-2,06	0,77	-2,06	-0,55	0,12	20,77
BBVA MI INVERSION MIXTA, FI	-	RVMI	sep.-15	5,90	-	ES0119179002	5,79	-1,05	-0,26	-1,05	1,66	NA	NA
BBVA MI OBJETIVO 2026, FI	-	RVMI	jul.-16	0,50	-	ES0118858002	4,97	-1,52	0,86	-1,52	-0,35	NA	NA
BBVA MI OBJETIVO 2031, FI	-	RVMI	jul.-16	0,38	-	ES0159158007	7,23	-1,98	1,33	-1,98	-0,67	NA	NA
BESTINVER MIXTO INTERNACIONAL, FI	-	RVMI	abr.-09	1,74	-	ES0114618038	7,15	-2,29	0,38	-2,29	0,03	8,75	43,05
BNP PARIBAS CAAP EQUILIBRADO, FI	-	RVMI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0171955034	6,37	-2,00	1,23	-2,00	-0,07	-0,94	18,80
					CLASE B	ES0171955000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0171955018	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE L	ES0171955026	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BNP PARIBAS DIVERSIFIED, FI	-	RVMI	abr.-13	2,59	-	ES0118581034	6,60	-2,42	1,29	-2,42	-1,18	-0,36	20,87
BNP PARIBAS GLOBAL ASSET ALLOCATION, FI	-	RVMI	nov.-13	3,81	-	ES0118531039	5,18	-1,54	1,15	-1,54	0,49	2,03	23,56
BNP PARIBAS GLOBAL DINVER, FI	-	RVMI	nov.-13	0,00	-	ES0160615037	6,82	-2,41	0,43	-2,41	-0,80	-0,42	23,77
BNP PARIBAS GLOBAL INVESTMENT, FI	-	RVMI	feb.-14	2,10	-	ES0118502030	4,53	-1,75	0,67	-1,75	-1,58	-2,83	13,82
BNP PARIBAS MANAGEMENT FUND, FI	-	RVMI	abr.-13	0,19	-	ES0118553033	4,07	-2,13	-0,19	-2,13	-4,05	-6,65	13,44
BNP PARIBAS SELECCION, FI	-	RVMI	sep.-13	1,20	-	ES0160620037	3,64	-1,46	0,28	-1,46	-1,46	-1,57	14,25
BONA-RENDA, FI	-	RVMI	jul.-13	1,07	-	ES0115091037	10,21	1,30	3,68	1,30	14,37	26,09	58,54
CA SELECCION ESTRATEGIA 50, FI	-	RVMI	oct.-14	2,31	-	ES0124503006	6,49	-3,00	1,03	-3,00	-3,32	-2,15	NA
CAIXABANK CRECIMIENTO, FI	-	RVMI	abr.-09	2,41	ESTÁNDAR	ES0164540009	5,64	-1,36	1,88	-1,36	2,19	-0,59	19,66
					PLUS	ES0164540033	5,64	-1,29	1,95	-1,29	2,48	0,30	21,44
CAJA INGENIEROS ENVIRONMENT ISR, FI	-	RVMI	mar.-17	2,98	A	ES0137435006	8,68	-1,58	-0,37	-1,58	-3,68	NA	NA
					I	ES0137435014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CAJA INGENIEROS RENTA, FI	-	RVMI	abr.-09	3,09	A	ES0114986039	8,21	-1,71	1,61	-1,71	-0,16	0,12	19,83
					I	ES0114986005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CARTERA OPTIMA DECIDIDA, FI	-	RVMI	abr.-09	0,14	CLASE A	ES0133620007	6,74	-1,98	0,90	-1,98	0,15	2,23	NA
					CLASE B	ES0133620031	6,74	-2,22	0,65	-2,22	-0,85	-0,84	21,83
CARTESIO X, FI	-	RVMI	feb.-13	0,42	-	ES0116567035	1,46	-0,60	0,79	-0,60	1,47	2,61	20,72
COMPAS EQUILIBRADO, FI	-	RVMI	mar.-15	0,00	-	ES0180571004	4,05	-1,24	1,25	-1,24	0,98	1,60	NA
COMPROMISO MEDIOLANUM, FI	-	RVMI	jul.-16	0,77	-	ES0121092003	4,14	-2,05	0,73	-2,05	-0,65	NA	NA
CREDIT SUISSE EQUITY YIELD, FI	-	RVMI	sep.-09	1,93	-	ES0113288031	6,99	-1,36	0,15	-1,36	1,29	4,12	26,97

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

mar.-18

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
CS GLOBAL FONDOS GESTION ACTIVA, FI	-	RVMI	jun.-09	2,45	-	ES0132214034	6,76	-1,86	0,78	-1,86	0,17	-1,53	13,28
DALMATIAN, FI	-	RVMI	nov.-17	0,36	-	ES0125651036	4,10	-1,41	0,44	-1,41	-0,15	-0,09	10,36
DOLPHIN INVESTMENTS FUND, FI	-	RVMI	sep.-16	0,13	-	ES0126969007	3,68	-1,36	-0,93	-1,36	-2,46	NA	NA
ESFERA I, FI	ESFERA I / BAELO PA	RVMI	mar.-18	0,00	-	ES0110407097	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ESFERA II, FI	ESFERA II / SOSTENIE	RVMI	jun.-17	0,00	-	ES0131444053	9,17	-3,26	0,24	-3,26	NA	NA	NA
FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	RVMI	ene.-16	0,11	CLASE A	ES0175605031	4,37	-1,08	1,30	-1,08	0,93	1,34	10,94
					CLASE I	ES0175605007	4,37	-1,03	1,35	-1,03	1,12	NA	NA
					CLASE X	ES0175605015	4,38	-0,98	1,40	-0,98	1,32	NA	NA
FONBILBAO GLOBAL 50, FI	-	RVMI	abr.-09	2,04	-	ES0138321031	6,70	-2,31	0,52	-2,31	-2,26	1,50	22,41
FONBUSA FONDOS, FI	-	RVMI	abr.-09	0,00	-	ES0138438033	7,02	-2,44	-0,18	-2,44	-2,35	-3,33	21,58
FONCESS FLEXIBLE, FI	-	RVMI	feb.-13	0,52	-	ES0164949002	3,63	-1,20	-0,06	-1,20	-0,72	-1,98	10,48
FONDMAPFRE DIVERSIFICACION, FI	-	RVMI	oct.-13	2,18	-	ES0147625034	9,39	-3,44	-0,24	-3,44	-2,92	-2,05	26,28
FONDMAPFRE ELECCIÓN DECIDIDA, F.I.	-	RVMI	sep.-15	0,56	-	ES0138022001	7,51	-2,68	1,58	-2,68	-1,30	NA	NA
FONDMAPFRE ELECCION MODERADA, F.I.	-	RVMI	sep.-15	0,56	-	ES0137910008	5,07	-2,02	0,96	-2,02	-1,87	NA	NA
FONEMPORIUM, FI	-	RVMI	mar.-13	0,38	-	ES0138907037	4,43	-0,36	1,01	-0,36	-1,87	-3,90	7,66
FONPROFIT, FI	-	RVMI	dic.-13	0,27	-	ES0138929031	3,30	-1,02	1,03	-1,02	0,21	1,74	15,63
FONSGLOBAL RENTA, FI	-	RVMI	dic.-14	0,63	-	ES0136788033	6,79	-3,36	0,43	-3,36	-4,89	-6,48	16,37
FONTALENTO, FI	-	RVMI	feb.-14	0,00	-	ES0139958039	0,69	-0,66	-0,45	-0,66	-3,13	-12,87	5,30
GESCOOPERATIVO GESTION DECIDIDO, FI	-	RVMI	abr.-09	0,55	-	ES0174304032	7,77	-2,43	0,73	-2,43	-2,10	0,47	30,50
GESCOOPERATIVO GESTION MODERADO, FI	-	RVMI	jul.-16	0,78	-	ES0142164005	4,99	-1,63	0,40	-1,63	-0,86	NA	NA
GESTIFONSA CARTERA PREMIER 50, F.I.	-	RVMI	may.-17	0,00	-	ES0109875007	3,40	-0,98	0,20	-0,98	NA	NA	NA
GESTION BOUTIQUE II, FI	GESTION BOUTIQUE	RVMI	oct.-15	1,69	-	ES0168797001	7,52	-2,09	-0,10	-2,09	-2,05	NA	NA
	GESTION BOUTIQUE	RVMI	oct.-15	0,00	-	ES0168797027	7,17	-1,72	1,01	-1,72	0,78	NA	NA
	GESTION BOUTIQUE	RVMI	jul.-16	0,01	-	ES0168797076	6,94	-2,20	1,23	-2,20	-7,21	NA	NA
	GESTION BOUTIQUE	RVMI	feb.-16	0,00	-	ES0168797035	5,14	-1,63	1,62	-1,63	2,59	NA	NA
GESTIÓN BOUTIQUE III, FI	GESTION BOUTIQUE	RVMI	jul.-17	0,00	-	ES0168798058	4,36	-2,38	-0,40	-2,38	NA	NA	NA
	GESTION BOUTIQUE	RVMI	jul.-17	0,00	-	ES0168798033	5,83	-0,80	-0,32	-0,80	NA	NA	NA
	GESTION BOUTIQUE	RVMI	jul.-17	0,01	-	ES0168798025	3,85	-2,67	-0,16	-2,67	NA	NA	NA
	GESTION BOUTIQUE	RVMI	jul.-17	0,00	-	ES0168798009	4,45	-2,00	-0,84	-2,00	NA	NA	NA
GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BOUTIQUE	RVMI	jul.-17	0,00	-	ES0116831084	6,79	-3,33	0,51	-3,33	-1,86	-3,10	NA
	GESTION BOUTIQUE	RVMI	jun.-14	0,00	-	ES0116831092	6,94	-3,22	0,33	-3,22	-2,02	-6,90	NA
	GESTION BOUTIQUE	RVMI	jun.-13	0,00	-	ES0116831019	5,24	-1,51	0,44	-1,51	0,62	0,26	NA
	GESTION BOUTIQUE	RVMI	dic.-16	0,00	-	ES0116831076	4,58	-1,50	1,26	-1,50	0,43	-4,53	NA
	GESTION BOUTIQUE	RVMI	mar.-14	0,00	-	ES0116831050	8,15	-2,74	0,84	-2,74	-1,58	-14,78	NA
	GESTION BOUTIQUE	RVMI	jun.-13	0,00	-	ES0116831035	6,15	-1,67	2,44	-1,67	2,42	3,38	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

mar.-18

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
GESTION MULTIPERFIL, FI	GESTION BOUTIQUE	RVMI	oct.-15	0,00	-	ES0116831043	4,99	-1,68	0,49	-1,68	0,53	-1,17	NA
	GESTION MULTIPERF	RVMI	may.-13	0,00	-	ES0125322034	7,48	-1,90	1,00	-1,90	-1,03	-1,40	NA
	GESTION MULTIPERF	RVMI	may.-13	0,00	-	ES0125322026	5,35	-1,35	0,70	-1,35	-0,62	-0,48	NA
GPM GESTION ACTIVA, FI	GPM GESTION ACTIV	RVMI	mar.-17	0,30	-	ES0142630054	8,78	0,38	0,89	0,38	0,03	NA	NA
	GPM GESTION ACTIV	RVMI	abr.-16	0,00	-	ES0142630013	7,15	-0,15	0,09	-0,15	1,61	NA	NA
GVC GAESCO SOSTENIBLE ISR, FI	-	RVMI	nov.-14	1,07	CLASE A	ES0164837009	7,32	-0,86	1,64	-0,86	1,63	9,19	NA
	-	RVMI	abr.-09	0,00	CLASE R	ES0164837017	7,83	-0,91	0,28	-0,91	-1,17	1,77	NA
IBERCAJA SELECCION CAPITAL, FI	-	RVMI	abr.-09	0,00	-	ES0147197034	6,67	-2,23	0,61	-2,23	-1,38	-0,15	26,64
IMANTIA DECIDIDO, FI	-	RVMI	may.-16	0,00	-	ES0107512032	8,12	-2,97	0,94	-2,97	-2,99	-10,33	20,78
IMDI FUNDS, FI	IMDI FUNDS / IMDI C	RVMI	mar.-17	0,00	-	ES0147868022	10,32	-2,18	2,21	-2,18	-0,78	NA	NA
	IMDI FUNDS / IMDI V	RVMI	mar.-17	0,00	-	ES0147868006	6,82	-1,46	1,42	-1,46	-0,72	NA	NA
INVERSABADELL 50, FI	-	RVMI	abr.-09	2,69	BASE	ES0174391039	8,03	-1,83	1,43	-1,83	-1,21	-0,42	22,28
	-	RVMI	abr.-09	2,69	CARTERA	ES0174391021	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	-	RVMI	abr.-09	2,69	EMPRESA	ES0174391047	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	-	RVMI	abr.-09	2,69	PLUS	ES0174391005	8,03	-1,66	1,63	-1,66	-0,44	1,94	NA
	-	RVMI	abr.-09	2,69	PREMIER	ES0174391013	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	-	RVMI	abr.-09	2,69	PYME	ES0174391054	8,03	-1,76	1,52	-1,76	-0,84	NA	NA
	-	RVMI	abr.-09	2,69	BASE	ES0174434037	9,45	-2,53	2,11	-2,53	-1,51	-0,37	27,56
INVERSABADELL 70, FI	-	RVMI	abr.-09	2,72	CARTERA	ES0174434029	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	-	RVMI	abr.-09	2,72	EMPRESA	ES0174434045	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	-	RVMI	abr.-09	2,72	PLUS	ES0174434003	9,45	-2,36	2,31	-2,36	-0,75	1,99	NA
	-	RVMI	abr.-09	2,72	PREMIER	ES0174434011	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00	NA
	-	RVMI	abr.-09	2,72	PYME	ES0174434052	9,45	-2,46	2,21	-2,46	-1,15	NA	NA
	-	RVMI	abr.-09	2,72	BASE	ES0174434037	9,45	-2,53	2,11	-2,53	-1,51	-0,37	27,56
INVERTRES FONDO I, FI	-	RVMI	sep.-13	0,02	-	ES0156038038	10,27	-2,44	0,42	-2,44	0,75	3,14	43,53
JB INVERSIONES, FI	-	RVMI	nov.-15	4,63	-	ES0156473003	7,13	-2,72	0,37	-2,72	-0,15	NA	NA
KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMONIO, FI	-	RVMI	sep.-13	0,68	CLASE ESTANDAR	ES0114836036	2,74	-1,33	0,24	-1,33	-1,21	-5,12	3,83
	-	RVMI	sep.-13	0,68	CLASE EXTRA	ES0114836002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	-	RVMI	sep.-13	0,68	CLASE PLUS	ES0114836010	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI	-	RVMI	sep.-13	0,25	CLASE ESTANDAR	ES0114390034	6,57	-2,61	1,06	-2,61	-0,85	-4,70	13,18
	-	RVMI	sep.-13	0,25	CLASE EXTRA	ES0114390000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	-	RVMI	sep.-13	0,25	CLASE PLUS	ES0114390018	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
LABORAL KUTXA AKTIBO IPAR,FI	-	RVMI	may.-15	0,00	-	ES0157071004	8,73	-1,98	0,46	-1,98	0,59	NA	NA
LABORAL KUTXA SELEK BALANCE, FI	-	RVMI	ene.-16	1,98	-	ES0157073000	5,47	-1,70	0,57	-1,70	-0,36	NA	NA
LABORAL KUTXA SELEK PLUS,FI	-	RVMI	mar.-12	2,06	-	ES0158674004	8,68	-1,93	1,17	-1,93	0,50	-1,60	16,11
MARCH CARTERA MODERADA, FI	-	RVMI	nov.-12	0,01	-	ES0123549000	4,58	-1,74	0,86	-1,74	0,73	1,49	12,98

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

mar.-18

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código 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 CRECIMIENTO, FI	-	RVMI	ene.-15	4,85	CLASE E-A	ES0137389047	8,32	-2,18	0,09	-2,18	0,57	NA	NA
					CLASE E-B	ES0137389054	8,32	-0,35	-1,77	-0,35	-1,17	NA	NA
					CLASE L-A	ES0137389005	8,32	-2,33	-0,07	-2,33	-0,08	-1,27	24,42
					CLASE L-B	ES0137389013	8,32	-0,85	-1,61	-0,85	-2,45	-3,51	NA
					CLASE S-A	ES0137389039	8,32	-2,48	-0,22	-2,48	-0,68	-3,03	20,81
					CLASE S-B	ES0137389021	8,32	-1,23	-1,46	-1,23	-1,49	-3,80	NA
MERCH SELECCIÓN DE FONDOS, FI	-	RVMI	nov.-15	0,00	-	ES0162187001	3,83	-2,20	1,40	-2,20	1,18	NA	NA
MERCH-UNIVERSAL, FI	-	RVMI	abr.-09	0,11	-	ES0182105033	11,37	-4,10	3,37	-4,10	0,66	7,03	22,46
MICROBANK FONDO ETICO, FI	-	RVMI	abr.-09	2,18	-	ES0138516036	5,56	-2,00	0,07	-2,00	-0,38	-1,27	17,92
MILLENNIAL FUND, FI	-	RVMI	ene.-16	0,76	-	ES0162917001	7,94	-3,52	0,77	-3,52	-2,29	NA	NA
MURANO PATRIMONIO, FI	-	RVMI	jul.-16	3,33	CLASE A	ES0164723001	3,42	-1,73	0,62	-1,73	0,26	NA	NA
					CLASE B	ES0164723019	3,42	-1,65	0,73	-1,65	0,65	NA	NA
					CLASE C	ES0164723027	3,42	-1,59	0,77	-1,59	0,84	NA	NA
MUTUAFONDO FORTALEZA, FI	-	RVMI	abr.-14	2,14	CLASE A	ES0165145006	2,04	0,34	0,56	0,34	2,06	-0,63	NA
					CLASE D	ES0165145014	2,19	0,19	0,42	0,19	1,49	-2,43	NA
					CLASE E	ES0165145022	2,19	0,39	0,63	0,39	2,31	-0,38	NA
MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVMI	jul.-13	1,80	-	ES0131367007	10,08	-2,93	0,24	-2,93	-0,78	-2,77	NA
MUTUAFONDO UNNEFAR, FI	-	RVMI	ene.-16	2,46	-	ES0165184005	2,24	0,29	0,42	0,29	2,22	NA	NA
NORAY MODERADO, FI	-	RVMI	may.-17	0,00	-	ES0166344004	2,41	-0,88	0,55	-0,88	NA	NA	NA
PATRIBOND, FI	-	RVMI	sep.-11	1,08	-	ES0168745034	13,66	-1,09	2,60	-1,09	6,13	4,27	20,92
PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	RVMI	abr.-16	1,98	-	ES0175807009	2,76	0,05	1,02	0,05	2,83	7,21	16,47
PATRISA, FI	-	RVMI	jun.-12	0,46	-	ES0168812032	9,38	-3,56	-0,02	-3,56	-4,36	-3,47	28,38
PBP ALPES, FI	PBP ALPES/EQUILIBR	RVMI	oct.-15	0,00	-	ES0168703017	4,80	-1,67	0,92	-1,67	-0,36	NA	NA
PBP CARTERA ACTIVA, FI	PBP CARTERA ACTIV.	RVMI	ene.-15	0,00	CLASE A	ES0157037013	4,72	-1,74	0,76	-1,74	-0,29	-0,62	NA
					CLASE B	ES0157037047	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	PBP CARTERA ACTIV.	RVMI	ene.-15	0,00	CLASE A	ES0157037021	7,30	-2,50	1,71	-2,50	0,04	-1,17	NA
					CLASE B	ES0157037039	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
R4 ACTIVA AGUA, FI	-	RVMI	ago.-17	0,00	CLASE I	ES0176955005	4,05	-1,22	0,65	-1,22	-0,05	NA	NA
					CLASE R	ES0176955013	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
RENTA 4 MULTIGESTION, FI	RENTA 4 MULTIGEST	RVMI	sep.-14	0,00	-	ES0173311004	1,44	-0,58	0,15	-0,58	0,61	-14,89	NA
ROBUST RENTA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL, FI	-	RVMI	dic.-14	0,19	-	ES0121082038	9,33	-0,85	-0,21	-0,85	1,59	7,43	38,01
RURAL MULTIFONDO 75, FI	-	RVMI	abr.-09	0,00	-	ES0174432031	8,56	-2,93	1,31	-2,93	-0,68	1,77	27,42
RURAL SELECCION EQUILIBRADA, FI	-	RVMI	ene.-18	0,00	-	ES0174186009	NA	-1,63	0,72	-1,63	0,67	0,07	NA
SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVMI	abr.-13	6,01	BASE	ES0105142030	7,93	-2,84	0,40	-2,84	-6,40	-2,50	14,53
					CARTERA	ES0105142006	7,93	-2,57	0,50	-2,57	-5,91	NA	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

mar.-18

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora			Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código 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	ES0105142048	7,93	-2,71	0,54	-2,71	NA	NA	NA					
						PLUS	ES0105142014	7,93	-2,72	0,54	-2,72	-5,89	NA	NA					
						PREMIER	ES0105142022	NA	-100,00	0,66	-100,00	NA	NA	NA					
						PYME	ES0105142055	7,93	-2,78	0,47	-2,78	-6,15	NA	NA					
SANTALUCIA SELECCION DECIDIDO, FI	-	RVMI	abr.-17	0,00	-	ES0181382005		4,96	-2,25	0,70	-2,25	NA	NA	NA					
SANTALUCIA SELECCION EQUILIBRADO, FI	-	RVMI	abr.-17	0,00	-	ES0174653008		3,91	-1,80	0,36	-1,80	NA	NA	NA					
SANTANDER GENERACION 3, FI	-	RVMI	may.-16	2,50		CLASE A	ES0174762007	7,89	-2,50	-0,82	-2,50	-2,29	NA	NA					
						CLASE B	ES0174762015	7,89	-2,45	-0,77	-2,45	-2,09	NA	NA					
						CLASE R	ES0174762023	7,89	-2,45	-0,77	-2,45	-2,09	NA	NA					
SANTANDER PB CARTERA 40, FI	-	RVMI	abr.-16	0,00	-	ES0115242036		3,08	-1,33	-0,04	-1,33	-1,18	-2,32	4,38					
SANTANDER PB CARTERA 60, FI	-	RVMI	jun.-13	0,00	-	ES0113412003		4,32	-1,58	-0,11	-1,58	-1,30	-2,09	6,91					
SANTANDER SELECT DECIDIDO, FI	-	RVMI	mar.-12	0,00		CLASE A	ES0113605010	8,26	-2,29	2,05	-2,29	-0,83	-0,49	23,03					
						CLASE S	ES0113605002	8,26	-2,24	2,10	-2,24	-0,64	0,09	24,22					
SANTANDER SELECT MODERADO, FI	-	RVMI	mar.-12	0,00		CLASE A	ES0107781017	5,57	-1,88	1,18	-1,88	-1,03	-2,22	12,26					
						CLASE S	ES0107781009	5,57	-1,83	1,23	-1,83	-0,83	-1,63	13,39					
SANTANDER SOSTENIBLE 2, FI	-	RVMI	ene.-18	2,09	-	ES0113606000		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA					
SMART GESTION FLEXIBLE, FI	-	RVMI	may.-15	1,93	-	ES0176313007		6,73	4,41	-1,75	4,41	-2,84	NA	NA					
TREA CAJAMAR VALOR, FI	-	RVMI	feb.-17	3,61	-	ES0180552004		4,62	-2,21	0,01	-2,21	0,07	NA	NA					
TRESSIS CARTERA SOSTENIBLE ISR, FI	-	RVMI	mar.-18	0,00		CLASE I	ES0180709018	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA					
						CLASE R	ES0180709000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA					
UNICORP SELECCIÓN DINÁMICO, FI	-	RVMI	jul.-16	0,00	-	ES0180852008		7,18	-1,30	1,81	-1,30	2,35	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 SGLIC ha asignado la vocación inversora al fondo. Por defecto aparece abr.-2009 (entrada en vigor de la Circular 1/2009 sobre las categorías de instituciones de inversión colectiva en función de su vocación inversora).

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

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

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

mar.-18

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	90	0,2	343
		ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI -		RFMI	196	0,22	456
Total grupo							799
ABANTE ASESORES	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC,	ABANTE ASESORES GLOBAL, FI	-	FGL	277	0,27	112
		ABANTE BOLSA ABSOLUTA, FI	-	RA	659	0,25	2.660
		ABANTE BOLSA, FI	-	RVI	235	0,34	1.202
		ABANTE INDICE BOLSA FI	-	RVI	8	0,31	68
		ABANTE INDICE SELECCION, FI	-	RVMI	30	0,28	185
		ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	FGL	147	0,27	820
		ABANTE QUANT VALUE SMALL CAPS, I-		RVI	93	0,36	734
		ABANTE RENTA, FI	-	RFMI	117	0,15	894
		ABANTE RENTABILIDAD ABSOLUTA, FI -		RA	108	0,26	684
		ABANTE SELECCION, FI	-	RVMI	872	0,33	2.840
		ABANTE TESORERIA, FI	-	M	9	0,04	214
		ABANTE VALOR, FI	-	RFMI	296	0,33	1.216
		KALAHARI, FI	-	RVME	249	0,66	1.326
		MARAL MACRO, FI	-	RA	92	0,37	748
		OKAVANGO DELTA, FI	-	RVE	588	0,59	1.882
		RURAL SELECCIÓN DECIDIDA, FI	-	RVI	3	0,45	42
		RURAL SELECCION EQUILIBRADA, FI	-	RVMI	41	0,32	591
		SMART-ISH FONDO DE GESTORES F.I.	-	FGL	52	0,34	397
Total grupo							16.615
ACACIA INVERSION	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	ACACIA BONOMIX FI	-	RFME	28	0,29	146
		ACACIA GLOBALMIX 60-90, FI	-	FGL	33	0,3	117
		ACACIA INVERMIX 30-60, FI	-	RVMI	308	0,24	333
		ACACIA PREMIUM FI	-	RVI	38	0,46	120
		ACACIA REINVERPLUS EUROPA FI	-	RVI	52	0,39	161
		ACACIA RENTA DINAMICA, FI	-	FGL	31	0,18	174
Total grupo							1.051
ALANTRA PARTNERS	ALANTRA WEALTH MANAGEMENT	MURANO CRECIMIENTO, FI	-	FGL	59	0,29	84
		MURANO PATRIMONIO, FI	-	RVMI	176	0,22	263
		SIGMA SELECCION RETORNO ABSOLU -		RA	133	0,13	273
Total grupo							620
ALLIANZ	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGE	CARTERA OPTIMA DECIDIDA, FI	-	RVMI	1181	0,36	7.364

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	12.699	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
C	ES0140074032	EUR	8	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
I	ES0140074008	EUR	26.094	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
R	ES0140074024	EUR	7.249	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
C	ES0140072028	EUR	11.764	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
I	ES0140072002	EUR	72.835	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
R	ES0140072010	EUR	9.411	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			140.060									
-	ES0109652034	EUR	99.663	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0109655037	EUR	39.416	0,50	9,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0109655003	EUR	230.667	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0105011037	EUR	70.577	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0165939010	EUR	3.206	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE L	ES0165939002	EUR	143	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0162949012	EUR	11.472	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE L	ES0162949004	EUR	146	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0105013033	EUR	5.983	1,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0105013009	EUR	51.764	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162950002	EUR	24.366	1,35	9,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162947032	EUR	67.325	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0184837039	EUR	4.747	0,50	9,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0184837005	EUR	32.607	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162946034	EUR	271.767	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0190051039	EUR	20.119	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0190052037	EUR	90.706	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160623007	EUR	35.362	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160741007	EUR	20.886	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0167211038	EUR	36.269	1,25	9,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0167211004	EUR	67.656	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0123980007	EUR	1.085	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174186009	EUR	14.306	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0152505006	EUR	17.425	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			1.217.663									
-	ES0105243002	EUR	9.902	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ORO	ES0105244000	EUR	1.377	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLATA	ES0105244018	EUR	505	1,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLATINO	ES0105244026	EUR	9.016	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ORO	ES0105207007	EUR	5.990	1,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLATA	ES0105207015	EUR	1.211	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLATINO	ES0105207023	EUR	120.529	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0105263000	EUR	8.252	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0157934003	EUR	13.528	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0157935000	EUR	18.355	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			188.665									
CLASE A	ES0168214007	EUR	10.030	1,35	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0168214015	EUR	6.183	0,80	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE C	ES0168214023	EUR	6.263	0,58	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0164723001	EUR	41.513	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE B	ES0164723019	EUR	12.520	0,60	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE C	ES0164723027	EUR	26.630	0,43	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE A	ES0175919010	EUR	27.897	0,70	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE B	ES0175919028	EUR	22.768	0,45	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE C	ES0175919002	EUR	46.681	0,31	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
			200.485									
CLASE A	ES0133620007	EUR	181.932	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE B	ES0133620031	EUR	153.574	2,00	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

mar.-18

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		CARTERA OPTIMA DINAMICA, FI	-	RVI	1350	0,49	6.430
		CARTERA OPTIMA FLEXIBLE, FI	-	FGL	261	0,4	2.285
		CARTERA OPTIMA MODERADA, FI	-	RFMI	3768	0,32	27.719
		CARTERA OPTIMA PRUDENTE, FI	-	RFMI	5568	0,3	47.876
		EUROVALOR AHORRO DOLAR, FI	-	RFI	32	0,28	567
		EUROVALOR AHORRO EURO, FI	-	RFE	1006	0,28	38.721
		EUROVALOR AHORRO OBJETIVO 2018 -	-	GP	10	0,19	292
		EUROVALOR AHORRO RENTAS II, FI	-	GP	21	0,16	363
		EUROVALOR AHORRO RENTAS, FI	-	GP	230	0,15	5.030
		EUROVALOR AHORRO TOP 2019, FI	-	GP	129	0,15	2.502
		EUROVALOR ASIA, FI	-	RVI	87	0,37	1.276
		EUROVALOR BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	483	0,49	2.233
		EUROVALOR BOLSA EUROPEA, FI	-	RVE	301	0,56	3.204
		EUROVALOR BOLSA, FI	-	RVE	405	0,56	4.121
		EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIEN-	-	RFI	98	0,35	1.219
		EUROVALOR BONOS CORPORATIVOS I-	-	RFE	48	0,33	497
		EUROVALOR BONOS EMERGENTES, FI	-	RFI	23	0,36	469
		EUROVALOR BONOS EURO LARGO PLJ-	-	RFE	175	0,28	2.329
		EUROVALOR COMPROMISO ISR, FI	-	RA	22	0,38	139
		EUROVALOR CONSERVADOR DINAMIC-	-	RA	618	0,22	12.826
		EUROVALOR DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	355	0,51	3.189
		EUROVALOR EMERGENTES EMPRESAS -	-	RVI	39	0,57	487
		EUROVALOR EMPRESAS VOLUMEN, FI	-	RFE	193	0,15	826
		EUROVALOR ESTABILIDAD, FI	-	RFE	30	0,04	339
		EUROVALOR ESTADOS UNIDOS, FI	-	RVI	166	0,37	3.160
		EUROVALOR EUROPA DEL ESTE, FI	-	RVI	38	0,38	1.157
		EUROVALOR EUROPA, FI	-	RVI	114	0,38	1.280
		EUROVALOR FONDEPOSITO PLUS, FI	-	RFE	174	0,2	5.301
		EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONE-	-	GRV	222	0,14	6.716
		EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONE-	-	GRV	464	0,15	11.386
		EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONE-	-	GRV	173	0,12	4.477
		EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONE-	-	GRV	214	0,14	5.302
		EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONE-	-	GRV	239	0,15	6.523
		EUROVALOR GARANTIZADO CESTA PL-	-	GRV	329	0,23	4.262
		EUROVALOR GARANTIZADO ENERGIA, -	-	GRV	198	0,3	3.605
		EUROVALOR GARANTIZADO ESTRATEI-	-	GRV	66	0,11	2.756
		EUROVALOR GARANTIZADO EUROPA -	-	GRV	137	0,14	5.035
		EUROVALOR GARANTIZADO RENTAS, -	-	GRV	578	0,14	11.300
		EUROVALOR GARANTIZADO TELECON-	-	GRV	18	0,12	457
		EUROVALOR GLOBAL CONVERTIBLES, -	-	FGL	21	0,33	428
		EUROVALOR IBEROAMERICA, FI	-	RVI	73	0,64	911
		EUROVALOR JAPON, FI	-	RVI	40	0,38	663
		EUROVALOR MIXTO-15, FI	-	RFME	878	0,4	8.163
		EUROVALOR MIXTO-30, FI	-	RFME	395	0,5	2.589
		EUROVALOR MIXTO-50, FI	-	RVME	191	0,56	1.508
		EUROVALOR MIXTO-70, FI	-	RVME	274	0,56	4.670
		EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEI-	-	RFE	569	0,11	4.475

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
CLASE A	ES0133664005	EUR	141.061	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE B	ES0133664039	EUR	132.991	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0133613002	EUR	29.013	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE B	ES0133613036	EUR	35.848	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0133878001	EUR	695.848	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE B	ES0133878035	EUR	527.309	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0133578007	EUR	875.534	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE B	ES0133578031	EUR	989.374	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133501033	EUR	11.110	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0133867004	EUR	30.057	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE B	ES0133867038	EUR	327.375	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0133446007	EUR	1.509	0,52	0,00	5,00	5,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0133446015	EUR	3.169	0,82	0,00	5,00	5,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133423006	EUR	13.814	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0133447005	EUR	149.473	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0133563009	EUR	50.272	0,42	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0133563033	EUR	32.623	0,72	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133539033	EUR	22.859	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0133524035	EUR	97.783	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133661035	EUR	53.061	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133871030	EUR	69.179	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133478034	EUR	27.250	1,30	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133485005	EUR	14.366	1,20	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133486003	EUR	6.036	1,30	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133479032	EUR	64.608	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133560039	EUR	5.548	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0133614000	EUR	65.590	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE B	ES0133614034	EUR	220.753	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0127025031	EUR	67.101	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0133612038	EUR	6.965	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0169533033	EUR	126.478	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0125935009	EUR	70.887	0,15	0,00	4,00	4,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133525032	EUR	42.010	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0133554032	EUR	10.103	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0133555039	EUR	29.633	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0127026005	EUR	86.296	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133545006	EUR	161.870	0,52	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0133557035	EUR	310.275	0,58	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0133546004	EUR	139.328	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0133547002	EUR	156.365	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0133544009	EUR	159.519	0,58	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0133464000	EUR	85.431	0,72	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0133464018	EUR	55.902	1,06	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133516007	EUR	66.006	1,12	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133562035	EUR	58.259	0,43	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0133662033	EUR	100.482	0,52	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0133518003	EUR	420.260	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0170262002	EUR	10.601	0,87	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133579005	EUR	6.279	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133576035	EUR	12.359	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0133663031	EUR	10.033	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138987039	EUR	216.555	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133745036	EUR	77.632	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133875031	EUR	32.827	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133865032	EUR	47.392	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0133877037	EUR	322.587	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

mar.-18

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		EUROVALOR RENTA FIJA CORTO, FI	-	RFE	274	0,25	5.095
		EUROVALOR RENTA FIJA, FI	-	RFE	277	0,5	4.387
		EUROVALOR RV EMERGENTES GLOBAL	-	RVI	82	0,5	1.692
		EUROVALOR-PATRIMONIO, FI	-	RFE	1401	0,21	16.523
		OPTIMA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RA	253	0,27	3.102
		POPULAR INCOME, FI	-	FGL	307	0,37	2.428
		POPULAR SELECCIÓN FI	-	RA	72	0,15	324
Total grupo							301.978
ALTEGUI GESTION, AGENCIA DE DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.		ABANDO EQUITIES, FI	-	FGL	23	0,36	127
		ALONDRA CAPITAL, FI	-	FGL	11	0,3	102
		DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI	-	FGL	55	0,28	210
		DUX MIXTO MODERADO, FI	-	RFME	43	0,23	148
		DUX MIXTO VARIABLE, FI	-	RVME	161	0,34	313
		DUX MULTIGESTIÓN, FI	DUX MULTIGES	FGL	2	3	1
			DUX MULTIGES	FGL	44	0,23	189
		DUX RENTA VARIABLE EURO, FI	-	RVE	28	0,28	246
		DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI	-	RFE	24	0,15	216
		IBERIAN VALUE, FI	-	RVE	22	0,42	103
		SELECTOR GLOBAL, FI	SELECTOR GLOI	RVI	54	0,25	171
			SELECTOR GLOI	FGL	33	0,23	169
		TOGAEST INVERSIONES, FI	-	FGL	26	0,36	115
Total grupo							2.110
AMISTRA	AMISTRA, SGIIC, S.A.	AMISTRA GLOBAL, FI	-	FGL	76	0,46	168
		AMISTRA PATRIMONIAL, FI	-	FGL	58	0,53	125
Total grupo							293
ANATTEA	ANATTEA GESTIÓN SGIIC, S.A.	ANATTEA FI	ANATTEA KUNII	RA	1	0,37	6
			ANATTEA KUTE	FGL	1	0,66	1
			ANATTEA MAY/	FGL	1	0,63	3
Total grupo							10
ANDBANK	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT	BEST CARMIGNAC, FI	-	FGL	181	0,36	1.462
		BEST JP MORGAN AM, FI	-	FGL	244	0,37	1.815
		BEST MORGAN STANLEY, FI	-	FGL	335	0,37	2.128
		FONCESS FLEXIBLE, FI	-	RVMI	104	0,4	716
		FONVALCEM, FI	-	RVE	18	0,18	188
		GESTION BOUTIQUE II, FI	GESTION BOUTI	RVMI	9	0,37	78
			GESTION BOUTI	RFMI	10	0,36	78
			GESTION BOUTI	RVMI	17	0,33	39
			GESTION BOUTI	FGL	13	0,35	37
			GESTION BOUTI	FGL	13	0,35	71
			GESTION BOUTI	RVI	0	0,21	5
			GESTION BOUTI	RVI	0	0,2	6
			GESTION BOUTI	RVMI	4	0,21	25
			GESTION BOUTI	RFMI	16	0,35	37
			GESTION BOUTI	FGL	1	0,19	57
			GESTION BOUTI	RVMI	19	0,34	52
		GESTIÓN BOUTIQUE III, FI	GESTION BOUTI	RVMI	5	0,35	24
			GESTION BOUTI	RFI	3	0,38	21
			GESTION BOUTI	RVMI	19	0,37	40
			GESTION BOUTI	RVMI	16	0,29	27
			GESTION BOUTI	RFME	4	0,47	25
			GESTION BOUTI	RVMI	5	0,48	20
		GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BOUTI	RVMI	30	0,4	49
			GESTION BOUTI	RVI	4	0,43	39

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
CLASE I	ES0133877003	EUR	186.302	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138986031	EUR	114.566	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133864035	EUR	56.409	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133561037	EUR	17.539	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133617037	EUR	656.202	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0133462004	EUR	100.843	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0170382008	EUR	78.552	1,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0170417010	EUR	8.963	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE I	ES0170417002	EUR	39.940	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
			9.177.670									
-	ES0109656001	EUR	6.324	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0108611007	EUR	3.749	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0127062000	EUR	16.368	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0127058008	EUR	18.353	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0128067008	EUR	45.447	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0127094011	EUR	57	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0127094003	EUR	18.949	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0127107037	EUR	9.979	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0127097030	EUR	15.364	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0147229001	EUR	5.231	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175450032	EUR	21.456	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175450008	EUR	14.602	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0179346004	EUR	6.986	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			182.865									
-	ES0109213001	EUR	16.075	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0109214009	EUR	10.728	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			26.803									
-	ES0109204000	EUR	426	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0109204018	EUR	99	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0109204026	EUR	130	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			655									
-	ES0114572003	EUR	51.394	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0114524004	EUR	69.226	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0145808004	EUR	91.133	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0164949002	EUR	26.296	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0138930039	EUR	7.996	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0138930005	EUR	1.823	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168797001	EUR	2.542	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168797019	EUR	2.695	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168797027	EUR	5.222	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168797068	EUR	3.789	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168797050	EUR	4.244	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168797100	EUR	190	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168797092	EUR	450	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168797076	EUR	1.729	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168797043	EUR	4.600	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168797084	EUR	861	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168797035	EUR	6.526	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168798058	EUR	1.498	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168798041	EUR	817	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168798033	EUR	5.251	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168798025	EUR	5.959	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168798017	EUR	993	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168798009	EUR	989	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0116831084	EUR	7.391	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0116831100	EUR	922	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00

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

mar.-18

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo	
				GESTION BOUTI	RVMI	9	0,33	62
				GESTION BOUTI	FGL	27	0,34	234
				GESTION BOUTI	RVMI	53	0,31	102
				GESTION BOUTI	RFMI	112	0,31	148
				GESTION BOUTI	RVMI	17	0,35	236
				GESTION BOUTI	RVMI	7	0,42	28
				GESTION BOUTI	RFMI	34	0,33	56
				GESTION BOUTI	RVMI	67	0,39	94
				GESTION BOUTI	RVMI	7	0,39	116
		GESTION MULTIPERFIL, FI		GESTION MULT	FGL	73	0,36	432
				GESTION MULT	RVMI	154	0,34	744
				GESTION MULT	RFMI	309	0,29	1.752
				GESTION MULT	RVMI	539	0,33	1.992
				GESTION MULT	RFMI	115	0,18	1.036
		GESTION VALUE, FI	-		RVI	306	0,23	3.277
		OPORTUNIDADES GLOBALES, FI	-		FGL	25	0,34	112
Total grupo								17.460
ARCANO	ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A.	ARCANO PARTNERS FUND, FI*	-		FGL	9	0,29	110
Total grupo								110
ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S	ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI	ATL CAPITAL BE	RVI	6	0,24	25	
			ATL CAPITAL BE	FGL	99	0,34	491	
			ATL CAPITAL BE	RVMI	7	0,34	22	
			ATL CAPITAL BE	RVMI	15	0,32	36	
			ATL CAPITAL BE	RFMI	12	0,24	39	
		ATL CAPITAL CARTERA DINAMICA, FI	-		FGL	32	0,3	105
		ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, I	-		RFMI	118	0,28	554
		ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIAB	-		RVI	37	0,4	291
		ATL CAPITAL CARTERA TACTICA, FI	-		RVMI	44	0,38	323
		ATL CAPITAL LIQUIDEZ, FI	-		M	27	0,1	341
		ATL CAPITAL QUANT 25, FI	-		FGL	13	0,44	103
		ATL CAPITAL QUANT 5, FI	-		FGL	10	0,35	80
		ATL CAPITAL RENTA FIJA, FI	-		RFI	41	0,25	288
		ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES, FI	-		FGL	81	0,39	174
		FONGRUM, FI	FONGRUM/REN	RFMI	3	0,27	55	
			FONGRUM/VAL	FGL	45	0,17	178	
Total grupo								3.105
ATTITUDE GESTION	ATTITUDE GESTION, SGIIC, S.A.	ATTITUDE OPPORTUNITIES FI	-		RA	306	0,36	146
		ATTITUDE SHERPA, FI	-		FGL	24	0,37	29
Total grupo								175
AZVALOR	AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SC	AZVALOR BLUE CHIPS, FI	-		RVI	71	0,47	336
		AZVALOR CAPITAL, FI	-		RFME	38	0,15	296
		AZVALOR IBERIA, FI	-		RVE	710	0,46	2.521
		AZVALOR INTERNACIONAL, FI	-		RVI	4345	0,45	10.592
Total grupo								13.745

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.
-	ES0116831092	EUR	2.668	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0116831001	EUR	8.372	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0116831019	EUR	17.484	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0116831027	EUR	35.957	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0116831076	EUR	5.132	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0116831050	EUR	1.511	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0116831068	EUR	10.614	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0116831035	EUR	18.092	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0116831043	EUR	1.678	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0125322042	EUR	20.284	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0125322034	EUR	45.305	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0125322018	EUR	111.916	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0125322026	EUR	162.480	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0125322000	EUR	63.052	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0125323008	EUR	119.721	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0125323016	EUR	15.878	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0173951031	EUR	7.184	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			951.864									
CLASE A	ES0109848004	EUR	0	1,30	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE I	ES0109848012	EUR	1.138	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE P	ES0109848020	EUR	5.129	0,85	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
			6.267									
A	ES0111171023	EUR	738	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
I	ES0111171015	EUR	1.888	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0111171031	EUR	28.463	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
L	ES0111171072	EUR	442	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111171007	EUR	2.054	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0111171056	EUR	3.316	1,25	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
I	ES0111171049	EUR	1.186	0,50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111171064	EUR	5.183	0,75	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0111127009	EUR	2.381	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
I	ES0111127017	EUR	7.509	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0111167005	EUR	40.733	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
L	ES0111167013	EUR	1.029	0,60	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0111128007	EUR	11.038	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
L	ES0111128015	EUR	503	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0111151009	EUR	12.313	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
L	ES0111151017	EUR	909	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0111166031	EUR	19.764	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
L	ES0111166049	EUR	2.775	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0111152007	EUR	3.093	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111052009	EUR	2.755	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0111168003	EUR	12.808	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
L	ES0111168011	EUR	3.365	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133091035	EUR	20.278	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138876000	EUR	1.145	0,48	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138876034	EUR	25.577	0,58	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			211.245									
-	ES0111192003	EUR	84.287	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111193001	EUR	7.514	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			91.801									
-	ES0112609005	EUR	15.287	1,80	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0112601002	EUR	21.182	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0112616000	EUR	152.941	1,80	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0112611001	EUR	924.391	1,80	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,02	0,00	0,00
			1.113.801									

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

mar.-18

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo		
BANCA MARCH	INVERGIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	ALIANZA FLEXIBLE, FI	-	RA	44	0,54	149		
		GPM GESTION ACTIVA, FI	GPM GESTION /	RVMI	5	0,74	38		
			GPM GESTION /	FGL	11	0,42	105		
			GPM GESTION /	RVE	2	1,13	12		
			GPM GESTION /	RVI	6	0,46	61		
			GPM GESTION /	RVMI	7	0,43	42		
			GPM GESTION /	RA	8	1,34	18		
		JDS CAPITAL MULTISTRATEGIA, FI	-	RA	52	0,34	182		
		MAVERICK FUND, FI	-	RVE	19	0,42	198		
		MULTIADVISOR GESTION, FI*	MULTIADVISOR	RFMI	10	0,36	23		
			MULTIADVISOR	RFMI	4	0,33	82		
			MULTIADVISOR	FGL	16	0,54	50		
			MULTIADVISOR	RVME	3	0,46	159		
			MULTIADVISOR	RVE	3	0,31	35		
			MULTIADVISOR	FGL	0	0,35	1		
		SMART GESTION FLEXIBLE, FI	-	RVMI	30	0,51	173		
		MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I FONMARCH, FI	MARCH CARTERA CONSERVADORA, FI	-	RFMI	714	0,2	5.728	
			MARCH CARTERA DECIDIDA, FI	-	FGL	146	0,36	442	
	MARCH CARTERA MODERADA, FI		-	RVMI	378	0,25	2.467		
	MARCH EUROPA BOLSA, FI		-	RVI	404	0,48	1.981		
	MARCH GLOBAL, FI		-	RVI	554	0,58	1.611		
	MARCH MONETARIO, F.I.		-	M	5	0,02	128		
	MARCH NEW EMERGING WORLD, FI		-	RVI	25	0,53	240		
	MARCH PATRIMONIO CORTO PLAZO, I		-	RFE	111	0,11	1.338		
	MARCH PATRIMONIO DEFENSIVO, FI		-	RA	473	0,21	3.134		
	MARCH PREMIER RENTA FIJA CORTO F		-	RFE	826	0,1	1.974		
	MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI		-	RFE	233	0,18	7.940		
	Total grupo							31.352	
	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGEN BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC		ACCION EUROSTOXX 50 ETF, FI COTIZ.	-	GP	52	0,05	4.640	
			ACCION IBEX 35 ETF, FI COTIZADO ARI	-	GP	228	0,1	9.373	
		BBVA AHORRO CARTERA, FI	-	RFE	34	0,03	881		
		BBVA AHORRO EMPRESAS, FI*	-	RFE	182	0,05	798		
		BBVA AHORRO GARANTIA, FI	-	GRF	144	0,43	886		
		BBVA BOLSA ASIA MF, FI	-	RVI	98	0,39	1.686		
		BBVA BOLSA CHINA, FI	-	RVI	230	0,61	2.759		
		BBVA BOLSA DESARROLLO SOSTENIBL	-	RVI	307	0,61	4.909		
		BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI	-	RVI	166	0,37	3.658		
		BBVA BOLSA EURO, FI	-	RVE	720	0,61	7.844		
		BBVA BOLSA EUROPA FINANZAS, FI	-	RVI	197	0,61	3.310		
		BBVA BOLSA EUROPA, FI	-	RVI	1609	0,61	19.205		
		BBVA BOLSA INDICE EURO, FI	-	GP	445	0,32	3.579		
		BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO)	-	GP	106	0,33	1.584		
BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO),		-	GP	116	0,32	1.292			
BBVA BOLSA INDICE, FI	-	GP	621	0,32	5.986				

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.
-	ES0108210008	EUR	9.981	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142630054	EUR	664	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142630047	EUR	2.570	1,35	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142630039	EUR	116	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142630021	EUR	1.257	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142630013	EUR	1.897	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142630005	EUR	631	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156453005	EUR	15.715	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0161621018	EUR	402	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0161621000	EUR	4.224	0,70	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164701023	EUR	2.838	0,55	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164701015	EUR	1.209	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164701007	EUR	3.013	0,55	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164701049	EUR	913	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0164701031	EUR	1.054	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164701056	EUR	60	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0176313007	EUR	6.994	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0138841038	EUR	173.666	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE C	ES0138841004	EUR	8.971	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE S	ES0138841012	EUR	0	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0123541007	EUR	397.072	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160747004	EUR	39.446	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0123549000	EUR	171.749	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0160746030	EUR	83.162	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0160746006	EUR	26	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE S	ES0160746014	EUR	0	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0160982031	EUR	93.060	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE C	ES0160982007	EUR	0	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE S	ES0160982015	EUR	0	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0160873008	EUR	35.943	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0160933000	EUR	4.532	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0160990000	EUR	93.863	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE C	ES0160990018	EUR	0	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE S	ES0160990026	EUR	0	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0160921039	EUR	224.898	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0161032034	EUR	805.928	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE C	ES0161032000	EUR	37.757	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE S	ES0161032018	EUR	0	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0160985034	EUR	134.380	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			2.357.991									
-	ES0105321030	EUR	100.953	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0105336038	EUR	239.157	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113939005	EUR	125.993	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0114129036	EUR	413.488	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159145004	EUR	31.265	1,66	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0108929037	EUR	25.003	1,35	9,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113818001	EUR	38.207	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0125459034	EUR	48.274	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0110116037	EUR	44.202	1,35	9,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0110101039	EUR	115.629	2,25	0,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114277033	EUR	33.400	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114371034	EUR	256.659	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0110098037	EUR	131.978	1,10	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0110088038	EUR	30.347	1,10	0,00	1,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113925038	EUR	35.677	1,10	0,00	1,00	0,00	2,00	1,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0110182039	EUR	187.163	1,10	0,00	0,60	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00

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

mar.-18

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		BBVA BOLSA JAPON, FI	-	RVI	131	0,61	2.815
		BBVA BOLSA LATAM, FI	-	RVI	161	0,61	1.829
		BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROF -		RVI	1142	0,43	10.038
		BBVA BOLSA PLUS, FI	-	RVE	242	0,47	715
		BBVA BOLSA TECNOLOGIA Y TELECOM -		RVI	1343	0,61	27.059
		BBVA BOLSA USA (CUBIERTO), FI	-	RVI	873	0,61	6.559
		BBVA BOLSA USA, FI	-	RVI	2049	0,31	21.654
		BBVA BOLSA, FI	-	RVE	1139	0,61	11.855
		BBVA BONOS 2018, FI	-	RFE	95	0,25	1.576
		BBVA BONOS 2021, FI	-	RFE	87	0,25	1.281
		BBVA BONOS 2024, FI	-	RFE	101	0,25	1.315
		BBVA BONOS CASH, FI	-	M	138	0,08	5.968
		BBVA BONOS CORE BP, FI	-	RFE	9	0,04	264
		BBVA BONOS CORPORATIVOS DURAC -		RFE	866	0,2	10.040
		BBVA BONOS CORPORATIVOS FLEXIBL -		RFI	53	0,32	1.169
		BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO -		RFE	605	0,37	2.863
		BBVA BONOS CORTO PLAZO GOBIERN -		RFE	26	0,08	576
		BBVA BONOS CORTO PLAZO PLUS, FI -		RFE	67	0,25	913
		BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, F -		RFI	307	0,27	2.871
		BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI -		RA	96	0,18	1.900
		BBVA BONOS DURACION, FI	-	RFE	948	0,12	18.616
		BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO, -		RFE	136	0,2	1.734
		BBVA BONOS EUSKOFONDO, FI	-	RFE	43	0,15	121
		BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIB -		RFI	2475	0,15	44.816
		BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIB -		RFE	376	0,41	3.440
		BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIB -		RFI	2154	0,29	19.533
		BBVA BONOS PATRIMONIO IX, FI	-	GP	37	0,12	372
		BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS I, I -		GP	1	0,01	164
		BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS II, -		GP	56	0,18	597
		BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS III, -		GP	38	0,12	654
		BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS IV, -		GP	62	0,11	1.060
		BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS V, -		GP	72	0,12	1.195
		BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS VI, -		GP	138	0,13	3.246
		BBVA BONOS PATRIMONIO VI, FI	-	GP	40	0,18	377
		BBVA BONOS PATRIMONIO VII, FI	-	GP	20	0,21	184
		BBVA BONOS PATRIMONIO VIII, FI	-	GP	310	0,25	3.888
		BBVA BONOS PATRIMONIO XI, FI	-	GP	49	0,14	693
		BBVA BONOS PATRIMONIO XII, FI	-	GP	154	0,15	1.889
		BBVA BONOS PATRIMONIO XIV, FI	-	GP	30	0,11	568
		BBVA BONOS PATRIMONIO XV, FI	-	GP	137	0,14	1.892
		BBVA BONOS PATRIMONIO XVI, FI	-	GP	83	0,13	1.371
		BBVA BONOS PATRIMONIO XVII, FI	-	GP	151	0,14	3.440
		BBVA BONOS PATRIMONIO XVIII, FI	-	GP	87	0,14	1.639
		BBVA BONOS PLAZO I, FI	-	GP	19	0,23	344
		BBVA BONOS PLAZO II, FI	-	GP	40	0,12	1.494
		BBVA BONOS PLAZO IV, FI	-	GP	60	0,14	1.697
		BBVA BONOS PLAZO V, FI	-	GP	13	0,16	536
		BBVA BONOS PLAZO VI, FI	-	GP	16	0,12	926
		BBVA BONOS PLAZO VII, FI	-	GP	30	0,14	1.344
		BBVA BONOS PLAZO VIII, FI	-	GP	20	0,13	1.165
		BBVA BONOS RENTAS I, FI	-	GP	24	0,31	276
		BBVA BONOS RENTAS II, FI	-	GP	191	0,31	1.800
		BBVA BONOS RENTAS IV, FI	-	GP	97	0,19	2.052

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

mar.-18

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		BBVA BONOS RENTAS V, FI	-	GP	85	0,14	2.609
		BBVA BONOS RENTAS VI, FI	-	GP	42	0,16	900
		BBVA BONOS RENTAS VII, FI	-	GP	36	0,17	916
		BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI	-	RA	179	0,11	2.968
		BBVA CONSOLIDACIÓN 85, FI	-	RVMI	2423	0,25	37.796
		BBVA CRECIENTE, FI	-	GP	167	0,07	7.789
		BBVA CREDITO EUROPA, FI	-	RFE	239	0,09	233
		BBVA DINERO CP, FI*	-	MCP	37	0,06	4.927
		BBVA DINERO FONDTESORO CORTO P-	-	M	55	0,08	3.056
		BBVA ESTRATEGIA 0-50, FI	-	RVMI	90	0,22	144
		BBVA FON-PLAZO 2017 B, FI	-	GRF	1	0	1.035
		BBVA FON-PLAZO 2018, FI	-	GRF	193	0,33	1.949
		BBVA FUSION CORTO PLAZO III, FI	-	RFE	111	0,09	5.145
		BBVA FUSION CORTO PLAZO V, FI	-	RFE	147	0,09	5.714
		BBVA FUSION CORTO PLAZO VI, FI	-	RFE	123	0,09	5.412
		BBVA FUSION CORTO PLAZO VII, FI*	-	RFE	82	0,07	2.256
		BBVA FUSION CORTO PLAZO, FI	-	RFE	130	0,09	5.668
		BBVA GESTION CONSERVADORA, FI	-	RFME	3565	0,54	22.160
		BBVA GESTION DECIDIDA, FI	-	RVMI	550	0,59	5.578
		BBVA GESTION MODERADA, FI	-	RVMI	790	0,36	9.878
		BBVA GESTION PROTECCION 2020 BP, -	-	GRV	47	0,13	774
		BBVA MEJORES IDEAS (CUBIERTO) MF, -	-	RVI	364	0,6	3.425
		BBVA MI INVERSION BOLSA ACUMULA -	-	RVI	385	0,43	3.919
		BBVA MI INVERSION BOLSA, FI	-	RVI	1813	0,43	13.576
		BBVA MI INVERSION MIXTA, FI	-	RVMI	1987	0,37	14.559
		BBVA MI INVERSION RF MIXTA, FI	-	RFME	669	0,31	5.407
		BBVA MI OBJETIVO 2021, FI	-	RFMI	1942	0,24	46.314
		BBVA MI OBJETIVO 2026, FI	-	RVMI	409	0,29	10.820
		BBVA MI OBJETIVO 2031, FI	-	RVMI	32	0,35	2.280
		BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES III, FI	-	GP	88	0,24	1.364
		BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES IV, FI	-	GP	153	0,23	2.014
		BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES V, FI	-	GP	75	0,15	1.893
		BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES VI, FI	-	GP	78	0,15	1.493
		BBVA OPORTUNIDAD EUROPA GARAN -	-	GRV	669	0,4	4.796
		BBVA PLAN RENTAS 2017 B, FI	-	GRF	1	0	1.281
		BBVA PLAN RENTAS 2017, FI	-	GRF	1	0,01	135
		BBVA PLAN RENTAS 2018, FI	-	GRF	249	0,3	3.661
		BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA II, FI	-	GP	208	0,12	5.158
		BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA POSITIV(-	-	GP	90	0,1	2.994
		BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA, FI	-	GP	257	0,11	7.181
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA II, FI	-	GP	158	0,26	2.473
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA III, FI	-	GP	138	0,22	1.995
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA IV, FI	-	GP	130	0,29	1.840
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIV(-	-	GP	355	0,1	11.976
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIV(-	-	GP	260	0,11	7.091
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA V, FI	-	GP	191	0,23	3.161
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA VI FI	-	GP	238	0,21	4.175
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA VII, FI	-	GP	446	0,21	7.133
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA VIII, FI	-	GP	779	0,21	11.486
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA, FI	-	GP	288	0,28	3.819
		BBVA RENDIMIENTO MULTIPLE 21 II, FI -	-	GP	189	0,15	3.696
		BBVA RENDIMIENTO MULTIPLE 21, FI	-	GP	402	0,2	6.267
		BBVA RENTABILIDAD AHORRO CORTO -	-	RFE	658	0,09	25.068
		BBVA RENTABILIDAD EUROPA GARAN -	-	GRV	46	0,04	3.683
		BBVA RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	1805	0,22	24.060
		BBVA SOLIDARIDAD, FI	-	RFME	74	0,44	547

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

mar.-18

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		BINDEX ESPAÑA INDICE, FI	-	GP	34	0,03	697
		BINDEX EURO INDICE, FI	-	GP	22	0,03	116
		BINDEX EUROPA INDICE, FI	-	GP	68	0,03	115
		BINDEX USA INDICE (CUBIERTO), FI	-	GP	15	0,06	459
		BINDEX USA INDICE, FI	-	GP	0	0	1
		CX EVOLUCIO 6, FI	-	GP	9	0,09	324
		CX EVOLUCIO BORSA 2 FI	-	GP	20	0,16	533
		CX EVOLUCIO BORSA 3 FI	-	GP	48	0,13	1.237
		CX EVOLUCIO BORSA, FI	-	GP	32	0,21	567
		CX EVOLUCIO EUROPA 2, FI	-	GP	67	0,1	2.250
		CX EVOLUCIO EUROPA FI	-	GP	38	0,1	1.298
		CX EVOLUCIO INDEX BORSA, FI	-	GP	5	0,07	115
		CX EVOLUCIO RENDES 5, FI	-	GP	30	0,08	1.142
		CX EVOLUCIO RENDES CREIXENT FI	-	GP	21	0,05	1.516
		CX EVOLUCIO RENDES MAIG 2020, FI	-	GP	13	0,08	819
		CX EVOLUCIO RENDES NOVIEMBRE 201-	-	GP	22	0,08	669
		CX OPORTUNITAT BORSA 2, FI	-	GP	35	0,12	970
		CX OPORTUNITAT BORSA FI	-	GP	9	0,11	407
		ESTRATEGIA ACUMULACIÓN, FI	-	FGL	484	0,13	11.077
		ESTRATEGIA CAPITAL FI	-	FGL	195	0,07	11.077
		ESTRATEGIA INVERSIÓN, FI	-	FGL	483	0,16	11.077
		FONDO DE PERMANENCIA, FI	-	FGL	8	0,14	111
		HERCULES CORTO PLAZO, FI	-	RFE	4	0,04	97
		LEASETEN RENTA FIJA CORTO, FI	-	RFE	2	0,03	96
		METROPOLIS RENTA, FI	-	FGL	11	0,1	110
		MULTIACTIVO MIXTO RENTA FIJA, FI	-	RFME	18	0,09	141
		QUALITY COMMODITIES, FI	-	FGL	19	0,3	447
		QUALITY GLOBAL, FI	-	FGL	313	0,34	1.776
		QUALITY INVERSION CONSERVADORA	-	FGL	26531	0,27	261.254
		QUALITY INVERSION DECIDIDA, FI	-	FGL	3768	0,43	35.617
		QUALITY INVERSION MODERADA, FI	-	FGL	21152	0,32	183.103
		QUALITY MEJORES IDEAS, FI	-	RVI	1864	0,37	23.248
		QUALITY SELECCION EMERGENTES, FI	-	FGL	50	0,39	879
		Total grupo					1.239.765
BANCO CAMINOS, S.A.	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	CAMINOS BOLSA EURO, FI	-	RVE	68	0,52	538
		CARTERA SELECCION, FI	-	FGL	8	0,14	123
		CARTERA VARIABLE, FI	-	RVE	45	0,56	298
		DINERCAM, FI	-	M	14	0,04	578
		DINFONDO, FI	-	RFME	155	0,34	828
		DINVALOR GLOBAL, FI	-	FGL	39	0,28	463
		FONCAM, FI	-	RFE	91	0,18	1.048
		FONDO SENIORS, FI	-	RFE	46	0,22	379
		GESTIFONSA CARTERA PREMIER 10, FI	-	RFMI	8	0,15	69
		GESTIFONSA CARTERA PREMIER 25, FI	-	RFMI	21	0,23	200
		GESTIFONSA CARTERA PREMIER 50, F.I-	-	RVMI	20	0,33	100
		GESTIFONSA INTERNACIONAL, FI	-	FGL	9	0,19	12
		GESTIFONSA PATRIMONIO, FI	-	RVI	4	0,56	110
		GESTIFONSA RENTA VARIABLE ESPAÑA,	-	RVE	98	0,59	780
		GESTIFONSA RETORNO ABSOLUTO, F.I-	-	RA	37	0,31	128
		R.V. 30 FOND, FI	-	RFME	300	0,34	1.788
		Total grupo					7.442
BANCO COOPERATIVO	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	GESCOOPERATIVO DEUDA CORPORAT-	-	RFI	141	0,27	4.864

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0114573001	EUR	125.530	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0114525001	EUR	89.443	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0114564000	EUR	196.647	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0145810000	EUR	26.734	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0114565007	EUR	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0125270001	EUR	10.108	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125262008	EUR	12.276	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125263006	EUR	37.237	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125271009	EUR	15.415	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125272007	EUR	66.691	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125245003	EUR	39.181	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0117064008	EUR	6.854	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0115456032	EUR	39.744	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0160106003	EUR	43.246	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0105574034	EUR	15.579	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159507005	EUR	27.630	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159508003	EUR	27.825	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0152182004	EUR	7.707	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133337008	EUR	452.693	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133371007	EUR	340.458	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133411001	EUR	371.720	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0147609038	EUR	5.796	0,45	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0144083039	EUR	10.252	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158022030	EUR	2	0,04	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0162819033	EUR	11.403	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164977037	EUR	19.140	0,30	5,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0172243000	EUR	5.900	0,95	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114122031	EUR	88.913	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0172273007	EUR	10.388.515	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157663008	EUR	875.865	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0172242002	EUR	6.590.900	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110119031	EUR	490.882	1,35	9,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0172262000	EUR	12.090	1,35	9,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,20	0,00	0,00
			39.630.418									
CLASE CARTER/	ES0138168002	EUR	1.366	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE MINORIS	ES0138168036	EUR	12.023	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116371008	EUR	5.754	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116565039	EUR	8.155	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0126551037	EUR	30.234	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0126536038	EUR	47.590	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0126553033	EUR	13.712	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0138712007	EUR	2.899	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE MINORIS	ES0138712031	EUR	47.014	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138623030	EUR	19.917	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142165002	EUR	5.451	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142101007	EUR	11.026	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0109875007	EUR	7.251	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0141989006	EUR	4.811	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0142142019	EUR	164	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE MINORIS	ES0142142001	EUR	530	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0138253002	EUR	1.100	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE MINORIS	ES0138253036	EUR	17.007	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0109697005	EUR	12.198	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173856032	EUR	92.275	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			340.477									
-	ES0158603037	EUR	49.452	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

mar.-18

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		GESCOOPERATIVO DEUDA SOBERANA -		M	67	0,16	6.041
		GESCOOPERATIVO GESTION AGRESIVC -		RVI	38	0,52	728
		GESCOOPERATIVO GESTION CONSERV -		RFMI	966	0,31	10.171
		GESCOOPERATIVO GESTION DECIDIDC -		RVMI	117	0,46	1.351
		GESCOOPERATIVO GESTION MODERA -		RVMI	412	0,38	4.029
		GESCOOPERATIVO MULTISTRATEGIA -		RA	20	0,39	220
		GESCOOPERATIVO RENTA FIJA HIGH Y -		RFI	286	0,4	7.961
		GESCOOPERATIVO SMALL CAPS EURO -		RVE	160	0,6	4.982
		RURAL 2018 GARANTIA FI -		GRF	18	0,08	796
		RURAL 2024 GARANTIA EUROPA, FI -		GRV	54	0,15	1.186
		RURAL 2025 GARANTIA BOLSA, FI -		GRV	67	0,15	1.550
		RURAL 2025 GARANTIA RENTA FIJA, FI -		GRF	102	0,11	2.456
		RURAL 5 GARANTIA RENTA FIJA, FI -		GRF	0	0	2.311
		RURAL 6 GARANTIA RENTA FIJA, FI -		GRF	186	0,11	4.432
		RURAL AHORRO PLUS, FI -		RFE	109	0,14	650
		RURAL BOLSA GARANTIA 2024, FI -		GRV	86	0,15	2.055
		RURAL BONOS 2 AÑOS, FI -		RFE	161	0,26	4.918
		RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE -		RVI	95	0,6	4.416
		RURAL EURO RENTA VARIABLE, FI -		RVE	408	0,6	8.964
		RURAL EUROPA 2018 GARANTIZADO, -		GRV	32	0,18	750
		RURAL EUROPA 2025 GARANTIA, FI -		GRV	46	0,11	1.176
		RURAL EUROPA 24 GARANTIA, FI -		GRV	157	0,15	3.057
		RURAL GARANTIA 2024 RENTA FIJA, FI -		GRF	124	0,1	3.624
		RURAL GARANTIA 2025, FI -		GRF	55	0,06	2.498
		RURAL GARANTIA BOLSA 2025, FI -		GRV	63	0,14	1.465
		RURAL GARANTIA BOLSA ABRIL 2026, -		GRV	50	0,16	1.037
		RURAL GARANTIA OCTUBRE 2025, FI -		GRF	162	0,13	3.870
		RURAL GARANTIZADO 2021, FI -		GRF	25	0,05	1.540
		RURAL GARANTIZADO 9,70, FI -		GRF	105	0,14	2.870
		RURAL GARANTIZADO BOLSA EUROPE -		GRV	57	0,15	1.305
		RURAL GARANTIZADO EUROPA 20, FI -		GRV	31	0,14	684
		RURAL MIXTO 15, FI -		RFME	1487	0,24	21.083
		RURAL MIXTO 20, FI -		RFME	975	0,34	10.680
		RURAL MIXTO 25, FI -		RFME	2686	0,4	24.140
		RURAL MIXTO 50, FI -		RVME	287	0,53	2.358
		RURAL MIXTO 75, FI -		RVME	76	0,62	788
		RURAL MIXTO INTERNACIONAL 15, FI -		RFMI	174	0,28	2.641
		RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI -		RFMI	382	0,4	3.050
		RURAL MULTIFONDO 75, FI -		RVMI	201	0,6	1.326
		RURAL RENDIMIENTO, FI -		RFE	59	0,19	1.105
		RURAL RENTA FIJA 1, FI -		RFE	478	0,19	15.303
		RURAL RENTA FIJA 3, FI -		RFE	401	0,32	7.911
		RURAL RENTA FIJA 5, FI -		RFE	92	0,39	855
		RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL, F -		RFI	19	0,48	150
		RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI -		RVE	967	0,6	10.099
		RURAL RENTA VARIABLE INTERNACIONAL -		RVI	155	0,6	2.769
		RURAL RENTAS GARANTIZADO, FI -		GRF	171	0,14	4.723
		RURAL TECNOLOGICO RENTA VARIABI -		RVI	226	0,6	4.140
Total grupo							211.078
BANCO DE SABADELL	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S. FIDEFONDO, FI		-	RFE	29	0,25	2.752
		INVERSABADELL 10, FI	-	RFMI	641	0,3	5.159

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.
-	ES0174344038	EUR	38.803	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0142045006	EUR	7.948	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0174349037	EUR	351.862	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174304032	EUR	28.043	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142164005	EUR	125.022	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158602039	EUR	4.993	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0142100009	EUR	71.022	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0141986002	EUR	26.142	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0174185001	EUR	17.634	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0174072001	EUR	35.660	0,55	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174116006	EUR	44.377	0,55	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174117004	EUR	91.637	0,40	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174118002	EUR	95.046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0174086001	EUR	156.808	0,40	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174305039	EUR	78.605	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0156831036	EUR	57.161	0,55	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174372039	EUR	60.660	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174365033	EUR	16.451	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0174367039	EUR	67.198	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0156834006	EUR	17.398	0,65	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174194003	EUR	40.545	0,40	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174187007	EUR	104.795	0,55	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174195000	EUR	125.779	0,35	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174212003	EUR	87.198	0,20	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174213001	EUR	43.975	0,50	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174196008	EUR	32.057	0,55	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174214009	EUR	131.609	0,45	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174188005	EUR	45.653	0,16	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174371031	EUR	76.015	0,50	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174189003	EUR	37.941	0,55	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0156835003	EUR	21.653	0,50	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174227035	EUR	641.294	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174266009	EUR	294.046	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174431033	EUR	674.095	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174398034	EUR	55.099	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174387037	EUR	12.377	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0156832000	EUR	62.011	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174406035	EUR	92.320	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174432031	EUR	33.791	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0174394033	EUR	31.300	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0126535030	EUR	256.876	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0123971030	EUR	124.468	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175735036	EUR	23.026	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174368037	EUR	3.699	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175734039	EUR	158.650	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0175736034	EUR	25.792	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0174339038	EUR	124.039	0,50	0,00	3,00	3,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175738030	EUR	38.954	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
			4.840.979									
BASE	ES0137631034	EUR	10.321	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0137631000	EUR	790	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	108.559	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0155008008	EUR	0	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
EMPRESA	ES0155008040	EUR	2.926	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0155008016	EUR	71.644	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00

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

mar.-18

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		INVERSABADELL 25, FI	-	RFMI	1463	0,35	12.051
		INVERSABADELL 50, FI	-	RVMI	405	0,41	3.273
		INVERSABADELL 70, FI	-	RVMI	175	0,44	2.114
		SABADELL 90 CAPITAL BOLSA EURO 1, -	-	DGP	34	0,15	275
		SABADELL 90 CAPITAL BOLSA EURO 3, -	-	DGP	25	0,11	148
		SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, F -	-	RVI	169	0,3	20.446
		SABADELL ASIA EMERGENTE BOLSA, F -	-	RVI	310	0,28	16.268
		SABADELL BONOS ALTO INTERES, FI -	-	RFE	225	0,27	18.329
		SABADELL BONOS EMERGENTES, FI -	-	RFI	163	0,23	16.692
		SABADELL BONOS ESPAÑA, FI -	-	RFE	19	0,19	354
		SABADELL BONOS EURO, FI -	-	RFE	145	0,25	1.829

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	ES0155008024	EUR	26.094	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PYME	ES0155008057	EUR	647	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
BASE	ES0177124031	EUR	238.949	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0177124023	EUR	0	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
EMPRESA	ES0177124049	EUR	4.848	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0177124007	EUR	134.742	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIER	ES0177124015	EUR	27.958	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PYME	ES0177124056	EUR	2.107	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
BASE	ES0174391039	EUR	63.244	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0174391021	EUR	0	0,70	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	30.996	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0174391013	EUR	1.208	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0174391054	EUR	622	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0174434037	EUR	27.788	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0174434029	EUR	0	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
EMPRESA	ES0174434045	EUR	0	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0174434003	EUR	10.483	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	303	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174310005	EUR	22.134	0,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174312001	EUR	11.754	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BASE	ES0173827033	EUR	8.257	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0173827009	EUR	43.402	0,80	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	1.468	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0173827017	EUR	0	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0173827041	EUR	370	1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0175083031	EUR	11.454	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0175083007	EUR	78.371	0,85	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	3.718	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0175083023	EUR	0	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0175083056	EUR	572	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0111146009	EUR	19.412	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0111146033	EUR	40.699	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
EMPRESA	ES0111146041	EUR	1.766	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0111146017	EUR	14.876	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIER	ES0111146025	EUR	2.539	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PYME	ES0111146058	EUR	1.505	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
BASE	ES0183338039	EUR	5.349	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0183338005	EUR	63.359	0,70	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	1.658	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0183338021	EUR	0	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0183338054	EUR	207	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0158862039	EUR	6.452	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0158862021	EUR	5	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
EMPRESA	ES0158862047	EUR	0	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0158862005	EUR	3.621	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIER	ES0158862013	EUR	1.637	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PYME	ES0158862054	EUR	112	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
BASE	ES0173828031	EUR	30.879	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0173828007	EUR	16.633	0,40	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	10.313	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

mar.-18

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		SABADELL BONOS INFLACIÓN EURO F -		RFE	77	0,09	18.608
		SABADELL BONOS INTERNACIONAL, F -		RFI	34	0,34	543
		SABADELL COMMODITIES, FI	-	FGL	86	0,27	14.330
		SABADELL DINAMICO, FI	-	FGL	365	0,28	4.083
		SABADELL DOLAR FIJO, FI	-	RFI	91	0,21	11.873
		SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIB -		RVMI	220	0,35	14.408
		SABADELL EQUILIBRADO, FI	-	FGL	1319	0,23	12.348
		SABADELL ESPAÑA BOLSA, FI	-	RVE	489	0,41	5.259
		SABADELL ESPAÑA DIVIDENDO, FI	-	RVE	717	0,39	23.870

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	ES0173828023	EUR	0	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0173828056	EUR	25	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0114626007	EUR	475	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0114626056	EUR	84.386	0,30	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	346	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	6.297	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0144212026	EUR	0	0,50	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	2.486	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0144212018	EUR	0	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0144212059	EUR	11	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0179606001	EUR	2.615	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0179606019	EUR	26.153	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
EMPRESA	ES0179606043	EUR	0	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0179606027	EUR	1.679	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0179606035	EUR	0	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0179606050	EUR	311	1,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0107489009	EUR	61.446	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0107489017	EUR	0	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
EMPRESA	ES0107489058	EUR	1.496	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0107489025	EUR	55.112	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIER	ES0107489033	EUR	16.939	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PYME	ES0107489041	EUR	4.538	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
BASE	ES0138950037	EUR	7.937	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0138950003	EUR	26.198	0,50	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	4.473	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0138950029	EUR	0	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0138950052	EUR	401	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0105142030	EUR	17.326	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0105142006	EUR	21.128	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
EMPRESA	ES0105142048	EUR	716	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0105142014	EUR	17.063	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0105142022	EUR	0	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0105142055	EUR	1.870	1,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0174436008	EUR	236.576	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0174436016	EUR	0	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
EMPRESA	ES0174436057	EUR	15.164	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0174436024	EUR	323.876	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIER	ES0174436032	EUR	61.531	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PYME	ES0174436040	EUR	14.174	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
BASE	ES0174404030	EUR	73.599	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0174404006	EUR	1.345	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
EMPRESA	ES0174404055	EUR	493	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0174404014	EUR	33.752	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0174404022	EUR	3.809	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0174404048	EUR	1.302	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0111092039	EUR	78.452	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0111092005	EUR	96.009	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
EMPRESA	ES0111092047	EUR	1.298	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0111092013	EUR	38.760	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0111092021	EUR	1.129	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0111092054	EUR	3.248	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

mar.-18

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, I -		RVI	616	0,38	22.715
		SABADELL EURO YIELD, FI	-	RFI	415	0,21	21.615
		SABADELL EUROACCION, FI	-	RVE	1307	0,26	27.473
		SABADELL EUROPA BOLSA, FI	-	RVI	486	0,25	21.836
		SABADELL EUROPA EMERGENTE BOLS -		RVI	104	0,27	19.811
		SABADELL EUROPA VALOR, FI	-	RVI	693	0,27	21.034
		SABADELL FINANCIAL CAPITAL, FI	-	RFE	68	0,28	485
		SABADELL FOND TESORO LARGO PLA2 -		RFE	115	0,16	5.705
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 15, FI	-	GRV	537	0,3	8.344
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 16, FI	-	GRV	516	0,29	7.280
		SABADELL GARANTIA EXTRA 17, FI	-	GRV	16	0,08	2.764
		SABADELL GARANTIA EXTRA 18, FI	-	GRV	1491	0,37	16.227
		SABADELL GARANTIA EXTRA 19, FI	-	GRV	765	0,25	11.046
		SABADELL GARANTIA EXTRA 20, FI	-	GRV	457	0,25	6.926
		SABADELL GARANTIA EXTRA 21, FI	-	GRV	378	0,2	7.379
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 22, FI	-	GRV	287	0,15	6.219
		SABADELL GARANTIA EXTRA 23, FI	-	GRV	397	0,14	8.523
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 24, FI	-	GRV	252	0,1	7.708
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 25, FI	-	GRV	345	0,09	10.925
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 26, FI	-	GRV	231	0,09	8.060
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 27, FI	-	GRV	290	0,15	6.727

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	ES0138983038	EUR	52.388	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0138983004	EUR	77.550	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
EMPRESA	ES0138983053	EUR	517	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0138983012	EUR	14.451	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0138983020	EUR	0	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0138983046	EUR	855	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0184976035	EUR	26.901	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0184976001	EUR	161.515	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
EMPRESA	ES0184976043	EUR	993	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0184976019	EUR	13.638	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0184976027	EUR	2.003	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0184976050	EUR	718	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0111098036	EUR	88.364	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0111098002	EUR	331.572	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
EMPRESA	ES0111098044	EUR	479	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0111098010	EUR	37.800	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0111098028	EUR	4.905	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0111098051	EUR	1.868	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0174416034	EUR	28.208	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0174416000	EUR	128.378	0,70	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	6.544	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0174416026	EUR	0	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0174416059	EUR	480	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0111099034	EUR	3.018	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0111099000	EUR	33.991	0,85	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	413	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0111099026	EUR	0	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0111099059	EUR	61	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0183339037	EUR	24.631	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0183339003	EUR	193.805	0,80	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	10.149	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0183339029	EUR	0	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0183339052	EUR	857	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0111093003	EUR	7.498	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0111093037	EUR	1.037	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
EMPRESA	ES0111093045	EUR	999	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0111093011	EUR	11.120	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0111093029	EUR	3.396	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0111093052	EUR	533	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173830037	EUR	67.244	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175091000	EUR	177.256	1,15	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175092008	EUR	179.924	1,10	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0140982036	EUR	84.098	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0115231039	EUR	401.105	1,45	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175093006	EUR	308.673	0,95	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0136786037	EUR	183.110	0,95	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0178521037	EUR	189.126	0,75	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175094004	EUR	190.613	0,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175087008	EUR	290.932	0,50	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0124558000	EUR	251.839	0,35	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0124559008	EUR	405.979	0,29	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0111016004	EUR	256.225	0,33	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0111017002	EUR	194.745	0,57	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,03	0,00	0,00

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

mar.-18

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 28, FI	-	GRV	108	0,12	2.574
		SABADELL GARANTIA EXTRA 30, FI	-	GRV	148	0,1	6.410
		SABADELL GARANTIA FIJA 11, FI	-	GRF	266	0,17	5.562
		SABADELL GARANTIA FIJA 16, FI	-	GRF	341	0,12	8.119
		SABADELL GARANTIZADO SELECCION -		GRV	27	0,31	285
		SABADELL GARANTIZADO SELECCION -		GRV	9	0,15	332
		SABADELL HORIZONTE 2021, FI	-	RFE	27	0,16	580
		SABADELL INTERES EURO, FI	-	RFE	754	0,08	28.694
		SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDA -		RFME	304	0,28	689
		SABADELL JAPON BOLSA, FI	-	RVI	280	0,27	20.388
		SABADELL PRUDENTE, FI	-	FGL	9464	0,2	88.773
		SABADELL RENDIMIENTO, FI	-	RFE	1510	0,06	54.022
		SABADELL RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA -		RFME	87	0,43	1.029
		SABADELL RENTA VARIABLE MIXTA ES -		RVME	64	0,47	669
		SABADELL RENTAS, FI	-	RFE	184	0,34	2.750
		SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, -		RA	261	0,15	19.713

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.	
-	ES0111018000	EUR	96.125	0,44	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0175089004	EUR	145.456	0,37	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,04	0,00	0,00	
-	ES0111094001	EUR	152.307	0,65	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0175095001	EUR	293.343	0,42	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0122074034	EUR	8.547	1,15	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0122075031	EUR	4.860	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	ES0138502002	EUR	16.667	0,55	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
BASE	ES0174403032	EUR	132.023	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CARTERA	ES0174403008	EUR	639.746	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
EMPRESA	ES0174403016	EUR	26.015	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
PLUS	ES0174403024	EUR	146.291	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
PREMIER	ES0174403040	EUR	73.768	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
PYME	ES0174403057	EUR	12.302	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
BASE	ES0182543001	EUR	8.545	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0182543050	EUR	3.575	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
EMPRESA	ES0182543043	EUR	4.035	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
PLUS	ES0182543035	EUR	75.111	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
PREMIER	ES0182543027	EUR	19.420	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
PYME	ES0182543019	EUR	278	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
BASE	ES0174402034	EUR	7.953	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0174402000	EUR	86.378	0,85	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	1.385	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
PREMIER	ES0174402026	EUR	0	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
PYME	ES0174402059	EUR	159	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
BASE	ES0111187003	EUR	2.068.609	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CARTERA	ES0111187011	EUR	826	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
EMPRESA	ES0111187052	EUR	98.449	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
PLUS	ES0111187029	EUR	2.057.603	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
PREMIER	ES0111187037	EUR	469.005	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
PYME	ES0111187045	EUR	76.342	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
BASE	ES0173829039	EUR	646.477	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
CANALIZADOR	ES0173829005	EUR	20.027	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CARTERA	ES0173829013	EUR	1.017.828	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
EMPRESA	ES0173829021	EUR	35.425	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
PLUS	ES0173829047	EUR	498.999	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
PREMIER	ES0173829054	EUR	288.380	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
PYME	ES0173829062	EUR	14.033	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
BASE	ES0111145035	EUR	14.942	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0111145027	EUR	0	0,70	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	3.356	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
PREMIER	ES0111145019	EUR	1.082	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
PYME	ES0111145050	EUR	0	1,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
BASE	ES0111124030	EUR	9.838	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0111124022	EUR	0	0,70	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	3.187	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	71	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0158321036	EUR	52.980	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
BASE	ES0182282006	EUR	5.390	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CARTERA	ES0182282014	EUR	140.993	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
EMPRESA	ES0182282022	EUR	2.039	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
PLUS	ES0182282030	EUR	18.852	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
PREMIER	ES0182282048	EUR	2.894	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	

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

mar.-18

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRI' -		RFMI	232	0,18	756
		SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRI' -		FGL	48	0,28	249
Total grupo							695.408
BANCO SANTANDER, S.A.	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.	AURUM RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	27	0,39	97
		FONEMPORIUM, FI	-	RVMI	31	0,32	168
		PBP AHORRO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	68	0,09	1.130
		PBP ALPES, FI	PBP ALPES/COM	RFME	3	0,11	28
			PBP ALPES/DIN.	RVI	2	0,15	57
			PBP ALPES/EQU	RVMI	3	0,12	38
		PBP BIOGEN, FI	-	RVI	25	0,61	220
		PBP BOLSA ESPAÑA, FI	-	RVE	97	0,55	548
		PBP BOLSA EUROPA, FI	-	RVE	125	0,39	986
		PBP BONOS FLOTANTES, FI	-	RFI	13	0,13	199
		PBP CARTERA ACTIVA, FI	PBP CARTERA A	RFMI	77	0,15	348
			PBP CARTERA A	RVMI	30	0,22	142
			PBP CARTERA A	RVMI	12	0,29	57
		PBP DINERO FONDTESORO CORTO PL -	-	M	7	0,14	403
		PBP DIVERSIFICACION GLOBAL, FI	-	FGL	14	0,18	617
		PBP ESTRATEGIAS, FI	-	FGL	6	0,29	108
		PBP FONDOS DE AUTOR SELECCION G -	-	FGL	55	0,22	489
		PBP GESTION FLEXIBLE, FI	-	FGL	96	0,2	1.259
		PBP GRAN SELECCION, FI	-	RVI	30	0,36	205
		PBP MERCADOS GLOBALES, FI	-	FGL	8	0,27	89
		PBP RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RA	166	0,2	1.368
		PBP RENTA MULTIACTIVO, FI	-	FGL	34	0,28	127
	SANTANDER ASSET MANAGEMENT,	ALTAIR INVERSIONES, FI	-	FGL	177	0,4	236
		ALTAIR PATRIMONIO, FI	-	RFMI	132	0,21	513
		FONDANETO, FI	-	FGL	14	0,14	102
		FONDO ARTAC, FI	-	RFMI	50	0,1	136
		FONTIBREFONDO, FI	-	FGL	38	0,28	172
		INVERACTIVO CONFIANZA, FI	-	RFME	353	0,34	2.169
		INVERBANSER, FI	-	FGL	93	0,13	619
		LEASETEN III, FI	-	RFE	2	0,02	100
		OPENBANK CORTO PLAZO, FI	-	RFE	31	0,05	1.196
		SANTANDER 100 OBJETIVO 2024, FI	-	GP	62	0,13	1.316
		SANTANDER 100 POR 100 14, FI	-	GRF	46	0,08	468
		SANTANDER 100 VALOR CRECIENTE 2, -	-	GRV	205	0,09	5.441
		SANTANDER 100 VALOR CRECIENTE, F -	-	GRV	367	0,09	8.551
		SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 2, FI -	-	GRV	586	0,12	10.393
		SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 3, FI -	-	GRV	166	0,08	5.507
		SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 4, FI -	-	GRV	284	0,11	5.813
		SANTANDER 100 VALOR GLOBAL, FI -	-	GRV	326	0,13	5.417

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
PYME	ES0182282055	EUR	509	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0161851037	EUR	131.810	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0161847035	EUR	16.524	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			16.615.958									
-	ES0168845032	EUR	6.672	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0138907037	EUR	9.649	1,15	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0147074035	EUR	38.728	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0147074001	EUR	41.016	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0168703009	EUR	3.366	0,25	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0168703025	EUR	1.135	0,35	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0168703017	EUR	2.962	0,30	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0147032033	EUR	3.907	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE A	ES0115063036	EUR	17.345	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0115063002	EUR	2.129	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE A	ES0147101036	EUR	16.185	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0147101002	EUR	17.544	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE A	ES0168844035	EUR	4.708	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0168844001	EUR	5.088	0,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE A	ES0157037005	EUR	57.190	0,50	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE B	ES0157037054	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0157037013	EUR	17.880	0,75	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE B	ES0157037047	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0157037021	EUR	4.515	1,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE B	ES0157037039	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0147167037	EUR	4.640	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0147041034	EUR	1.853	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0147041000	EUR	7.051	0,40	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0147033031	EUR	1.416	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE A	ES0168851030	EUR	30.575	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0168851006	EUR	459	0,40	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE A	ES0110158039	EUR	39.168	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0110158005	EUR	16.182	0,40	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE A	ES0168831032	EUR	10.691	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0168831008	EUR	0	0,70	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0106097035	EUR	3.024	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE A	ES0147140034	EUR	47.157	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0147140000	EUR	39.788	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0113321030	EUR	13.096	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0113545034	EUR	43.085	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138600038	EUR	61.196	0,70	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138772035	EUR	9.537	0,40	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138354032	EUR	46.768	0,30	6,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138918034	EUR	13.327	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0147131033	EUR	98.583	1,25	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155844030	EUR	73.282	0,50	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0158021032	EUR	483	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0178172039	EUR	58.015	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174681009	EUR	49.528	0,45	0,00	5,00	0,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0174866006	EUR	13.797	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE B	ES0174866014	EUR	28.772	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0174742009	EUR	238.770	0,31	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0174774002	EUR	396.093	0,34	0,00	5,00	0,00	3,00	3,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0174704009	EUR	469.886	0,45	0,00	5,00	0,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174705006	EUR	215.431	0,25	0,00	5,00	0,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174732000	EUR	252.497	0,42	0,00	5,00	0,00	3,00	3,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0174743007	EUR	248.784	0,47	0,00	5,00	0,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00

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

mar.-18

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		SANTANDER 95 DOLAR, FI	-	DGP	32	0,15	447
		SANTANDER 95 GRANDES COMPAÑIA -		DGP	122	0,15	1.621
		SANTANDER 95 GRANDES COMPAÑIA -		DGP	358	0,15	4.327
		SANTANDER 95 INDICE EUROPA 2, FI -		DGP	0	0	1.102
		SANTANDER 95 INDICE EUROPA 3, FI -		DGP	82	0,08	1.604
		SANTANDER 95 INDICE EUROPA, FI -		DGP	0	0	1.035
		SANTANDER 95 OBJETIVO EUROPA, FI -		GP	14	0,05	500
		SANTANDER 95 OBJETIVO GRANDES C -		GP	0	0	1.825
		SANTANDER 95 OBJETIVO GRANDES C -		GP	103	0,15	1.725
		SANTANDER 95 OBJETIVO USA, FI -		GP	21	0,14	346
		SANTANDER 95 VALOR CRECIENTE PLI -		DGP	60	0,13	1.034
		SANTANDER 95 VALOR CRECIENTE PLI -		DGP	183	0,15	2.605
		SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, F -		RVE	4933	0,4	42.848
		SANTANDER ACCIONES EURO, FI -		RVE	3010	0,55	14.730
		SANTANDER ACCIONES LATINOAMERI -		RVI	228	0,58	2.016
		SANTANDER BOLSA EUROPA 2018, FI -		GP	47	0,21	277
		SANTANDER BOLSA EUROPA 2019 2, F -		GP	23	0,2	161
		SANTANDER BOLSA EUROPA 2019, FI -		GP	56	0,28	277
		SANTANDER CORTO PLAZO DOLAR, FI -		RFI	339	0,43	1.560
		SANTANDER CUMBRE 2018 PLUS 2, FI -		GP	139	0,11	2.871
		SANTANDER CUMBRE 2018 PLUS 3, FI -		GP	168	0,2	2.085
		SANTANDER CUMBRE 2018 PLUS, FI -		GP	155	0,16	929
		SANTANDER CUMBRE 2018, FI -		GP	145	0,2	3.110
		SANTANDER CUMBRE 2019 PLUS 2, FI -		GP	176	0,2	2.271
		SANTANDER CUMBRE 2019 PLUS, FI -		GP	264	0,22	2.851
		SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI -		RVI	3085	0,42	19.052
		SANTANDER DUAL ESPAÑA, FI -		GP	16	0,18	126
		SANTANDER DUO EUROPA 2018, FI -		GP	28	0,28	249
		SANTANDER DUO EUROPA 2019, FI -		GP	62	0,35	310
		SANTANDER EMPRESAS RENTA FIJA CI -		RFE	89	0,08	653
		SANTANDER EUROREDITO, FI -		RFE	87	0,14	593
		SANTANDER EVOLUCION 20 2, FI -		RFME	239	0,22	3.307

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.
-	ES0174733008	EUR	20.726	0,53	0,00	5,00	0,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174722001	EUR	77.427	0,55	0,00	5,00	0,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174744005	EUR	230.500	0,55	0,00	5,00	0,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174706004	EUR	48.239	0,00	0,00	5,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0174691008	EUR	75.138	0,00	0,00	5,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0174745002	EUR	41.389	0,00	0,00	5,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0174692006	EUR	18.153	0,00	0,00	5,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0174682007	EUR	90.574	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0174707002	EUR	65.525	0,55	0,00	5,00	0,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174708000	EUR	14.158	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174775009	EUR	44.619	0,47	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174761009	EUR	121.656	0,55	0,00	5,00	0,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0138823036	EUR	302.146	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE B	ES0138823010	EUR	344.909	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE C	ES0138823002	EUR	358.047	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0138823028	EUR	271.842	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0138823044	EUR	16.311	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0114063037	EUR	513.246	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0114063003	EUR	28.010	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0105930038	EUR	40.396	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174867004	EUR	21.215	0,72	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174893000	EUR	11.593	0,65	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174868002	EUR	19.766	1,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0121748034	EUR	72.222	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0121748000	EUR	3.457	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0174926008	EUR	45.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE B	ES0174926016	EUR	46.853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE C	ES0174926024	EUR	11.688	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0174927006	EUR	33.396	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0174927014	EUR	31.296	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0174927022	EUR	5.614	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE TB	ES0174927030	EUR	5.858	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE TC	ES0174927048	EUR	4.387	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0176936005	EUR	68.587	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE C	ES0176936013	EUR	17.363	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0175005000	EUR	65.970	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0174928004	EUR	35.380	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0174928012	EUR	34.144	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0174928020	EUR	8.910	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE TB	ES0174928038	EUR	6.692	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE TC	ES0174928046	EUR	2.494	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0176937003	EUR	47.020	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0176937011	EUR	47.835	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0176937029	EUR	6.289	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE TB	ES0176937037	EUR	9.943	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE TC	ES0176937045	EUR	4.201	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0109360034	EUR	212.107	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE B	ES0109360000	EUR	464.706	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0109360026	EUR	4.026	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE D	ES0109360018	EUR	18.616	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0174734006	EUR	8.342	0,55	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175006008	EUR	9.789	0,98	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175007006	EUR	17.268	1,30	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174709008	EUR	129.444	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0176938001	EUR	59.049	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174693004	EUR	104.618	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

mar.-18

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		SANTANDER EVOLUCION 20 3, FI	-	RFME	93	0,15	2.023
		SANTANDER EVOLUCION 20, FI	-	RFME	297	0,24	3.421
		SANTANDER EVOLUCION 40 2, FI	-	RVME	57	0,25	756
		SANTANDER EVOLUCION 40 3, FI	-	RVME	29	0,22	453
		SANTANDER EVOLUCION 40, FI	-	RVME	58	0,27	704
		SANTANDER GARANTIZADO 2025, FI	-	GRV	283	0,1	7.247
		SANTANDER GENERACION 1, FI	-	RFME	3156	0,26	33.812
		SANTANDER GENERACION 2, FI	-	RVME	1919	0,26	22.194
		SANTANDER GENERACION 3, FI	-	RVMI	342	0,26	3.598
		SANTANDER GRANDES COMPAÑIAS 2 -		GP	176	0,15	2.340
		SANTANDER GRANDES COMPAÑIAS 2 -		GP	55	0,23	500
		SANTANDER GRANDES COMPAÑIAS 2 -		GP	76	0,14	1.093
		SANTANDER GRANDES COMPAÑIAS 2 -		GP	121	0,27	997
		SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI	-	GP	200	0,07	1.614
		SANTANDER INDICE EURO, FI	-	GP	201	0,08	677
		SANTANDER INDICES CRECIENTE, FI	-	GP	100	0,1	2.222
		SANTANDER INVERSION CORTO PLAZO -		RFE	1235	0,08	54.708
		SANTANDER INVERSION FLEXIBLE, FI	-	RA	367	0,25	6.336
		SANTANDER MULTIGESTION, FI	-	RA	150	0,37	2.340
		SANTANDER OBJETIVO RENDIMIENTO -		GP	43	0,15	309
		SANTANDER OBJETIVO RENDIMIENTO -		GP	85	0,28	411
		SANTANDER OBJETIVO RENDIMIENTO -		GP	86	0,34	288
		SANTANDER PB CARTERA 20, FI	-	RFMI	2367	0,3	4.716
		SANTANDER PB CARTERA 40, FI	-	RVMI	3512	0,32	7.565
		SANTANDER PB CARTERA 60, FI	-	RVMI	1343	0,36	2.940
		SANTANDER PB CARTERA 90, FI	-	FGL	232	0,36	844
		SANTANDER PB CARTERA FLEXIBLE 30 -		RFME	873	0,36	1.533
		SANTANDER PB CARTERA FLEXIBLE 95 -		FGL	1940	0,36	4.466
		SANTANDER PB EQUITY IDEAS, FI	-	RVI	156	0,36	847
		SANTANDER PB INVERSION GLOBAL, F -		FGL	176	0,13	4.962
		SANTANDER RENDIMIENTO, FI	-	RFE	3318	0,11	38.354
		SANTANDER RENTA FIJA ACUMULACION -		GP	0	0,02	21
		SANTANDER RENTA FIJA CORTO PLAZO -		RFE	2047	0,07	56.656
		SANTANDER RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFI	121	0,19	897
		SANTANDER RENTA FIJA LATINOAMERICA -		RFI	90	0,31	399
		SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI	-	RFE	1416	0,37	9.964
		SANTANDER RENTA FIJA, FI	-	RFE	3370	0,27	41.287

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.
-	ES0174694002	EUR	60.883	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174723009	EUR	118.876	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174724007	EUR	21.467	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174725004	EUR	12.697	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174746000	EUR	20.930	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174777005	EUR	269.612	0,37	0,00	5,00	0,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0174869000	EUR	298.112	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0174869018	EUR	875.762	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE R	ES0174869026	EUR	113.015	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0174894008	EUR	135.781	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0174894016	EUR	589.359	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE R	ES0174894024	EUR	87.177	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0174762007	EUR	19.517	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0174762015	EUR	74.247	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE R	ES0174762023	EUR	51.053	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0176939009	EUR	112.169	0,55	0,00	5,00	0,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175008004	EUR	22.719	0,82	0,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175009002	EUR	51.170	0,52	0,00	5,00	0,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0166493009	EUR	43.609	0,98	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0119203018	EUR	22.990	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0119203026	EUR	781	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0119203000	EUR	227.233	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE OPENBA	ES0119203034	EUR	19.432	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0168651018	EUR	35.041	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0168651026	EUR	647	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0168651000	EUR	202.614	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE OPENBA	ES0168651034	EUR	7.414	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0168652008	EUR	100.683	0,34	0,00	5,00	0,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0145822005	EUR	1.616.560	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0175078031	EUR	116.806	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE C	ES0175078007	EUR	25.698	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114271036	EUR	39.701	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0176102004	EUR	19.856	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0176103002	EUR	28.394	1,03	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174977001	EUR	23.548	1,23	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113444006	EUR	764.368	1,10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115242036	EUR	1.120.683	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113412003	EUR	395.538	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0166333031	EUR	67.912	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174978009	EUR	249.432	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113981007	EUR	569.237	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174979007	EUR	45.779	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114033006	EUR	136.248	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0138534005	EUR	454.896	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0138534021	EUR	132.007	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0138534039	EUR	813.560	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0138534054	EUR	125.267	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE S	ES0138534047	EUR	1.481.725	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0107941009	EUR	1.786	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0105931002	EUR	2.052.314	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0105931010	EUR	11.477	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE I	ES0105931036	EUR	674.240	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0107942007	EUR	63.759	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0121772034	EUR	26.756	1,15	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175164039	EUR	368.225	1,40	0,00	0,00	0,00	3,00	1,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0146133006	EUR	438.524	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

mar.-18

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		SANTANDER RENTA VARIABLE OBJETIV -		GP	28	0,12	341
		SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIC -		RFME	3619	0,39	20.042
		SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI -		FGL	405	0,32	1.662
		SANTANDER SELECCION RV ASIA, FI -		RVI	120	0,57	678
		SANTANDER SELECCION RV EMERGEN -		RVI	223	0,39	2.964
		SANTANDER SELECCION RV JAPON, FI -		RVI	113	0,57	2.081
		SANTANDER SELECCION RV NORTEAM -		RVI	1374	0,59	12.429
		SANTANDER SELECT DECIDIDO, FI -		RVMI	2095	0,45	10.275
		SANTANDER SELECT MODERADO, FI -		RVMI	13103	0,37	65.533
		SANTANDER SELECT PATRIMONIO, FI -		RFMI	9519	0,3	67.339
		SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI -		RVE	5831	0,5	31.525
		SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI -		RVI	1435	0,55	7.350
		SANTANDER SOLIDARIO DIVIDENDO E -		RVI	151	0,53	788
		SANTANDER SOSTENIBLE 1, FI -		RFMI	59	0,22	1.534
		SANTANDER SOSTENIBLE 2, FI -		RVMI	30	0,26	692
		SANTANDER TANDEM 0-30, FI -		RFME	13943	0,37	92.527
		SANTANDER TANDEM 20-60 FI -		RVME	3729	0,51	27.209
		SANTANDER TESORERO, FI -		M	679	0,14	18.163
		SPB RF CORTO PLAZO, FI -		RFE	1439	0,07	8.086
Total grupo							869.991
BANKIA	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA 2018 EUROSTOXX II, FI -		DGP	120	0,2	3.615
		BANKIA 2018 EUROSTOXX, FI -		DGP	136	0,22	2.968
		BANKIA BANCA PRIVADA CORTO PLAZ -		RFE	109	0,07	979
		BANKIA BANCA PRIVADA EUROSTOXX -		DGP	6	0,13	36
		BANKIA BANCA PRIVADA FINANCIERO -		DGP	4	0,23	24
		BANKIA BANCA PRIVADA GARANTIA E -		GRV	27	0,15	87
		BANKIA BANCA PRIVADA INDICE S&P I -		GP	18	0,17	184
		BANKIA BANCA PRIVADA RENTA VARI -		RVE	66	0,53	275
		BANKIA BANCA PRIVADA SELECCIÓN, -		FGL	44	0,1	118
		BANKIA BOLSA ESPAÑOLA, FI -		RVE	317	0,53	4.351
		BANKIA BOLSA JAPONESA, FI -		RVI	27	0,26	1.188
		BANKIA BOLSA USA, FI*		RVI	201	0,53	3.599
		BANKIA BONOS CORTO PLAZO (I), FI -		RFE	273	0,27	13.108

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	ES0146133030	EUR	318.042	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE C	ES0146133014	EUR	61.386	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE CARTER/	ES0146133055	EUR	158.465	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE I	ES0146133022	EUR	89.201	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE S	ES0146133048	EUR	206.734	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
-	ES0174957003	EUR	16.977	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	ES0145821031	EUR	889.721	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0113661039	EUR	120.099	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE CARTER/	ES0113661005	EUR	9.048	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0107764039	EUR	20.493	2,20	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0114081039	EUR	56.174	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0112757036	EUR	19.460	2,20	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0121761037	EUR	219.941	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
CLASE A	ES0113605010	EUR	38.264	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE S	ES0113605002	EUR	437.189	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0107781017	EUR	243.288	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE S	ES0107781009	EUR	3.289.214	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0175835018	EUR	248.082	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE S	ES0175835000	EUR	2.865.800	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0175224031	EUR	1.269.065	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE CARTER/	ES0175224007	EUR	45.821	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE A	ES0107987036	EUR	260.904	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE CARTER/	ES0107987002	EUR	2.093	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0114350038	EUR	27.949	1,90	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0107782007	EUR	46.258	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0113606000	EUR	18.938	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0155818034	EUR	3.672.551	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0145814036	EUR	720.896	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
CLASE A	ES0112744000	EUR	147.244	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE B	ES0112744018	EUR	36.213	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE C	ES0112744026	EUR	22.775	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE CARTER/	ES0112744042	EUR	11.670	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE I	ES0112744034	EUR	215.268	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0112793007	EUR	1.620.098	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE CARTER/	ES0112793015	EUR	54.620	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE I	ES0112793031	EUR	505.451	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
			40.646.080										
-	ES0109222036	EUR	59.637	0,72	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,07	0,00	0,00	
-	ES0158964033	EUR	58.710	0,81	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,09	0,00	0,00	
CLASE CARTER/	ES0108903008	EUR	43.287	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE UNIVERS	ES0108903032	EUR	122.351	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0113566006	EUR	1.918	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	ES0113227005	EUR	1.513	0,71	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,07	0,00	0,00	
-	ES0113114005	EUR	17.805	0,54	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,06	0,00	0,00	
CLASE CARTER/	ES0108851009	EUR	3.000	0,24	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE UNIVERS	ES0108851033	EUR	7.429	0,60	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE CARTER/	ES0108846009	EUR	2.475	0,80	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
CLASE UNIVERS	ES0108846033	EUR	9.660	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
-	ES0142343039	EUR	41.895	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE CARTER/	ES0113002002	EUR	528	0,80	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
CLASE UNIVERS	ES0113002036	EUR	57.463	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
CLASE CARTER/	ES0158983009	EUR	26	0,36	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE UNIVERS	ES0158983033	EUR	10.038	0,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE CARTER/	ES0161937000	EUR	0	0,80	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
CLASE UNIVERS	ES0161937034	EUR	40.891	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
-	ES0116973035	EUR	98.781	1,00	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

mar.-18

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		BANKIA BONOS CORTO PLAZO (II), FI	-	RFE	95	0,21	2.023
		BANKIA BONOS CORTO PLAZO (III), FI	-	RFE	106	0,12	1.025
		BANKIA BONOS CORTO PLAZO PRINCI	-	RFE	3	0	3
		BANKIA BONOS DURACION FLEXIBLE, -	-	RFE	69	0,28	1.554
		BANKIA BONOS INTERNACIONAL, FI	-	RFI	98	0,27	8.050
		BANKIA DIVERSIFICACION, FI*	-	RA	303	0,12	13.349
		BANKIA DIVIDENDO ESPAÑA, FI	-	RVE	381	0,53	5.118
		BANKIA DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	637	0,53	10.065
		BANKIA DOLAR, FI	-	RFI	25	0,29	723
		BANKIA DURACION FLEXIBLE 0-2, FI	-	RFE	741	0,14	29.678
		BANKIA EMERGENTES, FI	-	RVI	250	0,45	4.409
		BANKIA EURO TOP IDEAS, FI*	-	RVE	392	0,53	7.395
		BANKIA EVOLUCION DECIDIDO, FI	-	RA	240	0,46	3.865
		BANKIA EVOLUCION MODERADO, FI	-	RA	807	0,32	12.595
		BANKIA EVOLUCION PRUDENTE, FI	-	RA	6811	0,21	117.582
		BANKIA FONDTESORO CORTO PLAZO, -	-	RFE	65	0,2	2.260
		BANKIA FONDTESORO LARGO PLAZO, -	-	RFE	12	0,16	347
		BANKIA FONDUOXO, FI*	-	RVME	968	0,36	14.301
		BANKIA FUSION V, FI*	-	RFE	107	0,06	9.272
		BANKIA FUSION VI, FI	-	RFE	0	0	1
		BANKIA FUTURO SOSTENIBLE, FI	-	RVI	41	0,44	1.076
		BANKIA GARANTIZADO BOLSA 3, FI	-	GRV	212	0,25	4.725
		BANKIA GARANTIZADO BOLSA 4, FI	-	GRV	205	0,24	4.970
		BANKIA GARANTIZADO BOLSA 5, FI	-	GRV	124	0,11	6.168
		BANKIA GARANTIZADO BOLSA EUROP-	-	GRV	142	0,15	4.958
		BANKIA GARANTIZADO CRECIENTE 20	-	GRF	436	0,12	15.066
		BANKIA GARANTIZADO DINAMICO, FI	-	GRV	273	0,08	15.510
		BANKIA GARANTIZADO EURIBOR II, FI	-	GRV	188	0,15	4.681
		BANKIA GARANTIZADO EURIBOR, FI	-	GRV	128	0,13	3.861
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 11, FI	-	GRF	114	0,11	4.451
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 12, FI	-	GRF	168	0,12	6.329
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 14, FI	-	GRF	152	0,07	8.605
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 15, FI	-	GRF	147	0,08	5.205
		BANKIA GARANTIZADO SELECCION X, -	-	GRV	11	0,18	227
		BANKIA GARANTIZADO SELECCION XI	-	GRV	39	0,1	1.484
		BANKIA GESTION ALTERNATIVA, FI	-	FGL	8	0,22	6.480
		BANKIA GESTION DE AUTOR, FI	-	FGL	213	0,24	1.227
		BANKIA GESTION VALOR, FI	-	RVI	15	0,12	316
		BANKIA GLOBAL FLEXIBLE, FI	-	FGL	62	0,21	6.485
		BANKIA GOBIERNOS EURO LARGO PLA-	-	RFE	74	0,28	1.610

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.
-	ES0116974033	EUR	44.149	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0113044038	EUR	85.710	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0141173031	EUR	223.777	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CLASE CARTER/ ES0173441009	EUR	110	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE UNIVERS ES0173441033	EUR	24.005	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE CARTER/ ES0159178005	EUR	23.606	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE UNIVERS ES0159178039	EUR	20.633	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158013005	EUR	246.208	0,45	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CLASE CARTER/ ES0159076001	EUR	373	0,80	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
	CLASE UNIVERS ES0159076035	EUR	70.721	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
	CLASE CARTER/ ES0138840006	EUR	1.017	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
	CLASE UNIVERS ES0138840030	EUR	112.918	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
	CLASE CARTER/ ES0159033002	EUR	186	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
	CLASE UNIVERS ES0159033036	EUR	7.984	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
	CLASE CARTER/ ES0147507000	EUR	90.485	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
	CLASE UNIVERS ES0147507034	EUR	474.082	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
	CLASE CARTER/ ES0158971004	EUR	8.020	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE UNIVERS ES0158971038	EUR	49.205	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE CARTER/ ES0159031006	EUR	0	0,80	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
	CLASE UNIVERS ES0159031030	EUR	91.969	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0117184038	EUR	53.974	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0105578035	EUR	233.256	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158965030	EUR	3.142.833	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE CARTER/ ES0126525007	EUR	0	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CLASE UNIVERS ES0126525031	EUR	31.145	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CLASE CARTER/ ES0138873007	EUR	0	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
	CLASE UNIVERS ES0138873031	EUR	6.934	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
	CLASE CARTER/ ES0138893005	EUR	0	0,54	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE UNIVERS ES0138893039	EUR	258.444	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113409009	EUR	167.418	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113362000	EUR	300	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CLASE CARTER/ ES0113385027	EUR	456	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
	CLASE PLUS ES0113385019	EUR	3.133	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
	CLASE UNIVERS ES0113385001	EUR	5.829	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0159078031	EUR	85.076	0,90	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113567004	EUR	84.684	0,92	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159081035	EUR	114.159	0,39	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0164379002	EUR	95.926	0,54	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0179390002	EUR	376.261	0,43	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0113228003	EUR	350.322	0,28	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0164380000	EUR	129.804	0,53	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113229001	EUR	96.779	0,48	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113489001	EUR	97.690	0,42	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113498002	EUR	132.829	0,46	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0163612007	EUR	233.318	0,24	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0112969003	EUR	179.124	0,30	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0139776035	EUR	5.796	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0114883004	EUR	38.339	0,35	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113386009	EUR	6.475	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE CARTER/ ES0113256012	EUR	31.732	0,40	9,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE UNIVERS ES0113256004	EUR	58.165	1,00	9,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE CARTER/ ES0113387007	EUR	6.721	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CLASE UNIVERS ES0113387015	EUR	9.070	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164381008	EUR	57.202	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE CARTER/ ES0147508008	EUR	0	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE UNIVERS ES0147508032	EUR	26.004	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

mar.-18

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		BANKIA HORIZONTE 2020, FI	-	GP	10	0,18	458
		BANKIA HORIZONTE 2025, FI	-	GP	20	0,1	708
		BANKIA INDICE EUROSTOXX, FI	-	GP	95	0,24	1.677
		BANKIA INDICE IBEX, FI	-	GP	127	0,25	2.706
		BANKIA INTERES GARANTIZADO 10, FI -		GRF	3	0,02	631
		BANKIA INTERES GARANTIZADO 11, FI -		GRF	58	0,16	1.171
		BANKIA INTERES GARANTIZADO 9, FI -		GRF	21	0,16	662
		BANKIA LIBRA, FI	-	RFI	8	0,25	264
		BANKIA MIXTO DIVIDENDOS, FI	-	RFMI	493	0,21	5.616
		BANKIA MIXTO RENTA FIJA 15, FI	-	RFME	1321	0,35	17.987
		BANKIA MIXTO RENTA FIJA 30, FI	-	RFME	346	0,36	4.636
		BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 50, FI -		RVME	103	0,4	1.741
		BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 75, FI -		RVME	91	0,46	1.391
		BANKIA MONETARIO EURO DEUDA, FI -		M	71	0,07	5.156
		BANKIA OBJETIVO 2019 I, FI	-	GP	65	0,21	1.888
		BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADC -		GRV	195	0,09	9.286
		BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADC -		GRV	265	0,12	9.099
		BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADC -		GRV	315	0,14	9.859
		BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADC -		GRV	223	0,12	7.375
		BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADC -		GRV	210	0,13	6.550
		BANKIA RENTA FIJA 18 MESES, FI*	-	RFE	187	0,1	15.254
		BANKIA RENTA FIJA CORPORATIVA, FI [†] -		RFE	50	0,22	4.145
		BANKIA RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI -		RFE	138	0,34	2.444
		BANKIA RENTA VARIABLE GLOBAL, FI -		RVI	492	0,49	15.784
		BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO LAR -		GP	9	0,29	154
		BANKIA SMALL & MID CAPS ESPAÑA, F -		RVE	733	0,53	12.048
		BANKIA SOY ASI CAUTO, FI*	-	RFMI	5868	0,15	157.983
		BANKIA SOY ASÍ DINAMICO, FI	-	FGL	782	0,46	10.287
		BANKIA SOY ASI FLEXIBLE, FI*	-	RVMI	3446	0,27	51.793
		LIBERTY EURO RENTA, FI	-	RFE	66	0,4	104
		LIBERTY EURO STOCK MARKET, FI	-	GP	116	0,58	117
		LIBERTY SPANISH STOCK MARKET IND -		GP	25	0,6	108
		ORFEO, FI	-	RFME	18	0,1	115
Total grupo							736.778
BANKINTER	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S	BANKINTER 90 INDICE EUROPEO 2019, -		DGP	10	0,18	151
		BANKINTER 95 MULTISECTOR 2020, FI -		DGP	11	0,16	190
		BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO, I -		RFE	582	0,15	9.582
		BANKINTER BOLSA AMERICANA GARA -		GRV	38	0,15	720
		BANKINTER BOLSA ESPAÑA, FI	-	RVE	1257	0,43	10.197

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.
-	ES0114544036	EUR	5.775	0,60	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,05	1,50	0,00
-	ES0122078001	EUR	19.592	0,35	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0138661006	EUR	6.217	0,36	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE UNIVERS	ES0138661030	EUR	32.985	0,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0158967002	EUR	539	0,36	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE UNIVERS	ES0158967036	EUR	55.101	0,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138082005	EUR	15.638	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138091030	EUR	35.106	0,60	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138148038	EUR	13.026	0,55	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0113230017	EUR	0	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE UNIVERS	ES0113230009	EUR	2.950	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0114768023	EUR	0	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE PLUS	ES0114768007	EUR	236.236	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE UNIVERS	ES0114768015	EUR	11.792	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0159141003	EUR	1.813	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE UNIVERS	ES0159141037	EUR	372.906	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0170271003	EUR	1.833	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE UNIVERS	ES0170271037	EUR	93.305	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0181693005	EUR	118	0,60	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE UNIVERS	ES0181693039	EUR	24.779	1,50	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0170167003	EUR	48	0,70	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE UNIVERS	ES0170167037	EUR	19.108	1,75	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0112899010	EUR	1.828	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE UNIVERS	ES0112899002	EUR	87.363	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0135703009	EUR	30.592	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0156733000	EUR	207.806	0,34	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0156734008	EUR	213.622	0,45	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0156735005	EUR	221.247	0,52	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0156736003	EUR	183.942	0,44	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0163613005	EUR	159.314	0,47	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0114036017	EUR	0	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE UNIVERS	ES0114036009	EUR	568.329	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0113231007	EUR	0	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE UNIVERS	ES0113231015	EUR	104.141	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0158178006	EUR	149	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE UNIVERS	ES0158178030	EUR	39.618	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0159037045	EUR	28.769	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE UNIVERS	ES0159037037	EUR	83.340	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0118914003	EUR	3.079	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0138800000	EUR	0	0,80	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE UNIVERS	ES0138800034	EUR	181.046	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0158976003	EUR	0	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE UNIVERS	ES0158976037	EUR	4.550.332	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158986036	EUR	180.753	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0159084005	EUR	0	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE UNIVERS	ES0159084039	EUR	1.369.013	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0179171030	EUR	16.554	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0179172038	EUR	18.816	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137999035	EUR	1.508	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0167540006	EUR	18.270	0,30	4,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			17.490.061									
-	ES0163614003	EUR	5.651	0,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156737001	EUR	6.333	0,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114821038	EUR	530.061	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114024005	EUR	24.656	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125621039	EUR	295.149	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

mar.-18

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		BANKINTER BOLSA EUROPEA 2018 GA -		GRV	108	0,34	789
		BANKINTER BOLSA EUROPEA 2019 GA -		GRV	83	0,34	667
		BANKINTER BOLSA EUROPEA 2025 GA -		GRV	23	0,14	318
		BANKINTER BONOS SOBERANOS LARC -		RFE	11	0,25	1.627
		BANKINTER CARTERA PRIVADA AGRES -		RVI	135	0,34	160
		BANKINTER CARTERA PRIVADA CONSE -		RFMI	1388	0,22	2.460
		BANKINTER CARTERA PRIVADA DEFEN -		RFMI	457	0,15	1.025
		BANKINTER CARTERA PRIVADA DINÁN -		RVMI	475	0,3	690
		BANKINTER CARTERA PRIVADA MODE -		RVMI	1665	0,28	2.385
		BANKINTER CESTA CONSOLIDACION C -		GRV	13	0,14	217
		BANKINTER CESTA CONSOLIDACION C -		GRV	28	0,15	496
		BANKINTER CESTA SELECCION GARAN -		GRV	17	0,13	500
		BANKINTER DINERO 1, FI -		M	164	0,19	10.306
		BANKINTER DINERO 2, FI -		M	180	0,15	4.651
		BANKINTER DINERO 3, FI -		M	231	0,11	1.333
		BANKINTER DINERO 4, FI -		M	217	0,05	1.842
		BANKINTER DIVIDENDO EUROPA, FI -		RVI	2443	0,43	26.382
		BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100, FI -		RVI	126	0,32	1.455
		BANKINTER ESPAÑA 2020 GARANTIZA -		GRV	29	0,31	252
		BANKINTER ESPAÑA 2020 II GARANTIZ -		GRV	81	0,27	755
		BANKINTER ESPAÑA 2021, FI -		DGP	30	0,28	317
		BANKINTER EURIBOR 2024 GARANTIZ -		GRV	36	0,11	715
		BANKINTER EURIBOR 2024 II GARANTI. -		GRV	60	0,09	1.489
		BANKINTER EURIBOR 2025 GARANTIZ -		GRV	79	0,15	1.152
		BANKINTER EURIBOR 2025 II GARANTI. -		GRV	0	0	5
		BANKINTER EURIBOR 2026 GARANTIZ -		GRV	16	0,08	640
		BANKINTER EURIBOR RENTAS GARANT -		GRV	27	0,11	528
		BANKINTER EURIBOR RENTAS II GARAN -		GRV	75	0,1	1.638
		BANKINTER EURIBOR RENTAS III GARA -		GRV	40	0,1	834
		BANKINTER EUROBOLSA GARANTIZAC -		GRV	42	0,15	765
		BANKINTER EUROPA 2020, FI -		DGP	40	0,3	386
		BANKINTER EUROPA 2021 GARANTIZA -		GRV	80	0,25	713
		BANKINTER EUROPA 2025 GARANTIZA -		GRV	24	0,13	457
		BANKINTER EUROS TOXX 2018 GARAN -		GRV	64	0,38	471
		BANKINTER EUROS TOXX 2018 II GARA -		GRV	22	0,35	138
		BANKINTER EUROS TOXX 2024 PLUS G. -		GRV	26	0,15	486
		BANKINTER EUROS TOXX 2024 PLUS II -		GRV	55	0,15	997
		BANKINTER EUROS TOXX INVERSO, FI -		FGL	27	0,32	202
		BANKINTER EUROZONA GARANTIZAD -		GRV	52	0,15	889
		BANKINTER FONDO MONETARIO, FI -		M	27	0,13	851
		BANKINTER FUTURO IBEX, FI -		RVE	470	0,29	1.399
		BANKINTER GESTION ABIERTA, FI -		RFE	313	0,34	17.305
		BANKINTER GRANDES EMPRESAS ESP/ -		GRV	27	0,15	611
		BANKINTER IBEX 2023 GARANTIZADO, -		GRV	28	0,15	469
		BANKINTER IBEX 2024 PLUS GARANTIZ -		GRV	26	0,15	510
		BANKINTER IBEX 2025 GARANTIZADO, -		GRV	29	0,14	500
		BANKINTER IBEX 2025 II GARANTIZAD -		GRV	43	0,13	843
		BANKINTER IBEX 2026 PLUS GARANTIZ -		GRV	0	0	339
		BANKINTER ÍNDICE AMÉRICA, FI -		RVI	589	0,28	14.354
		BANKINTER INDICE BOLSA ESPAÑOLA -		GRV	32	0,32	319
		BANKINTER INDICE BOLSA ESPAÑOLA -		GRV	62	0,34	544

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depó- sito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0113584009	EUR	30.704	1,25	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0130354006	EUR	24.087	1,25	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113064002	EUR	17.003	0,42	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113923033	EUR	4.565	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0113569018	EUR	5.776	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0113569000	EUR	35.254	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0113500013	EUR	92.585	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0113500005	EUR	595.018	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0135704015	EUR	34.368	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0135704007	EUR	273.776	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0115086011	EUR	28.396	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0115086003	EUR	144.803	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0113257010	EUR	83.993	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0113257002	EUR	573.505	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114873039	EUR	9.284	0,44	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114832035	EUR	17.875	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114796032	EUR	13.211	0,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113921037	EUR	91.789	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114801030	EUR	117.709	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0115155030	EUR	200.725	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0127186031	EUR	414.593	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114802038	EUR	534.308	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114105036	EUR	41.123	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114791033	EUR	9.564	1,10	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114795034	EUR	28.305	1,00	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164529002	EUR	10.421	1,00	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113501003	EUR	32.875	0,30	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114876032	EUR	64.324	0,27	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0118843004	EUR	52.276	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158977001	EUR	382	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0156738009	EUR	26.542	0,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113502001	EUR	24.252	0,30	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159143009	EUR	74.824	0,30	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0179391000	EUR	36.667	0,30	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114783030	EUR	26.886	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170276036	EUR	12.902	1,10	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147624037	EUR	31.378	0,90	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113585006	EUR	18.056	0,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113815031	EUR	16.392	1,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113733002	EUR	5.165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0159142001	EUR	16.664	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114839030	EUR	36.094	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164585004	EUR	11.759	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125632036	EUR	34.604	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114868039	EUR	20.850	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114794037	EUR	149.983	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114867031	EUR	87.556	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114102033	EUR	17.631	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164528004	EUR	18.190	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113776035	EUR	16.639	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113570008	EUR	21.536	0,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0118844002	EUR	33.804	0,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156739007	EUR	15.626	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0114763032	EUR	198.280	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164950000	EUR	9.916	1,15	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114857032	EUR	17.672	1,25	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

mar.-18

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		BANKINTER INDICE EMERGENTES, FI	-	RVI	4	0,12	1.769
		BANKINTER INDICE ESPAÑA 2024 GAR	-	GRV	39	0,15	698
		BANKINTER INDICE ESPAÑOL 2019 GA	-	GRV	149	0,31	1.344
		BANKINTER INDICE EUROPA GARANTI.	-	GRV	44	0,15	599
		BANKINTER INDICE EUROPEO 2025 GA	-	GRV	25	0,15	419
		BANKINTER ÍNDICE EUROPEO 50, FI	-	RVE	297	0,28	17.377
		BANKINTER INDICE GLOBAL, FI	-	RVI	1	0,17	1
		BANKINTER ÍNDICE JAPÓN, FI	-	RVI	221	0,29	5.205
		BANKINTER KILIMANJARO, FI	-	RA	12	0,44	353
		BANKINTER MEDIA EUROPEA 2024 GA	-	GRV	44	0,13	975
		BANKINTER MEDIA EUROPEA 2026 GA	-	GRV	18	0,13	479
		BANKINTER MERCADO ESPAÑOL II, FI	-	DGP	34	0,24	487
		BANKINTER MERCADO ESPAÑOL, FI	-	DGP	32	0,32	317
		BANKINTER MERCADO EUROPEO II, FI	-	DGP	31	0,15	660
		BANKINTER MERCADO EUROPEO, FI	-	DGP	37	0,34	334
		BANKINTER MIXTO 20 EUROPA, FI	-	RFME	195	0,26	370
		BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVME	641	0,44	11.935
		BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI	-	RFME	1425	0,37	21.532
		BANKINTER MULTISELECCION CONSEF	-	RFMI	268	0,31	2.127
		BANKINTER MULTISELECCIÓN DEFENS	-	RFMI	9	0,35	143
		BANKINTER MULTISELECCION DINAMI	-	RVMI	195	0,38	1.509
		BANKINTER PEQUEÑAS COMPAÑÍAS, F	-	RVE	228	0,43	3.697
		BANKINTER PREMIUM AGRESIVO, FI	-	RVI	81	0,22	145
		BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR	-	RFMI	479	0,17	961
		BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO, FI	-	RFMI	147	0,12	389
		BANKINTER PREMIUM DINAMICO, FI	-	RVMI	248	0,2	382
		BANKINTER PREMIUM MODERADO, FI	-	RVMI	610	0,19	1.221
		BANKINTER RENTA DINAMICA, FI	-	RA	22	0,26	333
		BANKINTER RENTA FIJA ATLAS 2018 C	-	GRF	45	0,21	558
		BANKINTER RENTA FIJA ALAMO 2018,	-	GP	3	0,2	49
		BANKINTER RENTA FIJA AMATISTA GA	-	GRF	30	0,15	490
		BANKINTER RENTA FIJA CORAL GARAN	-	GRF	27	0,15	509
		BANKINTER RENTA FIJA CORTO PLAZC	-	RFE	1274	0,16	20.531
		BANKINTER RENTA FIJA CRISTAL GAR	-	GRF	27	0,15	462
		BANKINTER RENTA FIJA IRIS GARANTIZ	-	GRF	27	0,15	516
		BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZC	-	RFE	959	0,34	10.180
		BANKINTER RENTA FIJA MARFIL I GAR	-	GRF	30	0,15	563
		BANKINTER RENTA FIJA NAOS 2018 G	-	GRF	42	0,24	465
		BANKINTER RENTA FIJA ONIX 2018 GA	-	GRF	68	0,23	808
		BANKINTER RENTA FIJA ROBLE 2019, F	-	GP	9	0,19	118
		BANKINTER RENTA VARIABLE ESPAÑO	-	GRV	92	0,3	830
		BANKINTER RENTA VARIABLE EURO, FI	-	RVE	380	0,51	10.175
		BANKINTER SECTOR ENERGIA, FI	-	FGL	27	0,45	730
		BANKINTER SECTOR FINANZAS, FI	-	RVI	127	0,41	9.119
		BANKINTER SECTOR TELECOMUNICAC	-	RVI	20	0,42	798
		BANKINTER SOSTENIBILIDAD, FI	-	RVI	368	0,43	15.114
		Total grupo					277.792
		BANQUE NATIONALE DE PARIS, BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIC					
		BNP PARIBAS BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	249	0,37	689
		BNP PARIBAS CAAP DINAMICO, FI	-	RVI	175	0,45	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.
-	ES0113571006	EUR	6.573	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113816039	EUR	25.681	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113983003	EUR	46.882	1,15	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114880034	EUR	28.290	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0130356001	EUR	15.823	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114754031	EUR	98.512	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113572004	EUR	299	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0114104039	EUR	77.603	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113550034	EUR	2.623	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114792031	EUR	32.862	0,42	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164542005	EUR	15.179	0,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114875034	EUR	13.868	0,85	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164951008	EUR	9.544	1,15	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114830039	EUR	19.505	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114878038	EUR	10.444	1,25	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113503009	EUR	73.931	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114877030	EUR	142.542	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114793039	EUR	371.391	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0180959035	EUR	89.227	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113504007	EUR	3.806	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114762034	EUR	51.739	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114764030	EUR	53.454	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0135705012	EUR	7.033	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0135705004	EUR	32.723	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0115087019	EUR	64.299	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0115087001	EUR	277.196	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0113258018	EUR	29.474	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0113258000	EUR	111.473	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0113734018	EUR	21.368	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0113734000	EUR	119.442	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0164586010	EUR	74.503	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0164586002	EUR	283.910	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114860036	EUR	7.676	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113063004	EUR	20.615	0,75	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113936001	EUR	1.526	0,45	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137722007	EUR	19.316	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162940037	EUR	17.802	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110053032	EUR	757.785	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0130355003	EUR	16.811	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114874037	EUR	16.491	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114837034	EUR	277.492	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138954039	EUR	19.861	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164541007	EUR	17.269	0,85	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0179392008	EUR	30.202	0,80	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113065009	EUR	3.407	0,58	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114023007	EUR	30.064	1,10	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114879036	EUR	71.861	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114806039	EUR	7.090	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114805031	EUR	34.632	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114797030	EUR	4.869	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115157036	EUR	75.811	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
			9.066.094									
-	ES0125471039	EUR	65.171	1,35	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0171956032	EUR	36.329	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0171956008	EUR	1.306	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE C	ES0171956016	EUR	0	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00

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

mar.-18

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		BNP PARIBAS CAAP EQUILIBRADO, FI	-	RVMI	484	0,42	977
		BNP PARIBAS CAAP MODERADO, FI	-	RFMI	405	0,39	815
		BNP PARIBAS DIVERSIFIED, FI	-	RVMI	118	0,2	153
		BNP PARIBAS EURO, FI	-	RFE	33	0,21	172
		BNP PARIBAS GESTION MODERADA, FI	-	RFMI	19	0,24	100
		BNP PARIBAS GLOBAL ASSET ALLOCA'	-	RVMI	75	0,13	100
		BNP PARIBAS GLOBAL DINVER, FI	-	RVMI	43	0,13	95
		BNP PARIBAS GLOBAL INVESTMENT, F	-	RVMI	14	0,41	97
		BNP PARIBAS MANAGEMENT FUND, FI	-	RVMI	10	0,22	98
		BNP PARIBAS MIXTO MODERADO, FI	-	RFMI	73	0,18	122
		BNP PARIBAS RENTA FIJA MIXTA GLOE	-	RFMI	22	0,14	105
		BNP PARIBAS RENTA FIJA, FI	-	RFE	35	0,16	449
		BNP PARIBAS SELECCION, FI	-	RVMI	31	0,27	101
		COMPROMISO FONDO ETICO, FI	-	FGL	35	0,46	122
		SEGUNDA GENERACION RENTA, FI	-	RFMI	130	0,12	198
Total grupo							4.918
BELGRAVIA CAPITAL	BELGRAVIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	BELGRAVIA DELTA,FI	-	RA	153	0,27	229
		BELGRAVIA EPSILON, FI	-	RA	851	0,34	3.335
Total grupo							3.564
BESTINVER	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BESTINFOND, FI	-	RVI	7889	0,44	19.965
		BESTINVER BOLSA, FI	-	RVE	1388	0,44	4.245
		BESTINVER GRANDES COMPAÑÍAS, FI	-	RVI	175	0,4	747
		BESTINVER INTERNACIONAL, FI	-	RVI	7047	0,44	12.698
		BESTINVER MIXTO INTERNACIONAL, FI	-	RVMI	509	0,38	2.431
		BESTINVER MIXTO, FI	-	RVME	155	0,39	1.004
		BESTINVER RENTA, FI	-	RFE	196	0,13	1.802
		BESTVALUE, FI	-	RVI	2287	0,44	411
Total grupo							43.303
BUY & HOLD CAPITAL	BUY & HOLD CAPITAL, SGIIC, S.A.	B&H ACCIONES EUROPA, FI	-	RVI	5	0,29	103
		B&H FLEXIBLE, FI	-	FGL	5	0,25	126
		B&H RENTA FIJA, FI	-	RFI	9	0,23	92
Total grupo							321
CAISSE REGIONALE DE CREDIT A CREDIT AGRICOLE BANKOA GESTIO		BANKOA BOLSA, FI	-	RVE	74	0,6	280
		BANKOA-AHORRO FONDO, FI	-	RFE	78	0,13	1.475
		CA BANKOA HORIZONTE 2026, FI	-	RFE	9	0,12	151
		CA BANKOA OBJETIVO 2022 II, FI	-	GP	16	0,13	216
		CA BANKOA OBJETIVO 2022, FI	-	GP	27	0,13	365
		CA BP PRIME CONSERVADOR, FI	-	RFMI	159	0,19	186
		CA BP PRIME MODERADO, FI	-	RFMI	32	0,24	84
		CA SELECCION ESTRATEGIA 20, FI	-	RFMI	216	0,36	1.338
		CA SELECCION ESTRATEGIA 50, FI	-	RVMI	54	0,43	296
		CA SELECCION ESTRATEGIA 80, FI	-	RVI	37	0,43	273
		CREDIT AGRICOLE MERCAEUROPA EUI	-	RVE	78	0,48	442
		CREDIT AGRICOLE MERCAPATRIMONIK	-	RFME	107	0,38	731
		CREDIT AGRICOLE SELECCION, FI	-	RA	206	0,34	1.242

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 L	ES0171956024	EUR	833	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0171955034	EUR	107.898	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0171955000	EUR	9.280	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE C	ES0171955018	EUR	0	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE L	ES0171955026	EUR	217	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0171954037	EUR	85.087	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0171954003	EUR	10.858	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE C	ES0171954011	EUR	0	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE L	ES0171954029	EUR	431	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118581034	EUR	56.772	0,70	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125472037	EUR	15.793	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118532037	EUR	7.661	0,85	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118531039	EUR	57.258	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0160615037	EUR	32.563	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118502030	EUR	3.346	1,50	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,05	0,00	0,00
-	ES0118553033	EUR	3.618	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0160617033	EUR	39.882	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118552035	EUR	15.192	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0150037036	EUR	21.164	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0160620037	EUR	11.473	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0121091039	EUR	6.686	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175426032	EUR	112.423	0,36	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			701.241									
-	ES0114429006	EUR	52.266	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
C	ES0114353008	EUR	497	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
R	ES0114353032	EUR	221.590	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			274.353									
-	ES0114673033	EUR	1.751.805	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0147622031	EUR	315.373	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0114561006	EUR	43.847	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0114638036	EUR	1.543.925	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0114618038	EUR	133.143	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0114664032	EUR	40.189	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0114675038	EUR	145.921	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0114579008	EUR	497.005	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
			4.471.208									
CLASE A	ES0112617008	EUR	1.104	0,95	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE C	ES0112617016	EUR	1.388	0,95	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0112612009	EUR	1.427	0,80	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE C	ES0112612017	EUR	984	0,80	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0184097006	EUR	2.706	0,65	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE C	ES0184097014	EUR	1.286	0,65	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
			8.895									
-	ES0113418034	EUR	11.859	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113691036	EUR	57.084	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0150040006	EUR	6.860	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118525007	EUR	12.264	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0116007008	EUR	20.863	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116008006	EUR	89.536	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0116009004	EUR	13.461	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0171962006	EUR	58.075	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0124503006	EUR	12.260	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164593032	EUR	8.244	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0123743033	EUR	17.079	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162230033	EUR	27.519	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162231031	EUR	60.673	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

mar.-18

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		FONDGESKOA, FI	-	RVME	122	0,59	457
Total grupo							7.536
CAJA ARQUITECTOS	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIUNO BOLSA, FI	-	RVE	40	0,56	344
		ARQUIUNO DINAMICO 100RV FI	-	RVI	47	0,42	453
		ARQUIUNO EQUILIBRADO 60RV FI	-	RVMI	94	0,35	951
		ARQUIUNO PRUDENTE 30RV FI	-	RFMI	164	0,26	1.736
		ARQUIUNO RENTA VARIABLE MIXTA FI	-	RVME	163	0,52	1.179
		ARQUIUNO, FI	-	RFME	220	0,44	1.821
		FAV-ARQUITECTOS, FI	-	RFE	12	0,14	330
Total grupo							6.814
CAJA DE CREDITO DE LOS INGENI	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C.	CAJA INGENIEROS 2018 INFLACION G/	-	GRV	32	0,31	637
		CAJA INGENIEROS 2019 BOLSA EUROF	-	GRV	20	0,08	956
		CAJA INGENIEROS 2019 IBEX GARANTI	-	GRV	34	0,31	419
		CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS, -	-	RVE	162	0,37	2.400
		CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI	-	RVI	66	0,38	1.131
		CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI	-	RVI	105	0,36	1.902
		CAJA INGENIEROS ENVIRONMENT ISR, -	-	RVMI	76	0,38	1.592
		CAJA INGENIEROS FONDTESORO COR	-	RFE	24	0,2	547
		CAJA INGENIEROS GESTION ALTERNA	-	RA	56	0,39	1.519
		CAJA INGENIEROS GESTION DINAMIC/	-	RA	227	0,38	4.275
		CAJA INGENIEROS GLOBAL, FI	-	RVI	348	0,38	4.732
		CAJA INGENIEROS IBERIAN EQUITY, FI	-	RVE	85	0,39	1.403
		CAJA INGENIEROS PREMIER, FI	-	RFI	281	0,27	2.856
		CAJA INGENIEROS RENTA, FI	-	RVMI	104	0,39	1.757
		FONENGIN ISR, FI	-	RFMI	486	0,38	5.985
Total grupo							32.111
CAJA LABORAL POPULAR	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S	CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADC	-	GRV	34	0,1	1.955
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADC	-	GRV	20	0,06	1.644
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADC	-	GRV	34	0,12	1.583
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADC	-	GRV	21	0,1	1.465
		CAJA LABORAL BOLSA, FI	-	RVE	114	0,6	1.577
		CAJA LABORAL CRECIMIENTO, FI	-	RVME	40	0,61	681
		CAJA LABORAL PATRIMONIO, FI	-	RFME	125	0,55	1.461
		CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA IV	-	GRF	17	0,26	307
		CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA V	-	GRF	13	0,18	287
		CAJA LABORAL RENTA FIJA A LARGO, -	-	RFE	13	0,41	126
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZ	-	GRF	21	0,09	967
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZ	-	GRF	23	0,23	399
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZ	-	GRF	12	0,07	785
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZ	-	GRF	31	0,08	1.529
		LABORAL KUTXA AHORRO,FI	-	RFE	15	0,14	882
		LABORAL KUTXA AKTIBO EKI, FI	-	RFMI	30	0,36	810

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.
-	ES0138869039	EUR	20.146	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			415.923									
-	ES0110247006	EUR	7.063	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0110233006	EUR	2.741	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0110233014	EUR	8.544	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0126459009	EUR	6.583	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0126459017	EUR	21.009	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0110248012	EUR	10.509	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0110248004	EUR	55.594	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0110256007	EUR	30.386	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0110253038	EUR	48.508	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0136083039	EUR	10.383	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
			201.320									
-	ES0118509001	EUR	10.451	1,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0157327000	EUR	22.686	0,10	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0118510009	EUR	11.147	1,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,20	0,00	0,00
A	ES0115443030	EUR	34.822	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
I	ES0115443006	EUR	8.659	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0115359038	EUR	12.806	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
I	ES0115359004	EUR	2.172	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0109221038	EUR	18.352	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
I	ES0109221004	EUR	13.730	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0137435006	EUR	17.493	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
I	ES0137435014	EUR	2.014	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0114887039	EUR	9.001	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
I	ES0114887005	EUR	2.420	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0142547035	EUR	15.503	1,35	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
I	ES0142547001	EUR	248	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0119488007	EUR	60.869	1,35	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
A	ES0114988035	EUR	68.747	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
I	ES0114988001	EUR	23.833	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0122708037	EUR	22.362	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
I	ES0122708003	EUR	1.012	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0115532030	EUR	94.793	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
I	ES0115532006	EUR	989	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0114986039	EUR	26.942	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
I	ES0114986005	EUR	0	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0138885035	EUR	110.934	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
I	ES0138885001	EUR	16.310	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			608.295									
-	ES0115310031	EUR	34.802	0,28	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164731038	EUR	30.541	0,14	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0149043038	EUR	28.166	0,37	0,00	2,50	2,50	2,50	2,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0118511007	EUR	21.525	0,27	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115467039	EUR	18.723	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,16	0,00	0,00
-	ES0115468037	EUR	6.171	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0115469035	EUR	22.479	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0125112039	EUR	6.553	0,87	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147428009	EUR	7.129	0,55	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115312037	EUR	3.133	1,35	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0114948039	EUR	23.761	0,24	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164732036	EUR	10.131	0,78	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115476030	EUR	16.395	0,16	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115311039	EUR	38.296	0,21	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115466031	EUR	10.485	0,40	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0183101007	EUR	10.037	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

mar.-18

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		LABORAL KUTXA AKTIBO IPAR,FI	-	RVMI	39	0,41	982
		LABORAL KUTXA AVANT,FI	-	RFI	519	0,19	9.559
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZAD -		GRV	53	0,14	1.992
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZAD -		GRV	37	0,1	1.652
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZAD -		GRV	33	0,09	2.067
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZAD -		GRV	87	0,08	4.805
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZAD -		GRV	33	0,09	1.654
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZAD -		GRV	18	0,1	859
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZAD -		GRV	11	0,1	468
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZAD -		GRV	19	0,09	1.308
		LABORAL KUTXA BOLSA JAPON, FI	-	RVI	21	0,6	341
		LABORAL KUTXA BOLSA UNIVERSAL,FI	-	RVI	149	0,57	2.576
		LABORAL KUTXA BOLSA USA, FI	-	RVI	32	0,59	407
		LABORAL KUTXA BOLSAS EUROPEAS, -		RVE	345	0,57	4.279
		LABORAL KUTXA DINERO, FI	-	M	17	0,07	1.456
		LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZ/-		GRV	34	0,15	966
		LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZ/-		GRV	59	0,1	2.416
		LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZ/-		GRV	41	0,08	2.374
		LABORAL KUTXA FUTUR, FI	-	RVI	1	0,17	1
		LABORAL KUTXA KONPROMISO, FI	-	RVME	18	0,45	378
		LABORAL KUTXA MERCADOS EMERGE -		RVI	28	0,59	428
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANT -		GRF	56	0,09	2.117
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANT -		GRF	68	0,09	2.798
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANT -		GRF	17	0,08	833
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANT -		GRF	28	0,08	1.290
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANT -		GRF	55	0,08	2.615
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANT -		GRF	19	0,09	958
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANT -		GRF	11	0,08	627
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANT -		GRF	1	0,02	405
		LABORAL KUTXA SELEK BALANCE, FI	-	RVMI	515	0,35	2.878
		LABORAL KUTXA SELEK BASE,FI	-	RFME	1256	0,3	9.384
		LABORAL KUTXA SELEK EXTRAPLUS,FI	-	FGL	115	0,45	491
		LABORAL KUTXA SELEK PLUS,FI	-	RVMI	785	0,37	3.700
		Total grupo					85.522
CARTESIO INVERSIONES	CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	CARTESIO X, FI	-	RVMI	830	0,17	4.765
		CARTESIO Y, FI	-	FGL	602	0,22	2.389
		Total grupo					7.154
CATALANA OCCIDENTE	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GES	FONBILBAO ACCIONES, FI	-	RVE	672	0,37	774
		FONBILBAO EUROBOLSA, FI	-	RVE	141	0,45	276
		FONBILBAO GLOBAL 50, FI	-	RVMI	35	0,39	266
		FONBILBAO INTERNACIONAL, FI	-	RVI	121	0,45	306
		FONBILBAO MIXTO, FI	-	RFME	27	0,39	200
		GCO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	29	0,08	349
		GCO RENTA FIJA, FI	-	RFE	54	0,2	352
		Total grupo					2.523
COBAS ASSET MANAGEMENT	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC	COBAS GRANDES COMPAÑIAS, FI	-	RVI	56	0,26	840
		COBAS IBERIA, FI	-	RVE	259	0,44	2.046
		COBAS INTERNACIONAL, FI	-	RVI	1974	0,44	7.008
		COBAS RENTA, FI	-	RFME	16	0,08	437
		COBAS SELECCION, FI	-	RVI	4308	0,44	13.161
		Total grupo					23.492
CORRETAJE E INFORMACION MCI	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	IMDI FUNDS, FI	IMDI FUNDS / I	RFMI	4	0,24	28
			IMDI FUNDS / I	RVMI	3	0,26	45
			IMDI FUNDS / I	RVI	3	0,28	85
			IMDI FUNDS / I	RVMI	4	0,24	34
		INTERMONEY ATTITUDE, FI	-	RA	61	0,57	127

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.
-	ES0157071004	EUR	10.417	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164735039	EUR	296.488	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115477038	EUR	38.752	0,45	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147396008	EUR	36.112	0,30	0,00	2,50	2,50	2,50	2,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0125166035	EUR	37.518	0,25	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115478036	EUR	115.183	0,20	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114888037	EUR	38.042	0,24	0,00	2,50	2,50	2,50	2,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0142526005	EUR	19.086	0,26	0,00	2,50	2,50	2,50	2,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0142527003	EUR	11.653	0,25	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0183102005	EUR	26.407	0,42	0,00	3,50	3,50	3,50	3,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0115396030	EUR	3.361	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164734032	EUR	25.778	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0115304034	EUR	5.100	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114812037	EUR	60.202	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115489033	EUR	23.599	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164733034	EUR	22.034	0,50	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114889035	EUR	57.961	0,31	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142528001	EUR	52.228	0,21	0,00	2,50	2,50	2,50	2,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0142529009	EUR	299	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157072002	EUR	3.958	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114928031	EUR	4.661	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0114890033	EUR	63.556	0,25	0,00	2,50	2,50	2,50	2,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0114984034	EUR	73.999	0,27	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0140611007	EUR	21.175	0,21	0,00	2,50	2,50	2,50	2,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0147412003	EUR	35.784	0,21	0,00	2,50	2,50	2,50	2,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0114891031	EUR	72.132	0,20	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125164030	EUR	21.840	0,23	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156894000	EUR	14.292	0,18	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156895007	EUR	8.966	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0157073000	EUR	158.825	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0119489005	EUR	415.550	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157328008	EUR	25.983	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158674004	EUR	212.878	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			2.302.146									
-	ES0116567035	EUR	523.783	0,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0182527038	EUR	273.869	0,75	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			797.652									
-	ES0126906033	EUR	175.457	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0138437035	EUR	30.680	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0138321031	EUR	9.088	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0138701034	EUR	26.520	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0138478039	EUR	7.362	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0138812039	EUR	36.279	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0138333036	EUR	26.104	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
			311.490									
-	ES0113728002	EUR	21.959	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0119184002	EUR	61.547	1,75	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0119199000	EUR	466.713	1,75	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0119207001	EUR	21.230	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0124037005	EUR	967.780	1,75	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
			1.539.229									
-	ES0147868030	EUR	1.699	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0147868022	EUR	1.312	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0147868014	EUR	1.152	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0147868006	EUR	1.797	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0154765004	EUR	9.985	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

mar.-18

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		INTERMONEY GESTION FLEXIBLE, FI	-	FGL	28	0,19	112
		INTERMONEY RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	5	0,14	107
		INTERMONEY VARIABLE EURO, FI	-	RVE	191	0,41	258
Total grupo							796
CREDIT AGRICOLE	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	AMUNDI CORTO PLAZO, FI	-	RFE	8	0,04	133
		AMUNDI ESTRATEGIA BONOS, FI	-	RFI	23	0,27	148
		AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL, FI	-	RA	48	0,36	210
		AMUNDI FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	7	0,18	176
		BEST MANAGER SELECTION, FI	-	FGL	244	0,35	957
		ING DIRECT FONDO NARANJA CONSEJEROS, FI	-	RA	653	0,3	14.159
		ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMICA, FI	-	RA	1003	0,3	24.648
		ING DIRECT FONDO NARANJA EURO 5, FI	-	GP	585	0,27	20.248
		ING DIRECT FONDO NARANJA IBEX 35, FI	-	GP	946	0,27	30.364
		ING DIRECT FONDO NARANJA MODERADO, FI	-	RA	1484	0,3	31.266
		ING DIRECT FONDO NARANJA STANDARD, FI	-	GP	744	0,27	23.377
Total grupo							145.686
CREDIT ANDORRÁ	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	ALCALA ACCIONES, FI	-	RVME	47	0,34	152
		ALCALA AHORRO, FI*	-	RFME	11	0,25	166
		ALCALA BOLSA MIXTO, FI	-	RVMI	23	0,21	100
		ALCALA GESTION ACTIVA FI	-	FGL	24	0,37	365
		ALCALA GLOBAL, FI	-	RVMI	40	0,33	102
		ALCALA INSTITUCIONAL, FI	-	RFME	37	0,11	168
		DIAGONAL TOTAL RETURN, FI	-	RA	30	0,37	97
		FONALCALA, FI	-	RVME	65	0,52	104
		LORETO SUMA, FI	-	RA	21	0,13	103
		RSR GLOBAL, FI	-	FGL	10	0,23	112
		RSR RV INTERNACIONAL, FI	-	RVI	12	0,38	121
Total grupo							1.590
CREDIT SUISSE	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	ACTIVE VALUE SELECTION, FI	-	FGL	0	0,05	1
		CREDIT SUISSE BOLSA, FI	-	RVE	223	0,49	406
		CREDIT SUISSE EQUITY YIELD, FI	-	RVMI	17	0,13	111
		CS CORTO PLAZO, FI	-	RFE	475	0,06	1.582
		CS DIRECTOR BOND FOCUS, FI	-	RA	17	0,19	241
		CS DIRECTOR FLEXIBLE, FI	-	RA	86	0,35	254
		CS DIRECTOR GROWTH, FI	-	RA	70	0,36	293
		CS DIRECTOR INCOME, FI	-	RA	49	0,26	230
		CS DURACION 0-2, FI	-	RFE	347	0,16	634
		CS ESTRATEGIA GLOBAL, FI	-	FGL	24	0,28	141
		CS EUROPE SMALL & MID CAP, FI	-	RVE	96	0,26	295
		CS GLOBAL AFI, FI	-	FGL	58	0,37	157
		CS GLOBAL FONDOS GESTION ACTIVA, FI	-	RVMI	64	0,4	159
		CS GLOBAL MARKET TRENDS, FI	-	FGL	209	0,16	434
		CS HYBRID AND SUBORDINATED DEBT, FI	-	RFI	18	0,13	105
		CS RENTA FIJA 0-5, FI	-	RFI	481	0,21	1.222
Total grupo							6.265
DEGROOF PETERCAM	DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.	DP AHORRO CORTO PLAZO FI	-	RFE	157	0,12	572
		DP BOLSA ESPAÑOLA FI	-	RVE	37	0,41	212
		DP FLEXIBLE GLOBAL FI	-	FGL	36	0,17	187
		DP FONDOS RV GLOBAL FI	-	RVI	64	0,22	484

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.
-	ES0131385009	EUR	14.708	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0155171038	EUR	3.549	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155142039	EUR	47.768	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
			81.970									
-	ES0126542036	EUR	20.582	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0164371033	EUR	7.568	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0126545039	EUR	12.949	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0126531039	EUR	3.671	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0145807006	EUR	69.568	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0152747004	EUR	212.532	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0152743003	EUR	336.102	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0152771038	EUR	211.893	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0152741031	EUR	351.914	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0152739001	EUR	495.436	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0152769032	EUR	264.864	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			1.987.079									
-	ES0178220036	EUR	13.355	1,28	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0107696033	EUR	5.271	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0107692032	EUR	10.727	0,75	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174039034	EUR	6.447	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0107693030	EUR	11.878	1,25	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174013005	EUR	34.885	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0113326005	EUR	8.225	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138932035	EUR	12.299	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158577009	EUR	16.073	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174193005	EUR	4.519	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0174115008	EUR	3.600	1,35	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
			127.279									
-	ES0105812004	EUR	300	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0113286001	EUR	3.376	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
CLASE B	ES0113286035	EUR	42.094	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0113288031	EUR	11.720	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0155598008	EUR	151.222	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE B	ES0155598032	EUR	679.607	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0165121031	EUR	9.324	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125102030	EUR	24.259	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0143673038	EUR	19.163	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125126039	EUR	18.646	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0126547001	EUR	57.278	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0126547035	EUR	154.780	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0127021030	EUR	8.569	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0142538034	EUR	27.290	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0142538000	EUR	9.822	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142537036	EUR	16.574	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0132214034	EUR	15.407	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0125103004	EUR	83.522	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0125103012	EUR	48.789	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125104002	EUR	13.688	0,45	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0124880008	EUR	29.777	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
CLASE B	ES0124880032	EUR	201.524	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.626.731									
-	ES0141580037	EUR	142.900	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0170901005	EUR	8.718	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0170901013	EUR	0	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158600033	EUR	20.964	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170864039	EUR	30.343	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

mar.-18

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	101
		DP FONSELECCION FI	-	FGL	119	0,22	131
		DP RENTA FIJA FI	-	RFE	226	0,28	613
		DP SALUD FI	-	RVI	48	0,41	173
Total grupo							2.473
DEUTSCHE BANK	DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT, S	DB MULTIESTRELLAS, FI	-	GP	73	0,08	2.277
		DB TALENTO BOLSA GLOBAL, FI	-	RVI	24	0,4	246
		DB TALENTO GESTION CONSERVADOF -	-	FGL	452	0,2	7.754
		DB TALENTO GESTION FLEXIBLE, FI	-	FGL	588	0,26	7.580
		DEUTSCHE CRECIMIENTO CONSERVAC -	-	RFME	221	0,26	2.497
		DWS ACCIONES ESPAÑOLAS, FI	-	RVE	364	0,58	2.386
		DWS AHORRO, FI	-	RFE	64	0,13	4.921
		DWS CRECIMIENTO, FI	-	RVME	251	0,25	424
		DWS FONCREATIVO, FI	-	RFME	26	0,13	103
		DWS FONDEPOSITO PLUS, FI	-	RFE	145	0,09	12.956
		DWS MIXTA, FI	-	RVME	120	0,46	973
Total grupo							42.117
DUNAS CAPITAL ESPAÑA	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	AEGON INVERSION MF, FI	-	RFME	13	0,44	100
		AEGON INVERSION MV, FI	-	RVME	24	0,64	100
		DUNAS VALOR EQUILIBRIO FI	-	RA	27	0,17	186
		DUNAS VALOR FLEXIBLE FI	-	RA	30	0,22	107
		DUNAS VALOR PRUDENTE FI	-	RA	6	0,06	246
		DUNAS VALOR SELECCIÓN FI	-	RVE	7	0,31	155
		NUCLEFON, FI	-	RFME	16	0,09	98
		SEGURFONDO S&P 100 CUBIERTO, FI	-	GP	126	0,05	178
Total grupo							1.170
EDM HOLDING	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	EDM CARTERA, FI	-	FGL	260	0,3	594
		EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONA -	-	RVI	51	0,33	169
		EDM RENTA, FI	-	RFE	57	0,15	471
		EDM VALORES UNO, FI	-	FGL	12	0,1	140
		EDM-AHORRO, FI	-	RFE	555	0,2	1.451
		EDM-INVERSION, FI	-	RVE	2226	0,37	2.728
		RADAR INVERSIÓN, FI	-	RVE	311	0,47	508
Total grupo							6.061
EFG INTERNATIONAL	A&G FONDOS, SGIIC, SA	A&G TESORERIA, FI	-	M	10	0,07	266
		GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI	-	FGL	20	0,09	123
		GREDOS BOLSA EURO, FI	-	RVE	55	0,41	152
		GREDOS BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	63	0,41	178
		GREDOS MODERADO, FI	-	RFMI	106	0,34	181
Total grupo							900
EGERIA ACTIVOS	EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	EGERIA AHORRO, FI	-	RFME	28	0,2	215

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0114907035	EUR	14.235	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158327033	EUR	54.068	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0142167032	EUR	80.724	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0170865002	EUR	11.065	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0170865010	EUR	0	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			363.017									
-	ES0145553006	EUR	93.881	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125756009	EUR	5.981	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0145554004	EUR	220.577	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0125746000	EUR	218.006	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0139012001	EUR	81.752	0,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0139012035	EUR	550	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0114085030	EUR	63.877	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0114085006	EUR	0	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125783037	EUR	46.547	0,37	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0125776031	EUR	31.721	1,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE B	ES0125776007	EUR	63.340	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0138535036	EUR	19.647	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0136787035	EUR	152.021	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE B	ES0136787001	EUR	7.135	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE C	ES0136787019	EUR	0	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0125785032	EUR	24.746	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0125785008	EUR	882	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			1.030.663									
-	ES0147614038	EUR	2.896	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147616033	EUR	3.736	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00
CLASE I	ES0175414004	EUR	19.134	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0175414012	EUR	0	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0175316001	EUR	16.345	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE R	ES0175316019	EUR	0	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE I	ES0175437039	EUR	22.591	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE R	ES0175437005	EUR	0	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE I	ES0175445032	EUR	7.076	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0175445008	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0166486037	EUR	19.144	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0175404005	EUR	229.076	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			319.998									
-	ES0128331008	EUR	87.207	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0128271006	EUR	16.859	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0127795039	EUR	35.759	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0127796037	EUR	12.158	0,50	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE L	ES0168673004	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE R	ES0168673038	EUR	282.470	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE I	ES0168674002	EUR	431.617	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE L	ES0168674010	EUR	1.249	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE R	ES0168674036	EUR	195.678	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE A	ES0172603005	EUR	66.510	1,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0172603013	EUR	4.919	2,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			1.134.426									
-	ES0156873004	EUR	13.412	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0131304034	EUR	21.863	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0143231001	EUR	12.979	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0143221002	EUR	14.963	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0143211003	EUR	31.277	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			94.494									
-	ES0128311000	EUR	13.088	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

mar.-18

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo		
		EGERIA COYUNTURA, FI	-	RVME	94	0,35	359		
		EGERIA GLOBAL, FI	-	FGL	20	0,32	112		
		GDP WORLD CORPORATE BONDS, FI	-	RFE	8	0,14	13		
		GDP WORLD EQUITY, FI	-	RVI	4	0,14	16		
Total grupo							715		
		ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S./ ANAPURNA, FI	-	FGL	143	0,26	1.982		
		EJECUTIVOS GLOBALFOND, FI	-	FGL	51	0,26	1.479		
		ESFERA I, FI	ESFERA I / ARC	FGL	1	0,94	3		
			ESFERA I / BAEL	RVMI	1	0,16	203		
			ESFERA I / FLEX	FGL	1	0,32	6		
			ESFERA I / FLEX	FGL	7	0,44	30		
			ESFERA I / FORM	RVI	3	0,45	24		
			ESFERA I / GEST	FGL	2	0,53	29		
			ESFERA I / NOA	FGL	1	0,25	7		
			ESFERA I / QUAI	FGL	7	0,46	59		
			ESFERA I / VALL	RVI	1	0,31	11		
		ESFERA II, FI	ESFERA II / ALLF	FGL	4	0,43	23		
			ESFERA II / BACI	FGL	3	0,4	22		
			ESFERA II / GESI	RA	6	0,44	20		
			ESFERA II / HERI	FGL	1	1,47	3		
			ESFERA II / OI G	FGL	1	1,54	1		
			ESFERA II / OI PI	FGL	1	0,52	6		
			ESFERA II / SOS	RVMI	6	0,32	7		
			ESFERA II / TIME	FGL	13	0,45	126		
			ESFERA II / VALI	FGL	23	0,48	106		
		ESFERA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	-	RVI	33	0,37	1.089		
		ESFERA, FI	ESFERA / DARW	FGL	3	0,49	23		
			ESFERA / GESTI	RA	6	0,47	5		
			ESFERA / GLOB	FGL	4	0,49	20		
			ESFERA / HERR	FGL	2	0,44	59		
			ESFERA / RENT	RFMI	3	0,18	244		
			ESFERA / ROBO	FGL	17	0,54	204		
			ESFERA / SEASC	FGL	2	0,64	13		
			ESFERA / TEAM	FGL	3	0,55	45		
			ESFERA / YELLO	FGL	5	0,37	27		
			ESFERA / YOSEM	RA	23	0,37	43		
			ESFERA / YUNA	FGL	2	0,67	2		
		GESEM, FI	GESEM / CONSE	RFMI	12	0,14	26		
			GESEM / FARO	RFI	12	0,27	37		
			GESEM / GESTI	RA	21	0,23	181		
		ICARIA CAPITAL, FI	-	FGL	3	0,45	9		
		KRONOS, FI	-	FGL	16	0,55	4		
		MIXED CONSERVATIVE, FI	-	RFMI	7	0,19	920		
		PATRIMONY FUND, FI	-	FGL	19	0,4	116		
Total grupo							7.214		
		EUROAGENTES	EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.	EUROAGENTES BOLSA MIXTO FI	-	RVME	8	0,4	95
				EUROAGENTES RENTA, FI	-	RFME	5	0,18	105
				EUROAGENTES UNIVERSAL, FI	-	FGL	30	0,4	197
Total grupo							397		
		GESBUSA	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	FONBUSA FONDOS, FI	-	RVMI	94	0,34	175
				FONBUSA MIXTO, FI	-	RVME	101	0,35	198
				FONBUSA, FI	-	RFI	55	0,35	168

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.
-	ES0138806031	EUR	27.077	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0128266006	EUR	4.670	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE Y	ES0128266014	EUR	1.473	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0141102006	EUR	7.295	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0132236003	EUR	2.879	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			56.482									
-	ES0109286007	EUR	49.164	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0128496033	EUR	21.747	0,90	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0110407006	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE B	ES0110407014	EUR	99	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110407097	EUR	1.367	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110407089	EUR	471	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110407022	EUR	2.115	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110407030	EUR	955	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110407048	EUR	458	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110407071	EUR	1.047	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110407055	EUR	1.668	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110407063	EUR	574	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0131444046	EUR	979	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0131444038	EUR	667	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0131444020	EUR	1.259	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0131444061	EUR	48	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0131444095	EUR	56	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	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	768	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	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	1.910	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0131444012	EUR	2.691	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0131444004	EUR	4.630	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0141987000	EUR	8.420	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0131462006	EUR	653	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0131462105	EUR	1.366	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0131462014	EUR	501	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0131462071	EUR	391	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0131462063	EUR	1.338	0,30	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0131462022	EUR	3.228	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0131462097	EUR	459	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0131462030	EUR	428	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0131462055	EUR	1.226	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0131462048	EUR	7.021	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0131462089	EUR	581	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142046020	EUR	8.182	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0142046012	EUR	4.389	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0142046004	EUR	8.959	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0147491007	EUR	3.258	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156572002	EUR	2.733	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0105235008	EUR	3.360	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168791004	EUR	4.602	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			153.768									
-	ES0133797037	EUR	1.806	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133798035	EUR	3.031	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133569030	EUR	7.373	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			12.210									
-	ES0138438033	EUR	26.702	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0138592037	EUR	28.676	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0138784030	EUR	15.618	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00

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

mar.-18

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
Total grupo							541
GESCONSULT	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	EVO FONDO INTELIGENTE, FI	EVO FONDO IN [*]	GP	31	0,36	2.215
			EVO FONDO IN [*]	RFE	254	0,17	13.884
		GESCONSULT CORTO PLAZO, FI	-	RFE	343	0,16	2.844
		GESCONSULT CRECIMIENTO EUROZOI	-	RVE	76	0,54	414
		GESCONSULT LEON VALORES MIXTO	-	RVME	399	0,43	1.579
		GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFME	286	0,33	1.079
		GESCONSULT RENTA VARIABLE, FI	-	RVE	320	0,51	899
		GESCONSULT TALENTO, FI	-	FGL	30	0,38	279
		RURAL SELECCION CONSERVADORA, F	-	RA	120	0,28	1.742
Total grupo							24.935
GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SG	ANNUALCYCLES STRATEGIES, FI	-	FGL	33	0,28	236
			CATALANA OCCIDENTE BOLSA ESPAÑ	-	RVE	202	0,58
		CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUND	-	RVI	81	0,52	959
		CATALANA OCCIDENTE EMERGENTES, -	-	RVI	27	0,54	271
		CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO, -	-	FGL	124	0,58	1.545
		CATALANA OCCIDENTE RENTA FIJA CF	-	RFE	15	0,15	1.575
		DEEP VALUE INTERNATIONAL, FI	-	RVI	22	0,48	109
		DOLPHIN INVESTMENTS FUND, FI	-	RVMI	11	0,41	112
		GESIURIS BALANCED EURO, FI	-	RVME	41	0,59	101
		GESIURIS EURO EQUITIES, FI	-	RVE	30	0,62	128
		GESIURIS FIXED INCOME, FI	-	RFE	50	0,13	102
		GESIURIS GLOBAL STRATEGY, FI	-	FGL	13	0,43	102
		GESIURIS IURISFOND, FI	-	RFME	26	0,33	215
		GESIURIS PATRIMONIAL, FI	-	FGL	129	0,54	263
		GESTION DEL CICLO, FI	-	RFME	7	0,33	103
		I2 DESARROLLO SOSTENIBLE ISR, FI	-	RFMI	7	0,29	27
		JAPAN DEEP VALUE FUND FI	-	RVI	125	0,39	1.160
		PANDA AGRICULTURE & WATER FUND	-	RVI	52	0,5	317
		PRIVARY F1 DISCRECIONAL, FI	-	RA	35	0,37	102
		PRIVARY F2 DISCRECIONAL, FI	-	RA	54	0,31	103
		VALENTUM, FI	-	RVI	463	0,57	1.831
		Total grupo					
GESNORTE	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	FONDONORTE EUROBOLSA, FI	-	RVE	376	0,33	170
		FONDONORTE, FI	-	RFME	653	0,13	366
Total grupo							536
GESPROFIT, SA, SGIIC	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	FONPROFIT, FI	-	RVMI	624	0,21	449
		PROFIT BOLSA, FI	-	RVI	38	0,27	191
		PROFIT CORTO PLAZO, FI	-	RFE	50	0,08	272
Total grupo							912
GESTEFIN, SA, SGIIC	MDEF GESTEFIN, S.A.U., SGIIC (SOC)	FONMASTER 1, FI	-	FGL	8	0,17	100
Total grupo							100
GRUPO FIDENTIIS EQUITIES	FIDENTIIS GESTION, SGIIC, S.A.	EUROPEAN MEGATRENDS, FI	-	RVI	32	0,35	21
Total grupo							21
GVC GAESCO	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	1 KESSLER GLOBAL, FI	-	FGL	27	0,28	94
		BONA-RENDA, FI	-	RVMI	50	0,4	608
		FINANCIALFOND, FI	-	RVME	51	0,38	160
		FONDGUISSONA GLOBAL BOLSA, FI	-	FGL	106	0,18	772
		FONDGUISSONA, FI	-	RFME	16	0,09	138
		FONRADAR INTERNACIONAL, FI	-	RA	14	0,22	117
		FONSGLOBAL RENTA, FI	-	RVMI	30	0,22	94
		FONSVILA-REAL, FI	-	FGL	31	0,48	106
		GVC GAESCO 1K + RENTA VARIABLE, F	-	RVI	25	0,24	81

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

mar.-18

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		GVC GAESCO 300 PLACES WORLDWID -		RVI	141	0,52	1.198
		GVC GAESCO EUROPA, FI	-	RVI	237	0,58	1.718
		GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPRES -		RVI	54	0,6	533
		GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI -		RFI	56	0,35	377
		GVC GAESCO RENTA FIJA, FI	-	RFE	21	0,31	245
		GVC GAESCO RENTA VALOR, FI	-	RFME	145	0,34	1.157
		GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, FI -		RA	242	0,25	2.298
		GVC GAESCO SOSTENIBLE ISR, FI	-	RVMI	28	0,18	173
		GVCGAESCO BOLSALIDER, FI	-	RVE	98	0,56	932
		GVCGAESCO CONSTANTFONS, FI	-	RFE	22	0,02	15.918
		GVCGAESCO EMERGENTFOND, FI	-	RVI	92	0,4	1.491
		GVCGAESCO FONDO DE FONDOS, FI	-	RVI	127	0,4	1.327
		GVCGAESCO FONDO FONDTESORO CI -		RFE	5	0,04	787
		GVCGAESCO JAPON, FI	-	RVI	85	0,59	718
		GVCGAESCO MULTINACIONAL, FI	-	RVI	104	0,59	788
		GVCGAESCO PATRIMONIALISTA, FI	-	RA	293	0,43	1.997
		GVCGAESCO SMALL CAPS, FI	-	RVE	239	0,42	2.297
		GVCGAESCO T.F.T., FI	-	RVI	203	0,58	1.450
		IM 93 RENTA, FI	-	FGL	4	0,12	100
		NOVAFONDISA, FI	-	RVME	32	0,29	268
		ROBUST RENTA VARIABLE MIXTA INTE -		RVMI	67	0,41	311
		TRAMONTANA RETORNO ABSOLUTO -		RA	21	0,6	101
Total grupo							38.354
IBERCAJA	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA 2024 GARANTIZADO, FI	-	GRF	27	0,12	718
		IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-2,FI	-	GRF	32	0,12	720
		IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-3, FI	-	GRF	96	0,1	3.358
		IBERCAJA 2025 GARANTIZADO 2, FI	-	GRF	154	0,14	3.990
		IBERCAJA 2025 GARANTIZADO, FI	-	GRF	106	0,11	3.313
		IBERCAJA 2025 GARANTIZADO-3, FI	-	GRF	32	0,13	754
		IBERCAJA ALL STAR, FI	-	RVI	912	0,26	62.313
		IBERCAJA ALPHA, FI	-	FGL	1563	0,43	62.107
		IBERCAJA BOLSA EUROPA, FI	-	RVI	547	0,34	34.050
		IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	174	0,39	21.008
		IBERCAJA BOLSA USA, FI	-	RVI	135	0,55	971
		IBERCAJA BOLSA, FI	-	RVE	367	0,42	5.020
		IBERCAJA BP RENTA FIJA, FI	-	RFE	2462	0,13	82.401

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

mar.-18

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		IBERCAJA BP SELECCION GLOBAL, FI	-	FGL	950	0,29	32.693
		IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 2, F	-	GRV	17	0,13	410
		IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 3, F	-	GRV	32	0,28	509
		IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 4, F	-	GRV	11	0,04	896
		IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 5, F	-	GRV	73	0,15	2.751
		IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO, FI	-	GRF	139	0,13	5.352
		IBERCAJA CONSERVADOR, FI	-	RFE	25	0,09	167
		IBERCAJA CRECIMIENTO DINAMICO, FI	-	RA	5142	0,3	79.280
		IBERCAJA DIVIDENDO, FI	-	RVI	673	0,45	12.919
		IBERCAJA DOLAR, FI	-	RFI	328	0,21	47.888
		IBERCAJA EMERGENTES, FI	-	RVI	132	0,37	5.546
		IBERCAJA EMERGING BONDS, FI	-	RFI	783	0,28	56.685
		IBERCAJA EUROPA STAR, FI	-	RVI	386	0,31	25.755
		IBERCAJA FINANCIERO, FI	-	RVI	113	0,49	3.063
		IBERCAJA FLEXIBLE EUROPA 10-40, FI	-	RVME	779	0,37	12.232
		IBERCAJA FLEXIBLE EUROPA 50-80, FI	-	RVI	303	0,37	5.746
		IBERCAJA FONDTESORO CORTO PLAZ	-	RFE	240	0,26	4.103
		IBERCAJA GESTION EUROPA, FI	-	DGP	3	0,06	196
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 5, I	-	GRV	122	0,28	3.003
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 6, I	-	GRV	81	0,2	2.541
		IBERCAJA GLOBAL BRANDS, FI	-	RVI	925	0,39	49.694
		IBERCAJA HIGH YIELD, FI	-	RFI	409	0,41	23.400
		IBERCAJA HORIZONTE, FI	-	RFE	564	0,3	8.186
		IBERCAJA JAPON, FI	-	RVI	69	0,53	1.173
		IBERCAJA MIXTO FLEXIBLE 15, FI	-	RFME	4405	0,28	61.047
		IBERCAJA NUEVAS OPORTUNIDADES, -	-	RVI	309	0,35	16.015
		IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, -	-	RFE	1655	0,15	74.284
		IBERCAJA PETROQUIMICO, FI	-	RVI	105	0,5	2.517
		IBERCAJA PLUS, FI	-	RFE	2019	0,15	22.215
		IBERCAJA RENTA FIJA 2021, FI	-	RFE	30	0,24	474
		IBERCAJA RENTA FIJA 2024, FI	-	RFE	69	0,11	1.678
		IBERCAJA RENTA INTERNACIONAL, FI	-	RFMI	107	0,47	989
		IBERCAJA SANIDAD, FI	-	RVI	921	0,41	36.215
		IBERCAJA SECTOR INMOBILIARIO, FI	-	RVI	163	0,52	1.720

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	ES0146791019	EUR	1.406.518	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0146758000	EUR	37.549	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0146758018	EUR	263.332	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0146762002	EUR	9.656	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0146742012	EUR	11.338	1,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0146743002	EUR	19.168	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0146842036	EUR	48.802	0,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0144254002	EUR	112.005	0,46	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0146792009	EUR	3.715	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0146792025	EUR	8.687	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE PREMIU	ES0146792033	EUR	16.042	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0146843034	EUR	974.510	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0146843000	EUR	632.196	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0146824000	EUR	75.496	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE B	ES0146824018	EUR	79.125	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0146942034	EUR	54.233	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0146942000	EUR	97.400	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0102562032	EUR	25.212	1,50	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0102562008	EUR	23.798	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0146822004	EUR	45.444	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0146822012	EUR	241.781	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0146793015	EUR	23.861	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0146793007	EUR	101.021	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0147104030	EUR	20.498	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147104006	EUR	3.684	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147146031	EUR	264.855	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0102563030	EUR	86.825	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0147177036	EUR	82.022	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0146826005	EUR	3.767	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0147106035	EUR	42.862	1,05	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0147107009	EUR	39.728	0,76	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0147109005	EUR	44.256	2,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
CLASE B	ES0147109013	EUR	203.999	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
CLASE A	ES0147105037	EUR	54.458	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147105003	EUR	52.634	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147642039	EUR	182.093	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0147129037	EUR	13.324	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147129003	EUR	15	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0146944006	EUR	1.461.362	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0146944014	EUR	350.850	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0147076030	EUR	25.902	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147076006	EUR	74.120	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0184007005	EUR	267.153	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0184007013	EUR	840.326	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0130706031	EUR	18.240	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0130706007	EUR	2.472	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0147102034	EUR	844.961	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE C	ES0147102000	EUR	88.332	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE D	ES0147102018	EUR	72.440	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE DIN	ES0147102042	EUR	278.564	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0147045001	EUR	12.248	0,85	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147051009	EUR	64.519	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0102564038	EUR	22.606	1,70	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0147195038	EUR	66.862	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147195004	EUR	137.203	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0147196036	EUR	30.611	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00

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

mar.-18

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		IBERCAJA SELECCION BOLSA, FI	-	RVI	16	0,02	30.823
		IBERCAJA SELECCION CAPITAL, FI	-	RVMI	11	0,03	2.021
		IBERCAJA SELECCION RENTA FIJA, FI	-	RFI	88	0,03	10.483
		IBERCAJA SELECCION RENTA INTERNA -	-	RFMI	33	0,02	8.806
		IBERCAJA SMALL CAPS, FI	-	RVI	1221	0,43	61.777
		IBERCAJA TECNOLOGICO, FI	-	RVI	926	0,41	31.370
		IBERCAJA UTILITIES, FI	-	RVI	78	0,55	1.384
Total grupo							1.028.729
IMANTIA CAPITAL	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2i -	-	GRV	24	0,13	673
		ABANCA GARANTIZADO RENTAS ANU -	-	GRV	388	0,15	8.013
		ABANCA GESTION, FI		ABANCA GESTIK RVI	13	0,37	54
				ABANCA GESTIK RFME	972	0,27	14.585
				ABANCA GESTIK RVMI	15	0,33	197
				ABANCA GESTIK RFMI	128	0,3	1.558
		ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO, F -	-	RFE	1045	0,14	27.097
		ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFI	1425	0,25	23.835
		ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI	-	RFMI	178	0,3	3.578
		ABANCA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI -	-	RVE	30	0,37	563
		ABANCA RENTA VARIABLE EUROPA, FI -	-	RVI	37	0,38	975
		ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI -	-	RVMI	65	0,35	1.733
		CCM FONDEPOSITO, FI	-	RFE	5	0,1	181
		FONDO 3 DEPOSITO, FI	-	RFE	23	0,15	2.212
		FONDO 3 RENTA FIJA, FI	-	RFE	41	0,29	1.828
		IMANTIA GLOBAL MODERADO, FI	-	RA	14	0,3	370
		IMANTIA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	203	0,14	6.763
		IMANTIA DECIDIDO, FI	-	RVMI	98	0,4	3.299
		IMANTIA DEUDA SUBORDINADA, FI	-	RFME	56	0,33	1.705
		IMANTIA FLEXIBLE, FI	-	FGL	84	0,44	3.250
		IMANTIA FONDEPOSITO, FI	-	RFE	403	0,09	6.422
		IMANTIA GLOBAL CONSERVADOR, FI	-	RA	27	0,23	1.028
		IMANTIA IBEX 35, FI	-	GP	7	0,12	293
		IMANTIA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFI	271	0,22	4.900
		IMANTIA RV IBERIA, FI	-	RVE	168	0,52	4.742
		IMANTIA RV ZONA EURO, FI	-	RVE	63	0,53	2.001
Total grupo							121.855
INTERBROKERS	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	INTERVALOR ACCIONES INTERNACION -	-	RVE	24	0,37	130
		INTERVALOR BOLSA MIXTO FI*	-	RVME	31	0,37	187
		INTERVALOR FONDOS, FI	-	FGL	28	0,55	127
		LAGUNA NEGRA, FI	-	FGL	13	0,36	127
Total grupo							571
J.P.MORGAN CHASE	JPMORGAN GESTION, SGIIC, S.A.	RV EUROPA, FI (EN LIQUIDACION)	-	RVI	1	7,55	1
Total grupo							1
JULIUS BAER	JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.	JB INVERSIONES, FI	-	RVMI	200	0,25	196
		TEMPERANTIA FI	-	RVI	18	0,41	121
Total grupo							317

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
CLASE B	ES0147196002	EUR	615	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0147077038	EUR	16.105	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0147077004	EUR	68.926	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147197034	EUR	46.626	0,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147192035	EUR	284.682	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147149035	EUR	224.208	0,80	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0130708037	EUR	103.392	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0130708003	EUR	212.757	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0147644035	EUR	69.064	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147644001	EUR	172.821	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0147189031	EUR	13.997	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147189007	EUR	46	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
			13.097.530									
-	ES0165937006	EUR	18.586	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0165938004	EUR	257.812	0,55	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133400046	EUR	3.318	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0133400012	EUR	350.926	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0133400004	EUR	4.280	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0133400020	EUR	41.936	1,10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0119483008	EUR	729.605	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0147597035	EUR	618.578	0,90	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0140073000	EUR	67.906	1,10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162948006	EUR	8.433	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115411037	EUR	9.348	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0115418032	EUR	18.118	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0115942031	EUR	4.513	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114996038	EUR	14.773	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114844030	EUR	12.882	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0169082031	EUR	4.157	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
INSTITUCIONAL	ES0107432009	EUR	110.956	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
MINORISTA	ES0107432033	EUR	45.632	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0107512032	EUR	23.769	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0107531032	EUR	16.915	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0106949037	EUR	18.248	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
D	ES0106933015	EUR	28.061	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
INSTITUCIONAL	ES0106933007	EUR	239.832	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	85.778	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0106951033	EUR	13.951	0,80	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0149051007	EUR	6.133	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
INSTITUCIONAL	ES0107516009	EUR	59.351	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
MINORISTA	ES0107516033	EUR	68.790	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0107472039	EUR	31.040	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0107492037	EUR	11.230	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
			2.924.857									
-	ES0155715032	EUR	6.118	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155853031	EUR	11.287	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155817036	EUR	4.965	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157633001	EUR	3.389	1,25	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			25.759									
-	ES0156568000	EUR	11	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
			11									
-	ES0156473003	EUR	84.548	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0178487007	EUR	4.180	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	0,08	0,00	0,00
			88.728									

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

mar.-18

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
KUTXABANK	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	FON FINECO BEST, FI	-	FGL	74	0,29	129
		FON FINECO DINERO, FI	-	M	65	0,1	1.008
		FON FINECO EUROLIDER, FI	-	GP	200	0,16	798
		FON FINECO GESTION II, FI	-	FGL	105	0,18	567
		FON FINECO GESTION, FI	-	FGL	790	0,23	2.412
		FON FINECO INTERES FI	-	RFE	12	0,1	102
		FON FINECO INVERSIÓN RESPONSABL	-	RFME	45	0,15	340
		FON FINECO INVERSION, FI	-	FGL	112	0,14	863
		FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	RVMI	668	0,17	2.157
		FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIOI	-	RFE	481	0,11	1.212
		FON FINECO RENTA FIJA PLUS, FI	-	RFE	340	0,12	1.264
		FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI	-	RFE	361	0,12	1.059
		FON FINECO VALOR, FI	-	RVE	203	0,45	635
		FON-FINECO I, FI	-	RVME	262	0,39	751
		MILLENIUUM FUND, FI	-	GP	185	0,12	1.255
		MULTIFONDO AMERICA, FI	-	RVI	132	0,21	1.104
		MULTIFONDO EUROPA, FI	-	RVI	274	0,21	1.578
		KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI	-	FGL	2008	0,19
	KUTXABANK BOLSA EEUU, FI		-	RVI	1685	0,31	59.915
	KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI		-	RVI	591	0,32	60.028
	KUTXABANK BOLSA EUROZONA, FI		-	RVE	1997	0,33	54.190
	KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, -		-	RVI	900	0,32	968
	KUTXABANK BOLSA JAPON, FI		-	RVI	801	0,32	59.879
	KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOMI		-	RVI	195	0,39	1.122
	KUTXABANK BOLSA SECTORIAL, FI		-	RVI	771	0,31	45.572
	KUTXABANK BOLSA, FI		-	RVE	645	0,37	61.361
	KUTXABANK BONO, FI		-	RFE	2181	0,18	64.241
	KUTXABANK DIVIDENDO, FI		-	RVE	3191	0,32	60.310
	KUTXABANK EURIBOR 2, FI		-	GP	57	0,1	1.483
	KUTXABANK EURIBOR 3, FI		-	GP	38	0,07	1.220
	KUTXABANK EURIBOR, FI		-	GP	56	0,05	2.859
	KUTXABANK FONDO SOLIDARIO, FI		-	RFME	95	0,4	696
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2, -	-	GRV	58	0,13	1.898	
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2(-	-	GRV	107	0,11	3.238		
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2(-	-	GRV	56	0,08	2.185		
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2(-	-	GRV	91	0,12	2.392		
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 3, -	-	GRV	19	0,09	985		
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 4, -	-	GRV	69	0,08	2.383		
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 5, -	-	GRV	48	0,07	3.517		
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EL	-	GRV	91	0,19	2.093		
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EL	-	GRV	152	0,16	3.557		

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.
-	ES0137881035	EUR	24.917	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0107499032	EUR	60.580	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0138584034	EUR	121.407	0,70	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0164813034	EUR	62.738	0,50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0138382033	EUR	358.418	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0164814008	EUR	2.328	0,55	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE I	ES0164814016	EUR	9.245	0,25	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0165134000	EUR	32.520	0,50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0137396000	EUR	91.519	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0175605031	EUR	75.480	0,80	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE I	ES0175605007	EUR	278.369	0,60	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE X	ES0175605015	EUR	61.060	0,40	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0114592001	EUR	33.731	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE I	ES0114592035	EUR	375.800	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0162916037	EUR	307.343	0,35	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0137639003	EUR	30.149	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE I	ES0137639011	EUR	280.378	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0176236034	EUR	41.950	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0138783032	EUR	55.411	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0162915039	EUR	172.291	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0165092034	EUR	64.587	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0138614039	EUR	129.374	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0113053005	EUR	1.098.682	0,65	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0113191003	EUR	517.229	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE ESTAND.	ES0113191037	EUR	10.605	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0114233002	EUR	173.014	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE ESTAND.	ES0114233036	EUR	9.937	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0114221007	EUR	575.804	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE ESTAND.	ES0114221031	EUR	41.090	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0113987004	EUR	267.964	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE ESTAND.	ES0113987038	EUR	13.652	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0114232004	EUR	184.003	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE ESTAND.	ES0114232038	EUR	5.835	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0114222005	EUR	27.259	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE ESTAND.	ES0114222039	EUR	21.743	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0114237003	EUR	249.342	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE ESTAND.	ES0114237037	EUR	1.876	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0114388004	EUR	177.642	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE ESTAND.	ES0114388038	EUR	53.891	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0114276001	EUR	944.637	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE ESTAND.	ES0114276035	EUR	258.245	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0133759003	EUR	983.116	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE ESTAND.	ES0133759037	EUR	25.268	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156585004	EUR	55.628	0,36	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0156586002	EUR	52.073	0,24	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0156622005	EUR	115.403	0,16	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0114186036	EUR	23.890	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0120521002	EUR	43.506	0,48	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0166968000	EUR	95.281	0,40	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158599003	EUR	69.294	0,27	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0166969008	EUR	77.332	0,42	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0120522000	EUR	22.339	0,29	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0120523008	EUR	87.146	0,27	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0120524006	EUR	133.095	0,37	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114238035	EUR	47.745	0,70	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0184253005	EUR	92.635	0,60	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

mar.-18

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EI -		GRV	19	0,18	530
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA, F -		GRV	96	0,09	3.602
		KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSI -		RVI	329	0,43	4.601
		KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIM -		RVMI	3761	0,33	46.009
		KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIM -		RVMI	1585	0,39	19.967
		KUTXABANK HORIZONTE 95/2018 PLL -		GP	2	0,07	27
		KUTXABANK HORIZONTE EUROPA 202 -		GP	15	0,14	772
		KUTXABANK HORIZONTE EUROPA PLL -		GP	34	0,12	1.102
		KUTXABANK MONETARIO, FI -		M	58	0,08	3.047
		KUTXABANK MULTISTRATEGIA, FI -		RA	390	0,2	46.424
		KUTXABANK RENTA FIJA CORTO, FI -		RFE	265	0,08	11.354
		KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, F -		RFE	15	0,07	233
		KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZ -		RFE	1688	0,25	60.203
		KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI -		RFMI	1120	0,27	45.147
		KUTXABANK RENTAS ABRIL 2021, FI -		GP	40	0,09	1.309
		KUTXABANK RENTAS ENERO 2022, FI -		GP	22	0,09	877
		KUTXABANK RENTAS OCTUBRE 2018, I-		GP	53	0,05	3.756
		KUTXABANK RENTAS OCTUBRE 2019, I-		GP	79	0,09	2.860
		KUTXABANK RENTAS OCTUBRE 2020, I-		GP	86	0,14	1.502
		KUTXABANK RF ABRIL 2020, FI -		GP	85	0,04	4.652
		KUTXABANK RF CARTERAS, FI -		RFE	1039	0,07	59.498
		KUTXABANK RF ENERO 2018, FI -		GP	86	0,07	1.650
		KUTXABANK RF ENERO 2022, FI -		GP	21	0,06	899
		KUTXABANK RF HORIZONTE 2, FI -		GP	73	0,08	2.648
		KUTXABANK RF HORIZONTE 3, FI -		GP	9	0,01	2.209
		KUTXABANK RF HORIZONTE 6, FI -		GP	4	0,01	1.158
		KUTXABANK RF HORIZONTE, FI -		GP	53	0,05	3.157
		KUTXABANK RF OCTUBRE 2020, FI -		GP	125	0,06	5.516
		KUTXABANK TRANSITO, FI -		RFE	44	0,06	2.548
Total grupo							908.809
LA CAIXA	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT	30-70 INVERSION, FI	-	RFMI	3	0,38	126
		ALBUS, FI	-	FGL	6593	0,18	109.841
		CAIXABANK AHORRO, FI	-	RFE	2714	0,08	210.289
		CAIXABANK BOLSA ALL CAPS ESPAÑA -		RVE	893	0,52	4.849
		CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EURO -		RVI	1114	0,49	13.799
		CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI -		RVE	575	0,58	5.511

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.
-	ES0156727036	EUR	10.431	0,64	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0166970006	EUR	107.802	0,30	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
CLASE ESTAND.	ES0113192035	EUR	47.972	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE EXTRA	ES0113192001	EUR	9.079	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE PLUS	ES0113192019	EUR	16.250	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE ESTAND.	ES0114836036	EUR	581.032	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE EXTRA	ES0114836002	EUR	219.244	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE PLUS	ES0114836010	EUR	272.052	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE ESTAND.	ES0114390034	EUR	224.814	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE EXTRA	ES0114390000	EUR	71.450	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE PLUS	ES0114390018	EUR	99.966	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0165902000	EUR	1.240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0160626000	EUR	10.967	0,47	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0166777005	EUR	29.033	0,41	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114262035	EUR	71.996	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0114202007	EUR	182.786	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE ESTAND.	ES0114202031	EUR	9.406	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138591039	EUR	333.905	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157354038	EUR	21.845	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0157023005	EUR	582.267	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE ESTAND.	ES0157023039	EUR	86.445	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0114387006	EUR	435.481	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE ESTAND.	ES0114387030	EUR	17.451	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0148892005	EUR	43.624	0,31	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0148893003	EUR	26.004	0,28	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0179465002	EUR	108.445	0,14	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0179466000	EUR	90.132	0,30	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0179467008	EUR	62.697	0,50	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0179468006	EUR	196.868	0,12	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125627002	EUR	1.342.639	0,20	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156775001	EUR	40.782	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0156776009	EUR	36.203	0,17	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0179469004	EUR	94.903	0,26	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0179470002	EUR	100.618	0,02	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0179471000	EUR	49.932	0,05	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0156777007	EUR	115.398	0,13	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0184244004	EUR	199.337	0,20	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114235031	EUR	59.561	0,15	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			15.235.853									
-	ES0184833038	EUR	955	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0107678023	EUR	1.747.336	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
EXTRA	ES0107678015	EUR	1.367.313	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
PLATINUM	ES0107678007	EUR	723.058	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0105002044	EUR	2.874.222	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0105002002	EUR	472.465	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
INSTITUCIONAL	ES0105002028	EUR	16.519	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
PLUS	ES0105002010	EUR	358.946	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIUM	ES0105002036	EUR	139.896	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0114180005	EUR	35.411	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0114180039	EUR	138.497	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CARTERA	ES0184923045	EUR	425	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0184923037	EUR	115.074	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,13	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	74.253	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,13	0,00	0,00
PREMIUM	ES0184923011	EUR	17.790	1,10	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137878031	EUR	98.792	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,12	0,00	0,00

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

mar.-18

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 2019, FI	-	GP	63	0,18	1.232
		CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, -		RVE	962	0,3	110.932
		CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI	-	RVE	1554	0,2	197.121
		CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, -		RVI	699	0,49	6.623
		CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI	-	GP	202	0,08	2.055
		CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI	-	GP	767	0,22	12.523
		CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, F	-	RVI	151	0,46	2.669
		CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERC	-	RVI	665	0,12	197.451
		CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROF	-	RVI	1249	0,17	192.367
		CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOB	-	RVI	1479	0,15	203.852
		CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON	-	RVI	304	0,14	107.362
		CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, F	-	RVI	173	0,45	1.691
		CAIXABANK BOLSA SMALL CAPS EURC	-	RVE	661	0,47	6.200
		CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIE	-	GP	102	0,42	1.275
		CAIXABANK BOLSA USA, FI	-	RVI	189	0,53	2.564
		CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2022, -		RFE	244	0,07	2.444
		CAIXABANK COMUNICACIONES, FI	-	RVI	949	0,46	14.026
		CAIXABANK CRECIMIENTO, FI	-	RVMI	11000	0,38	94.118
		CAIXABANK DESTINO 2022, FI	-	FGL	809	0,41	9.572
		CAIXABANK DESTINO 2030, FI	-	FGL	206	0,42	2.981
		CAIXABANK DESTINO 2040, FI	-	FGL	56	0,41	846

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0138520038	EUR	34.519	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	2,00	2,00
CARTERA	ES0105182028	EUR	184.438	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0105182036	EUR	60.792	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
PLUS	ES0105182002	EUR	65.613	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
PREMIUM	ES0105182010	EUR	19.153	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0170738027	EUR	902.858	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0170738035	EUR	52.647	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,12	0,00	0,00
PLUS	ES0170738001	EUR	36.892	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,12	0,00	0,00
PREMIUM	ES0170738019	EUR	8.497	1,10	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138068038	EUR	69.472	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,18	0,00	0,00
PLUS	ES0138068004	EUR	58.882	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PREMIUM	ES0138068012	EUR	12.291	1,10	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138392032	EUR	34.948	1,35	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
INSTITUCIONAL	ES0138392008	EUR	223.448	0,11	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138792033	EUR	131.967	2,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
INSTITUCIONAL	ES0138792009	EUR	203.704	0,11	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	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	18.459	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PLUS	ES0138137007	EUR	10.988	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PREMIUM	ES0138137015	EUR	2.603	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CARTERA	ES0138328028	EUR	512.335	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138328036	EUR	43.542	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PLUS	ES0138328002	EUR	23.120	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PREMIUM	ES0138328010	EUR	3.710	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CARTERA	ES0138181021	EUR	646.215	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138181039	EUR	84.352	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PLUS	ES0138181005	EUR	79.872	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PREMIUM	ES0138181013	EUR	19.245	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CARTERA	ES0138172020	EUR	972.535	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138172038	EUR	102.520	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PLUS	ES0138172004	EUR	72.738	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PREMIUM	ES0138172012	EUR	16.424	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CARTERA	ES0122056023	EUR	203.236	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0122056031	EUR	25.418	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PLUS	ES0122056007	EUR	7.239	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PREMIUM	ES0122056015	EUR	1.069	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	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	16.527	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PLUS	ES0138189008	EUR	16.325	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PREMIUM	ES0138189016	EUR	3.591	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CARTERA	ES0106193024	EUR	1	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0106193032	EUR	58.984	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,12	0,00	0,00
PLUS	ES0106193008	EUR	65.485	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,12	0,00	0,00
PREMIUM	ES0106193016	EUR	10.690	1,10	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137625002	EUR	24.007	1,65	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0138615036	EUR	32.370	1,95	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,18	0,00	0,00
-	ES0125479008	EUR	358.032	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CARTERA	ES0113693008	EUR	578	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0113693032	EUR	207.121	1,65	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,17	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0164540009	EUR	1.221.514	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
PLUS	ES0164540033	EUR	1.636.216	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137608008	EUR	125.113	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PLUS	ES0137608016	EUR	85.490	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137474005	EUR	34.814	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PLUS	ES0137474013	EUR	17.832	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137626000	EUR	8.405	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

mar.-18

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		CAIXABANK DESTINO 2050, FI	-	FGL	33	0,39	493
		CAIXABANK DIVERSIFICADO CONSERV -		RA	1177	0,14	185.867
		CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMIC -		RA	36	0,29	1.016
		CAIXABANK DP ABRIL 2021, FI	-	GP	20	0,19	439
		CAIXABANK DP INFLACION 2024, FI	-	RFE	29	0,14	607
		CAIXABANK DP JULIO 2018, FI	-	GP	35	0,18	867
		CAIXABANK ESPAÑA RENTA FIJA 2019 -		RFE	125	0,18	2.500
		CAIXABANK ESPAÑA RENTA FIJA 2022 -		RFE	47	0,13	1.422
		CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI -		RFMI	109	0,27	368
		CAIXABANK EVOLUCION, FI	-	RFME	13623	0,29	131.434
		CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECC -		FGL	37	0,29	105
		CAIXABANK FONDOTESORO LARGO PLJ -		RFE	161	0,21	4.305
		CAIXABANK GARANTIA ENERO 2018, F -		GRF	8	0,12	480
		CAIXABANK GESTION 25, FI	-	FGL	364	0,29	3.596
		CAIXABANK GESTION 50, FI	-	FGL	150	0,3	1.668
		CAIXABANK GESTION ALFA, FI	-	FGL	86	0,4	228
		CAIXABANK GESTION TOTAL, FI	-	FGL	668	0,27	2.979
		CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI	-	FGL	19	0,13	130
		CAIXABANK HORIZONTE ENERO 2018 -		GP	36	0,08	2.317
		CAIXABANK HORIZONTE ENERO 2018, -		GP	36	0,06	2.681
		CAIXABANK INTERES 3, FI	-	RFE	216	0,06	17.102
		CAIXABANK ITER, FI	-	RFME	6828	0,16	115.442
		CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENT -		M	2366	0,06	288.503
		CAIXABANK MULTIDIVISA, FI	-	RA	21	0,3	649
		CAIXABANK MULTISALUD, FI	-	RVI	1731	0,42	21.023

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	ES0137626018	EUR	5.862	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137413003	EUR	3.665	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PLUS	ES0137413011	EUR	4.633	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
CARTERA	ES0115651012	EUR	920.360	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0115651004	EUR	51.020	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	11.916	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0115652002	EUR	8.296	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,35	0,35
EXTRA	ES0115652010	EUR	1.749	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0170740007	EUR	20.703	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,75	0,75
ESTÁNDAR	ES0137507002	EUR	13.621	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,20	0,20
EXTRA	ES0137507010	EUR	3.687	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,20	0,20
-	ES0184928036	EUR	69.355	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,25	0,25
-	ES0138216033	EUR	36.362	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,25	0,25
CARTERA	ES0137656031	EUR	71	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
EXTRA	ES0137656007	EUR	12.754	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLATINUM	ES0137656015	EUR	8.108	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
PLUS	ES0137656023	EUR	16.680	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0164539001	EUR	1.629.804	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
PLUS	ES0164539035	EUR	1.971.135	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
PREMIUM	ES0164539019	EUR	234.793	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0115252035	EUR	12.877	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0137979029	EUR	333	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137979003	EUR	16.671	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0137979011	EUR	41.837	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
PREMIUM	ES0137979037	EUR	15.765	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0138402039	EUR	4.666	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
PLATINUM	ES0113422002	EUR	55.618	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0113422036	EUR	63.623	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PLATINUM	ES0110058015	EUR	19.484	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0110058031	EUR	28.484	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
SUPRAINSTITUCIONAL	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	7.304	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
PLATINUM	ES0180963011	EUR	2.451	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
PLUS	ES0180963029	EUR	8.612	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PLATINUM	ES0114165006	EUR	126.548	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0114165030	EUR	92.063	1,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113750006	EUR	13.805	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0115719009	EUR	31.849	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,02	0,00	0,00
EXTRA	ES0115719017	EUR	2.616	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137791002	EUR	31.112	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,02	0,00	0,00
EXTRA	ES0137791010	EUR	6.847	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0137793008	EUR	320.020	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CARTERA	ES0145458024	EUR	1.842.155	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
EXTRA	ES0145458008	EUR	1.812.729	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
PLATINUM	ES0145458016	EUR	554.243	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0138045044	EUR	1.057.877	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138045002	EUR	1.909.851	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
INSTITUCIONAL	ES0138045051	EUR	82.045	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
PLATINUM	ES0138045036	EUR	161.402	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
PLUS	ES0138045010	EUR	748.842	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
PREMIUM	ES0138045028	EUR	223.411	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	6.677	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0110057025	EUR	1.990	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00

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

mar.-18

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		CAIXABANK OPORTUNIDAD, FI	-	RVI	2750	0,51	24.391
		CAIXABANK RENTA FIJA 2018, FI	-	GP	25	0,12	506
		CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDA -		RFE	79	0,28	1.228
		CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIV -		RFE	504	0,26	11.015
		CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI	-	RFI	259	0,28	3.298
		CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFE	3953	0,16	214.162
		CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION E/ -		RFI	32	0,33	2.144
		CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION G -		RFI	269	0,26	2.660
		CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION H -		RFE	179	0,11	97.188
		CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINAD -		RFME	225	0,29	628
		CAIXABANK RENTAS 2018, FI	-	GP	23	0,06	1.590
		CAIXABANK RENTAS ABRIL 2020, FI	-	GP	126	0,11	4.104
		CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021 II, FI	-	GP	40	0,11	1.473
		CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021, FI	-	GP	148	0,12	4.179
		CAIXABANK RENTAS ENERO 2018, FI	-	GP	128	0,06	5.135

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
ESTÁNDAR	ES0110057033	EUR	201.598	1,68	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,18	0,00	0,00
PLUS	ES0110057009	EUR	116.903	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PREMIUM	ES0110057017	EUR	55.207	1,10	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0164948004	EUR	266.726	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00
PLUS	ES0164948038	EUR	258.156	1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00
-	ES0118845009	EUR	15.494	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
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	20.898	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0137896017	EUR	2.861	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137896033	EUR	152.756	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIUM	ES0137896009	EUR	30.044	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CARTERA	ES0138807005	EUR	16.498	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138807039	EUR	72.464	1,18	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,13	0,00	0,00
CARTERA	ES0138219052	EUR	2.002.761	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138219003	EUR	216.801	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PATRIMONIO	ES0138219011	EUR	17.135	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
PLATINUM	ES0138219029	EUR	26.529	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
PLUS	ES0138219037	EUR	370.002	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
PREMIUM	ES0138219045	EUR	53.072	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	5.958	1,45	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PLUS	ES0137916005	EUR	4.197	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PREMIUM	ES0137916013	EUR	808	0,55	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	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	14.997	1,45	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PLUS	ES0113802039	EUR	74.914	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PREMIUM	ES0113802013	EUR	10.260	0,55	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CARTERA	ES0184922021	EUR	92.753	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0184922039	EUR	13.775	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PLUS	ES0184922005	EUR	13.891	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PREMIUM	ES0184922013	EUR	3.933	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CARTERA	ES0137794022	EUR	3.108	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PLATINUM	ES0137794014	EUR	25.472	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
PLUS	ES0137794006	EUR	61.920	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	5,00	5,00
ESTÁNDAR	ES0138018009	EUR	21.971	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
EXTRA	ES0138018017	EUR	3.721	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0112830007	EUR	38.708	0,46	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
ESTÁNDAR FIDI	ES0112830015	EUR	13.759	0,34	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
EXTRA	ES0112830023	EUR	18.784	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
EXTRA FIDELID,	ES0112830031	EUR	6.522	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
PLUS	ES0112830049	EUR	26.067	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLUS FIDELIDA	ES0112830056	EUR	9.237	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0165543002	EUR	18.334	0,47	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
EXTRA	ES0165543010	EUR	7.565	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
PLUS	ES0165543028	EUR	10.993	0,35	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0112831005	EUR	43.763	0,52	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
ESTÁNDAR FIDI	ES0112831013	EUR	10.156	0,40	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
EXTRA	ES0112831021	EUR	25.431	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
EXTRA FIDELID,	ES0112831039	EUR	2.735	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
PLUS	ES0112831047	EUR	33.984	0,42	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
PLUS FIDELIDA	ES0112831054	EUR	5.697	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137906006	EUR	23.728	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR FIDI	ES0137906014	EUR	32.235	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
EXTRA	ES0137906022	EUR	7.808	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
EXTRA FIDELID,	ES0137906030	EUR	25.723	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
PLUS	ES0137906048	EUR	11.366	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00

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

mar.-18

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		CAIXABANK RENTAS EURIBOR 2, FI	-	GP	1333	0,09	49.328
		CAIXABANK RENTAS EURIBOR, FI	-	GP	2168	0,12	46.852
		CAIXABANK RENTAS JULIO 2019, FI	-	GP	260	0,16	8.220
		CAIXABANK RENTAS OCTUBRE 2018, F	-	GP	331	0,07	20.153
		CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA, -	-	RFE	280	0,21	1.605
		CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA -	-	RA	360	0,08	103.988
		CAIXABANK SELECCION RETORNO AB ⁴ -	-	RA	971	0,1	110.285
		CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, -	-	FGL	2979	0,25	132.158
		CAIXABANK SMART MONEY MONETA ⁵ -	-	M	1	0,16	212
		CAIXABANK SMART MONEY RENTA FIJ -	-	RFI	1	0,41	178
		CAIXABANK SMART MONEY RENTA FIJ -	-	RFE	2	0,21	212
		CAIXABANK SMART MONEY RENTA FIJ -	-	RFI	1	0,41	165
		CAIXABANK SMART MONEY RENTA FIJ -	-	RFE	2	0,22	120
		CAIXABANK SMART MONEY RENTA FIJ -	-	RFE	4	0,1	38
		CAIXABANK SMART MONEY RENTA VA -	-	RVI	2	0,24	178
		CAIXABANK SMART MONEY RENTA VA -	-	RVI	2	0,24	212
		CAIXABANK SMART MONEY RENTA VA -	-	RVI	2	0,2	212
		CAIXABANK SMART MONEY RENTA VA -	-	RVI	2	0,24	212
		CAIXABANK TARGET 2021, FI	-	RFME	43	0,05	7.779
		CAIXABANK VALOR 100/30 EUROS ⁶ -	-	GP	113	0,09	4.132
		CAIXABANK VALOR 100/30 EUROS ⁶ -	-	GP	219	0,14	5.055
		CAIXABANK VALOR 100/45 EUROS ⁶ -	-	GP	107	0,14	2.620
		CAIXABANK VALOR 100/50 EUROS ⁶ -	-	GP	83	0,08	2.878
		CAIXABANK VALOR 100/50 IBEX, FI	-	GP	101	0,17	1.925
		CAIXABANK VALOR 90/75 EUROS ⁶ -	-	GP	46	0,32	470
		CAIXABANK VALOR 90/75 EUROS ⁶ -	-	GP	96	0,24	938
		CAIXABANK VALOR 95/30 EUROS ⁶ -	-	GP	158	0,15	4.161
		CAIXABANK VALOR 95/50 EUROS ⁶ -	-	GP	185	0,13	4.696
		CAIXABANK VALOR 95/50 EUROS ⁶ -	-	GP	316	0,15	7.731
		CAIXABANK VALOR 95/50 EUROS ⁶ -	-	GP	53	0,13	1.248
		CAIXABANK VALOR 95/65 EUROS ⁶ -	-	GP	44	0,18	662
		CAIXABANK VALOR 97/20 EUROS ⁶ -	-	GP	756	0,12	23.399
		CAIXABANK VALOR 97/25 EUROS ⁶ -	-	GP	62	0,13	2.272
		CAIXABANK VALOR 97/50 EUROS ⁶ -	-	GP	169	0,15	3.940
		CAIXABANK VALOR 97/50 EUROS ⁶ -	-	GP	204	0,14	5.031
		CAIXABANK VALOR BOLSA ESPAÑA 2, -	-	GP	22	0,33	334
		CAIXABANK VALOR BOLSA ESPAÑA 3, -	-	GP	22	0,2	422

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
PLUS FIDELIDA	ES0137906055	EUR	28.320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0137508000	EUR	1.379.650	0,34	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0180964001	EUR	1.649.461	0,45	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137886000	EUR	49.459	0,68	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
ESTÁNDAR FIDI	ES0137886018	EUR	42.585	0,55	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
EXTRA	ES0137886026	EUR	12.652	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
EXTRA FIDELID,	ES0137886034	EUR	9.635	0,38	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
PLUS	ES0137886042	EUR	24.623	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLUS FIDELIDA	ES0137886059	EUR	22.370	0,45	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137907004	EUR	56.163	0,38	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
ESTÁNDAR FIDI	ES0137907012	EUR	177.578	0,29	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
EXTRA	ES0137907020	EUR	15.971	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
EXTRA FIDELID,	ES0137907038	EUR	50.275	0,14	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
PLUS	ES0137907046	EUR	34.227	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
PLUS FIDELIDA	ES0137907053	EUR	101.339	0,21	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
CARTERA	ES0180965024	EUR	1.382	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
EXTRA	ES0180965016	EUR	72.694	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
PLUS	ES0180965008	EUR	84.325	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CARTERA	ES0115662019	EUR	495.437	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PLUS	ES0115662001	EUR	20.430	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CARTERA	ES0138066016	EUR	829.640	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138066008	EUR	30.498	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PLATINUM	ES0138066024	EUR	21.299	0,60	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PLUS	ES0138066032	EUR	167.549	0,90	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CARTERA	ES0164853022	EUR	394.250	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0164853006	EUR	307.861	1,73	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PLUS	ES0164853014	EUR	541.410	1,05	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0137609006	EUR	747	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0137475002	EUR	325	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0137627008	EUR	923	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0137414001	EUR	299	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0115653000	EUR	816	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0170741005	EUR	3.733	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0137657005	EUR	758	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0137509008	EUR	878	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0180966006	EUR	958	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0115663009	EUR	800	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0115664007	EUR	177.077	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0139781001	EUR	119.055	0,35	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0137433001	EUR	157.632	0,50	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137683001	EUR	72.617	0,52	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137833002	EUR	104.541	0,28	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0137834000	EUR	58.551	0,62	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0112832003	EUR	13.868	1,13	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0137887008	EUR	38.153	0,88	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0139782009	EUR	103.831	0,55	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137835007	EUR	141.538	0,45	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137836005	EUR	210.221	0,55	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0112833001	EUR	39.349	0,47	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137888006	EUR	23.490	0,63	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0139783007	EUR	602.517	0,45	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0139784005	EUR	48.279	0,45	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137434009	EUR	111.135	0,55	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137837003	EUR	147.196	0,50	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164465009	EUR	6.399	1,13	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0138019007	EUR	10.238	0,68	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00

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

mar.-18

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		CAIXABANK VALOR BOLSA ESPAÑA, FI -		GP	13	0,14	463
		CAIXABANK VALOR BOLSA EURO 2, FI -		GP	118	0,23	1.875
		CAIXABANK VALOR BOLSA EURO, FI -		GP	83	0,24	1.204
		CALIOPE, FI	-	RFME	14	0,11	68
		INVERTRES FONDO I, FI	-	RVMI	17	0,12	121
		MICROBANK FONDO ECOLOGICO, FI -		RVI	68	0,56	948
		MICROBANK FONDO ETICO, FI -		RVMI	241	0,39	3.042
		SEQUEFONDO, FI	-	RFMI	11	0,23	114
Total grupo							3.236.097
LIBERBANK	LIBERBANK GESTION, SGIC, S.A.	LIBERBANK AHORRO, FI	-	RFE	422	0,26	6.042
		LIBERBANK CARTERA CONSERVADOR/-		FGL	1432	0,35	16.239
		LIBERBANK CARTERA DINAMICA, FI -		FGL	87	0,41	1.171
		LIBERBANK CARTERA MODERADA, FI -		FGL	479	0,37	4.524
		LIBERBANK DINERO, FI	-	M	60	0,11	4.093
		LIBERBANK GLOBAL, FI	-	FGL	639	0,57	4.776
		LIBERBANK INVERSION MUNDIAL GAR -		GRV	47	0,2	451
		LIBERBANK MEGATENDENCIAS, FI*	-	RVI	22	0,36	1.191
		LIBERBANK MERCADO NEUTRAL, FI	-	RA	106	0,2	2.807
		LIBERBANK MIX-RENTA FIJA, FI	-	RFME	247	0,46	2.405
		LIBERBANK MIX-RENTA VARIABLE, FI -		RVME	56	0,56	588
		LIBERBANK PRUDENTE, FI*	-	RA	170	0,17	3.326
		LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZ/-		GRV	146	0,1	4.859
		LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZ/-		GRV	60	0,1	1.748
		LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZ/-		GRV	283	0,12	5.908
		LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZ/-		GRV	229	0,15	4.036
		LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZ/-		GRV	86	0,14	2.072
		LIBERBANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI -		RA	87	0,19	3.027
		LIBERBANK RENTA FIJA III, FI	-	GRF	25	0,14	124
		LIBERBANK RENTA VARIABLE ESPAÑA, -		RVE	125	0,56	1.978
		LIBERBANK RENTA VARIABLE EURO, FI -		RVE	108	0,56	2.076
		LIBERBANK RENTAS, FI	-	RFE	161	0,11	3.124
Total grupo							76.565

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.
-	ES0164854004	EUR	6.335	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0137908002	EUR	48.854	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138020005	EUR	32.509	0,88	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0109230013	EUR	22	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
INSTITUCIONAL	ES0109230005	EUR	13.388	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0156038038	EUR	13.590	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0162853008	EUR	12.384	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0138516036	EUR	64.894	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
-	ES0132467038	EUR	4.435	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			45.011.775									
CLASE A	ES0111037034	EUR	144.696	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0111037000	EUR	4.253	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE P	ES0111037018	EUR	0	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0113701033	EUR	416.188	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE C	ES0113701009	EUR	0	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0109227035	EUR	23.624	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE C	ES0109227001	EUR	0	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0115431035	EUR	144.809	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE C	ES0115431001	EUR	0	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0111046035	EUR	52.439	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE A	ES0110952035	EUR	106.969	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE C	ES0110952001	EUR	262	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE P	ES0110952019	EUR	0	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0119734004	EUR	10.606	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0158342008	EUR	4.917	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE C	ES0158342016	EUR	1.644	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE P	ES0158342024	EUR	0	0,80	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0158343006	EUR	54.034	0,70	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE C	ES0158343014	EUR	11.403	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE P	ES0158343022	EUR	4.565	0,40	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0111028033	EUR	51.164	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE P	ES0111028009	EUR	0	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0111029031	EUR	9.539	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE P	ES0111029007	EUR	0	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0158314007	EUR	98.640	0,70	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE C	ES0158314015	EUR	316	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE P	ES0158314023	EUR	0	0,40	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110951037	EUR	144.494	0,35	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110955004	EUR	59.665	0,35	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0111026037	EUR	229.606	0,45	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164737035	EUR	154.853	0,55	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114819032	EUR	62.895	0,50	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0111013035	EUR	40.620	0,70	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE C	ES0111013001	EUR	8.863	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE P	ES0111013019	EUR	0	0,40	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0115380000	EUR	17.225	0,45	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0111038032	EUR	21.312	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE C	ES0111038008	EUR	1.394	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE P	ES0111038016	EUR	494	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0111011039	EUR	18.212	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE C	ES0111011005	EUR	2.443	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE P	ES0111011013	EUR	486	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0111049039	EUR	131.040	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE C	ES0111049005	EUR	489	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE P	ES0111049013	EUR	0	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			2.034.159									

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

mar.-18

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
MAGALLANES VALUE INVESTOR	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S	MAGALLANES EUROPEAN EQUITY FI	-	RVI	1744	0,31	7.131
		MAGALLANES IBERIAN EQUITY FI	-	RVE	638	0,31	3.251
		MAGALLANES MICROCAPS EUROPE, F	-	RVI	418	0,46	2.307
Total grupo							12.689
MAPFRE	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGI	FONDMAPFRE BOLSA AMERICA, FI	-	RVI	1124	0,61	2.342
		FONDMAPFRE BOLSA EUROPA, FI	-	RVI	477	0,61	3.624
		FONDMAPFRE BOLSA, FI	-	RVME	1616	0,61	7.220
		FONDMAPFRE DIVERSIFICACION, FI	-	RVMI	419	0,41	535
		FONDMAPFRE ELECCIÓN DECIDIDA, F	-	RVMI	140	0,47	611
		FONDMAPFRE ELECCION MODERADA	-	RVMI	385	0,47	1.393
		FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, F	-	RFMI	345	0,35	1.023
		FONDMAPFRE ESTRATEGIA 35, FI	-	RVE	393	0,61	3.576
		FONDMAPFRE GLOBAL, FI	-	FGL	794	0,48	4.733
		FONDMAPFRE RENDIMIENTO I, FI	-	GP	42	0,13	1.158
		FONDMAPFRE RENDIMIENTO II, FI	-	GP	166	0,2	4.333
		FONDMAPFRE RENTA CORTO, FI	-	RFE	190	0,15	8.025
		FONDMAPFRE RENTA LARGO, FI	-	RFE	180	0,31	3.056
		FONDMAPFRE RENTA MEDIO, FI	-	RFE	237	0,31	3.090
		FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI	-	RFME	2788	0,55	18.810
		FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI	-	RFI	456	0,48	1.859
		MAPFRE FONDTESORO PLUS, FI	-	RFME	547	0,11	24.583
		MAPFRE PUENTE GARANTIA 12, FI	-	GRV	74	0,24	1.648
		MAPFRE PUENTE GARANTIA 4, FI	-	GRV	115	0,22	2.338
		MAPFRE PUENTE GARANTIA 7, FI	-	GRV	97	0,24	2.253
Total grupo							96.210
MEDIOLANUM	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S	COMPROMISO MEDIOLANUM, FI	-	RVMI	47	0,42	299
		MEDIOLANUM ACTIVO, FI	-	RFE	939	0,21	20.888
		MEDIOLANUM ALPHA PLUS, FI	-	RA	72	0,26	1.724
		MEDIOLANUM CRECIMIENTO, FI	-	RVMI	268	0,44	5.240
		MEDIOLANUM ESPAÑA R.V., FI	-	RVE	159	0,46	3.466
		MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI	-	RVE	218	0,49	3.858
		MEDIOLANUM EXCELLENT, FI	-	FGL	8	0,15	100

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
CLASE E	ES0159259003	EUR	131.089	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE M	ES0159259011	EUR	169.469	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE P	ES0159259029	EUR	276.912	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE E	ES0159201005	EUR	45.393	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE M	ES0159201013	EUR	64.579	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE P	ES0159201021	EUR	104.673	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE B	ES0159202011	EUR	73.989	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE C	ES0159202003	EUR	24.261	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
			890.365									
-	ES0138658036	EUR	186.530	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0178520039	EUR	84.958	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138901030	EUR	257.310	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147625034	EUR	100.509	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00
-	ES0138022001	EUR	29.779	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0137910008	EUR	85.804	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0112835006	EUR	97.698	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0165198039	EUR	63.510	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138445038	EUR	162.585	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138352036	EUR	16.420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0115721005	EUR	82.721	0,60	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0165197031	EUR	131.376	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138820032	EUR	57.433	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138903036	EUR	73.499	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138709037	EUR	494.486	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0137814002	EUR	91.546	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0160634038	EUR	500.999	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0138708039	EUR	30.458	0,75	0,00	5,00	5,00	4,00	4,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138394038	EUR	50.467	0,70	0,00	5,00	5,00	4,00	4,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138353034	EUR	39.998	0,75	0,00	5,00	5,00	4,00	4,00	0,20	0,00	0,00
			2.638.086									
-	ES0121092003	EUR	11.236	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE E-A	ES0165127046	EUR	61.162	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE E-B	ES0165127053	EUR	1.329	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE L-A	ES0165127004	EUR	91.562	0,65	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE L-B	ES0165127020	EUR	6.436	0,65	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S-A	ES0165127038	EUR	318.790	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S-B	ES0165127012	EUR	8.573	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE E-A	ES0139008041	EUR	4.083	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE E-B	ES0139008058	EUR	2.392	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE L-A	ES0139008009	EUR	5.914	0,95	0,00	2,25	0,25	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE L-B	ES0139008025	EUR	708	0,95	0,00	2,25	0,25	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S-A	ES0139008033	EUR	11.954	1,10	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S-B	ES0139008017	EUR	1.683	1,10	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE E-A	ES0137389047	EUR	11.335	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE E-B	ES0137389054	EUR	3.967	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE L-A	ES0137389005	EUR	14.973	1,40	0,00	4,00	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE L-B	ES0137389013	EUR	1.211	1,40	0,00	4,00	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE S-A	ES0137389039	EUR	28.530	2,00	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE S-B	ES0137389021	EUR	1.798	2,00	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE E	ES0136466010	EUR	5.878	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE L	ES0136466002	EUR	10.639	1,55	0,00	4,50	0,50	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE S	ES0136466036	EUR	18.798	2,00	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE E	ES0165128010	EUR	8.557	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE L	ES0165128002	EUR	15.603	1,80	0,00	4,50	0,50	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S	ES0165128036	EUR	19.908	2,25	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0136452036	EUR	5.186	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	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

mar.-18

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI	-	RFE	148	0,28	2.891
		MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENT-	-	RFMI	137	0,38	7.051
		MEDIOLANUM PREMIER, FI	-	RFE	164	0,25	3.096
		MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, -	-	RVI	85	0,37	2.057
		MEDIOLANUM RENTA, FI	-	RFE	161	0,28	2.310
		MEDIOLANUM SMALL & MID CAPS ESI-	-	RVE	86	0,45	1.892
Total grupo							54.872
MERCHBANC	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	FONTALENTO, FI	-	RVMI	2	0,56	97
		MERCH SELECCIÓN DE FONDOS, FI	-	RVMI	21	0,34	167
		MERCHBANC FONDTESORO CORTO PI-	-	RFE	4	0,07	209
		MERCH-EUROUNION, FI	-	RVME	14	0,36	116
		MERCHFONDO, FI	-	FGL	354	0,37	1.549
		MERCH-FONTEMAR, FI	-	RFMI	167	0,41	555
		MERCH-OPORTUNIDADES, FI	-	FGL	30	0,39	339
		MERCHRENTA, FI	-	RFI	22	0,29	241
		MERCH-UNIVERSAL, FI	-	RVMI	157	0,41	847
Total grupo							4.120
METAGESTION	METAGESTION, S.A., SGIC	META AMERICA USA, FI	-	RVI	6	0,43	82
		META FINANZAS, FI	-	RVI	10	0,31	89
		METAVALOR DIVIDENDO, FI	-	RVI	198	0,52	2.345
		METAVALOR GLOBAL, FI	-	FGL	1634	0,45	8.993
		METAVALOR INTERNACIONAL, FI	-	RVI	356	0,52	2.812
		METAVALOR, FI	-	RVE	465	0,51	5.763
Total grupo							20.084
MIRABAUD	MIRABAUD ASSET MANAGEMENT (I	MIRABAUD SHORT TERM ESPAÑA, FI	-	RFE	23	0,1	394
		MIRASSET SELECTOR FUND, FI	-	FGL	21	0,42	188
Total grupo							582
MUTUA MADRILEÑA	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	MUTUAFONDO BOLSA, FI	-	RVI	99	0,14	1.093
		MUTUAFONDO BOLSAS EMERGENTES -	-	RVI	75	0,14	1.143
		MUTUAFONDO BONOS CONVERTIBLE:-	-	FGL	100	0,23	240
		MUTUAFONDO BONOS CORPORATIVC -	-	RFE	253	0,29	168
		MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, -	-	RFME	229	0,08	1.504

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	ES0138816006	EUR	4.664	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE S	ES0138816030	EUR	47.888	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE E-A	ES0136467042	EUR	8.454	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE E-B	ES0136467059	EUR	5.277	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE L-A	ES0136467000	EUR	8.537	1,40	0,00	4,00	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE L-B	ES0136467018	EUR	1.300	1,40	0,00	4,00	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE S-A	ES0136467034	EUR	11.392	1,80	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE S-B	ES0136467026	EUR	1.751	1,80	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE E	ES0148219001	EUR	867	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S	ES0148219035	EUR	62.717	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE E-A	ES0161997046	EUR	3.936	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE E-B	ES0161997053	EUR	6.216	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE L-A	ES0161997004	EUR	3.674	1,55	0,00	4,50	0,50	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE L-B	ES0161997012	EUR	1.549	1,55	0,00	4,50	0,50	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE S-A	ES0161997020	EUR	3.893	2,00	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE S-B	ES0161997038	EUR	1.699	2,00	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE E-A	ES0165126048	EUR	11.828	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE E-B	ES0165126055	EUR	2.442	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE L-A	ES0165126006	EUR	23.462	0,95	0,00	2,25	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE L-B	ES0165126022	EUR	1.782	0,95	0,00	2,25	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE S-A	ES0165126030	EUR	22.393	1,10	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE S-B	ES0165126014	EUR	1.647	1,10	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE E	ES0136453026	EUR	4.859	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE L	ES0136453000	EUR	7.225	1,65	0,00	4,50	0,50	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE S	ES0136453018	EUR	7.497	2,10	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
			929.154									
-	ES0139958039	EUR	296	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162187001	EUR	6.826	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162331039	EUR	5.440	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162211033	EUR	3.602	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162332037	EUR	87.303	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138914033	EUR	39.999	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162305033	EUR	7.632	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162333035	EUR	7.412	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0182105033	EUR	37.775	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			196.285									
CLASE A	ES0162368015	EUR	231	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0162368007	EUR	1.166	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0162382016	EUR	370	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0162382008	EUR	2.689	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0162701009	EUR	40.066	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0162741005	EUR	364.355	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0162757035	EUR	69.149	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0162735031	EUR	103.435	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			581.461									
-	ES0183302035	EUR	23.714	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0110240001	EUR	4.722	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			28.436									
CLASE A	ES0165193030	EUR	63.261	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165193006	EUR	15	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0175805037	EUR	55.109	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0175805003	EUR	59	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0106084009	EUR	37.482	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0164985006	EUR	84.387	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	3,00	3,00
CLASE D	ES0164985014	EUR	3.037	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	3,00	3,00
CLASE A	ES0124143001	EUR	273.093	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00

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

mar.-18

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		MUTUAFONDO BONOS FLOTANTES, F -		RFE	96	0,08	56
		MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADI -		RFMI	42	0,16	112
		MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADI -		RFMI	214	0,16	224
		MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI -		RFE	655	0,08	2.195
		MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI -		FGL	62	0,16	936
		MUTUAFONDO DINERO, FI -		M	18	0,04	410
		MUTUAFONDO DOLAR, FI -		RFI	121	0,07	611
		MUTUAFONDO DURACION NEGATIVA -		RFE	132	0,08	1.180
		MUTUAFONDO ESPAÑA, FI -		RVE	590	0,32	2.321
		MUTUAFONDO FONDOS, FI -		RVI	31	0,14	524
		MUTUAFONDO FORTALEZA, FI -		RVMI	122	0,16	654
		MUTUAFONDO GESTION OPTIMA COM -		RA	105	0,26	418
		MUTUAFONDO GESTION OPTIMA DIN -		RA	55	0,39	282
		MUTUAFONDO GESTION OPTIMA MOI -		RA	325	0,19	801
		MUTUAFONDO HIGH YIELD, FI -		RFI	62	0,07	801
		MUTUAFONDO INVERSION & COOPER -		RA	44	0,2	120
		MUTUAFONDO LP, FI -		RFE	165	0,12	723
		MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE, FI -		RVMI	78	0,15	154
		MUTUAFONDO MIXTO SELECCION, FI -		RFMI	230	0,3	367
		MUTUAFONDO RENTA FIJA EMERGEN -		RFI	100	0,1	981
		MUTUAFONDO RENTA FIJA ESPAÑOL/ -		RFE	243	0,16	300
		MUTUAFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE,FI -		RFE	41	0,14	1.433
		MUTUAFONDO TECNOLOGICO, FI -		RVI	28	0,15	781
		MUTUAFONDO UNNEFAR, FI -		RVMI	27	0,24	111
		MUTUAFONDO VALORES, FI -		RVI	191	0,22	1.713
		MUTUAFONDO, FI -		RFE	866	0,09	3.046
		PATRIMONIO GLOBAL, FI -		RVMI	135	0,14	152
		POLAR RENTA FIJA,FI -		RFE	121	0,25	230
Total grupo							25.784
NOVO BANCO	NOVO BANCO GESTION, SGIC, S.A.	ARTE FINANCIERO, FI -		FGL	11	0,37	119
		BSG PROMETEO, FI -		FGL	22	0,39	122
		CARTERA UNIVERSAL, FI -		FGL	11	0,31	120
		FCS GESTION FLEXIBLE, FI -		FGL	21	0,37	120
		FONDIBAS MIXTO, FI -		RFMI	48	0,28	120
		FONDIBAS, FI -		RFME	86	0,47	204
		FONDO 3 ACCIONES, FI -		GP	10	0,23	137

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 D	ES0124143019	EUR	1.934	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164724009	EUR	121.452	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	1,50	0,00
-	ES0124144009	EUR	24.896	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0164743009	EUR	128.468	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	4,00	4,00
CLASE A	ES0165142037	EUR	877.694	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165142003	EUR	3.266	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0175808007	EUR	18.603	0,50	0,00	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	18.866	0,64	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,03	0,00	0,00
CLASE A	ES0165143001	EUR	47.296	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165143019	EUR	20	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0164986004	EUR	159.200	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0175810011	EUR	171.555	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0175810003	EUR	586	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0165144009	EUR	154.579	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165144017	EUR	7.326	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE F	ES0165144025	EUR	32.333	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165194038	EUR	14.348	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165194004	EUR	24	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165145006	EUR	56.041	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165145014	EUR	21	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE E	ES0165145022	EUR	16.650	0,44	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0131366033	EUR	39.184	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0165181035	EUR	13.929	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165268030	EUR	74.004	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE E	ES0165268006	EUR	100.808	0,35	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165238033	EUR	65.735	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165238009	EUR	25	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0165269004	EUR	22.308	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165240039	EUR	141.641	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165240005	EUR	677	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0131367007	EUR	54.573	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165183007	EUR	50.167	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE C	ES0165183015	EUR	25.879	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0165146004	EUR	96.636	0,35	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165182009	EUR	162.093	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165182017	EUR	5	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0131368005	EUR	9.460	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE L	ES0131368013	EUR	40.654	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0141222036	EUR	19.303	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0141222002	EUR	626	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0165184005	EUR	11.578	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165241037	EUR	89.720	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165241003	EUR	1.611	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165237035	EUR	1.008.264	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
CLASE D	ES0165237001	EUR	4.506	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0175807009	EUR	99.666	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0182631004	EUR	51.723	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,50	0,50
			4.556.397									
-	ES0110276039	EUR	2.972	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0115114003	EUR	5.322	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112733037	EUR	3.487	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0165947005	EUR	4.811	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0170270039	EUR	16.888	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138936036	EUR	18.670	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0168624007	EUR	4.365	0,75	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00

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

mar.-18

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		GESCAFONDO, FI	-	FGL	31	0,21	162
		GESDIVISA, FI	-	FGL	109	0,21	142
		GESRIOJA, FI	-	RVME	10	0,16	174
		GLOBAL BEST SELECTION, FI	-	FGL	10	0,3	119
		GLOBAL ESTRATEGIA, FI	-	FGL	14	0,35	249
		GPM ABACUS, FI	-	FGL	2	4,32	120
		LANCIA CAPITAL, FI	-	FGL	3	0,89	123
		NB 10, FI	-	RFME	135	0,3	2.075
		NB ARIMA EQUITY, FI	-	RVI	22	0,54	394
		NB BEST MANAGERS, FI	-	RVI	57	0,42	504
		NB BOLSA INDICE 65, FI	-	GP	12	0,29	147
		NB BOLSA SELECCION, FI	-	RVE	117	0,55	1.125
		NB CAPITAL PLUS, FI	-	RFE	324	0,15	5.113
		NB CESTA ACCIONES 2019, FI	-	GP	8	0,24	214
		NB CESTA ACCIONES 2021, FI	-	GP	6	0,19	201
		NB EURO/DOLAR 80, FI	-	GP	6	0,26	224
		NB EUROPA 25, FI	-	GP	8	0,17	300
		NB EUROPA 50, FI	-	GP	10	0,25	200
		NB EUROPA 70, FI	-	GP	12	0,29	150
		NB FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	6	0,19	949
		NB GARANTIZADO EUROPA 100, FI	-	GRV	14	0,21	130
		NB GARANTIZADO EUROPA 70, FI	-	GRV	17	0,24	202
		NB GLOBAL FLEXIBLE 0-100, FI	-	FGL	78	0,39	2.237
		NB GLOBAL FLEXIBLE 0-50, FI	-	FGL	34	0,33	553
		NB GLOBAL PATRIMONIO, FI	-	FGL	64	0,22	118
		NB PATRIMONIO, FI	-	RFE	39	0,16	808
		NB PHARMAFUND, FI	-	RVI	16	0,43	133
		NB RENDIMIENTO 2018, FI	-	GP	18	0,29	371
		NB RENTA FIJA LARGO, FI	-	RFE	30	0,33	346
		NB VALOR EUROPA, FI	-	RVI	50	0,5	827
		NR FONDO 1, FI	-	FGL	13	0,09	120
		VALOR GLOBAL, FI	-	FGL	39	0,34	118
Total grupo							19.590
OMEGA GESTION DE INVERSION OMEGA GESTION DE INVERSIONES, OMEGA GLOBAL FUND, FI			-	FGL	35	0,18	115
		OMEGA OPPORTUNITIES FUND, FI	-	FGL	145	0,25	133
Total grupo							248
ORIENTA CAPITAL	ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A.	BITACORA RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	31	0,28	228
		COMPAS EQUILIBRADO, FI	-	RVMI	332	0,27	681
		NORAY MODERADO, FI	-	RVMI	89	0,19	353
Total grupo							1.262
PATRIVALOR	PATRIVALOR, SGIIC, S.A.	PATRIBOND, FI	-	RVMI	180	0,27	220
		PATRIVAL, FI	-	FGL	154	0,35	177
Total grupo							397
RENTA 4 BANCO	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	ALGAR GLOBAL FUND, FI	-	FGL	330	0,35	3.750
		ALHAJA INVERSIONES RV MIXTO, FI	-	RVMI	19	0,37	200
		ALTAIR EUROPEAN OPPORTUNITIES, F	-	RVE	36	0,48	259
		ALTAIR INVERSIONES II, FI	-	FGL	169	0,35	541
		ALTAIR PATRIMONIO II, FI	-	RFMI	131	0,19	1.227
		ALTAIR RENTA FIJA, FI	-	RFI	29	0,22	273
		ARGOS CAPITAL, FI	-	FGL	40	0,41	664
		AVANTAGE FUND, FI	-	FGL	27	0,23	751

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.
-	ES0124506033	EUR	14.725	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142437039	EUR	49.439	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142440033	EUR	6.089	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0142233032	EUR	3.133	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0168657031	EUR	3.855	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0139099008	EUR	34	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138366002	EUR	278	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138839032	EUR	42.481	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133338030	EUR	3.414	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115073035	EUR	13.491	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158762007	EUR	4.110	1,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138517034	EUR	20.480	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE C	ES0125240004	EUR	143	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE S	ES0125240038	EUR	215.366	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0131423008	EUR	2.970	0,75	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0168621037	EUR	2.826	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138367000	EUR	2.133	0,75	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0168656033	EUR	4.862	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158792004	EUR	3.836	0,80	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133093007	EUR	3.799	1,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114911037	EUR	3.223	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0158773038	EUR	4.889	0,95	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158774002	EUR	6.778	0,85	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0150036038	EUR	19.268	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137942001	EUR	10.310	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0131422000	EUR	28.734	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE C	ES0137765006	EUR	0	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE S	ES0137765030	EUR	23.792	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0169778034	EUR	3.353	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0168669036	EUR	5.975	1,05	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0168662031	EUR	9.148	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114917034	EUR	9.642	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0166474033	EUR	13.693	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0182772006	EUR	12.176	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			604.960									
CLASE I	ES0167388000	EUR	2.149	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE II	ES0167388018	EUR	1.788	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE III	ES0167388026	EUR	20.557	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	43.710	0,90	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			68.204									
-	ES0114581004	EUR	14.992	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0180571004	EUR	161.295	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0166344004	EUR	67.440	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
			243.727									
-	ES0168745034	EUR	64.989	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0142404039	EUR	42.715	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			107.704									
-	ES0140963002	EUR	95.733	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0108191000	EUR	5.323	1,30	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0108637002	EUR	8.160	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0108526007	EUR	47.146	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0108643000	EUR	69.543	0,70	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0107574008	EUR	13.587	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110194000	EUR	9.981	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112231008	EUR	15.281	0,80	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

mar.-18

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		BLUENOTE GLOBAL EQUITY, FI	-	RVI	22	0,41	82
		EDR GLOBAL ADAGIO, FI	-	FGL	69	0,37	124
		EMBARCADERO PRIVATE EQUITY GLOI-		RVI	13	0,47	99
		FIXED INCOME ASSET ALLOCATION FL-		RA	13	0,39	137
		FONDCOYUNTURA, FI	-	FGL	56	0,53	102
		FONDEMAR DE INVERSIONES, FI	-	RVME	18	0,29	104
		GEF ALBORAN GLOBAL, FI	-	FGL	10	0,38	110
		GLOBAL ALLOCATION, FI	-	FGL	148	0,37	1.507
		GLOBAL TRENDS, FI	GLOBAL TREND	RA	9	0,28	53
			GLOBAL TREND	FGL	14	0,38	55
		GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI	-	FGL	22	0,37	206
		ING DIRECT FONDO NARANJA EURO2!-		GP	36	0,15	2.410
		ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA-		RFE	3502	0,21	85.444
		MILLENNIAL FUND, FI	-	RVMI	13	0,39	107
		MULTICICLOS GLOBAL, FI	-	FGL	8	0,41	55
		OHANA EUROPE, FI	-	FGL	48	0,41	613
		PATRISA, FI	-	RVMI	45	0,4	106
		PENTA INVERSION, FI	-	RA	33	0,37	137
		PENTATHLON, FI	-	FGL	40	0,29	108
		PRESEA TALENTO SELECCION, FI	-	FGL	15	0,37	176
		R4 ACTIVA AGUA, FI	-	RVMI	35	0,22	1.253
		R4 ACTIVA AIRE, FI	-	FGL	26	0,28	1.372
		R4 ACTIVA TIERRA, FI	-	RFMI	38	0,15	715
		RENTA 4 ACCIONES GLOBALES, FI	-	RVI	23	0,42	492
		RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES, FI	-	FGL	17	0,25	436
		RENTA 4 BOLSA, FI	-	RVE	290	0,36	5.030
		RENTA 4 DELTA, FI	-	FGL	13	0,3	249
		RENTA 4 EMERGENTES GLOBAL, FI	-	RVI	20	0,39	966
		RENTA 4 FACTOR VOLATILIDAD, FI	-	RVE	2	0,23	25
		RENTA 4 FONCUENTA AHORRO, FI	-	RFE	26	0,13	615
		RENTA 4 FONDTESORO CORTO PLAZC-		RFE	5	0,11	266
		RENTA 4 GLOBAL, FI	-	FGL	10	0,26	148
		RENTA 4 JAPON, FI	-	RVI	18	0,51	589
		RENTA 4 LATINOAMERICA, FI	-	RVI	67	0,69	1.285
		RENTA 4 MONETARIO, FI	-	M	156	0,08	6.528
		RENTA 4 MULTIFACTOR, FI	-	RVE	3	0,27	33
		RENTA 4 MULTIGESTION 2, FI	RENTA 4 MULTI	FGL	26	0,32	40
			RENTA 4 MULTI	RFMI	3	0,49	14
			RENTA 4 MULTI	FGL	21	0,35	288
		RENTA 4 MULTIGESTION, FI	RENTA 4 MULTI	FGL	12	0,27	301
			RENTA 4 MULTI	FGL	4	0,36	142
			RENTA 4 MULTI	FGL	36	0,68	278
			RENTA 4 MULTI	FGL	6	0,36	55
			RENTA 4 MULTI	RFMI	24	0,4	61
			RENTA 4 MULTI	FGL	16	0,27	31
			RENTA 4 MULTI	FGL	0	0,38	35
			RENTA 4 MULTI	FGL	9	0,52	231
			RENTA 4 MULTI	FGL	14	0,2	66
			RENTA 4 MULTI	FGL	7	0,47	65

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0108525009	EUR	4.956	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0118503004	EUR	18.749	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0130576020	EUR	1.995	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0130576012	EUR	854	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	3.331	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138969037	EUR	9.257	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138053030	EUR	5.945	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0141176000	EUR	2.723	1,30	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116848005	EUR	37.780	1,35	9,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0142235011	EUR	3.016	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0142235003	EUR	3.763	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0142466004	EUR	5.634	1,30	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0152744001	EUR	23.145	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0152772036	EUR	1.677.204	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162917001	EUR	3.316	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0164702005	EUR	2.396	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0167198003	EUR	10.939	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0168812032	EUR	10.984	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0168997007	EUR	7.582	0,80	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0168997015	EUR	1.516	1,30	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162858031	EUR	13.958	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0170684007	EUR	3.908	1,30	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0176955005	EUR	16.905	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0176955013	EUR	0	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0173284003	EUR	8.916	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0173284011	EUR	0	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0173270002	EUR	29.217	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0173270010	EUR	0	0,85	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173128002	EUR	4.703	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173286032	EUR	7.183	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0173394000	EUR	613	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0173394034	EUR	84.921	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173317035	EUR	4.288	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173313034	EUR	5.152	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0173174006	EUR	3.302	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173222003	EUR	19.226	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173372030	EUR	3.946	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173392038	EUR	3.959	0,80	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0173356033	EUR	3.509	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0173320039	EUR	11.264	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0128520006	EUR	201.766	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173223001	EUR	3.379	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174741019	EUR	8.416	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174741001	EUR	800	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174741027	EUR	5.851	1,30	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173311053	EUR	4.072	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173311038	EUR	1.036	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173311079	EUR	6.033	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173311087	EUR	1.424	1,35	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173311095	EUR	6.239	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173311012	EUR	5.967	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173311020	EUR	56	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173311103	EUR	1.694	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173311061	EUR	6.657	0,70	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173311046	EUR	1.403	1,80	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

mar.-18

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		RENDA 4 MULTI		RVMI	13	0,36	16
		RENDA 4 NEXUS, FI	-	FGL	586	0,28	8.138
		RENDA 4 PEGASUS FI	-	RA	1455	0,32	15.850
		RENDA 4 RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	388	0,17	7.351
		RENDA 4 RENTA FIJA EURO, FI	-	RFE	4	0,05	334
		RENDA 4 RENTA FIJA MIXTO, FI*	-	RFME	51	0,34	1.206
		RENDA 4 SMALL CAPS EURO, FI	-	RVE	66	0,34	1.549
		RENDA 4 USA, FI	-	RVI	38	0,41	911
		RENDA 4 VALOR EUROPA, FI*	-	RVE	349	0,36	5.664
		RENDA 4 VALOR RELATIVO, FI	-	RA	738	0,33	9.218
		RENDA 4 WERTEFINDER, FI	-	FGL	36	0,33	986
		TOP CLASS HEALTHCARE, FI	-	RVI	15	0,48	68
		TRUE VALUE, FI	-	RVI	690	0,36	11.037
Total grupo							183.337
RENDA MARKETS	RENTAMARKETS INVESTMENT MAN	RENTAMARKETS NARVAL, FI	-	RVI	15	0,21	2
		RENTAMARKETS SEQUOIA, FI	-	RFI	6	0,03	5
Total grupo							7
SANTALUCIA	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A	ALPHA PLUS EUROPA ACCIONES, FI	-	RVI	12	0,22	65
		ALPHA PLUS GESTION FLEXIBLE, FI	-	FGL	68	0,23	142
		ALPHA PLUS IBÉRICO ACCIONES, FI	-	RVE	155	0,21	140
		ALPHA PLUS RENTA FIJA DINAMICA, F	-	RFE	11	0,17	125
		AVANCE GLOBAL, FI	-	FGL	148	0,23	145
		HIGH RATE, FI	-	FGL	34	0,16	104
		SANTALUCIA SELECCION DECIDIDO, F	-	RVMI	12	0,37	30
		SANTALUCIA SELECCION EQUILIBRAD	-	RVMI	12	0,37	30
		SANTALUCIA SELECCION PRUDENTE, F	-	RFMI	12	0,37	30
	SANTA LUCÍA GESTIÓN, S.G.I.I.C., S./	SANTALUCIA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	179	0,04	388
		SANTALUCIA ESPABOLSA, FI	-	RVE	482	0,16	1.248
		SANTALUCIA EUROBOLSA, FI	-	RVE	365	0,2	348

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.
-	ES0173311004	EUR	3.635	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173268006	EUR	212.525	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173321003	EUR	469.509	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0176954016	EUR	20.100	0,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0176954008	EUR	206.531	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173319031	EUR	8.750	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0108207038	EUR	14.058	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0113118014	EUR	2.750	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0113118006	EUR	15.786	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173364037	EUR	9.131	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0173322001	EUR	97.140	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0128522002	EUR	230.897	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173323009	EUR	9.335	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0179362001	EUR	3.210	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180792006	EUR	200.273	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			4.083.232									
CLASE A	ES0173367014	EUR	9.644	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0173367006	EUR	1.905	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE G	ES0173367022	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0173368004	EUR	449	0,75	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0173368012	EUR	0	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE E	ES0173368020	EUR	999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE G	ES0173368038	EUR	26.413	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
			39.410									
CLASE A	ES0108612005	EUR	366	0,90	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	4.880	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE D	ES0108612039	EUR	830	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0108701006	EUR	26.984	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0108701014	EUR	1.113	1,30	0,00	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	465	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0108642002	EUR	68.725	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0108642010	EUR	599	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0108642036	EUR	172	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE D	ES0108642028	EUR	6.561	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0108686009	EUR	5.619	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0108686017	EUR	316	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE D	ES0108686025	EUR	254	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0112340031	EUR	60.517	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0112340007	EUR	1.788	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	21.469	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0181382005	EUR	3.237	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174653008	EUR	3.232	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174641003	EUR	3.234	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0170156006	EUR	410.152	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE B	ES0170156030	EUR	19.245	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE D	ES0170156022	EUR	2.199	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE P	ES0170156014	EUR	0	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE B	ES0170147005	EUR	33.708	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0170147039	EUR	257.538	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE D	ES0170147021	EUR	1.115	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	146.452	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE B	ES0170141008	EUR	25.402	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE D	ES0170141024	EUR	9.346	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00

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

mar.-18

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		SANTALUCIA FONVALOR EURO, FI	-	RVME	519	0,23	452
		SANTALUCIA RENTA FIJA, FI	-	RFE	290	0,14	258
		SANTALUCIA RENTA VARIABLE ZONA I -		RVI	60	0,07	157
		SANTALUCIA RETORNO ABSOLUTO, FI -		RA	339	0,07	115
Total grupo							3.777
SOLVENTIS	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	SOLVENTIS APOLO ABSOLUTE RETURN -		RA	34	0,24	261
		SOLVENTIS EOS EUROPEAN EQUITY, FI -		RVE	19	0,37	131
Total grupo							392
TELEFONICA, S.A.	FONDITEL GESTION, SGIC, SA	FONDITEL ALBATROS, FI	-	RA	350	0,16	224
		FONDITEL DINERO, FI	-	M	4	0,06	144
		FONDITEL LINCE, FI	-	RVE	7	0,15	162
		FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNA -		RFMI	80	0,23	110
		FONDITEL SMART BETA, FI	-	RA	110	0,27	273
Total grupo							913
TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.	TREA ASSET MANAGEMENT SGIC, S	TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI	-	RFE	455	0,12	11.010
		TREA CAJAMAR CRECIMIENTO FI	-	RVME	771	0,47	6.378
		TREA CAJAMAR FLEXIBLE, FI	-	RA	48	0,37	734
		TREA CAJAMAR PATRIMONIO FI	-	RFME	1568	0,36	14.769
		TREA CAJAMAR RENTA FIJA, FI	-	RFI	2850	0,34	24.289
		TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE ESP -		RVE	100	0,47	1.202
		TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE EUR -		RVE	79	0,49	969
		TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE INTE -		RVI	135	0,51	1.210
		TREA CAJAMAR VALOR, FI	-	RVMI	135	0,42	981
		TREA GLOBAL BOND, FI	-	RFI	32	0,41	3.834
		TREA IBERIA EQUITY, FI	-	RVE	20	0,62	1.978
		TREA RENTAS EMERGENTES, FI	-	RFI	32	0,16	502
Total grupo							67.856
TRESSIS, S.V., S.A.	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	ADRIZA ACTIVOS, FI	-	RVMI	19	0,39	154
		ADRIZA GLOBAL, FI	-	FGL	129	0,37	452
		ADRIZA INTERNATIONAL OPPORTUNIT -		RVI	18	0,39	141
		ADRIZA NEUTRAL, FI	-	FGL	460	0,4	1.931
		ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI -		RFE	6	0,2	56
		AMEINON RENTA FIJA, FI	-	RFE	11	0,16	107
		BOREAS CARTERA ACTIVA, FI	-	FGL	110	0,42	522
		HARMATAN CARTERA CONSERVADOR -		RA	69	0,28	412
		MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA, FI -		FGL	398	0,41	1.581

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 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	132.147	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE B	ES0170136032	EUR	87.538	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE D	ES0170136024	EUR	1.330	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	191.336	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE B	ES0170138038	EUR	29.584	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE D	ES0170138020	EUR	587	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	73.934	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE B	ES0112186012	EUR	9.682	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE D	ES0112186038	EUR	2	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	439.729	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE B	ES0112187028	EUR	53.090	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE D	ES0112187010	EUR	1.273	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
			2.135.750									
-	ES0117105009	EUR	14.855	0,95	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0117106007	EUR	6.357	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
			21.212									
CLASE A	ES0138184033	EUR	6.187	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE B	ES0138184009	EUR	143.577	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE C	ES0138184017	EUR	62.887	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0138338035	EUR	7.935	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE A	ES0137838001	EUR	192	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE B	ES0137838019	EUR	3.926	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE C	ES0137838027	EUR	102	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE A	ES0138047032	EUR	12.763	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE B	ES0138047008	EUR	21.154	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE A	ES0164466007	EUR	2.709	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE B	ES0164466015	EUR	8.067	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE C	ES0164466023	EUR	30.244	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
			299.743									
-	ES0114546031	EUR	363.857	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0109226037	EUR	160.645	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180678007	EUR	13.592	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114547039	EUR	464.736	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0180622005	EUR	892.109	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180666002	EUR	23.865	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180642003	EUR	16.692	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180551006	EUR	25.956	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180552004	EUR	33.701	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0105297008	EUR	7.614	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0114903000	EUR	4.230	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0105298006	EUR	18.917	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			2.025.914									
-	ES0182753006	EUR	5.169	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0182798001	EUR	35.855	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0119375006	EUR	4.387	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0118537002	EUR	117.820	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0119376012	EUR	0	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE R	ES0119376004	EUR	2.959	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0109191009	EUR	6.453	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0114902010	EUR	8.600	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0114902002	EUR	18.000	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0154974036	EUR	24.767	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0164103006	EUR	13.787	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0164103030	EUR	87.698	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

mar.-18

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		TRESSIS CARTERA SOSTENIBLE ISR, FI	-	RVMI	1	0,31	6
Total grupo							5.362
UBS	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	DALMATIAN, FI	-	RVMI	63	0,23	124
		GLOBAL DIVERSIFICATION FUND FI	-	FGL	22	0,26	122
		GLOBAL VALUE SELECTION FI	-	FGL	170	0,24	153
		HORIZONTE GLOBAL,FI	-	FGL	15	0,11	119
		IGVF FI	-	FGL	9	0,12	129
		PRINCIPIUM,FI	-	FGL	20	0,25	118
		RFMI MULTIGESTION FI	-	RFMI	125	0,09	147
		TARFONDO, FI	-	RFE	22	0,07	116
		UBS BONOS GESTION ACTIVA, FI	-	RFE	9	0,17	102
		UBS CAPITAL 2 PLUS, FI	-	RA	57	0,07	118
		UBS CORTO PLAZO EURO,FI	-	RFE	127	0,15	509
		UBS ESPAÑA GESTION ACTIVA, FI	-	RVE	126	0,39	300
		UBS MIXTO GESTION ACTIVA, FI	-	RFME	97	0,18	351
		UBS RENTA GESTION ACTIVA, FI	-	RFI	58	0,15	222
		UBS RETORNO ACTIVO, FI	-	RA	224	0,16	782
		UBS VALOR,FI	-	RFE	33	0,11	202
Total grupo							3.614
UNICAJA BANCO	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO -	-	GRF	138	0,14	3.368
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO -	-	GRV	137	0,18	3.772
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO -	-	GRV	88	0,14	3.327
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO -	-	GRF	18	0,05	1.407
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO -	-	GRF	72	0,11	2.451
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO -	-	GRF	8	0,06	633
		FONDESPAÑA-DUERO HORIZONTE 20 -	-	FGL	21	0,12	712
		FONDESPAÑA-DUERO HORIZONTE 20 -	-	FGL	145	0,22	3.268
		FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA IMF -	-	RFE	43	0,04	3.336
		UNICORP SELECCIÓN DINÁMICO, FI	-	RVMI	72	0,35	376
		UNICORP SELECCIÓN MODERADO, FI	-	RFMI	198	0,27	1.043
		UNICORP SELECCIÓN PRUDENTE DISTI -	-	RFME	11	0,23	188
		UNICORP SELECCIÓN PRUDENTE, FI	-	RFME	176	0,2	1.246
		UNIFOND 2018-II, FI	-	GRF	40	0,05	1.655
		UNIFOND 2018-IX, FI	-	GRF	51	0,25	847
		UNIFOND 2018-V, FI	-	GRF	183	0,2	3.200
		UNIFOND 2018-VI, FI	-	GRF	28	0,13	1.118
		UNIFOND 2018-X, FI	-	GRF	120	0,2	2.978
		UNIFOND 2019-I, FI	-	GRF	73	0,13	2.198
		UNIFOND 2020-II, FI	-	GRF	52	0,15	1.326
		UNIFOND 2020-III, FI	-	GRF	71	0,2	1.489
		UNIFOND 2020-IX, FI	-	GRF	40	0,06	2.435
		UNIFOND 2021-I, FI	-	GRF	41	0,08	2.066
		UNIFOND 2021-II, FI	-	GRF	42	0,13	1.253
		UNIFOND 2021-IX, FI	-	GRF	120	0,1	3.466
		UNIFOND 2021-X, FI	-	GRF	175	0,09	6.269
		UNIFOND 2024-IV, FI	-	GRF	324	0,08	12.444
		UNIFOND AUDAZ, FI	-	RA	226	0,39	2.641
		UNIFOND BOLSA 2018-I, FI	-	DGP	13	0,1	437
		UNIFOND BOLSA 2018-III, FI	-	DGP	28	0,15	683
		UNIFOND BOLSA 2020-V, FI	-	DGP	68	0,18	1.679

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
CLASE I	ES0180709018	EUR	0	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE R	ES0180709000	EUR	353	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			325.848									
-	ES0125651036	EUR	26.047	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142459009	EUR	8.586	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142338005	EUR	79.371	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0110086032	EUR	13.053	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147411005	EUR	7.422	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE P	ES0178016038	EUR	8.222	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE Q	ES0178016004	EUR	654	0,43	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0122762000	EUR	139.484	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0177975036	EUR	30.989	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE P	ES0180914006	EUR	4.667	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE Q	ES0180914014	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0180948038	EUR	86.516	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180913008	EUR	84.577	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE P	ES0180943039	EUR	14.128	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE Q	ES0180943005	EUR	18.218	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
UBS MIXTO GE	ES0158316036	EUR	12.969	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
UBS MIXTO GE	ES0158316002	EUR	42.895	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE P	ES0180933006	EUR	12.430	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
CLASE Q	ES0180933014	EUR	24.413	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180931034	EUR	136.954	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE P	ES0180942031	EUR	28.931	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE Q	ES0180942007	EUR	2.093	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			782.619									
-	ES0182037038	EUR	96.632	0,50	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164713002	EUR	76.286	0,67	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138522034	EUR	63.103	0,46	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112834009	EUR	33.197	0,16	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137909000	EUR	66.744	0,38	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138021003	EUR	15.009	0,15	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138562030	EUR	12.771	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138539038	EUR	64.074	0,80	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164494009	EUR	98.917	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0180852008	EUR	24.848	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0180872006	EUR	91.583	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180873004	EUR	8.632	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0180842009	EUR	105.930	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0178234037	EUR	45.977	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0178237006	EUR	20.011	0,90	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0181067036	EUR	90.679	0,75	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181009038	EUR	21.945	0,45	0,00	5,00	5,00	1,50	1,50	0,05	0,00	0,00
-	ES0178233039	EUR	59.188	0,75	0,00	5,00	5,00	1,50	1,50	0,05	0,00	0,00
-	ES0181001035	EUR	57.099	0,45	0,00	5,00	5,00	1,50	1,50	0,05	0,00	0,00
-	ES0181062037	EUR	34.211	0,55	0,00	5,00	5,00	1,50	1,50	0,05	0,00	0,00
-	ES0181073034	EUR	35.104	0,75	0,00	5,00	5,00	1,50	1,50	0,05	0,00	0,00
-	ES0181397003	EUR	63.138	0,20	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181068034	EUR	52.533	0,25	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0180908008	EUR	32.489	0,45	0,00	5,00	5,00	1,50	1,50	0,05	0,00	0,00
-	ES0164584007	EUR	116.008	0,35	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181003007	EUR	194.142	0,30	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181083033	EUR	423.077	0,28	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0138173036	EUR	58.564	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180861009	EUR	7.551	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0180862007	EUR	14.001	0,00	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0180863005	EUR	37.879	0,65	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00

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

mar.-18

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2018 -		GRV	73	0,2	2.099
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2019 -		GRV	76	0,2	1.747
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2019 -		GRV	61	0,2	1.252
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2020 -		GRV	35	0,18	860
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2020 -		GRV	148	0,18	3.113
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2023 -		GRV	222	0,15	4.644
		UNIFOND BOLSA INTERNACIONAL, FI -		RVI	26	0,46	239
		UNIFOND CARTERA DECIDIDA, FI -		RA	25	0,32	287
		UNIFOND CARTERA DEFENSIVA, FI -		RA	411	0,14	8.347
		UNIFOND CARTERA DINÁMICA, FI -		RA	40	0,28	529
		UNIFOND CONSERVADOR, FI -		RA	2317	0,2	35.633
		UNIFOND CRECIMIENTO 2019-IV, FI -		GP	27	0,13	1.306
		UNIFOND CRECIMIENTO 2025-IV, FI -		GP	168	0,1	6.778
		UNIFOND EMERGENTES, FI -		RVI	92	0,43	1.457
		UNIFOND EMPRENDEDOR, FI -		RA	316	0,31	3.824
		UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, FI -		RVI	137	0,45	1.463
		UNIFOND FONDTESORO LARGO PLAZ -		RFE	197	0,31	2.333
		UNIFOND GLOBAL MACRO, FI -		RA	113	0,45	1.137
		UNIFOND MIXTO EQUILIBRADO, FI -		RVME	47	0,39	532
		UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, FI -		RFME	393	0,41	3.943
		UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI -		RVME	106	0,4	1.369
		UNIFOND MODERADO, FI -		RA	1584	0,26	19.288
		UNIFOND RENTA FIJA EURO, FI -		RFE	230	0,2	4.482
		UNIFOND RENTA FIJA LARGO PLAZO, I -		RFE	198	0,31	1.322
		UNIFOND RENTA VARIABLE ESPAÑA, F -		RVE	294	0,47	3.285
		UNIFOND RENTA VARIABLE EURO, FI -		RVE	230	0,52	1.483
		UNIFOND RENTAS GARANTIZADO 202 -		GRV	266	0,15	5.478
		UNIFOND RETORNO PRUDENTE, FI* -		RFME	196	0,09	11.095
		UNIFOND SELECCION BOLSA, FI -		RVI	26	0,46	342
		UNIFOND TESORERIA, FI -		M	133	0,13	4.271
		UNIFOND VALOR RELATIVO, FI -		RA	20	0,28	359
		Total grupo					207.608
WELZIA MANAGEMENT	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	WELZIA AHORRO 5, FI	-	RA	190	0,19	262
		WELZIA BANKS, FI	-	RVI	60	0,32	176
		WELZIA CORTO PLAZO,FI	-	RFE	6	0,11	134
		WELZIA CRECIMIENTO 15, FI	-	RA	129	0,24	240
		WELZIA FLEXIBLE 10, FI	-	RA	36	0,25	135
		WELZIA GLOBAL OPPORTUNITIES, FI -		FGL	142	0,3	278
		Total grupo					1.225
		Total general					11.019.934

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

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

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

4. Patrimonio en miles de euros.

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

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0181401003	EUR	36.020	0,75	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0180909006	EUR	37.626	0,75	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181402001	EUR	30.124	0,75	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181403009	EUR	19.273	0,65	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181065030	EUR	82.375	0,65	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138514031	EUR	146.482	0,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0180890008	EUR	5.733	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0180891006	EUR	7.317	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180864003	EUR	300.128	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0180865000	EUR	14.843	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138046034	EUR	1.200.626	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0180986004	EUR	20.680	0,45	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0180866008	EUR	178.995	0,33	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0138443033	EUR	21.564	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE C	ES0138443009	EUR	0	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0138337037	EUR	101.559	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181405004	EUR	30.898	1,65	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138588035	EUR	60.957	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0127073031	EUR	24.364	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0180988000	EUR	12.326	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0175858036	EUR	94.564	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0138666039	EUR	25.383	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0182035032	EUR	613.992	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181074032	EUR	110.468	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138656030	EUR	62.720	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138628039	EUR	62.076	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0147496030	EUR	42.810	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180985006	EUR	179.370	0,55	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164714000	EUR	236.316	0,30	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0180998009	EUR	6.151	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0181036031	EUR	94.692	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE C	ES0181036007	EUR	0	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0181037005	EUR	6.896	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			5.988.650									
-	ES0184694034	EUR	99.673	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0184592030	EUR	18.035	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0184683037	EUR	5.601	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0184676031	EUR	51.893	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0184684035	EUR	13.999	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0184593004	EUR	45.186	1,08	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			234.387									
			271.264.301									

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

mar.-18

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 -		46.049	9,23	0,13
		ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI -		94.010	18,86	0,50
ABANTE ASESORES	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S	ABANTE ASESORES GLOBAL, FI -		99.663	2,93	1,00
		ABANTE BOLSA ABSOLUTA, FI -		270.083	17,92	-0,07
		ABANTE BOLSA, FI -		70.577	12,21	0,38
		ABANTE INDICE BOLSA FI -		3.349	3,51	0,06
		ABANTE INDICE SELECCION, FI -		11.617	6,09	-0,05
		ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI -		57.747	15,74	0,81
		ABANTE QUANT VALUE SMALL CAPS, FI -		24.366	4,31	0,92
		ABANTE RENTA, FI -		67.325	1,05	1,19
		ABANTE RENTABILIDAD ABSOLUTA, FI -		37.354	2,02	0,58
		ABANTE SELECCION, FI -		271.767	18,85	-0,76
		ABANTE TESORERIA, FI -		20.119	25,63	-0,17
		ABANTE VALOR, FI -		90.706	4,75	-0,64
		KALAHARI, FI -		35.362	1,76	-0,30
		MARAL MACRO, FI -		20.886	12,86	0,88
		OKAVANGO DELTA, FI -		103.925	2,06	1,74
		RURAL SELECCIÓN DECIDIDA, FI -		1.085	20,45	-6,65
		RURAL SELECCION EQUILIBRADA, FI -		14.306	5,09	0,18
SMART-ISH FONDO DE GESTORES F.I. -		17.425	16,85	1,08		
ACACIA INVERSION	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	ACACIA BONOMIX FI -		9.902	18,70	0,92
		ACACIA GLOBALMIX 60-90, FI -		10.897	12,97	1,78
		ACACIA INVERMIX 30-60, FI -		127.730	4,24	0,37
		ACACIA PREMIUM FI -		8.252	12,49	0,97
		ACACIA REINVERPLUS EUROPA FI -		13.528	17,19	2,29
ALANTRA PARTNERS	ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GE	MURANO CRECIMIENTO, FI -		22.476	6,13	-1,15
		MURANO PATRIMONIO, FI -		80.663	17,88	-0,19
		SIGMA SELECCION RETORNO ABSOLUTC -		97.345	1,64	3,70
ALLIANZ	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEM	CARTERA OPTIMA DECIDIDA, FI -		335.506	2,11	-0,06
		CARTERA OPTIMA DINAMICA, FI -		274.052	2,63	-0,12
		CARTERA OPTIMA FLEXIBLE, FI -		64.860	3,67	-0,01
		CARTERA OPTIMA MODERADA, FI -		1.223.157	3,77	-0,07
		CARTERA OPTIMA PRUDENTE, FI -		1.864.908	4,84	-1,14
		EUROVALOR AHORRO DOLAR, FI -		11.110	3,87	0,39
		EUROVALOR AHORRO EURO, FI -		357.432	4,40	0,22
		EUROVALOR AHORRO OBJETIVO 2018, F -		4.678	99,55	0,45
		EUROVALOR AHORRO RENTAS II, FI -		13.814	8,42	-2,75
		EUROVALOR AHORRO RENTAS, FI -		149.473	5,59	-3,44
		EUROVALOR AHORRO TOP 2019, FI -		82.895	1,17	0,07
		EUROVALOR ASIA, FI -		22.859	2,47	-0,25
		EUROVALOR BOLSA ESPAÑOLA, FI -		97.783	7,39	1,55
		EUROVALOR BOLSA EUROPEA, FI -		53.061	7,74	0,97
		EUROVALOR BOLSA, FI -		69.179	9,31	2,02
		EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIENTO -		27.250	1,20	0,63
		EUROVALOR BONOS CORPORATIVOS FI -		14.366	1,75	0,28
		EUROVALOR BONOS EMERGENTES, FI -		6.036	2,31	0,86
		EUROVALOR BONOS EURO LARGO PLAZ -		64.608	1,78	0,45
		EUROVALOR COMPROMISO ISR, FI -		5.548	2,33	-0,05
		EUROVALOR CONSERVADOR DINAMICO -		286.343	7,85	-0,04
EUROVALOR DIVIDENDO EUROPA, FI -		67.101	7,27	2,34		

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% sPat. Valores representativos de deuda ³	% sPat. Instrum entos de patrimo nio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Adq. tempor al activos ³	% sPat. Otros	% sPat. Valores representativos de deuda ³	% sPat. Instrum entos de patrimo nio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivad os	% sPat. Otros
0,00	0,00	12,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,81	57,61	7,76	0,00	2,36	0,00
0,00	0,00	4,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	24,67	0,00	0,00	1,32	0,00
0,00	0,00	5,78	13,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,05	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	21,72	1,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,33	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	87,41	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	96,43	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,96	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	41,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,53	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,77	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4,43	0,00	15,24	4,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,64	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	4,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,96	0,00	0,00	0,00
0,00	1,83	0,00	1,05	1,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,19	0,00	0,00	0,00
0,00	74,54	0,00	0,00	0,00	0,00	74,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4,38	0,00	15,12	3,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,08	0,00	0,00	0,00
0,00	42,88	55,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	9,99	9,05	0,00	59,88	0,00	0,00	0,00	0,00	7,31	0,00	0,00	0,03	0,00
0,00	0,00	96,20	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	0,00	9,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,36	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,83	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	63,64	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	18,43	0,00	0,02	0,00
0,00	11,76	1,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,25	14,70	9,88	0,00	-0,05	0,00
0,00	1,74	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,25	30,92	47,27	0,00	-0,15	0,00
0,00	4,51	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,06	17,77	48,03	0,00	-0,10	0,00
0,00	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,56	22,53	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,85	66,97	8,85	0,00	0,00	0,00
0,00	2,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,18	0,00	0,00	0,00	-0,94	0,00
0,00	1,95	0,00	5,21	0,00	0,00	0,00	0,00	4,35	1,49	81,89	0,00	0,14	0,00
0,00	2,57	0,00	4,83	0,00	0,00	0,00	0,00	10,57	0,75	63,59	0,00	0,02	0,00
0,00	0,00	0,00	4,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,02	0,00	0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	4,55	4,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,62	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,49	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	10,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,21	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,46	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,41	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	58,59	0,00	0,00	0,00	37,16	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	19,80	0,00	0,00	13,96	0,00	0,00	0,00	61,66	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	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	18,77	6,90	0,00	0,00	68,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,93	0,00	0,00	92,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	78,89	0,00	0,00	19,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	78,28	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	12,75	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	13,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,48	0,00	0,00	0,04	0,00
0,00	0,00	84,56	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	4,04	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	98,17	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	96,83	0,00	0,00	0,00
0,00	37,09	0,00	0,00	6,22	0,00	0,00	0,00	54,47	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	97,72	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,19	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	10,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,67	0,00	0,00	-0,02	0,00

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

mar.-18

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		EUROVALOR EMERGENTES EMPRESAS EL -		6.965	12,68	1,11
		EUROVALOR EMPRESAS VOLUMEN, FI -		126.478	33,52	0,08
		EUROVALOR ESTABILIDAD, FI -		70.887	3,67	0,07
		EUROVALOR ESTADOS UNIDOS, FI -		42.010	13,54	0,49
		EUROVALOR EUROPA DEL ESTE, FI -		10.103	3,79	0,17
		EUROVALOR EUROPA, FI -		29.633	10,09	-0,01
		EUROVALOR FONDEPOSITO PLUS, FI -		86.296	22,85	0,10
		EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES I -		161.870	1,51	0,10
		EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES I -		310.275	1,40	0,15
		EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES I -		139.328	1,51	-0,05
		EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES I -		156.365	1,99	-0,97
		EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES,I -		159.519	1,56	0,22
		EUROVALOR GARANTIZADO CESTA PLU! -		141.333	2,85	-0,16
		EUROVALOR GARANTIZADO ENERGIA, F -		66.006	2,01	-0,01
		EUROVALOR GARANTIZADO ESTRATEGI -		58.259	2,05	-0,14
		EUROVALOR GARANTIZADO EUROPA II, -		100.482	1,00	-0,02
		EUROVALOR GARANTIZADO RENTAS, FI -		420.260	3,70	-2,30
		EUROVALOR GARANTIZADO TELECOMU -		10.601	99,28	0,72
		EUROVALOR GLOBAL CONVERTIBLES, FI -		6.279	1,22	2,46
		EUROVALOR IBEROAMERICA, FI -		12.359	2,88	-0,26
		EUROVALOR JAPON, FI -		10.033	8,86	-0,25
		EUROVALOR MIXTO-15, FI -		216.555	1,67	0,42
		EUROVALOR MIXTO-30, FI -		77.632	1,96	0,63
		EUROVALOR MIXTO-50, FI -		32.827	3,72	0,59
		EUROVALOR MIXTO-70, FI -		47.392	3,30	0,92
		EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEN, -		508.890	24,83	0,08
		EUROVALOR RENTA FIJA CORTO, FI -		114.566	4,78	0,39
		EUROVALOR RENTA FIJA, FI -		56.409	2,80	0,42
		EUROVALOR RV EMERGENTES GLOBAL, F -		17.539	4,79	-1,87
		EUROVALOR-PATRIMONIO, FI -		656.202	2,48	0,69
		OPTIMA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI -		100.843	8,01	0,70
		POPULAR INCOME, FI -		78.552	1,07	1,60
		POPULAR SELECCIÓN FI -		48.903	1,73	0,00
ALTEGUI GESTION, AGENCIA	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	ABANDO EQUITIES, FI -		6.324	17,43	0,38
		ALONDRA CAPITAL, FI -		3.749	7,43	-0,64
		DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI -		16.368	19,06	2,42
		DUX MIXTO MODERADO, FI -		18.353	19,13	0,43
		DUX MIXTO VARIABLE, FI -		45.447	16,76	0,99
		DUX MULTIGESTIÓN, FI -	DUX MULTIC	57	20,03	-3,05
			DUX MULTIC	18.949	13,08	-0,05
		DUX RENTA VARIABLE EURO, FI -		9.979	21,41	2,14
		DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI -		15.364	8,45	-0,08
		IBERIAN VALUE, FI -		5.231	7,50	-0,56
		SELECTOR GLOBAL, FI -	SELECTOR G	21.456	15,29	0,88
			SELECTOR G	14.602	20,53	0,82
		TOGAEST INVERSIONES, FI -		6.986	9,93	0,79
AMISTRA	AMISTRA, SGIIC, S.A.	AMISTRA GLOBAL, FI -		16.075	38,71	0,18
		AMISTRA PATRIMONIAL, FI -		10.728	38,86	0,04
ANATTEA	ANATTEA GESTIÓN SGIIC, S.A.	ANATTEA FI -	ANATTEA KL	426	64,73	2,40
			ANATTEA KL	99	10,05	-0,68
			ANATTEA M.	130	59,45	20,90

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior						
	% sPat. Valores representativos de deuda ³	% sPat. Instrum entos de patrimo nio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Adq. tempor al activos ³	% sPat. Otros	% sPat. Valores representativos de deuda ³	% sPat. Instrum entos de patrimo nio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivad os	% sPat. Otros	
0,00	0,00	21,91	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	64,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	12,73	0,00	0,00	41,84	0,00	0,00	0,00	11,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	29,12	0,00	0,00	52,74	0,00	0,00	0,00	14,40	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	85,81	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	96,04	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,85	0,00	0,08	0,00	
0,00	8,46	0,00	0,00	53,10	0,00	0,00	0,00	15,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	73,96	0,00	0,00	19,91	4,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	77,55	0,00	0,00	19,86	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	61,83	0,00	0,00	19,75	0,55	0,00	0,00	16,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	48,80	0,00	0,00	19,42	3,95	0,00	0,00	26,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	76,18	0,00	0,00	19,79	2,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	78,83	0,00	0,00	18,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	78,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	19,77	3,72	0,00	0,00	74,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	79,13	0,00	0,00	19,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	18,89	5,92	0,00	0,00	73,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,32	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	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	91,33	0,00	0,05	0,00	
0,00	28,97	14,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,20	0,28	0,00	0,00	-0,01	0,00	
0,00	21,43	29,99	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	45,43	0,60	0,00	0,00	-0,01	0,00	
0,00	12,82	49,57	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	32,38	0,94	0,00	0,00	-0,01	0,00	
0,00	4,81	7,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,50	64,82	0,00	0,00	-0,06	0,00	
0,00	15,42	0,00	0,00	43,98	0,00	0,00	0,00	15,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	31,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,98	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,00	
0,00	25,53	0,00	0,00	8,89	0,00	0,00	0,00	62,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,08	0,00	0,00	0,00	
0,00	19,21	0,00	0,00	12,54	0,00	0,00	0,00	65,13	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,00	
0,00	24,65	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	59,50	0,00	7,19	0,00	-0,04	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	97,33	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	6,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,51	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,98	32,81	0,00	3,16	0,00	0,00	0,00	0,00	36,75	6,49	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	4,68	0,00	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	87,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,31	4,70	0,00	7,94	0,00	0,00	0,00	0,00	44,80	20,76	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,12	1,21	0,00	26,16	0,00	0,00	0,00	36,71	12,07	3,16	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,60	3,04	0,00	9,24	0,00	0,00	0,00	26,81	33,40	8,15	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	83,02	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	11,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,78	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	6,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,87	2,52	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,00	0,00	0,00	24,76	0,00	0,00	0,00	64,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	70,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	10,37	0,00	10,30	0,00	0,00	0,00	1,94	59,72	1,48	0,00	0,02	0,00	
0,00	0,00	11,90	0,00	14,18	0,00	0,00	0,00	4,64	46,81	1,12	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	17,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	10,89	12,18	0,00	0,00	0,00	10,89	0,00	0,00	38,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	8,86	8,31	0,00	0,00	0,00	8,86	0,00	0,00	43,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,33	24,72	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,62	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,66	14,99	0,00	0,00	0,00	

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

mar.-18

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.		
ANDBANK	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, S	BEST CARMIGNAC, FI	-	51.394	4,87	0,79		
		BEST JP MORGAN AM, FI	-	69.226	14,84	0,58		
		BEST MORGAN STANLEY, FI	-	91.133	11,76	-2,24		
		FONCESS FLEXIBLE, FI	-	26.296	1,80	0,46		
		FONVALCEM, FI	-	9.819	3,08	1,04		
		GESTION BOUTIQUE II, FI	GESTION BO	2.542	13,96	0,62		
				2.695	13,67	0,94		
				5.222	4,94	1,23		
				3.789	15,22	0,41		
				4.244	13,88	7,20		
				190	10,42	-0,13		
				450	8,00	-0,09		
				1.729	6,86	0,71		
				4.600	5,26	0,50		
				861	2,14	-0,10		
				6.526	11,78	-3,01		
				GESTIÓN BOUTIQUE III, FI	GESTION BO	1.498	13,29	-0,12
						817	10,58	0,96
						5.251	15,56	-0,21
		5.959	8,89			-2,87		
		993	15,02			-0,37		
		989	4,11			-0,13		
		GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BO	7.391	9,70	0,40		
				922	3,20	1,94		
				2.668	0,75	1,79		
				8.372	8,25	0,20		
				17.484	13,17	0,88		
				35.957	10,51	0,44		
				5.132	8,57	8,93		
				1.511	15,66	0,19		
				10.614	5,63	0,63		
				18.092	9,31	0,94		
				1.678	1,29	0,15		
		GESTION MULTIPERFIL, FI	GESTION ML	20.284	3,34	1,38		
				45.305	3,10	0,63		
				111.916	3,29	0,03		
				162.480	2,05	0,40		
				63.052	3,91	-0,74		
		GESTION VALUE, FI	-	135.600	3,46	-0,21		
		OPORTUNIDADES GLOBALES, FI	-	7.184	4,99	0,21		
		ARCANO	ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A.	ARCANO PARTNERS FUND, FI	-	6.267	6,73	0,14
ATL 12 CAPITAL PATRIMONIC	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A	ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI	ATL CAPITAL	2.626	4,87	0,11		
			ATL CAPITAL	28.906	9,69	0,29		
			ATL CAPITAL	2.054	3,66	-0,19		
			ATL CAPITAL	4.502	9,17	-0,11		
			ATL CAPITAL	5.183	12,28	-0,09		
		ATL CAPITAL CARTERA DINAMICA, FI	-	9.890	18,01	1,25		
		ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, FI	-	41.762	17,46	0,32		
		ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIABLE	-	11.541	18,92	1,28		
		ATL CAPITAL CARTERA TACTICA, FI	-	13.222	17,82	1,17		
		ATL CAPITAL LIQUIDEZ, FI	-	22.539	5,55	-0,13		

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior								Cartera Exterior					
	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. tempor al activos ³	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivad os	% s/Pat. Otros	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,34	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,46	0,00	0,13	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,43	0,00	0,05	0,00	
0,00	0,00	0,43	13,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1,16	0,00	83,08	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	6,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,53	0,00	0,00	-0,09	0,00	
0,00	0,00	10,98	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	24,34	27,75	22,31	0,00	0,00	0,00	
0,00	4,10	4,82	1,86	0,00	-0,18	0,00	0,00	48,98	13,10	12,52	0,00	0,19	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,83	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	1,40	9,46	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	73,52	0,00	-0,18	0,00	
0,00	0,00	14,93	12,33	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	45,87	7,20	0,00	-0,42	0,00	
0,00	89,71	0,00	0,00	0,00	0,00	89,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	92,09	0,00	0,00	0,00	0,00	92,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,70	3,78	85,24	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	94,24	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	4,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,01	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	1,70	0,00	-0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	89,48	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	86,83	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,14	0,00	0,00	83,50	0,00	5,09	0,00	0,00	0,00	
0,00	10,40	11,08	0,00	0,00	0,00	10,40	0,00	0,00	29,94	33,23	0,00	0,00	0,00	
0,00	46,38	0,00	0,00	0,00	0,00	46,38	0,00	0,00	0,00	47,59	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	85,35	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	11,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,15	62,40	0,00	0,31	0,00	
0,00	0,00	2,75	35,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,37	47,70	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,76	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	97,36	0,00	0,10	0,00	
0,00	0,00	2,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,82	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	85,95	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	89,05	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	2,87	0,00	-0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	80,59	0,00	-0,73	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,15	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	93,73	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	89,74	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	47,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,70	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	2,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,43	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,87	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,81	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	1,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,79	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	7,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,60	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	88,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,03	3,37	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	4,88	32,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1,37	10,16	46,07	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,61	0,00	91,53	0,00	-0,01	0,00	
0,00	0,00	0,00	23,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,73	63,35	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	19,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,74	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,53	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	12,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,12	71,70	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	9,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,15	75,22	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	29,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,63	8,78	0,00	0,00	0,00	
0,00	19,62	1,90	9,71	7,19	0,00	0,00	0,00	10,12	3,77	29,90	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,87	2,34	7,45	0,00	0,00	0,87	0,00	0,00	6,72	62,42	0,00	0,00	0,00	
0,00	32,53	2,47	4,82	7,57	0,00	30,25	0,00	6,89	4,26	22,46	0,00	0,00	0,00	
0,00	5,77	0,00	0,00	88,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

mar.-18

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		ATL CAPITAL QUANT 25, FI	-	3.093	16,94	9,50
		ATL CAPITAL QUANT 5, FI	-	2.755	11,67	0,32
		ATL CAPITAL RENTA FIJA, FI	-	16.173	18,62	0,34
		ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES, FI	-	20.278	24,06	-0,02
		FONGRUM, FI	FONGRUM/F	1.145	6,68	0,61
			FONGRUM/\	25.577	5,90	1,73
ATTITUDE GESTION	ATTITUDE GESTION, SGIIC, S.A.	ATTITUDE OPPORTUNITIES FI	-	84.287	14,84	2,53
		ATTITUDE SHERPA, FI	-	7.514	5,29	3,23
AZVALOR	AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC	AZVALOR BLUE CHIPS, FI	-	15.287	6,64	-0,37
		AZVALOR CAPITAL, FI	-	21.182	12,32	-0,03
		AZVALOR IBERIA, FI	-	152.941	2,47	-0,52
		AZVALOR INTERNACIONAL, FI	-	924.391	3,19	0,03
BANCA MARCH	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	ALIANZA FLEXIBLE, FI	-	9.981	51,69	-17,46
		GPM GESTION ACTIVA, FI	GPM GESTIC	664	18,05	2,91
			GPM GESTIC	2.570	5,54	-2,47
			GPM GESTIC	116	8,13	-0,33
			GPM GESTIC	1.257	17,98	2,70
			GPM GESTIC	1.897	20,89	-1,56
			GPM GESTIC	631	31,04	7,76
		JDS CAPITAL MULTISTRATEGIA, FI	-	15.715	20,17	19,87
		MAVERICK FUND, FI	-	4.626	4,20	1,30
		MULTIADVISOR GESTION, FI	MULTIADVIS	2.838	2,46	-0,34
			MULTIADVIS	1.209	24,41	0,28
			MULTIADVIS	3.013	18,44	6,10
			MULTIADVIS	913	22,96	-0,52
			MULTIADVIS	1.054	5,11	0,14
			MULTIADVIS	60	100,35	-0,35
		SMART GESTION FLEXIBLE, FI	-	6.994	18,64	0,58
	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.	FONMARCH, FI	-	182.638	0,65	-0,15
		MARCH CARTERA CONSERVADORA, FI	-	397.072	0,52	-2,07
		MARCH CARTERA DECIDIDA, FI	-	39.446	-2,61	5,05
		MARCH CARTERA MODERADA, FI	-	171.749	0,39	-1,64
		MARCH EUROPA BOLSA, FI	-	83.188	1,17	-1,12
		MARCH GLOBAL, FI	-	93.060	0,32	-0,45
		MARCH MONETARIO, F.I.	-	35.943	0,22	-0,62
		MARCH NEW EMERGING WORLD, FI	-	4.532	3,58	-1,09
		MARCH PATRIMONIO CORTO PLAZO, FI	-	93.863	1,13	-3,39
		MARCH PATRIMONIO DEFENSIVO, FI	-	224.898	0,37	-2,74
		MARCH PREMIER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	843.686	0,27	-0,37
		MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	134.380	0,51	-0,36
BANCO BILBAO VIZCAYA BANCO ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC		ACCION EUROSTOXX 50 ETF, FI COTIZADO ARM	-	100.953	1,22	0,59
		ACCION IBEX 35 ETF, FI COTIZADO ARM	-	239.157	2,00	0,73
		BBVA AHORRO CARTERA, FI	-	125.993	6,11	-0,23
		BBVA AHORRO EMPRESAS, FI	-	413.488	4,33	0,01
		BBVA AHORRO GARANTIA, FI	-	31.265	1,18	-0,04
		BBVA BOLSA ASIA MF, FI	-	25.003	4,35	0,40
		BBVA BOLSA CHINA, FI	-	38.207	11,61	-1,11
		BBVA BOLSA DESARROLLO SOSTENIBLE, FI	-	48.274	4,88	0,68
		BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI	-	44.202	4,18	0,36
		BBVA BOLSA EURO, FI	-	115.629	1,67	0,47
		BBVA BOLSA EUROPA FINANZAS, FI	-	33.400	7,23	1,31

% 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	51,73	0,00	0,00	0,00	0,00	51,73	0,00	0,00	12,40	9,43	0,00	0,00	0,00	
0,00	72,58	0,00	0,00	0,00	0,00	72,58	0,00	0,00	5,88	9,54	0,00	0,00	0,00	
0,00	45,85	0,00	13,77	3,09	0,00	4,95	0,00	8,74	0,00	9,59	0,00	0,00	0,00	
0,00	18,74	8,65	6,21	0,00	0,00	18,74	0,00	0,00	42,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	1,05	2,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,17	0,00	0,00	0,00	
0,00	4,42	10,42	23,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,38	20,25	32,80	0,00	0,00	0,00	
0,00	12,57	6,07	0,00	58,26	0,00	0,00	0,00	0,00	5,59	0,00	0,00	0,13	0,00	
0,00	0,00	21,54	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	67,57	0,00	0,00	2,30	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	33,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,48	9,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	65,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,56	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	96,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	20,13	0,00	6,12	0,00	0,00	20,13	0,00	0,00	0,00	39,53	0,00	0,00	0,00	
0,00	16,35	3,48	0,00	0,00	0,33	16,35	0,00	7,31	51,93	0,00	0,00	-0,37	0,00	
0,00	0,00	0,00	7,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,06	66,83	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	80,49	11,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	77,03	0,00	0,00	0,00	0,05	77,03	0,00	0,00	1,64	0,00	0,00	0,61	0,00	
0,00	19,08	56,39	5,20	0,00	-0,07	19,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	
0,00	33,48	28,19	0,00	0,00	-0,46	33,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	1,09	53,81	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	4,85	0,00	0,19	0,00	
0,00	0,00	4,39	0,00	0,00	-0,05	0,00	0,00	0,00	90,17	0,00	0,00	-0,01	0,00	
0,00	0,00	10,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,78	0,00	1,84	0,00	0,00	0,00	
0,00	18,07	7,46	0,00	4,19	0,00	0,00	0,00	38,83	2,06	4,73	0,00	-0,05	0,00	
0,00	21,76	16,01	0,00	0,00	0,00	7,58	0,00	28,51	9,50	0,00	0,00	-0,32	0,00	
0,00	2,40	10,42	25,52	0,00	-0,18	2,40	0,00	0,00	0,00	39,40	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	81,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,81	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,31	13,19	0,00	0,00	-0,52	1,31	0,00	55,97	10,48	0,00	0,00	0,36	0,00	
0,00	5,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87	0,00	88,85	0,00	4,86	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,36	0,00	16,46	0,00	0,00	3,36	0,00	0,00	0,00	81,77	0,00	-0,04	0,00	
0,00	0,00	0,00	19,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,76	0,00	-0,03	0,00	
0,00	3,56	0,00	20,60	0,00	0,00	3,56	0,00	0,00	0,00	77,14	0,00	-0,04	0,00	
0,00	1,27	1,48	0,00	0,00	0,00	1,27	0,00	0,00	97,36	0,00	0,00	-0,17	0,00	
0,00	12,75	3,74	0,00	0,00	0,00	12,75	0,00	0,00	83,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	68,37	0,00	0,00	0,00	0,00	67,26	0,00	32,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	12,92	1,57	0,00	0,00	0,00	12,92	0,00	0,00	15,70	67,33	0,00	-0,01	0,00	
0,00	12,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4,75	0,00	89,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	4,04	0,00	24,94	0,00	0,00	4,04	0,00	0,00	0,00	73,44	0,00	-0,04	0,00	
0,00	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3,77	0,00	88,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	15,18	0,00	0,00	0,00	0,00	8,19	0,00	84,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	9,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	97,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	32,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	26,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	89,10	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,26	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,46	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	17,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	16,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,76	9,72	0,00	0,00	0,00	

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

mar.-18

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		BBVA BOLSA EUROPA, FI	-	256.659	1,44	0,72
		BBVA BOLSA INDICE EURO, FI	-	131.978	2,01	0,90
		BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO), -	-	30.347	4,79	1,28
		BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), FI -	-	35.677	3,21	0,39
		BBVA BOLSA INDICE, FI	-	187.163	3,94	1,27
		BBVA BOLSA JAPON, FI	-	20.813	2,59	1,18
		BBVA BOLSA LATAM, FI	-	29.047	3,82	0,53
		BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROPA, -	-	260.717	6,31	-0,42
		BBVA BOLSA PLUS, FI	-	51.651	3,31	-0,98
		BBVA BOLSA TECNOLOGIA Y TELECOMU -	-	219.247	2,32	2,46
		BBVA BOLSA USA (CUBIERTO), FI	-	126.834	12,88	4,19
		BBVA BOLSA USA, FI	-	662.444	16,36	1,30
		BBVA BOLSA, FI	-	184.160	3,03	-0,08
		BBVA BONOS 2018, FI	-	33.602	7,95	-0,03
		BBVA BONOS 2021, FI	-	32.253	3,72	-0,04
		BBVA BONOS 2024, FI	-	39.638	4,85	-0,08
		BBVA BONOS CASH, FI	-	169.109	8,32	-0,09
		BBVA BONOS CORE BP, FI	-	19.327	3,05	0,23
		BBVA BONOS CORPORATIVOS DURACIO -	-	398.231	0,31	0,49
		BBVA BONOS CORPORATIVOS FLEXIBLE, -	-	14.611	0,33	1,23
		BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PL -	-	157.534	1,40	0,06
		BBVA BONOS CORTO PLAZO GOBIERNO! -	-	31.296	5,26	-0,01
		BBVA BONOS CORTO PLAZO PLUS, FI	-	23.463	15,45	0,45
		BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, FI	-	106.351	14,71	0,50
		BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI	-	50.206	16,57	1,21
		BBVA BONOS DURACION, FI	-	759.733	8,33	0,64
		BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO, FI -	-	65.205	4,67	-0,02
		BBVA BONOS EUSKOFONDO, FI	-	28.274	8,65	-0,05
		BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE -	-	1.511.429	16,04	1,80
		BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE -	-	86.334	16,86	2,06
		BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE -	-	650.849	9,62	2,96
		BBVA BONOS PATRIMONIO IX, FI	-	31.500	1,11	-0,02
		BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS I, FI -	-	8.803	9,75	-0,06
		BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS II, FI -	-	29.616	2,73	-0,03
		BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS III, F -	-	30.903	2,49	-0,02
		BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS IV, F -	-	52.556	1,27	-0,02
		BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS V, FI -	-	59.575	1,16	-0,02
		BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS VI, F -	-	102.825	1,62	-0,02
		BBVA BONOS PATRIMONIO VI, FI	-	20.927	8,98	-0,03
		BBVA BONOS PATRIMONIO VII, FI	-	9.300	1,21	-0,07
		BBVA BONOS PATRIMONIO VIII, FI	-	120.100	1,09	-0,02
		BBVA BONOS PATRIMONIO XI, FI	-	32.080	1,28	-0,02
		BBVA BONOS PATRIMONIO XII, FI	-	102.517	2,97	-0,02
		BBVA BONOS PATRIMONIO XIV, FI	-	25.036	3,05	-0,03
		BBVA BONOS PATRIMONIO XV, FI	-	90.879	2,11	-0,02
		BBVA BONOS PATRIMONIO XVI, FI	-	62.170	1,38	-0,02
		BBVA BONOS PATRIMONIO XVII, FI	-	103.982	1,13	-0,02
		BBVA BONOS PATRIMONIO XVIII, FI	-	56.933	1,15	-0,04
		BBVA BONOS PLAZO I, FI	-	7.545	1,22	-0,08
		BBVA BONOS PLAZO II, FI	-	33.375	1,23	-0,02
		BBVA BONOS PLAZO IV, FI	-	39.941	1,24	-0,02

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior								Cartera Exterior					
	% sPat. Valores representativos de deuda ³	% sPat. Instrum entos de patrimo nio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Adq. tempor al activos ³	% sPat. Otros	% sPat. Valores representativos de deuda ³	% sPat. Instrum entos de patrimo nio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivad os	% sPat. Otros	
0,00	0,00	10,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	9,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	8,45	0,00	0,00	0,00	-0,48	8,45	0,00	0,00	85,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,58	0,00	0,00	0,00	94,43	2,54	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,08	94,71	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	4,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	88,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,67	53,91	0,00	0,00	0,35	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,30	49,08	4,62	0,00	0,34	0,00	
0,00	0,00	87,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	92,08	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	81,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,06	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	31,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,39	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	96,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,71	0,00	0,00	0,00	0,34	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	1,08	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25	0,00	0,00	0,00	0,28	0,00	
0,00	32,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	9,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,96	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	84,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	6,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	4,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,11	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	
0,00	95,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	91,40	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	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,95	0,00	4,80	0,00	0,00	0,00	
0,00	4,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2,32	0,00	67,30	0,00	9,21	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,17	0,00	10,75	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	90,32	0,00	0,00	0,00	0,00	90,32	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	9,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	87,67	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	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	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	98,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	81,43	0,00	0,00	0,00	0,00	27,66	0,00	9,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	89,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	85,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,03	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	97,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	87,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	97,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	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	89,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	77,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,34	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	

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

mar.-18

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		BBVA BONOS PLAZO V, FI	-	7.994	2,64	-0,07
		BBVA BONOS PLAZO VI, FI	-	13.452	1,11	-0,04
		BBVA BONOS PLAZO VII, FI	-	20.601	1,19	-0,03
		BBVA BONOS PLAZO VIII, FI	-	15.110	1,42	-0,04
		BBVA BONOS RENTAS I, FI	-	7.350	1,22	-0,09
		BBVA BONOS RENTAS II, FI	-	59.176	1,33	-0,03
		BBVA BONOS RENTAS IV, FI	-	49.069	1,23	-0,02
		BBVA BONOS RENTAS V, FI	-	60.204	1,89	-0,03
		BBVA BONOS RENTAS VI, FI	-	24.990	1,56	-0,03
		BBVA BONOS RENTAS VII, FI	-	20.566	1,22	-0,03
		BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI	-	139.054	15,85	0,81
		BBVA CONSOLIDACIÓN 85, FI	-	980.009	11,96	2,14
		BBVA CRECIENTE, FI	-	236.640	2,99	-0,03
		BBVA CREDITO EUROPA, FI	-	270.684	1,94	0,02
		BBVA DINERO CP, FI	-	63.219	10,66	-0,05
		BBVA DINERO FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	67.694	4,34	0,00
		BBVA ESTRATEGIA 0-50, FI	-	39.761	7,11	1,21
		BBVA FON-PLAZO 2017 B, FI	-	35.471	9,50	-0,03
		BBVA FON-PLAZO 2018, FI	-	56.920	1,18	-0,03
		BBVA FUSION CORTO PLAZO III, FI	-	101.403	5,09	-0,06
		BBVA FUSION CORTO PLAZO V, FI	-	131.281	4,87	-0,07
		BBVA FUSION CORTO PLAZO VI, FI	-	106.146	3,24	-0,04
		BBVA FUSION CORTO PLAZO VII, FI	-	87.344	4,85	0,08
		BBVA FUSION CORTO PLAZO, FI	-	128.153	4,07	-0,01
		BBVA GESTION CONSERVADORA, FI	-	637.644	2,59	0,58
		BBVA GESTION DECIDIDA, FI	-	90.629	1,72	2,39
		BBVA GESTION MODERADA, FI	-	213.384	3,05	1,22
		BBVA GESTION PROTECCION 2020 BP, FI	-	36.466	2,43	-0,03
		BBVA MEJORES IDEAS (CUBIERTO) MF, FI	-	63.295	2,53	1,14
		BBVA MI INVERSION BOLSA ACUMULACION, FI	-	90.152	6,23	-0,22
		BBVA MI INVERSION BOLSA, FI	-	427.955	7,95	-0,47
		BBVA MI INVERSION MIXTA, FI	-	554.697	2,83	-0,26
		BBVA MI INVERSION RF MIXTA, FI	-	220.067	15,00	1,36
		BBVA MI OBJETIVO 2021, FI	-	840.718	12,03	0,57
		BBVA MI OBJETIVO 2026, FI	-	152.220	9,29	1,49
		BBVA MI OBJETIVO 2031, FI	-	9.800	9,24	2,32
		BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES III, FI	-	33.395	1,32	-0,02
		BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES IV, FI	-	62.816	3,20	-0,02
		BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES V, FI	-	48.580	2,31	-0,01
		BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES VI, FI	-	50.391	2,22	-0,16
		BBVA OPORTUNIDAD EUROPA GARANTIA, FI	-	161.578	2,20	-0,07
		BBVA PLAN RENTAS 2017 B, FI	-	30.576	10,00	-0,03
		BBVA PLAN RENTAS 2017, FI	-	6.415	9,00	-0,12
		BBVA PLAN RENTAS 2018, FI	-	73.126	9,03	-0,07
		BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA II, FI	-	167.008	2,25	-0,06
		BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA POSITIVO, FI	-	87.726	2,02	-0,05
		BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA, FI	-	227.223	1,81	-0,03
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA II, FI	-	57.834	2,86	-0,04
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA III, FI	-	60.094	2,61	-0,04
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA IV, FI	-	43.867	1,11	-0,03
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIVO I, FI	-	349.541	2,37	-0,04

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. tempor al activos ³	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivad os	% s/Pat. Otros
0,00	97,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	91,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,84	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	98,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	89,23	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	83,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,15	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
0,00	88,27	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	98,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	15,61	0,00	0,00	0,00	0,00	5,03	0,00	67,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	77,02	0,00	0,00	0,00	0,00	77,02	0,00	0,00	0,00	8,91	0,00	-0,03	0,00
0,00	87,27	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	1,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	37,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	85,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,39	9,12	78,25	0,00	0,29	0,00
0,00	90,54	0,00	0,00	0,00	0,00	90,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	89,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	25,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	22,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	34,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4,37	0,00	17,53	0,00	0,00	0,00	0,18	18,93	0,00	55,82	0,00	0,00	0,00
0,00	1,66	0,00	37,45	0,00	0,00	0,00	1,00	3,64	0,00	52,14	0,00	0,00	0,00
0,00	1,04	0,00	27,85	0,00	0,00	0,00	0,37	5,05	0,00	61,42	0,00	0,00	0,00
0,00	78,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,33	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,80	0,00	0,00	-0,80	0,00
0,00	0,00	1,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,34	0,00	0,00	-0,80	0,00
0,00	0,72	0,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,02	45,17	0,00	0,00	-0,39	0,00
0,00	0,00	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,29	8,45	0,00	0,00	-0,06	0,00
0,00	37,46	0,00	5,11	0,00	0,00	15,46	0,00	0,00	0,00	44,83	0,00	0,00	0,00
0,00	45,83	0,00	2,99	0,00	0,00	29,96	0,00	0,00	0,00	40,40	0,00	0,00	0,00
0,00	44,31	0,00	2,21	0,00	0,00	32,45	0,00	0,00	0,00	41,92	0,00	0,00	0,00
0,00	104,92	0,00	0,00	0,00	-6,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	92,21	0,00	0,00	0,00	-5,20	0,00	0,00	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	102,90	0,00	0,00	0,00	-5,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	86,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,78	0,00	0,00	0,00	2,01	0,00
0,00	75,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,70	0,00	0,00	0,00	12,87	0,00
0,00	90,04	0,00	0,00	0,00	0,00	90,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	91,12	0,00	0,00	0,00	0,00	91,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	91,04	0,00	0,00	0,00	0,00	78,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	94,14	0,00	0,00	0,00	-1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,68	0,00
0,00	94,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,82	0,00
0,00	97,81	0,00	0,00	0,00	-1,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,97	0,00
0,00	84,41	0,00	0,00	0,00	2,43	0,00	0,00	6,85	0,00	0,00	0,00	3,48	0,00
0,00	81,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,79	0,00	0,00	0,00	6,84	0,00
0,00	97,19	0,00	0,00	0,00	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,35	0,00
0,00	92,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,53	0,00

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

mar.-18

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIVO, -		243.539	2,37	-0,04
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA V, FI	-	79.414	1,24	-0,02
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA VI FI	-	111.399	1,63	-0,02
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA VII, FI	-	204.408	2,21	-0,02
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA VIII, FI	-	360.216	1,35	-0,02
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA, FI	-	96.411	1,51	-0,04
		BBVA RENDIMIENTO MULTIPLE 21 II, FI	-	123.314	2,54	-0,03
		BBVA RENDIMIENTO MULTIPLE 21, FI	-	202.334	2,06	-0,03
		BBVA RENTABILIDAD AHORRO CORTO P -		634.718	3,49	-0,03
		BBVA RENTABILIDAD EUROPA GARANTIZ -		82.102	10,05	-0,65
		BBVA RETORNO ABSOLUTO, FI	-	894.227	4,26	0,30
		BBVA SOLIDARIDAD, FI	-	15.856	6,17	2,15
		BINDEX ESPAÑA INDICE, FI	-	125.530	3,85	0,48
		BINDEX EURO INDICE, FI	-	89.443	1,43	0,22
		BINDEX EUROPA INDICE, FI	-	196.647	3,67	0,55
		BINDEX USA INDICE (CUBIERTO), FI	-	26.734	0,95	0,18
		BINDEX USA INDICE, FI	-	300	99,12	0,88
		CX EVOLUCIO 6, FI	-	10.108	1,36	-0,04
		CX EVOLUCIO BORSA 2 FI	-	12.276	2,81	-0,03
		CX EVOLUCIO BORSA 3 FI	-	37.237	2,83	-0,06
		CX EVOLUCIO BORSA, FI	-	15.415	1,84	-0,04
		CX EVOLUCIO EUROPA 2, FI	-	66.691	2,74	-0,05
		CX EVOLUCIO EUROPA FI	-	39.181	2,88	-0,07
		CX EVOLUCIO INDEX BORSA, FI	-	6.854	1,23	-0,04
		CX EVOLUCIO RENDES 5, FI	-	39.744	1,18	-0,03
		CX EVOLUCIO RENDES CREIXENT FI	-	43.246	1,63	-0,03
		CX EVOLUCIO RENDES MAIG 2020, FI	-	15.579	4,00	-0,03
		CX EVOLUCIO RENDES NOVIEMBRE 2018, -		27.630	1,30	-0,01
		CX OPORTUNITAT BORSA 2, FI	-	27.825	1,97	-0,22
		CX OPORTUNITAT BORSA FI	-	7.707	1,23	0,00
		ESTRATEGIA ACUMULACIÓN, FI	-	452.693	3,15	-0,87
		ESTRATEGIA CAPITAL FI	-	340.458	4,55	-0,94
		ESTRATEGIA INVERSIÓN, FI	-	371.720	11,16	-5,93
		FONDO DE PERMANENCIA, FI	-	5.796	12,88	0,19
		HERCULES CORTO PLAZO, FI	-	10.252	5,41	-0,03
		LEASETEN RENTA FIJA CORTO, FI	-	2	-9,90	-449,14
		METROPOLIS RENTA, FI	-	11.403	10,25	0,42
		MULTIACTIVO MIXTO RENTA FIJA, FI	-	19.140	0,79	1,55
		QUALITY COMMODITIES, FI	-	5.900	4,38	1,62
		QUALITY GLOBAL, FI	-	88.913	4,02	0,77
		QUALITY INVERSION CONSERVADORA, F-		10.388.515	3,98	0,35
		QUALITY INVERSION DECIDIDA, FI	-	875.865	4,03	0,66
		QUALITY INVERSION MODERADA, FI	-	6.590.900	3,94	1,60
		QUALITY MEJORES IDEAS, FI	-	490.882	2,82	0,33
		QUALITY SELECCION EMERGENTES, FI	-	12.090	4,52	1,61
BANCO CAMINOS, S.A.	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	CAMINOS BOLSA EURO, FI	-	13.389	11,56	0,62
		CARTERA SELECCION, FI	-	5.754	16,98	0,10
		CARTERA VARIABLE, FI	-	8.155	7,10	0,30
		DINERCAM, FI	-	30.234	0,55	-0,02
		DINFONDO, FI	-	47.590	13,98	-0,14
		DINVALOR GLOBAL, FI	-	13.712	1,52	-0,24

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. tempo ral activos ³	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivad os	% s/Pat. Otros
0,00	84,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,33	0,00	0,00	0,00	4,61	0,00
0,00	98,76	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
0,00	87,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,74	0,00	0,00	0,00	1,44	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	1,01	0,00
0,00	93,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,44	0,00	0,00	0,00	0,51	0,00
0,00	88,80	0,00	0,00	0,00	1,75	0,00	0,00	2,44	0,00	0,00	0,00	5,53	0,00
0,00	87,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	88,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	90,60	0,00	0,00	0,00	0,00	73,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	5,70	0,00	0,00	0,00	0,11	5,70	0,00	5,66	0,00	83,96	0,00	0,00	0,00
0,00	24,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,88	0,00	4,40	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	95,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	9,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,59	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	4,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,89	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,57	0,00	0,00	0,00	98,50	0,94	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	89,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	88,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	78,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,04	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00
0,00	88,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	91,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,42	0,00
0,00	92,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,43	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	89,25	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	88,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	86,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,59	0,00	0,00	0,00	1,67	0,00
0,00	104,02	0,00	0,00	0,00	-5,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	96,39	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,30	0,00	0,47	0,00
0,00	26,04	0,00	0,00	0,00	0,00	3,45	0,00	60,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	37,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	559,04	0,00	0,00	0,00	0,00	559,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,97	13,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,43	0,51	62,16	0,00	0,00	0,00
0,00	12,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1,31	0,00	21,79	0,00	62,76	0,00	0,40	0,00
0,00	12,27	0,00	0,00	0,00	0,00	12,27	0,00	10,56	0,00	71,17	0,00	0,00	0,00
0,00	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2,15	0,00	8,14	0,00	84,92	0,00	0,00	0,00
0,00	19,11	0,00	0,86	0,00	0,00	12,63	0,00	19,74	0,00	55,97	0,00	0,00	0,00
0,00	5,88	0,00	7,43	0,00	0,00	5,88	0,00	1,67	0,00	80,34	0,00	0,00	0,00
0,00	12,96	0,00	1,44	0,00	0,00	9,77	0,00	7,74	0,00	72,32	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	96,85	0,00	0,00	0,00
0,00	9,24	0,00	0,00	0,00	0,00	9,24	0,00	0,00	0,00	84,63	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	12,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,43	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	40,05	4,71	0,00	0,00	0,00	12,42	0,00	23,36	14,82	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	92,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	87,89	0,00	0,00	11,58	0,00	87,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	57,90	4,60	0,00	2,63	-0,01	19,07	0,00	16,74	4,31	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	10,04	0,00	8,03	0,00	0,00	1,21	0,00	6,68	3,27	70,70	0,00	0,00	0,00

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

mar.-18

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		FONCAM, FI	-	49.913	0,45	-0,18
		FONDO SENIORS, FI	-	19.917	2,51	-0,11
		GESTIFONSA CARTERA PREMIER 10, FI	-	5.451	8,40	-0,06
		GESTIFONSA CARTERA PREMIER 25, FI	-	11.026	9,39	-0,06
		GESTIFONSA CARTERA PREMIER 50, F.I.	-	7.251	15,93	-0,10
		GESTIFONSA INTERNACIONAL, FI	-	4.811	2,96	0,13
		GESTIFONSA PATRIMONIO, FI	-	694	26,22	6,41
		GESTIFONSA RENTA VARIABLE ESPAÑA, -	-	18.107	12,83	1,14
		GESTIFONSA RETORNO ABSOLUTO, F.I.	-	12.198	7,48	5,78
		R.V. 30 FOND, FI	-	92.275	3,97	-0,24
BANCO COOPERATIVO	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	GESCOOPERATIVO DEUDA CORPORATIV	-	49.452	2,81	-0,07
		GESCOOPERATIVO DEUDA SOBERANA E	-	38.803	3,60	-0,07
		GESCOOPERATIVO GESTION AGRESIVO, -	-	7.948	3,56	-0,05
		GESCOOPERATIVO GESTION CONSERVAI	-	351.862	2,85	-0,05
		GESCOOPERATIVO GESTION DECIDIDO, I-	-	28.043	2,86	-0,05
		GESCOOPERATIVO GESTION MODERAD	-	125.022	3,26	-0,08
		GESCOOPERATIVO MULTISTRATEGIAS /-	-	4.993	5,42	-0,18
		GESCOOPERATIVO RENTA FIJA HIGH YIE	-	71.022	2,76	-0,82
		GESCOOPERATIVO SMALL CAPS EURO, F-	-	26.142	2,62	0,27
		RURAL 2018 GARANTIA FI	-	17.634	100,02	-0,02
		RURAL 2024 GARANTIA EUROPA, FI	-	35.660	1,94	-0,08
		RURAL 2025 GARANTIA BOLSA, FI	-	44.377	1,79	-0,09
		RURAL 2025 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	91.637	1,24	-0,09
		RURAL 5 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	95.046	101,31	-1,31
		RURAL 6 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	156.808	1,68	-0,10
		RURAL AHORRO PLUS, FI	-	78.605	5,09	0,00
		RURAL BOLSA GARANTIA 2024, FI	-	57.161	1,17	-0,08
		RURAL BONOS 2 AÑOS, FI	-	60.660	2,91	0,22
		RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE, F-	-	16.451	2,85	-0,35
		RURAL EURO RENTA VARIABLE, FI	-	67.198	3,10	0,74
		RURAL EUROPA 2018 GARANTIZADO, FI	-	17.398	2,50	-0,08
		RURAL EUROPA 2025 GARANTIA, FI	-	40.545	2,40	-1,15
		RURAL EUROPA 24 GARANTIA, FI	-	104.795	1,09	-0,07
		RURAL GARANTIA 2024 RENTA FIJA, FI	-	125.779	1,24	-0,08
		RURAL GARANTIA 2025, FI	-	87.198	1,31	-0,06
		RURAL GARANTIA BOLSA 2025, FI	-	43.975	1,13	-0,07
		RURAL GARANTIA BOLSA ABRIL 2026, FI	-	32.057	1,23	-0,07
		RURAL GARANTIA OCTUBRE 2025, FI	-	131.609	1,30	-0,08
		RURAL GARANTIZADO 2021, FI	-	45.653	1,32	-0,04
		RURAL GARANTIZADO 9,70, FI	-	76.015	2,17	-0,05
		RURAL GARANTIZADO BOLSA EUROPEA, -	-	37.941	2,45	-1,33
		RURAL GARANTIZADO EUROPA 20, FI	-	21.653	3,10	1,11
		RURAL MIXTO 15, FI	-	641.294	2,56	0,19
		RURAL MIXTO 20, FI	-	294.046	2,35	0,22
		RURAL MIXTO 25, FI	-	674.095	2,46	0,06
		RURAL MIXTO 50, FI	-	55.099	2,67	0,77
		RURAL MIXTO 75, FI	-	12.377	3,68	2,03
		RURAL MIXTO INTERNACIONAL 15, FI	-	62.011	5,53	-0,01
		RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI	-	92.320	6,71	0,10
		RURAL MULTIFONDO 75, FI	-	33.791	2,79	-0,20
		RURAL RENDIMIENTO, FI	-	31.300	2,65	-0,01

% 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 al 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	47,76	0,00	0,00	2,61	0,00	2,11	0,00	49,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	44,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3,85	0,00	52,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	26,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,46	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	27,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,57	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	27,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,64	0,00	0,00	0,00	
0,00	5,82	18,37	0,00	0,00	0,00	5,82	0,00	0,00	72,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	67,27	0,10	0,00	0,00	0,00	67,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	68,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	20,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	52,84	11,64	0,00	1,85	-0,01	12,30	0,00	15,73	14,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,06	5,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,22	0,00	7,75	0,00	0,00	0,00	
0,00	86,16	0,00	0,00	0,00	0,00	5,15	0,00	10,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	5,70	1,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,99	54,63	0,00	0,00	0,00	
0,00	20,65	0,23	7,40	0,00	-0,01	9,12	0,00	25,29	0,00	43,64	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,86	9,66	4,44	0,00	0,00	0,86	0,00	0,70	26,99	54,56	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,81	5,75	0,41	0,00	0,00	2,81	0,00	2,22	15,44	70,19	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10	0,00	83,67	0,00	0,00	0,00	
0,00	5,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,54	0,00	74,17	0,00	0,00	0,00	
0,00	7,25	42,96	0,00	0,00	0,00	7,25	0,00	0,00	46,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	97,29	0,00	0,00	0,00	0,84	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	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	44,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,73	0,00	9,16	0,00	0,00	0,00	
0,00	95,79	0,00	0,00	0,00	3,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	37,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1,32	0,00	49,99	0,00	9,16	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	96,44	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,58	20,55	0,00	0,00	0,00	2,58	0,00	0,00	73,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	77,06	0,00	0,00	0,00	0,83	5,94	0,00	19,18	0,00	0,00	0,00	0,51	0,00	
0,00	97,11	0,00	0,00	0,00	1,64	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	1,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,24	0,00	
0,00	98,84	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	98,74	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	98,01	0,00	0,00	0,00	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	97,42	0,00	0,00	0,00	1,42	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	98,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	97,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	95,18	0,00	0,00	0,00	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	62,42	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	32,95	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	
0,00	49,13	3,78	2,22	0,00	-0,01	1,49	0,00	35,58	0,78	5,77	0,00	0,00	0,00	
0,00	50,91	4,34	1,84	0,00	0,03	0,00	0,00	33,15	0,86	6,30	0,00	0,00	0,00	
0,00	41,46	15,66	1,98	0,00	0,00	0,87	0,00	31,89	0,25	6,23	0,00	0,00	0,00	
0,00	42,58	27,32	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	18,82	0,45	7,29	0,00	0,00	0,00	
0,00	28,92	39,54	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	16,48	0,50	8,60	0,00	0,00	0,00	
0,00	43,06	1,95	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00	28,95	12,14	8,38	0,00	0,00	0,00	
0,00	24,35	3,87	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	39,43	17,97	7,56	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,86	0,00	4,12	0,00	0,00	2,86	0,00	0,00	0,00	90,43	0,00	0,00	0,00	
0,00	49,22	0,00	0,00	0,00	0,00	5,08	0,00	39,38	0,00	8,77	0,00	0,00	0,00	

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

mar.-18

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		RURAL RENTA FIJA 1, FI	-	256.876	3,96	0,43
		RURAL RENTA FIJA 3, FI	-	124.468	2,78	0,49
		RURAL RENTA FIJA 5, FI	-	23.026	3,93	0,07
		RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	-	3.699	14,91	-0,25
		RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	158.650	2,52	0,51
		RURAL RENTA VARIABLE INTERNACIONA-	-	25.792	4,09	0,25
		RURAL RENTAS GARANTIZADO, FI	-	124.039	2,04	-0,05
		RURAL TECNOLOGICO RENTA VARIABLE,-	-	38.954	3,90	-0,05
BANCO DE SABADELL	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A	FIDEFONDO, FI	-	11.111	1,02	-0,13
		INVERSABADELL 10, FI	-	209.870	2,55	0,44
		INVERSABADELL 25, FI	-	408.604	2,40	0,50
		INVERSABADELL 50, FI	-	96.069	4,04	0,90
		INVERSABADELL 70, FI	-	38.575	2,18	0,74
		SABADELL 90 CAPITAL BOLSA EURO 1, F-	-	22.134	8,55	-6,09
		SABADELL 90 CAPITAL BOLSA EURO 3, F-	-	11.754	100,25	-0,25
		SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, FI	-	53.497	5,12	1,60
		SABADELL ASIA EMERGENTE BOLSA, FI	-	94.114	1,62	0,67
		SABADELL BONOS ALTO INTERES, FI	-	80.797	3,31	0,42
		SABADELL BONOS EMERGENTES, FI	-	70.574	3,89	0,95
		SABADELL BONOS ESPAÑA, FI	-	11.827	17,54	-0,03
		SABADELL BONOS EURO, FI	-	57.850	4,34	0,20
		SABADELL BONOS INFLACIÓN EURO F.I.	-	85.207	4,97	0,03
		SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI	-	8.794	14,08	0,80
		SABADELL COMMODITIES, FI	-	30.758	15,50	1,62
		SABADELL DINAMICO, FI	-	139.532	6,17	0,53
		SABADELL DOLAR FIJO, FI	-	39.009	8,66	0,49
		SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE-	-	58.102	2,74	0,74
		SABADELL EQUILIBRADO, FI	-	651.321	7,04	0,29
		SABADELL ESPAÑA BOLSA, FI	-	114.300	2,74	1,43
		SABADELL ESPAÑA DIVIDENDO, FI	-	218.896	3,61	-0,31
		SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI	-	145.762	1,96	0,39
		SABADELL EURO YIELD, FI	-	205.767	3,68	-0,07
		SABADELL EUROACCION, FI	-	464.988	2,32	0,49
		SABADELL EUROPA BOLSA, FI	-	163.610	5,77	-1,99
		SABADELL EUROPA EMERGENTE BOLSA,-	-	37.482	4,26	1,28
		SABADELL EUROPA VALOR, FI	-	229.441	2,98	0,67
		SABADELL FINANCIAL CAPITAL, FI	-	24.582	4,26	0,67
		SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZO-	-	67.244	2,87	-0,07
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 15, FI	-	177.256	22,84	-4,38
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 16, FI	-	179.924	20,26	-1,41
		SABADELL GARANTIA EXTRA 17, FI	-	84.098	100,35	-0,35
		SABADELL GARANTIA EXTRA 18, FI	-	401.105	19,54	-1,13
		SABADELL GARANTIA EXTRA 19, FI	-	308.673	2,53	-1,53
		SABADELL GARANTIA EXTRA 20, FI	-	183.110	20,40	-2,18
		SABADELL GARANTIA EXTRA 21, FI	-	189.126	21,05	-2,63
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 22, FI	-	190.613	2,93	-0,87
		SABADELL GARANTIA EXTRA 23, FI	-	290.932	5,00	-3,96
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 24, FI	-	251.839	3,66	-2,57
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 25, FI	-	405.979	5,72	-4,66
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 26, FI	-	256.225	4,27	-3,12
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 27, FI	-	194.745	7,76	-6,81

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior								Cartera Exterior					
	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. tempor al activos ³	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivad os	% s/Pat. Otros	
0,00	42,67	0,00	0,00	0,00	0,00	8,30	0,00	44,15	0,00	8,78	0,00	0,00	0,00	
0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,21	0,00	58,74	0,00	8,99	0,00	0,00	0,00	
0,02	18,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,30	0,00	8,89	0,00	0,00	0,00	
0,00	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,04	0,00	5,40	0,00	0,00	0,00	
0,00	4,66	90,83	0,00	0,00	0,02	4,66	0,00	0,00	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,15	11,99	0,00	0,00	0,00	1,15	0,00	0,00	82,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	94,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2,24	0,00	0,00	93,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	99,11	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	13,63	0,12	0,00	3,58	0,00	0,00	0,00	70,89	8,71	0,00	0,00	0,08	0,00	
0,00	11,07	0,32	0,00	2,84	0,00	0,00	0,00	59,53	23,26	0,00	0,00	0,09	0,00	
0,00	7,12	0,64	0,00	1,80	0,00	0,00	0,00	38,31	47,01	0,00	0,00	0,17	0,00	
0,00	4,34	0,92	0,00	1,14	0,00	0,00	0,00	23,61	66,98	0,00	0,00	0,10	0,00	
0,00	93,70	0,00	0,00	0,00	2,14	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,14	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00	9,66	0,00	0,05	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,25	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,12	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	
0,00	59,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	8,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,30	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00	
0,00	8,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,96	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	
0,00	4,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,80	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	33,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,61	0,00	0,20	0,00	
0,00	0,00	0,00	44,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,45	0,00	0,13	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,69	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	67,93	16,23	12,29	0,00	0,06	0,00	
0,00	0,00	0,00	36,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,17	0,00	0,07	0,00	
0,00	0,00	92,06	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	3,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	82,64	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	13,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,61	0,00	0,00	0,04	0,00	
0,00	6,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,34	0,00	0,00	0,04	0,00	
0,00	0,00	7,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,95	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	94,37	0,00	0,00	0,08	0,00	
0,00	0,00	9,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,39	0,00	0,00	0,05	0,00	
0,00	3,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,58	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,00	
0,00	74,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	78,52	0,00	0,00	0,00	3,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	81,13	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	81,59	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	98,15	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	80,62	0,00	0,00	0,00	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	79,67	0,00	0,00	0,00	1,91	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	95,27	0,00	0,00	0,00	3,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,69	0,00	
0,00	96,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,49	0,00	
0,00	95,09	0,00	0,00	0,00	3,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	96,32	0,00	0,00	0,00	2,53	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	5,65	0,00	0,00	93,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

mar.-18

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 28, FI	-	96.125	3,09	-2,18
		SABADELL GARANTIA EXTRA 30, FI	-	145.456	5,11	-3,93
		SABADELL GARANTIA FIJA 11, FI	-	152.307	18,07	-0,29
		SABADELL GARANTIA FIJA 16, FI	-	293.343	1,37	-0,24
		SABADELL GARANTIZADO SELECCION I, -	-	8.547	27,39	-8,46
		SABADELL GARANTIZADO SELECCION II, -	-	4.860	100,26	-0,26
		SABADELL HORIZONTE 2021, FI	-	16.667	6,35	-0,12
		SABADELL INTERES EURO, FI	-	1.030.145	4,56	-0,03
		SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDARI -	-	110.963	7,49	0,40
		SABADELL JAPON BOLSA, FI	-	95.875	4,52	0,57
		SABADELL PRUDENTE, FI	-	4.770.834	5,30	-0,19
		SABADELL RENDIMIENTO, FI	-	2.521.169	1,24	-0,07
		SABADELL RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA, F -	-	19.380	2,72	0,41
		SABADELL RENTA VARIABLE MIXTA ESP# -	-	13.097	2,53	1,27
		SABADELL RENTAS, FI	-	52.980	3,22	-0,17
		SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, FI -	-	170.676	4,75	-0,06
		SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVA -	-	131.810	2,87	0,76
		SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVA -	-	16.524	18,27	1,45
BANCO SANTANDER, S.A.	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C	AURUM RENTA VARIABLE, FI	-	6.672	11,22	0,67
		FONEMPORIUM, FI	-	9.649	9,68	0,05
		PBP AHORRO CORTO PLAZO, FI	-	79.744	8,72	-0,03
		PBP ALPES, FI	PBP ALPES/C	3.366	4,69	-0,74
			PBP ALPES/L	1.135	6,26	-0,18
			PBP ALPES/E	2.962	10,27	-4,76
		PBP BIOGEN, FI	-	3.907	5,06	1,79
		PBP BOLSA ESPAÑA, FI	-	19.474	11,89	0,12
		PBP BOLSA EUROPA, FI	-	33.728	10,81	1,30
		PBP BONOS FLOTANTES, FI	-	9.796	3,84	0,36
		PBP CARTERA ACTIVA, FI	PBP CARTER	57.190	4,69	-0,14
			PBP CARTER	17.880	5,22	-0,77
			PBP CARTER	4.515	6,47	-0,14
		PBP DINERO FONDTESORO CORTO PLAZ -	-	4.640	8,72	0,64
		PBP DIVERSIFICACION GLOBAL, FI	-	8.903	7,88	0,16
		PBP ESTRATEGIAS, FI	-	1.416	29,07	0,37
		PBP FONDOS DE AUTOR SELECCION GLC -	-	31.033	3,40	-0,18
		PBP GESTION FLEXIBLE, FI	-	55.351	34,26	0,47
		PBP GRAN SELECCION, FI	-	10.691	11,46	-0,06
		PBP MERCADOS GLOBALES, FI	-	3.024	15,58	2,27
		PBP RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	86.945	9,25	0,24
		PBP RENTA MULTIACTIVO, FI	-	13.096	5,62	-0,24
	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S	ALTAIR INVERSIONES, FI	-	43.085	8,21	7,09
		ALTAIR PATRIMONIO, FI	-	61.196	19,77	1,64
		FONDANETO, FI	-	9.537	2,96	0,56
		FONDO ARTAC, FI	-	46.768	1,26	0,11
		FONTIBREFONDO, FI	-	13.327	1,27	-0,09
		INVERACTIVO CONFIANZA, FI	-	98.583	16,30	0,05
		INVERBANSER, FI	-	73.282	42,45	0,96
		LEASETEN III, FI	-	483	101,53	-1,53
		OPENBANK CORTO PLAZO, FI	-	58.015	5,00	-0,02
		SANTANDER 100 OBJETIVO 2024, FI	-	49.528	2,28	-0,12
		SANTANDER 100 POR 100 14, FI	-	42.568	100,00	0,00

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% sPat. Valores representativos de deuda ³	% sPat. Instrum entos de patrimonio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Adq. temporal activos ³	% sPat. Otros	% sPat. Valores representativos de deuda ³	% sPat. Instrum entos de patrimonio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Otros
0,00	97,93	0,00	0,00	0,00	1,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	95,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,41	0,00
0,00	82,22	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	98,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	73,66	0,00	0,00	0,00	7,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	14,79	0,00	0,00	11,16	0,00	0,00	0,00	69,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	70,08	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,43	12,75	0,00	0,00	0,09	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,87	0,00	0,00	0,04	0,00
0,00	0,00	0,00	27,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,42	0,00	0,04	0,00
0,00	16,81	0,00	0,00	24,63	0,00	0,28	0,00	57,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	49,31	9,02	0,00	7,23	0,06	0,00	0,00	30,88	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	27,96	45,46	0,00	3,94	0,14	0,00	0,00	16,84	1,86	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,95	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	95,31	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,81	6,44	48,26	0,00	-0,08	0,00
0,00	15,60	4,90	0,00	0,00	0,00	15,60	0,00	34,50	16,16	8,90	0,00	0,23	0,00
0,00	0,00	31,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,33	7,19	0,00	0,00	0,00
0,00	9,36	7,25	10,11	0,00	0,00	0,00	0,00	4,97	4,98	53,60	0,00	0,00	0,00
0,00	67,81	0,00	0,00	17,08	0,00	0,00	0,00	6,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1,11	37,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,10	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	3,29	20,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,66	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2,82	36,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,50	0,00	-0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,23	0,00	0,00	-0,09	0,00
0,00	0,00	79,95	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	8,01	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	6,37	0,00	0,00	-0,13	0,00	0,00	0,00	81,99	0,00	0,00	-0,33	0,00
0,00	12,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,50	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,00
0,00	0,00	8,88	31,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	4,67	20,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,41	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	5,75	23,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,56	0,00	-0,01	0,00
0,00	90,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	8,94	25,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,92	0,00	0,02	0,00
0,00	21,12	0,00	17,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,82	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	4,51	12,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,09	77,95	0,00	0,00	0,00
0,00	3,96	12,74	5,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,59	0,00	0,00	0,06	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,60	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3,30	3,26	48,50	0,00	-0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	27,78	0,00	-0,53	0,00
0,00	20,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,70	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	94,61	0,00	0,00	0,00
0,00	13,27	2,09	3,73	0,00	0,00	0,00	0,00	62,71	1,16	2,18	0,00	-0,44	0,00
0,00	13,81	0,00	3,47	0,00	0,00	0,00	0,00	60,58	0,00	1,14	0,00	-0,41	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,48	0,00	0,00	0,00
0,00	11,69	1,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,10	8,32	20,60	0,00	0,00	0,00
0,00	0,12	3,28	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	2,56	10,45	82,37	0,00	0,00	0,00
0,00	36,34	3,43	4,78	0,00	0,00	0,00	0,00	30,46	8,65	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	27,52	2,69	3,41	0,03	0,00	0,00	0,91	21,96	0,00	0,00	0,07	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	15,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	78,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

mar.-18

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		SANTANDER 100 VALOR CRECIENTE 2, FI-		238.770	2,24	-0,04
		SANTANDER 100 VALOR CRECIENTE, FI -		396.093	1,84	-0,08
		SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 2, FI -		469.886	2,94	-0,08
		SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 3, FI -		215.431	2,13	-0,05
		SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 4, FI -		252.497	1,98	-0,07
		SANTANDER 100 VALOR GLOBAL, FI -		248.784	1,73	-0,06
		SANTANDER 95 DOLAR, FI -		20.726	2,27	-0,06
		SANTANDER 95 GRANDES COMPAÑIAS ; -		77.427	2,38	-0,08
		SANTANDER 95 GRANDES COMPAÑIAS, -		230.500	2,31	-0,08
		SANTANDER 95 INDICE EUROPA 2, FI -		48.239	100,08	-0,08
		SANTANDER 95 INDICE EUROPA 3, FI -		75.138	100,09	-0,09
		SANTANDER 95 INDICE EUROPA, FI -		41.389	100,07	-0,07
		SANTANDER 95 OBJETIVO EUROPA, FI -		18.153	100,09	-0,09
		SANTANDER 95 OBJETIVO GRANDES COI-		90.574	100,00	0,00
		SANTANDER 95 OBJETIVO GRANDES COI-		65.525	1,63	-0,06
		SANTANDER 95 OBJETIVO USA, FI -		14.158	1,50	-0,07
		SANTANDER 95 VALOR CRECIENTE PLUS -		44.619	1,37	-0,05
		SANTANDER 95 VALOR CRECIENTE PLUS -		121.656	1,96	-0,16
		SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI -		1.293.257	5,84	0,25
		SANTANDER ACCIONES EURO, FI -		541.256	6,84	0,64
		SANTANDER ACCIONES LATINOAMERIC/-		40.396	4,27	0,78
		SANTANDER BOLSA EUROPA 2018, FI -		21.215	2,66	-0,10
		SANTANDER BOLSA EUROPA 2019 2, FI -		11.593	3,10	-0,10
		SANTANDER BOLSA EUROPA 2019, FI -		19.766	2,92	-0,12
		SANTANDER CORTO PLAZO DOLAR, FI -		75.679	7,85	-0,13
		SANTANDER CUMBRE 2018 PLUS 2, FI -		103.841	100,00	0,00
		SANTANDER CUMBRE 2018 PLUS 3, FI -		80.550	1,70	-0,07
		SANTANDER CUMBRE 2018 PLUS, FI -		85.950	100,05	-0,05
		SANTANDER CUMBRE 2018, FI -		65.970	100,06	-0,06
		SANTANDER CUMBRE 2019 PLUS 2, FI -		87.619	1,57	-0,07
		SANTANDER CUMBRE 2019 PLUS, FI -		115.287	1,51	-0,08
		SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI -		699.454	4,84	1,45
		SANTANDER DUAL ESPAÑA, FI -		8.342	2,11	-0,05
		SANTANDER DUO EUROPA 2018, FI -		9.789	1,88	-0,11
		SANTANDER DUO EUROPA 2019, FI -		17.268	2,39	-0,14
		SANTANDER EMPRESAS RENTA FIJA COF-		129.444	4,04	-0,02
		SANTANDER EUROCREDITO, FI -		59.049	7,51	-0,05
		SANTANDER EVOLUCION 20 2, FI -		104.618	6,44	0,77
		SANTANDER EVOLUCION 20 3, FI -		60.883	8,27	0,23
		SANTANDER EVOLUCION 20, FI -		118.876	4,96	0,79
		SANTANDER EVOLUCION 40 2, FI -		21.467	7,63	1,37
		SANTANDER EVOLUCION 40 3, FI -		12.697	4,57	0,45
		SANTANDER EVOLUCION 40, FI -		20.930	8,10	1,33
		SANTANDER GARANTIZADO 2025, FI -		269.612	2,41	-0,07
		SANTANDER GENERACION 1, FI -		1.286.889	9,25	0,22
		SANTANDER GENERACION 2, FI -		812.317	10,67	0,49
		SANTANDER GENERACION 3, FI -		144.817	13,06	0,97
		SANTANDER GRANDES COMPAÑIAS 201 -		112.169	2,68	-0,06
		SANTANDER GRANDES COMPAÑIAS 201 -		22.719	2,02	-0,10
		SANTANDER GRANDES COMPAÑIAS 201 -		51.170	1,67	-0,06
		SANTANDER GRANDES COMPAÑIAS 201 -		43.609	1,99	-0,11

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
0,00	97,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00
0,00	94,11	0,00	0,00	0,00	1,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,47	0,00
0,00	96,17	0,00	0,00	0,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	0,00
0,00	97,61	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	0,00
0,00	97,51	0,00	0,00	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	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	0,57	0,00
0,00	97,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	93,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	0,00
0,00	93,09	0,00	0,00	0,00	2,14	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	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	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00
0,00	77,04	0,00	0,00	0,00	1,76	0,00	0,00	19,18	0,00	0,00	0,00	0,59	0,00
0,00	103,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,81	0,00
0,00	89,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,45	0,00
0,00	0,00	84,39	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	9,51	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	11,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,95	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	94,93	0,00	0,00	0,02	0,00
0,00	97,32	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00
0,00	86,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,49	0,00	0,00	0,00	1,42	0,00
0,00	97,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,26	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	86,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	7,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,11	0,00	0,00	0,02	0,00
0,00	108,23	0,00	0,00	0,00	-10,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	79,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,67	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00
0,00	78,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,07	0,00	0,00	0,00	0,63	0,00
0,00	11,62	0,00	0,00	3,09	0,00	0,00	0,00	81,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	5,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	16,42	0,00	63,88	0,00	0,04	0,00	0,00	12,37	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00
0,00	16,32	0,00	60,33	0,00	0,01	0,00	0,00	14,80	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
0,00	16,28	0,00	65,12	0,00	0,04	0,00	0,00	12,72	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00
0,00	13,97	0,00	66,56	0,00	0,08	0,00	0,00	10,25	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00
0,00	16,22	0,00	61,83	0,00	0,02	0,00	0,00	16,84	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00
0,00	11,19	0,00	69,42	0,00	0,06	0,00	0,00	9,75	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00
0,00	75,31	0,00	0,00	0,00	3,02	0,00	0,00	18,63	0,00	0,00	0,00	0,70	0,00
0,00	24,11	0,98	0,44	1,87	0,00	0,00	0,00	45,07	10,68	7,41	0,00	-0,04	0,00
0,00	19,35	1,88	0,71	1,17	0,00	3,72	0,00	33,66	20,47	11,68	0,00	-0,07	0,00
0,00	8,81	3,96	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	16,85	43,21	12,48	0,00	-0,13	0,00
0,00	96,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,14	0,00
0,00	94,09	0,00	0,00	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,29	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	2,89	0,00
0,00	94,06	0,00	0,00	0,00	1,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,70	0,00

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

mar.-18

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI	-	270.436	2,18	0,82
		SANTANDER INDICE EURO, FI	-	245.715	3,21	1,12
		SANTANDER INDICES CRECIENTE, FI	-	100.683	1,48	-0,06
		SANTANDER INVERSION CORTO PLAZO, -	-	1.616.560	4,07	0,03
		SANTANDER INVERSION FLEXIBLE, FI	-	142.505	4,51	2,93
		SANTANDER MULTIGESTION, FI	-	39.701	12,98	0,17
		SANTANDER OBJETIVO RENDIMIENTO EL -	-	19.856	100,01	-0,01
		SANTANDER OBJETIVO RENDIMIENTO EL -	-	28.394	2,68	-0,11
		SANTANDER OBJETIVO RENDIMIENTO EL -	-	23.548	1,48	-0,16
		SANTANDER PB CARTERA 20, FI	-	764.368	4,02	0,30
		SANTANDER PB CARTERA 40, FI	-	1.120.683	10,38	0,80
		SANTANDER PB CARTERA 60, FI	-	395.538	15,12	1,07
		SANTANDER PB CARTERA 90, FI	-	67.912	15,77	1,97
		SANTANDER PB CARTERA FLEXIBLE 30, F-	-	249.432	11,39	0,45
		SANTANDER PB CARTERA FLEXIBLE 95, F-	-	569.237	10,35	2,20
		SANTANDER PB EQUITY IDEAS, FI	-	45.779	3,19	0,00
		SANTANDER PB INVERSION GLOBAL, FI	-	136.248	6,28	1,83
		SANTANDER RENDIMIENTO, FI	-	3.007.455	1,79	-0,03
		SANTANDER RENTA FIJA ACUMULACION -	-	1.786	100,03	-0,03
		SANTANDER RENTA FIJA CORTO PLAZO, -	-	2.738.030	2,09	-0,03
		SANTANDER RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	63.759	8,56	0,23
		SANTANDER RENTA FIJA LATINOAMERIC -	-	26.756	7,44	-0,11
		SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI	-	368.225	1,09	0,06
		SANTANDER RENTA FIJA, FI	-	1.272.351	3,79	-0,26
		SANTANDER RENTA VARIABLE OBJETIVO -	-	16.977	100,01	-0,01
		SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDA -	-	889.721	5,76	0,01
		SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI	-	129.147	2,43	0,42
		SANTANDER SELECCION RV ASIA, FI	-	20.493	14,93	0,13
		SANTANDER SELECCION RV EMERGENTE -	-	56.174	5,26	-1,19
		SANTANDER SELECCION RV JAPON, FI	-	19.460	7,70	0,61
		SANTANDER SELECCION RV NORTEAMER -	-	219.941	6,44	0,14
		SANTANDER SELECT DECIDIDO, FI	-	475.453	13,10	-0,74
		SANTANDER SELECT MODERADO, FI	-	3.532.502	9,46	-1,55
		SANTANDER SELECT PATRIMONIO, FI	-	3.113.882	5,94	-0,17
		SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI	-	1.314.887	4,95	0,61
		SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI	-	262.998	4,28	0,50
		SANTANDER SOLIDARIO DIVIDENDO EUI -	-	27.949	8,67	1,47
		SANTANDER SOSTENIBLE 1, FI	-	46.258	31,50	-0,05
		SANTANDER SOSTENIBLE 2, FI	-	18.938	23,94	-0,08
		SANTANDER TANDEM 0-30, FI	-	3.672.551	2,96	0,35
		SANTANDER TANDEM 20-60 FI	-	720.896	2,63	0,81
		SANTANDER TESORERO, FI	-	433.170	8,86	-0,05
		SPB RF CORTO PLAZO, FI	-	2.180.169	2,45	-0,03
BANKIA	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA 2018 EUROSTOXX II, FI	-	59.637	8,78	-5,38
		BANKIA 2018 EUROSTOXX, FI	-	58.710	5,75	-2,42
		BANKIA BANCA PRIVADA CORTO PLAZO -	-	165.638	5,10	0,00
		BANKIA BANCA PRIVADA EUROSTOXX 2I -	-	1.918	100,15	-0,15
		BANKIA BANCA PRIVADA FINANCIERO 2I -	-	1.513	49,44	-0,14
		BANKIA BANCA PRIVADA GARANTIA EUF -	-	17.805	10,30	-8,03
		BANKIA BANCA PRIVADA INDICE S&P 50I -	-	10.429	86,60	4,47
		BANKIA BANCA PRIVADA RENTA VARIAB -	-	12.135	12,65	1,14

% 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. tempor al activos ³	% sPat. Otros	% sPat. Valores representativos de deuda ³	% sPat. Instrum entos de patrimo nio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivad os	% sPat. Otros	
0,00	0,00	96,95	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	9,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,11	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
0,00	97,15	0,00	0,00	0,00	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,06	0,00	0,00
0,00	13,85	0,00	0,00	12,23	0,00	0,00	0,00	69,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	5,45	0,03	20,93	0,00	-0,01	0,00	0,00	11,44	4,11	50,82	0,00	-0,22	0,00	0,00
0,00	4,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4,65	0,00	0,00	0,00	82,17	0,00	0,03	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	93,91	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,17	0,00	0,00
0,00	88,46	0,00	0,00	0,00	7,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,44	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	27,66	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	67,98	0,00	0,04	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	19,51	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	69,14	0,00	0,12	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	16,85	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	66,68	0,00	0,21	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	20,73	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	61,11	0,00	0,29	0,00	0,00
0,00	2,70	0,00	14,50	0,00	0,03	0,00	0,00	2,11	0,00	68,74	0,00	0,07	0,00	0,00
0,00	3,75	0,00	15,43	0,00	0,12	0,00	0,00	3,01	0,00	64,76	0,00	0,38	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,75	93,07	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	92,28	0,00	0,00	0,00	-0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,19	0,00	0,00
0,00	13,72	0,00	0,00	16,92	0,00	0,00	0,00	67,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	20,68	0,00	0,00	2,69	0,00	0,00	0,00	74,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,39	0,00	0,00	0,00	-0,36	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,77	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00
0,00	80,95	0,00	0,00	10,83	0,00	0,00	0,00	4,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	29,70	4,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,67	11,50	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
0,00	8,33	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	86,28	2,52	0,00	0,00	-0,07	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,01	0,00	-0,07	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,87	0,00	0,06	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,61	0,00	0,07	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,34	0,00	0,08	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,17	0,00	0,05	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	8,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,15	0,00	0,02	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,32	0,00	0,01	0,00	0,00
0,00	1,81	82,80	0,00	0,00	0,12	1,81	0,00	0,00	9,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	37,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,31	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
0,00	0,00	9,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,44	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
0,00	15,01	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,82	13,03	32,70	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	12,15	6,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,78	35,43	15,99	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	23,40	1,15	0,00	2,05	0,03	0,00	0,00	47,07	7,39	15,40	0,00	0,20	0,00	0,00
0,00	16,99	2,78	0,00	2,08	0,07	0,00	0,00	35,29	18,91	20,09	0,00	0,34	0,00	0,00
0,00	58,97	0,00	0,00	9,25	0,00	0,00	0,00	22,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	18,72	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	74,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,21	0,00	0,00	90,91	0,00	0,00	0,00	2,49	0,00	0,00
0,00	48,98	0,00	0,00	0,00	1,59	0,00	0,00	44,96	0,00	0,00	0,00	1,15	0,00	0,00
0,00	13,98	0,00	0,00	12,71	0,00	0,00	0,00	68,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3,12	0,00	0,00	0,00	3,62	0,00	0,00	87,03	0,00	0,00	0,00	3,96	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,65	0,00	1,28	0,00	0,00
0,00	0,00	86,11	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

mar.-18

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		BANKIA BANCA PRIVADA SELECCIÓN, FI -		41.895	14,19	1,10
		BANKIA BOLSA ESPAÑOLA, FI -		57.991	8,98	0,14
		BANKIA BOLSA JAPONESA, FI -		10.064	89,40	2,99
		BANKIA BOLSA USA, FI -		40.891	9,70	1,11
		BANKIA BONOS CORTO PLAZO (I), FI -		98.781	2,24	-0,10
		BANKIA BONOS CORTO PLAZO (II), FI -		44.149	2,18	-0,08
		BANKIA BONOS CORTO PLAZO (III), FI -		85.710	2,18	-0,06
		BANKIA BONOS CORTO PLAZO PRINCIPAL, FI -		223.777	1,99	0,01
		BANKIA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI -		24.115	5,96	-0,09
		BANKIA BONOS INTERNACIONAL, FI -		44.239	10,78	-0,66
		BANKIA DIVERSIFICACION, FI -		246.208	7,72	0,01
		BANKIA DIVIDENDO ESPAÑA, FI -		71.094	9,27	0,76
		BANKIA DIVIDENDO EUROPA, FI -		113.935	6,02	1,93
		BANKIA DOLAR, FI -		8.170	5,72	0,17
		BANKIA DURACION FLEXIBLE 0-2, FI -		564.567	11,99	-0,02
		BANKIA EMERGENTES, FI -		57.225	10,34	-4,80
		BANKIA EURO TOP IDEAS, FI -		91.969	10,84	0,65
		BANKIA EVOLUCION DECIDIDO, FI -		53.974	10,87	2,42
		BANKIA EVOLUCION MODERADO, FI -		233.256	10,43	0,06
		BANKIA EVOLUCION PRUDENTE, FI -		3.142.833	17,50	0,05
		BANKIA FOND TESORO CORTO PLAZO, FI -		31.145	19,07	-0,04
		BANKIA FOND TESORO LARGO PLAZO, FI -		6.934	16,95	0,00
		BANKIA FONDUJO, FI -		258.444	15,90	10,02
		BANKIA FUSION V, FI -		167.418	18,25	0,15
		BANKIA FUSION VI, FI -		300	100,00	0,00
		BANKIA FUTURO SOSTENIBLE, FI -		9.418	5,25	3,75
		BANKIA GARANTIZADO BOLSA 3, FI -		85.076	9,57	-0,18
		BANKIA GARANTIZADO BOLSA 4, FI -		84.684	3,94	-0,17
		BANKIA GARANTIZADO BOLSA 5, FI -		114.159	2,41	-0,07
		BANKIA GARANTIZADO BOLSA EUROPA -		95.926	4,45	-2,26
		BANKIA GARANTIZADO CRECIENTE 2024 -		376.261	0,87	-0,09
		BANKIA GARANTIZADO DINAMICO, FI -		350.322	6,07	-3,54
		BANKIA GARANTIZADO EURIBOR II, FI -		129.804	8,82	-7,41
		BANKIA GARANTIZADO EURIBOR, FI -		96.779	9,46	-7,49
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 11, FI -		97.690	1,95	-0,04
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 12, FI -		132.829	1,28	-0,05
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 14, FI -		233.318	2,51	-0,04
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 15, FI -		179.124	2,44	-0,06
		BANKIA GARANTIZADO SELECCION X, FI -		5.796	100,15	-0,15
		BANKIA GARANTIZADO SELECCION XII, FI -		38.339	1,34	-0,08
		BANKIA GESTION ALTERNATIVA, FI -		6.475	17,99	-4,32
		BANKIA GESTION DE AUTOR, FI -		89.897	6,45	-0,05
		BANKIA GESTION VALOR, FI -		15.791	3,77	-0,04
		BANKIA GLOBAL FLEXIBLE, FI -		57.202	23,82	-6,51
		BANKIA GOBIERNOS EURO LARGO PLAZO -		26.004	12,31	-0,03
		BANKIA HORIZONTE 2020, FI -		5.775	5,20	-0,13
		BANKIA HORIZONTE 2025, FI -		19.592	2,30	-0,10
		BANKIA INDICE EUROSTOXX, FI -		39.202	14,38	1,35
		BANKIA INDICE IBEX, FI -		55.640	18,28	1,91
		BANKIA INTERES GARANTIZADO 10, FI -		15.638	2,96	-0,02
		BANKIA INTERES GARANTIZADO 11, FI -		35.106	1,27	-0,07

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior						
	% sPat. Valores representativos de deuda ³	% sPat. Instrum entos de patrimo nio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Adq. tempo ral Otros	% sPat. Otros	% sPat. Valores representativos de deuda ³	% sPat. Instrum entos de patrimo nio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivad os	% sPat. Otros	
0,00	0,00	27,74	5,59	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	18,48	32,73	0,00	0,15	0,00	
0,00	0,00	86,38	0,00	0,00	0,17	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,11	0,00	0,50	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	11,95	0,00	0,00	0,00	0,00	70,24	6,75	0,00	0,25	0,00	
0,00	0,00	0,00	97,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	97,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	97,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	18,61	0,00	0,00	20,77	0,00	0,00	0,00	58,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	16,04	0,00	0,00	14,52	0,00	0,00	0,00	63,57	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	0,00	89,86	0,00	0,02	0,00	
0,00	0,41	0,00	0,00	5,69	0,00	0,00	0,00	1,03	0,00	85,15	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	89,56	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	13,27	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	74,54	4,20	0,00	-0,01	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	12,94	0,00	0,00	0,00	81,16	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	
0,00	20,63	0,00	0,00	9,14	0,00	0,00	0,00	58,27	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,34	0,00	0,12	0,00	
0,00	0,00	8,90	1,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,39	3,67	0,00	0,09	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	4,06	82,67	0,00	-0,07	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,47	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	82,43	0,00	0,02	0,00	
0,00	69,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	68,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	22,57	8,25	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	16,46	25,94	0,00	0,00	0,77	0,00	
0,00	22,14	0,00	0,00	17,33	0,00	0,00	0,00	42,14	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,51	62,06	0,00	-0,12	0,00	
0,00	9,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,69	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	84,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	97,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,17	0,00	0,00	95,63	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	99,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,32	0,00	0,00	0,00	2,39	0,00	0,00	93,04	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	
0,00	35,10	0,00	0,00	0,00	2,68	0,00	0,00	56,65	0,00	0,00	0,00	4,14	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,04	0,00	0,00	91,07	0,00	0,00	0,00	2,92	0,00	
0,00	72,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	81,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	21,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	71,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	97,69	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,34	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	86,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,44	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	96,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,70	0,00	0,00	0,00	
0,00	30,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,68	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	
0,00	44,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	91,82	0,00	0,00	0,00	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	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	75,67	0,00	0,00	0,22	0,00	
0,00	0,00	79,59	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	97,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	

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

mar.-18

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		BANKIA INTERES GARANTIZADO 9, FI	-	13.026	1,55	-0,09
		BANKIA LIBRA, FI	-	2.950	9,66	0,01
		BANKIA MIXTO DIVIDENDOS, FI	-	248.028	4,22	0,46
		BANKIA MIXTO RENTA FIJA 15, FI	-	374.719	11,16	0,64
		BANKIA MIXTO RENTA FIJA 30, FI	-	95.138	14,04	1,24
		BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 50, FI	-	24.898	12,15	1,88
		BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 75, FI	-	19.157	10,87	2,97
		BANKIA MONETARIO EURO DEUDA, FI	-	89.191	13,46	-0,01
		BANKIA OBJETIVO 2019 I, FI	-	30.592	1,52	-0,07
		BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2 -		207.806	2,98	-1,65
		BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2 -		213.622	2,84	-1,65
		BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2 -		221.247	3,88	-2,63
		BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2 -		183.942	3,62	-1,85
		BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2 -		159.314	3,87	-1,66
		BANKIA RENTA FIJA 18 MESES, FI	-	568.329	19,58	0,30
		BANKIA RENTA FIJA CORPORATIVA, FI	-	104.141	7,68	0,10
		BANKIA RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	39.767	5,77	-0,11
		BANKIA RENTA VARIABLE GLOBAL, FI	-	112.109	20,40	0,70
		BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO LARGO -		3.079	4,09	-0,13
		BANKIA SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI	-	181.046	16,79	1,06
		BANKIA SOY ASI CAUTO, FI	-	4.550.332	18,66	-1,32
		BANKIA SOY ASI DINAMICO, FI	-	180.753	10,38	0,51
		BANKIA SOY ASI FLEXIBLE, FI	-	1.369.013	12,40	0,34
		LIBERTY EURO RENTA, FI	-	16.554	3,86	-0,07
		LIBERTY EURO STOCK MARKET, FI	-	18.816	15,90	1,46
		LIBERTY SPANISH STOCK MARKET INDEX -		1.508	26,45	4,14
		ORFEO, FI	-	18.270	5,09	0,38
BANKINTER	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A.	BANKINTER 90 INDICE EUROPEO 2019, F -		5.651	17,44	-13,55
		BANKINTER 95 MULTISECTOR 2020, FI	-	6.333	15,47	-7,35
		BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO, FI	-	530.061	9,67	0,02
		BANKINTER BOLSA AMERICANA GARANTIZADA -		24.656	11,21	-20,25
		BANKINTER BOLSA ESPAÑA, FI	-	295.149	8,19	0,71
		BANKINTER BOLSA EUROPEA 2018 GARANTIZADA -		30.704	16,16	-6,73
		BANKINTER BOLSA EUROPEA 2019 GARANTIZADA -		24.087	15,49	-4,23
		BANKINTER BOLSA EUROPEA 2025 GARANTIZADA -		17.003	7,53	-5,82
		BANKINTER BONOS SOBERANOS LARGO -		4.565	9,16	0,10
		BANKINTER CARTERA PRIVADA AGRESIVA -		41.030	8,25	0,49
		BANKINTER CARTERA PRIVADA CONSERVADORA -		687.603	16,53	0,11
		BANKINTER CARTERA PRIVADA DEFENSIVA -		308.144	9,91	0,02
		BANKINTER CARTERA PRIVADA DINÁMICA -		173.199	16,86	0,50
		BANKINTER CARTERA PRIVADA MODERADA -		657.497	18,03	0,31
		BANKINTER CESTA CONSOLIDACION GARCIA -		9.284	7,62	-6,10
		BANKINTER CESTA CONSOLIDACION GARCIA -		17.875	6,43	-5,28
		BANKINTER CESTA SELECCION GARANTIZADA -		13.211	4,66	-2,40
		BANKINTER DINERO 1, FI	-	91.789	10,81	-0,01
		BANKINTER DINERO 2, FI	-	117.709	7,35	-0,01
		BANKINTER DINERO 3, FI	-	200.725	9,37	-0,01
		BANKINTER DINERO 4, FI	-	414.593	1,64	0,01
		BANKINTER DIVIDENDO EUROPA, FI	-	534.308	12,46	1,43
		BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100, FI	-	41.123	13,29	4,19
		BANKINTER ESPAÑA 2020 GARANTIZADA -		9.564	19,51	-0,11

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

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

mar.-18

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		BANKINTER ESPAÑA 2020 II GARANTIZADO		28.305	18,04	-0,10
		BANKINTER ESPAÑA 2021, FI	-	10.421	1,73	-0,11
		BANKINTER EURIBOR 2024 GARANTIZADO		32.875	7,39	-5,44
		BANKINTER EURIBOR 2024 II GARANTIZADO		64.324	6,41	-4,41
		BANKINTER EURIBOR 2025 GARANTIZADO		52.276	6,90	-5,50
		BANKINTER EURIBOR 2025 II GARANTIZADO	0,00	382	100,00	0,00
		BANKINTER EURIBOR 2026 GARANTIZADO		26.542	7,04	-6,01
		BANKINTER EURIBOR RENTAS GARANTIZADO		24.252	5,88	-3,49
		BANKINTER EURIBOR RENTAS II GARANTIZADO		74.824	6,85	-5,37
		BANKINTER EURIBOR RENTAS III GARANTIZADO		36.667	7,02	-4,66
		BANKINTER EUROBOLSA GARANTIZADO		26.886	4,16	-1,25
		BANKINTER EUROPA 2020, FI	-	12.902	12,73	-3,69
		BANKINTER EUROPA 2021 GARANTIZADO		31.378	6,79	-5,20
		BANKINTER EUROPA 2025 GARANTIZADO		18.056	1,09	-0,07
		BANKINTER EUROSTOXX 2018 GARANTIZADO		16.392	19,45	-16,07
		BANKINTER EUROSTOXX 2018 II GARANTIZADO		5.165	100,12	-0,12
		BANKINTER EUROSTOXX 2024 PLUS GARANTIZADO		16.664	11,82	-5,61
		BANKINTER EUROSTOXX 2024 PLUS II GARANTIZADO		36.094	8,90	-7,24
		BANKINTER EUROSTOXX INVERSO, FI	-	11.759	63,31	6,22
		BANKINTER EUROZONA GARANTIZADO, FI	-	34.604	3,05	-1,76
		BANKINTER FONDO MONETARIO, FI	-	20.850	20,27	-0,04
		BANKINTER FUTURO IBEX, FI	-	149.983	17,42	7,59
		BANKINTER GESTION ABIERTA, FI	-	87.556	18,71	0,23
		BANKINTER GRANDES EMPRESAS ESPAÑA		17.631	1,49	-0,34
		BANKINTER IBEX 2023 GARANTIZADO, FI		18.190	4,44	-2,99
		BANKINTER IBEX 2024 PLUS GARANTIZADO		16.639	8,08	-6,42
		BANKINTER IBEX 2025 GARANTIZADO, FI		21.536	4,23	-2,61
		BANKINTER IBEX 2025 II GARANTIZADO, FI		33.804	5,02	-3,39
		BANKINTER IBEX 2026 PLUS GARANTIZADO		15.626	100,00	0,00
		BANKINTER ÍNDICE AMÉRICA, FI	-	198.280	14,47	4,09
		BANKINTER INDICE BOLSA ESPAÑOLA GLOBAL		9.916	16,26	-2,34
		BANKINTER INDICE BOLSA ESPAÑOLA GLOBAL		17.672	16,54	-1,48
		BANKINTER INDICE EMERGENTES, FI	-	6.573	15,73	3,67
		BANKINTER INDICE ESPAÑA 2024 GARANTIZADO		25.681	7,05	-5,15
		BANKINTER INDICE ESPAÑOL 2019 GARANTIZADO		46.882	17,13	-0,60
		BANKINTER INDICE EUROPA GARANTIZADO		28.290	4,15	-2,49
		BANKINTER INDICE EUROPEO 2025 GARANTIZADO		15.823	8,00	-6,11
		BANKINTER ÍNDICE EUROPEO 50, FI	-	98.512	15,18	6,30
		BANKINTER INDICE GLOBAL, FI	-	299	100,13	-0,13
		BANKINTER ÍNDICE JAPÓN, FI	-	77.603	17,02	2,82
		BANKINTER KILIMANJARO, FI	-	2.623	19,95	1,62
		BANKINTER MEDIA EUROPEA 2024 GARANTIZADO		32.862	3,67	-1,75
		BANKINTER MEDIA EUROPEA 2026 GARANTIZADO		15.179	6,82	-4,80
		BANKINTER MERCADO ESPAÑOL II, FI	-	13.868	1,15	-0,09
		BANKINTER MERCADO ESPAÑOL, FI	-	9.544	14,68	-0,12
		BANKINTER MERCADO EUROPEO II, FI	-	19.505	1,27	-0,06
		BANKINTER MERCADO EUROPEO, FI	-	10.444	16,40	-4,26
		BANKINTER MIXTO 20 EUROPA, FI	-	73.931	18,72	0,05
		BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI	-	142.542	17,78	1,64
		BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI	-	371.391	13,58	0,37
		BANKINTER MULTISELECCION CONSERVADOR		89.227	17,38	0,04

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. tempor al activos ³	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivad os	% s/Pat. Otros
0,00	68,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	80,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,28	0,00	0,00	0,00	-5,80	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,48	0,00	0,00	93,81	0,00	0,00	0,00	2,76	0,00
0,00	68,96	0,00	0,00	0,00	3,74	0,00	0,00	24,68	0,00	0,00	0,00	0,62	0,00
0,00	64,23	0,00	0,00	0,00	2,17	0,00	0,00	29,64	0,00	0,00	0,00	2,57	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	0,00
0,00	63,22	0,00	0,00	0,00	2,22	0,00	0,00	30,55	0,00	0,00	0,00	2,98	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,31	0,00	0,00	94,44	0,00	0,00	0,00	1,86	0,00
0,00	58,42	0,00	0,00	0,00	1,32	0,00	0,00	35,47	0,00	0,00	0,00	3,30	0,00
0,00	63,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,04	0,00	0,00	0,00	4,14	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	95,08	0,00	0,00	0,00	1,76	0,00
0,00	90,25	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	0,00
0,00	95,12	0,00	0,00	0,00	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,06	0,00
0,00	46,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,74	0,00	0,00	0,00	4,78	0,00
0,00	83,30	0,00	0,00	0,00	1,14	23,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,18	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	89,38	0,00	0,00	0,00	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,63	0,00
0,00	91,63	0,00	0,00	0,00	6,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	21,09	0,00	0,00	0,00	0,00	21,09	0,00	0,00	0,00	10,62	0,00	-1,24	0,00
0,00	98,31	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	5,93	0,00	0,00	0,00	0,00	5,93	0,00	73,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	59,56	0,00	9,10	5,34	0,98	59,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	28,06	0,00	0,00	5,08	0,00	14,06	0,00	40,13	0,00	7,80	0,00	-0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	49,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,07	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
0,00	94,22	0,00	0,00	0,00	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,36	0,00
0,00	57,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,89	0,00
0,00	73,19	0,00	0,00	0,00	0,99	0,00	0,00	23,31	0,00	0,00	0,00	0,87	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	39,66	0,00	0,00	30,68	0,00	39,66	0,00	0,00	0,00	9,89	0,00	1,21	0,00
0,00	85,88	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	80,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	64,16	0,00	0,00	0,00	0,00	64,16	0,00	0,00	0,00	14,67	0,00	1,76	0,00
0,00	93,94	0,00	0,00	0,00	2,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22	0,00
0,00	83,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,18	0,00	0,00	0,00	2,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	93,65	0,00	0,00	0,00	1,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,83	0,00
0,00	67,52	0,00	0,00	0,00	0,00	67,52	0,00	0,00	0,00	9,74	0,00	1,27	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	52,84	0,00	0,00	18,37	0,00	52,84	0,00	0,00	0,00	8,74	0,00	0,21	0,00
0,00	0,00	7,87	0,00	5,72	0,12	0,00	0,00	20,04	40,80	3,77	0,00	0,10	0,00
0,00	48,17	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	49,28	0,00	0,00	0,00	0,42	0,00
0,00	58,65	0,00	0,00	0,00	0,69	0,00	0,00	38,06	0,00	0,00	0,00	0,58	0,00
0,00	105,94	0,00	0,00	0,00	-3,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,94	0,00
0,00	91,41	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,96	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,32	0,00	0,00	104,41	0,00	0,00	0,00	-4,31	0,00
0,00	83,91	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	20,71	4,18	0,00	6,90	0,00	9,69	0,00	28,25	12,31	8,71	0,00	0,17	0,00
0,00	3,64	7,78	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	18,33	40,92	9,69	0,00	0,19	0,00
0,00	7,15	7,76	0,00	4,58	0,00	0,00	0,00	39,94	16,81	9,83	0,00	-0,03	0,00
0,00	0,00	0,00	7,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,09	0,00	0,02	0,00

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

mar.-18

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		BANKINTER MULTISELECCIÓN DEFENSIV -		3.806	27,44	-7,94
		BANKINTER MULTISELECCION DINAMICA/-		51.739	13,58	1,00
		BANKINTER PEQUEÑAS COMPAÑIAS, FI -		53.454	3,73	0,35
		BANKINTER PREMIUM AGRESIVO, FI -		39.756	18,00	1,46
		BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR, F -		341.495	19,12	0,80
		BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO, FI -		140.947	18,05	0,27
		BANKINTER PREMIUM DINAMICO, FI -		140.811	18,14	1,83
		BANKINTER PREMIUM MODERADO, FI -		358.412	19,46	0,95
		BANKINTER RENTA DINAMICA, FI -		7.676	8,93	0,89
		BANKINTER RENTA FIJA ATLAS 2018 GA -		20.615	18,11	-0,08
		BANKINTER RENTA FIJA ALAMO 2018, FI -		1.526	18,71	-0,13
		BANKINTER RENTA FIJA AMATISTA GAR/-		19.316	2,48	-0,09
		BANKINTER RENTA FIJA CORAL GARANT -		17.802	2,23	-0,09
		BANKINTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, F-		757.785	20,73	0,10
		BANKINTER RENTA FIJA CRISTAL GARAN -		16.811	2,05	-0,08
		BANKINTER RENTA FIJA IRIS GARANTIZA -		16.491	2,07	-0,06
		BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZO, F-		277.492	13,01	0,14
		BANKINTER RENTA FIJA MARFIL I GARAN -		19.861	2,03	-0,06
		BANKINTER RENTA FIJA NAOS 2018 GAR -		17.269	18,33	-0,09
		BANKINTER RENTA FIJA ONIX 2018 GAR/-		30.202	19,89	-0,08
		BANKINTER RENTA FIJA ROBLE 2019, FI -		3.407	19,21	-0,11
		BANKINTER RENTA VARIABLE ESPAÑOLA-		30.064	3,01	-1,41
		BANKINTER RENTA VARIABLE EURO, FI -		71.861	6,14	1,10
		BANKINTER SECTOR ENERGIA, FI -		7.090	14,83	4,59
		BANKINTER SECTOR FINANZAS, FI -		34.632	10,45	1,13
		BANKINTER SECTOR TELECOMUNICACIO-		4.869	15,40	17,10
		BANKINTER SOSTENIBILIDAD, FI -		75.811	3,73	0,84
BANQUE NATIONALE DE PAR	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSION	BNP PARIBAS BOLSA ESPAÑOLA, FI -		65.171	10,90	1,20
		BNP PARIBAS CAAP DINAMICO, FI -		38.467	1,72	0,12
		BNP PARIBAS CAAP EQUILIBRADO, FI -		117.395	7,45	-0,16
		BNP PARIBAS CAAP MODERADO, FI -		96.375	8,43	-1,51
		BNP PARIBAS DIVERSIFIED, FI -		56.772	2,36	0,77
		BNP PARIBAS EURO, FI -		15.793	18,22	-0,09
		BNP PARIBAS GESTION MODERADA, FI -		7.661	15,50	1,36
		BNP PARIBAS GLOBAL ASSET ALLOCATIC -		57.258	1,07	0,72
		BNP PARIBAS GLOBAL DINVER, FI -		32.563	3,13	1,03
		BNP PARIBAS GLOBAL INVESTMENT, FI -		3.346	9,80	2,00
		BNP PARIBAS MANAGEMENT FUND, FI -		3.618	16,95	0,62
		BNP PARIBAS MIXTO MODERADO, FI -		39.882	1,72	1,03
		BNP PARIBAS RENTA FIJA MIXTA GLOBA -		15.192	9,09	0,46
		BNP PARIBAS RENTA FIJA, FI -		21.164	18,32	0,21
		BNP PARIBAS SELECCION, FI -		11.473	17,81	0,98
		COMPROMISO FONDO ETICO, FI -		6.686	17,05	0,06
		SEGUNDA GENERACION RENTA, FI -		112.423	4,58	0,92
BELGRAVIA CAPITAL	BELGRAVIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	BELGRAVIA DELTA,FI -		52.266	15,15	1,86
		BELGRAVIA EPSILON, FI -		222.087	18,32	-0,91
BESTINVER	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BESTINFOND, FI -		1.751.805	12,79	-0,86
		BESTINVER BOLSA, FI -		315.373	13,76	-0,11
		BESTINVER GRANDES COMPAÑIAS, FI -		43.847	20,06	-1,58
		BESTINVER INTERNACIONAL, FI -		1.543.925	11,41	-0,94
		BESTINVER MIXTO INTERNACIONAL, FI -		133.143	9,27	-0,72

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior								Cartera Exterior					
	% s/Pat. Valores representa- tivos de deuda ³	% s/Pat. Instrum- entos de patrimo- nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos ³	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representa- tivos de deuda ³	% s/Pat. Instrum- entos de patrimo- nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	58,50	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	85,26	0,00	0,17	0,00	
0,00	0,00	41,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,34	0,00	0,00	-0,03	0,00	
0,00	0,00	8,34	0,00	12,33	0,00	0,00	0,00	0,00	49,73	9,87	0,00	0,27	0,00	
0,00	15,84	1,28	0,00	19,65	0,00	5,48	0,00	26,88	7,97	8,33	0,00	0,12	0,00	
0,00	10,16	0,90	0,00	22,42	0,00	0,24	0,00	35,13	4,26	8,78	0,00	0,04	0,00	
0,00	9,40	5,32	0,00	7,92	0,00	4,43	0,00	20,64	29,16	7,28	0,00	0,32	0,00	
0,00	7,08	3,05	0,00	12,32	0,00	0,00	0,00	30,22	18,07	8,66	0,00	0,19	0,00	
0,00	21,60	1,48	0,00	33,23	0,00	20,20	0,00	14,84	2,35	16,88	0,00	-0,20	0,00	
0,00	81,97	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	81,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	17,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	31,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	13,47	0,00	0,00	27,17	0,00	6,44	0,00	37,69	0,00	0,84	0,00	-0,01	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	27,02	0,00	0,00	3,61	0,00	0,00	0,00	50,68	0,00	5,56	0,00	-0,01	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	36,47	0,00	0,00	4,34	0,00	0,00	0,00	40,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	80,19	0,00	0,00	0,00	0,00	42,02	0,00	0,00	0,00	0,00	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	58,73	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	39,46	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	
0,00	0,00	27,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,80	0,69	0,00	0,03	0,00	
0,00	0,00	17,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,95	0,00	0,00	0,12	0,00	
0,00	0,00	8,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,36	8,92	0,00	0,03	0,00	
0,00	0,00	8,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,47	0,00	0,00	0,30	0,00	
0,00	0,00	14,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,56	0,00	0,00	0,03	0,00	
0,00	0,00	86,90	0,00	0,00	0,05	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	98,15	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	92,71	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	93,07	0,00	0,00	0,00	
0,00	10,15	5,12	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	10,23	22,05	46,44	0,00	-0,01	0,00	
0,00	81,88	0,00	0,00	0,00	0,00	6,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	9,84	1,49	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	17,06	5,57	48,10	0,00	-0,01	0,00	
0,00	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,11	0,00	91,98	0,00	-0,07	0,00	
0,00	0,00	4,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,08	29,36	59,56	0,00	-0,04	0,00	
0,00	16,11	1,88	1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	13,26	8,45	47,48	0,00	-0,01	0,00	
0,00	7,19	2,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,13	12,47	57,05	0,00	0,00	0,00	
0,00	15,27	2,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,82	12,33	33,03	0,00	-0,01	0,00	
0,00	2,43	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,22	13,66	49,86	0,00	-0,01	0,00	
0,00	38,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1,89	0,00	20,67	0,00	22,75	0,00	0,01	0,00	
0,00	10,21	1,60	1,81	0,00	0,00	0,00	0,00	13,70	8,39	45,50	0,00	-0,01	0,00	
0,00	42,63	6,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,70	20,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	13,38	3,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,43	17,14	9,82	0,00	0,01	0,00	
0,00	28,24	3,30	0,00	0,00	0,00	28,24	0,00	0,00	51,92	0,00	0,00	-0,48	0,00	
0,00	17,26	3,89	0,00	0,00	0,00	17,26	0,00	0,00	61,39	0,00	0,00	0,04	0,00	
0,00	0,00	9,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	62,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,19	4,43	0,00	0,00	0,00	3,19	0,00	0,00	73,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	15,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	61,10	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

mar.-18

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		BESTINVER MIXTO, FI	-	40.189	10,86	-0,12
		BESTINVER RENTA, FI	-	145.921	7,48	-0,81
		BESTVALUE, FI	-	497.005	11,46	-0,99
BUY & HOLD CAPITAL	BUY & HOLD CAPITAL, SGIIC, S.A.	B&H ACCIONES EUROPA, FI	-	2.492	6,77	-1,22
		B&H FLEXIBLE, FI	-	2.411	7,76	-0,29
		B&H RENTA FIJA, FI	-	3.992	9,77	-1,49
CAISSE REGIONALE DE CREDIT CREDIT AGRICOLE BANKOIA GESTIÓN,		BANKOIA BOLSA, FI	-	11.859	4,65	1,57
		BANKOIA-AHORRO FONDO, FI	-	57.084	1,38	-0,04
		CA BANKOIA HORIZONTE 2026, FI	-	6.860	1,47	-0,11
		CA BANKOIA OBJETIVO 2022 II, FI	-	12.264	0,82	-0,11
		CA BANKOIA OBJETIVO 2022, FI	-	20.863	0,72	-0,10
		CA BP PRIME CONSERVADOR, FI	-	89.536	1,42	0,02
		CA BP PRIME MODERADO, FI	-	13.461	3,71	-0,07
		CA SELECCION ESTRATEGIA 20, FI	-	58.075	2,27	0,29
		CA SELECCION ESTRATEGIA 50, FI	-	12.260	4,14	0,35
		CA SELECCION ESTRATEGIA 80, FI	-	8.244	6,27	1,99
		CREDIT AGRICOLE MERCAEUROPA EURC -	-	17.079	3,17	-0,18
		CREDIT AGRICOLE MERCAPATRIMONIO, -	-	27.519	1,29	0,34
		CREDIT AGRICOLE SELECCION, FI	-	60.673	1,82	-0,03
		FONDGESKOA, FI	-	20.146	1,68	0,18
CAJA ARQUITECTOS	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIUNO BOLSA, FI	-	7.063	6,68	0,55
		ARQUIUNO DINAMICO 100RV FI	-	11.285	18,84	0,18
		ARQUIUNO EQUILIBRADO 60RV FI	-	27.592	11,77	0,15
		ARQUIUNO PRUDENTE 30RV FI	-	66.103	7,64	1,40
		ARQUIUNO RENTA VARIABLE MIXTA FI	-	30.386	9,62	0,46
		ARQUIUNO, FI	-	48.508	5,35	0,35
		FAV-ARQUITECTOS, FI	-	10.383	13,20	-2,34
CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C.,		CAJA INGENIEROS 2018 INFLACION GAR -	-	10.451	2,47	-0,14
		CAJA INGENIEROS 2019 BOLSA EUROPA -	-	22.686	1,61	-0,08
		CAJA INGENIEROS 2019 IBEX GARANTIZAD -	-	11.147	4,66	-0,14
		CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS, FI -	-	43.481	3,72	0,80
		CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI	-	14.978	4,61	0,48
		CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI	-	32.082	3,80	0,08
		CAJA INGENIEROS ENVIRONMENT ISR, FI -	-	19.507	4,50	0,26
		CAJA INGENIEROS FONDTESORO CORTC -	-	11.421	3,92	-3,13
		CAJA INGENIEROS GESTION ALTERNATIV -	-	15.751	3,41	1,27
		CAJA INGENIEROS GESTION DINAMICA, I -	-	60.869	6,39	0,98
		CAJA INGENIEROS GLOBAL, FI	-	92.580	3,42	0,30
		CAJA INGENIEROS IBERIAN EQUITY, FI	-	23.374	3,23	0,25
		CAJA INGENIEROS PREMIER, FI	-	95.782	3,68	0,20
		CAJA INGENIEROS RENTA, FI	-	26.942	3,65	0,88
		FONENGIN ISR, FI	-	127.245	3,74	0,12
CAJA LABORAL POPULAR	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO IX -	-	34.802	2,42	-0,06
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO X -	-	30.541	1,35	-0,05
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO X -	-	28.166	1,31	-0,07
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO X -	-	21.525	2,62	-0,07
		CAJA LABORAL BOLSA, FI	-	18.723	18,76	3,15
		CAJA LABORAL CRECIMIENTO, FI	-	6.171	17,12	0,72
		CAJA LABORAL PATRIMONIO, FI	-	22.479	18,61	0,12
		CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA IV, F -	-	6.553	2,65	-0,15
		CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA V FI -	-	7.129	1,11	-0,12

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior								Cartera Exterior					
	% sPat. Valores representativos de deuda ³	% sPat. Instrum entos de patrimo nio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Adq. temporal activos ³	% sPat. Otros	% sPat. Valores representativos de deuda ³	% sPat. Instrum entos de patrimo nio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivad os	% sPat. Otros	
0,00	15,06	41,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,23	15,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	43,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	9,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	24,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,15	0,00	0,00	-0,02	0,00	
0,00	20,22	10,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,72	30,45	0,00	0,00	-0,07	0,00	
0,00	20,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,53	0,00	0,00	0,00	-0,08	0,00	
0,00	16,35	64,44	0,00	0,00	0,00	16,35	0,00	0,00	0,00	12,98	0,00	0,00	0,00	
0,00	16,76	0,00	0,00	1,75	0,00	9,44	0,00	80,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	60,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1,88	0,00	37,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	60,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1,31	0,00	38,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	69,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,91	0,00	29,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	4,05	0,00	0,00	0,00	0,00	4,05	0,00	0,00	0,00	94,51	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90	0,00	0,00	0,00	94,46	0,00	0,00	0,00	
0,00	4,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3,52	0,00	9,69	0,00	82,90	0,00	0,00	0,00	
0,00	7,70	0,00	0,00	0,00	0,00	7,70	0,00	5,05	0,00	82,77	0,00	0,00	0,00	
0,00	9,76	0,00	0,00	0,00	0,00	9,76	0,00	0,00	0,00	81,98	0,00	0,00	0,00	
0,00	4,33	0,00	0,00	0,00	0,00	4,33	0,00	0,00	0,00	92,67	0,00	0,00	0,00	
0,00	13,83	12,22	0,00	0,00	0,00	5,08	0,00	62,41	0,00	9,92	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2,12	0,00	0,00	0,00	96,09	0,00	0,00	0,00	
0,00	11,00	40,30	0,00	2,48	0,00	5,83	0,00	34,70	0,00	9,65	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,96	7,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,93	67,93	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,11	0,46	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	4,17	2,83	75,76	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,92	0,09	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	8,12	0,44	80,84	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,70	7,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,94	54,95	3,01	0,00	0,00	0,00	
0,00	9,10	3,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,18	22,36	0,98	0,00	0,00	0,00	
0,00	10,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,07	0,00	3,78	0,00	0,00	0,00	
0,00	83,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,83	0,00	0,00	0,00	1,23	0,00	
0,00	58,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,65	0,00	0,00	0,00	5,89	0,00	
0,00	57,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,09	12,59	0,00	0,00	0,00	2,09	0,00	0,00	80,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1,28	0,00	0,00	93,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,83	1,23	0,00	0,00	0,00	2,83	0,00	0,00	92,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,73	6,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,69	62,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	78,87	0,00	0,00	0,00	0,00	35,90	0,00	20,35	0,00	0,00	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	91,11	0,00	-0,09	0,00	
0,00	0,00	0,00	6,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,60	0,00	-0,18	0,00	
0,00	2,70	5,69	0,00	0,00	0,00	2,70	0,00	0,00	87,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,99	66,95	0,00	0,00	0,00	2,99	0,00	0,00	26,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	5,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1,04	0,00	89,22	0,00	1,83	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,40	6,76	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	23,86	61,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	10,93	4,40	0,00	0,00	0,00	1,57	0,00	58,35	22,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	95,19	0,00	0,00	0,00	2,46	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	1,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	97,31	0,00	0,00	0,00	1,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	71,55	0,00	0,00	0,00	1,55	0,00	0,00	24,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	20,83	56,24	0,00	0,00	0,36	20,83	0,00	0,00	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	13,03	6,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,34	0,00	0,00	-0,08	0,00	
0,00	54,87	26,10	0,00	0,00	0,01	31,14	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	59,13	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	38,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

mar.-18

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		CAJA LABORAL RENTA FIJA A LARGO, FI	-	3.133	17,88	-0,11
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZAD	-	23.761	1,24	-0,06
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZAD	-	10.131	8,31	-0,12
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZAD	-	16.395	19,42	-0,06
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZAD	-	38.296	1,39	-0,06
		LABORAL KUTXA AHORRO,FI	-	10.485	17,95	-0,10
		LABORAL KUTXA AKTIBO EKI, FI	-	10.037	18,54	0,26
		LABORAL KUTXA AKTIBO IPAR,FI	-	10.417	18,96	0,13
		LABORAL KUTXA AVANT,FI	-	296.488	10,94	0,27
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO	-	38.752	3,10	-1,62
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO	-	36.112	2,27	-0,06
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO	-	37.518	3,89	-0,07
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO	-	115.183	3,96	-0,05
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO	-	38.042	3,89	-0,06
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO	-	19.086	2,12	-0,07
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO	-	11.653	1,79	-0,09
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO	-	26.407	4,12	-1,93
		LABORAL KUTXA BOLSA JAPON, FI	-	3.361	8,13	0,98
		LABORAL KUTXA BOLSA UNIVERSAL,FI	-	25.778	2,46	-0,16
		LABORAL KUTXA BOLSA USA, FI	-	5.100	5,92	0,16
		LABORAL KUTXA BOLSAS EUROPEAS, FI	-	60.202	2,03	0,14
		LABORAL KUTXA DINERO, FI	-	23.599	18,56	-0,05
		LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZAD	-	22.034	3,29	-0,12
		LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZAD	-	57.961	4,31	-0,09
		LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZAD	-	52.228	2,48	-0,07
		LABORAL KUTXA FUTUR, FI	-	299	100,17	-0,17
		LABORAL KUTXA KONPROMISO, FI	-	3.958	16,17	0,22
		LABORAL KUTXA MERCADOS EMERGEN	-	4.661	2,87	-0,15
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ	-	63.556	2,14	-0,08
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ	-	73.999	1,44	-0,08
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ	-	21.175	2,03	-0,08
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ	-	35.784	1,09	-0,07
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ	-	72.132	3,36	-0,05
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ	-	21.840	3,65	-0,07
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ	-	14.292	5,48	-0,07
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ	-	8.966	5,20	-0,01
		LABORAL KUTXA SELEK BALANCE, FI	-	158.825	6,45	0,62
		LABORAL KUTXA SELEK BASE,FI	-	415.550	12,96	0,72
		LABORAL KUTXA SELEK EXTRAPLUS,FI	-	25.983	6,41	0,96
		LABORAL KUTXA SELEK PLUS,FI	-	212.878	5,80	1,17
CARTESIO INVERSIONES	CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	CARTESIO X, FI	-	523.783	19,41	0,17
		CARTESIO Y, FI	-	273.869	14,13	0,17
CATALANA OCCIDENTE	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GEST	FONBILBAO ACCIONES, FI	-	175.457	6,56	0,63
		FONBILBAO EUROBOLSA, FI	-	30.680	6,74	1,24
		FONBILBAO GLOBAL 50, FI	-	9.088	6,64	0,14
		FONBILBAO INTERNACIONAL, FI	-	26.520	9,62	0,63
		FONBILBAO MIXTO, FI	-	7.362	19,73	-0,01
		GCO CORTO PLAZO, FI	-	36.279	4,24	-0,08
		GCO RENTA FIJA, FI	-	26.104	1,79	-0,10
COBAS ASSET MANAGEMENT	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S	COBAS GRANDES COMPAÑIAS, FI	-	21.959	2,16	0,65
		COBAS IBERIA, FI	-	61.547	1,61	-0,11

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

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

mar.-18

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		COBAS INTERNACIONAL, FI	-	466.713	1,82	0,53
		COBAS RENTA, FI	-	21.230	5,60	0,15
		COBAS SELECCION, FI	-	967.780	1,30	1,24
CORRETAJE E INFORMACION INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.		IMDI FUNDS, FI	IMDI FUNDS	1.699	37,78	-0,25
			IMDI FUNDS	1.312	28,85	-0,27
			IMDI FUNDS	1.152	15,23	-0,23
			IMDI FUNDS	1.797	35,82	-0,25
		INTERMONEY ATTITUDE, FI	-	9.985	30,16	2,24
		INTERMONEY GESTION FLEXIBLE, FI	-	14.708	46,74	0,28
		INTERMONEY RENTA FIJA CORTO PLAZO	-	3.549	64,28	-0,09
		INTERMONEY VARIABLE EURO, FI	-	47.768	0,97	0,06
CREDIT AGRICOLE	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	AMUNDI CORTO PLAZO, FI	-	20.582	26,91	-0,92
		AMUNDI ESTRATEGIA BONOS, FI	-	7.568	7,85	3,80
		AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL, FI	-	12.949	4,11	1,42
		AMUNDI FOND TESORO LARGO PLAZO, F-	-	3.671	21,38	0,33
		BEST MANAGER SELECTION, FI	-	69.568	3,65	0,14
		ING DIRECT FONDO NARANJA CONSERV	-	212.532	7,44	-0,65
		ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMIC	-	336.102	19,21	4,30
		ING DIRECT FONDO NARANJA EURO STC	-	211.893	3,02	0,45
		ING DIRECT FONDO NARANJA IBEX 35, F-	-	351.914	3,43	0,71
		ING DIRECT FONDO NARANJA MODERAI	-	495.436	12,91	2,41
		ING DIRECT FONDO NARANJA STANDAR	-	264.864	1,10	0,34
CREDIT ANDORRÁ	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	ALCALA ACCIONES, FI	-	13.355	16,53	-1,59
		ALCALA AHORRO, FI	-	5.271	14,77	-0,06
		ALCALA BOLSA MIXTO, FI	-	10.727	19,03	0,37
		ALCALA GESTION ACTIVA FI	-	6.447	4,76	3,14
		ALCALA GLOBAL, FI	-	11.878	22,10	0,31
		ALCALA INSTITUCIONAL, FI	-	34.885	19,72	0,44
		DIAGONAL TOTAL RETURN, FI	-	8.225	4,84	0,28
		FONALCALA, FI	-	12.299	21,03	0,24
		LORETO SUMA, FI	-	16.073	31,40	0,01
		RSR GLOBAL, FI	-	4.519	5,37	0,42
		RSR RV INTERNACIONAL, FI	-	3.600	16,87	-7,14
CREDIT SUISSE	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A	ACTIVE VALUE SELECTION, FI	-	300	100,05	-0,05
		CREDIT SUISSE BOLSA, FI	-	45.470	18,97	9,10
		CREDIT SUISSE EQUITY YIELD, FI	-	11.720	6,01	1,18
		CS CORTO PLAZO, FI	-	830.829	7,72	-0,01
		CS DIRECTOR BOND FOCUS, FI	-	9.324	15,60	0,80
		CS DIRECTOR FLEXIBLE, FI	-	24.259	17,50	1,58
		CS DIRECTOR GROWTH, FI	-	19.163	19,06	0,94
		CS DIRECTOR INCOME, FI	-	18.646	15,80	1,81
		CS DURACION 0-2, FI	-	212.058	5,10	-0,11
		CS ESTRATEGIA GLOBAL, FI	-	8.569	14,33	1,88
		CS EUROPE SMALL & MID CAP, FI	-	37.112	10,98	0,30
		CS GLOBAL AFI, FI	-	16.574	8,21	1,15
		CS GLOBAL FONDOS GESTION ACTIVA, F-	-	15.407	0,46	-0,05
		CS GLOBAL MARKET TRENDS, FI	-	132.311	19,67	-66,34
		CS HYBRID AND SUBORDINATED DEBT, F-	-	13.688	2,51	-0,09
		CS RENTA FIJA 0-5, FI	-	231.301	4,14	0,36
DEGROOF PETERCAM	DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.	DP AHORRO CORTO PLAZO FI	-	142.900	18,29	0,08
		DP BOLSA ESPAÑOLA FI	-	8.718	5,10	0,66

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior								Cartera Exterior					
	% sPat. Valores representativos de deuda ³	% sPat. Instrum entos de patrimo nio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Adq. tempor al activos ³	% sPat. Otros	% sPat. Valores representativos de deuda ³	% sPat. Instrum entos de patrimo nio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivad os	% sPat. Otros	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,70	0,00	0,00	-0,05	0,00	
0,00	75,46	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,78	12,57	0,00	0,00	-0,02	0,00	
0,00	0,00	8,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,72	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	62,47	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	71,42	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,43	0,00	0,00	0,00	
0,00	15,24	6,37	0,00	40,07	-0,24	0,00	0,00	0,00	5,86	0,00	0,00	0,30	0,00	
0,00	8,00	8,75	6,79	5,44	-0,05	0,00	0,00	1,46	22,49	0,00	0,00	0,11	0,00	
0,00	2,82	0,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	26,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	9,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,29	0,00	0,00	0,00	
0,00	19,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,10	0,00	-0,01	0,00	
0,00	4,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,89	0,00	-0,02	0,00	
0,00	78,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	8,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,12	84,04	0,00	0,00	0,00	
0,00	6,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,35	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	
0,00	11,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,46	0,00	0,00	0,00	-0,09	0,00	
0,00	0,00	9,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	95,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	9,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,14	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47	0,10	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,87	10,47	1,67	0,00	0,00	0,00	0,00	6,55	55,40	8,10	0,00	0,00	0,00	
0,00	35,85	7,75	0,00	0,00	0,00	35,85	0,00	25,87	8,08	7,74	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,84	23,97	0,00	0,00	0,00	0,84	0,00	12,31	35,69	7,78	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	18,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,30	13,11	0,00	0,00	0,00	
0,00	6,30	16,42	0,00	0,00	0,00	6,30	0,00	11,89	34,88	8,08	0,00	0,00	0,00	
0,00	5,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,44	0,00	6,12	0,00	0,00	0,00	
0,00	70,70	0,00	0,00	0,00	0,02	70,70	0,00	16,21	0,00	7,96	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,19	24,70	0,00	0,00	0,00	2,19	0,00	12,91	31,05	7,87	0,00	0,00	0,00	
0,00	49,98	2,95	0,00	0,00	0,00	49,98	0,00	3,19	4,32	8,15	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	6,70	16,32	0,00	0,00	0,00	0,00	13,03	19,94	38,22	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	21,13	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	18,91	35,27	2,64	0,00	-1,01	18,91	0,00	8,91	6,28	0,91	0,00	0,01	0,00	
0,00	5,59	10,54	0,94	0,00	0,03	0,00	0,00	35,63	30,38	9,41	0,00	0,30	0,00	
0,00	4,12	0,00	0,00	52,30	0,00	0,00	0,00	35,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	18,05	0,00	0,78	0,00	0,00	8,48	0,00	56,13	0,00	0,17	0,00	
0,00	0,00	0,10	13,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,86	18,23	48,55	0,00	0,06	0,00	
0,00	0,00	0,09	1,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,91	53,81	23,37	0,00	0,06	0,00	
0,00	0,00	0,00	28,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,93	0,00	52,83	0,00	0,06	0,00	
0,00	7,24	0,00	8,74	22,90	0,00	0,00	0,00	56,18	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,00	
0,00	0,00	11,68	22,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2,61	40,88	5,95	0,00	0,13	0,00	
0,00	0,00	18,93	0,00	0,00	-0,05	0,00	0,00	0,00	69,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	5,29	0,00	6,04	0,00	-0,03	0,00	0,00	21,79	0,00	57,66	0,00	-0,12	0,00	
0,00	0,00	0,00	8,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2,80	0,00	88,19	0,00	0,19	0,00	
0,00	16,32	0,00	19,38	0,00	0,00	16,32	0,00	0,00	0,00	110,97	0,00	0,00	0,00	
0,00	10,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,36	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00	
0,00	7,12	0,00	6,25	15,18	0,00	0,00	0,00	67,06	0,00	0,00	0,00	-0,11	0,00	
0,00	6,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,21	0,00	7,04	0,00	-0,06	0,00	
0,00	0,00	93,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,94	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

mar.-18

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		DP FLEXIBLE GLOBAL FI	-	20.964	29,21	0,26
		DP FONDOS RV GLOBAL FI	-	30.343	6,42	0,08
		DP FONGLOBAL FI	-	14.235	6,14	0,14
		DP FONSELECCION FI	-	54.068	1,28	0,26
		DP RENTA FIJA FI	-	80.724	5,04	0,05
		DP SALUD FI	-	11.065	11,02	0,77
DEUTSCHE BANK	DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT, SG	DB MULTIESTRELLAS, FI	-	93.881	10,54	-8,94
		DB TALENTO BOLSA GLOBAL, FI	-	5.981	1,68	1,11
		DB TALENTO GESTION CONSERVADORA -	-	220.577	0,63	0,52
		DB TALENTO GESTION FLEXIBLE, FI	-	218.006	0,66	0,78
		DEUTSCHE CRECIMIENTO CONSERVADO -	-	82.302	10,25	0,68
		DWS ACCIONES ESPAÑOLAS, FI	-	63.877	5,97	0,18
		DWS AHORRO, FI	-	46.547	5,72	-0,04
		DWS CRECIMIENTO, FI	-	95.062	2,53	1,39
		DWS FONCREATIVO, FI	-	19.647	3,41	1,83
		DWS FONDEPOSITO PLUS, FI	-	159.156	2,76	-0,02
		DWS MIXTA, FI	-	25.629	2,49	1,36
DUNAS CAPITAL ESPAÑA	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	AEGON INVERSION MF, FI	-	2.896	11,96	1,28
		AEGON INVERSION MV, FI	-	3.736	17,08	2,08
		DUNAS VALOR EQUILIBRIO FI	-	19.134	5,34	1,43
		DUNAS VALOR FLEXIBLE FI	-	16.345	10,75	2,11
		DUNAS VALOR PRUDENTE FI	-	22.591	33,82	0,25
		DUNAS VALOR SELECCIÓN FI	-	7.076	24,84	5,32
		NUCLEFON, FI	-	19.144	16,06	0,43
		SEGUROFONDO S&P 100 CUBIERTO, FI	-	229.076	5,33	-0,83
EDM HOLDING	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	EDM CARTERA, FI	-	87.207	12,13	0,36
		EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, -	-	16.859	10,89	0,78
		EDM RENTA, FI	-	35.759	15,48	-1,26
		EDM VALORES UNO, FI	-	12.158	0,26	1,89
		EDM-AHORRO, FI	-	282.470	4,44	-0,24
		EDM-INVERSION, FI	-	628.544	10,72	0,10
		RADAR INVERSIÓN, FI	-	71.429	11,07	-0,16
EFG INTERNATIONAL	A&G FONDOS, SGIIC, SA	A&G TESORERIA, FI	-	13.412	17,08	0,51
		GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI	-	21.863	16,22	-0,14
		GREDO BOLSA EURO, FI	-	12.979	19,17	-0,01
		GREDO BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	14.963	19,31	-0,41
		GREDO MODERADO, FI	-	31.277	10,48	-0,43
EGERIA ACTIVOS	EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	EGERIA AHORRO, FI	-	13.088	13,08	0,11
		EGERIA COYUNTURA, FI	-	27.077	23,99	0,13
		EGERIA GLOBAL, FI	-	6.143	5,35	0,12
		GDP WORLD CORPORATE BONDS, FI	-	7.295	1,12	0,74
		GDP WORLD EQUITY, FI	-	2.879	14,45	5,48
ESFERA CAPITAL, AGENCIA D ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.		ANNAPURNA, FI	-	49.164	1,64	-0,35
		EJECUTIVOS GLOBALFOND, FI	-	21.747	6,60	-1,01
		ESFERA I, FI	ESFERA I / A/	99	16,83	-2,06
			ESFERA I / B/	1.367	44,41	-28,29
			ESFERA I / F/	471	20,96	-0,15
			ESFERA I / FI	2.115	17,24	-0,20
			ESFERA I / FC	955	27,64	-5,23
			ESFERA I / G	458	4,81	0,78
			ESFERA I / N/	1.047	77,66	-57,04

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior								Cartera Exterior					
	% sPat. Valores representativos de deuda ³	% sPat. Instrum entos de patrimo nio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Adq. tempor al activos ³	% sPat. Otros	% sPat. Valores representativos de deuda ³	% sPat. Instrum entos de patrimo nio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivad os	% sPat. Otros	
0,00	2,56	15,08	8,37	0,00	0,00	0,00	0,00	7,57	8,48	28,48	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	2,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,77	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	3,24	15,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,78	68,65	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,00	0,00	28,70	0,00	0,00	0,00	0,00	13,97	0,43	54,38	0,00	-0,01	0,00	
0,00	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,70	0,00	8,70	0,00	-0,08	0,00	
0,00	0,00	1,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,10	6,23	0,00	0,00	0,00	
0,00	54,78	0,00	0,00	0,00	10,18	0,00	0,00	33,44	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	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	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	98,56	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,91	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,19	5,50	22,40	0,00	-0,29	0,00	
0,00	0,00	89,89	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	3,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	12,04	0,00	0,00	50,49	0,00	0,00	0,00	16,76	0,00	0,00	15,03	0,00	0,00	
0,00	2,34	5,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,29	19,51	15,12	0,00	-0,20	0,00	
0,00	20,42	0,67	0,00	21,92	0,00	0,00	0,00	40,72	10,98	0,00	0,00	0,06	0,00	
0,00	14,77	0,00	0,00	62,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,78	0,00	0,00	
0,00	12,14	50,83	0,00	7,80	0,00	0,00	0,00	23,16	2,23	0,00	0,00	-0,01	0,00	
0,00	44,72	2,12	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00	38,32	1,59	0,00	0,00	-0,19	0,00	
0,00	27,87	5,31	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	27,01	3,99	16,65	0,00	-0,14	0,00	
0,00	24,21	8,36	18,12	0,00	0,04	0,00	0,00	32,58	9,82	0,00	0,00	0,07	0,00	
0,00	16,36	20,97	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	25,01	24,55	0,00	0,00	0,22	0,00	
0,00	38,51	0,00	0,00	11,07	0,00	0,00	0,00	16,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	28,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,83	34,93	0,00	0,00	0,85	0,00	
0,00	27,94	0,00	4,15	0,00	-0,02	0,00	0,00	51,42	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,90	0,00	0,00	0,61	0,00	
0,00	1,66	11,89	12,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1,47	38,80	21,15	0,00	0,30	0,00	
0,00	0,00	15,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	54,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	31,99	0,00	2,48	0,00	0,00	0,00	0,00	26,21	0,00	37,15	0,00	0,00	0,00	
0,00	46,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	82,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	73,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	19,81	0,00	0,00	0,00	0,00	18,30	0,00	62,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,92	0,00	0,00	0,00	
0,00	6,43	18,77	0,00	0,00	0,00	6,43	0,00	0,00	40,11	15,50	0,00	0,04	0,00	
0,00	6,18	0,00	0,00	0,00	0,00	6,18	0,00	0,00	2,09	72,82	0,00	0,01	0,00	
0,00	19,81	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,73	2,75	16,96	0,00	-0,01	0,00	
0,00	30,38	3,94	0,00	3,27	0,00	0,00	0,00	46,57	2,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,81	18,55	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3,71	47,72	2,57	0,00	0,00	0,00	
0,00	6,09	23,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,62	40,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	46,89	0,00	0,00	0,00	0,00	46,89	0,00	25,54	0,00	7,52	0,00	0,13	0,00	
0,00	13,54	29,00	10,54	0,00	0,00	0,00	0,00	14,09	7,25	24,29	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	77,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,17	0,00	0,00	0,00	
0,00	24,18	0,00	0,00	0,00	0,00	24,18	0,00	0,00	0,00	61,05	0,00	0,00	0,00	
0,00	34,37	2,43	0,00	0,00	0,00	34,37	0,00	0,00	47,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	45,61	0,00	0,00	0,00	0,00	45,61	0,00	0,00	0,00	33,58	0,00	0,00	0,00	
0,00	9,93	0,00	0,00	0,00	0,00	9,93	0,00	0,00	0,00	73,04	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	9,55	0,00	0,00	0,00	0,00	9,55	0,00	0,00	69,83	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

mar.-18

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
			ESFERA I / Q	1.668	18,03	-2,83
			ESFERA I / V	574	48,32	-52,80
		ESFERA II, FI	ESFERA II / A	979	93,45	6,55
			ESFERA II / B	667	100,47	-0,47
			ESFERA II / C	1.259	10,35	4,22
			ESFERA II / H	48	73,62	-5,60
			ESFERA II / C	56	104,86	-4,86
			ESFERA II / C	768	29,77	-21,29
			ESFERA II / S	1.910	0,40	-0,22
			ESFERA II / T	2.691	13,13	20,91
			ESFERA II / V	4.630	2,70	7,76
		ESFERA RENTA VARIABLE INTERNACION, FI	-	8.420	3,33	-1,31
		ESFERA, FI	ESFERA / DA	653	16,31	2,19
			ESFERA / GE	1.366	14,95	2,58
			ESFERA / GL	501	16,34	3,24
			ESFERA / HE	391	12,20	-0,51
			ESFERA / REI	1.338	16,95	1,28
			ESFERA / RO	3.228	4,92	0,31
			ESFERA / SE	459	17,17	5,79
			ESFERA / TE	428	13,17	8,46
			ESFERA / YEI	1.226	16,98	-0,40
			ESFERA / YO	7.021	22,76	-1,59
			ESFERA / YU	581	16,98	-0,40
		GESEM, FI	GESEM / CO	8.182	7,08	1,45
			GESEM / FAF	4.389	12,01	1,38
			GESEM / GE	8.959	7,20	0,52
		ICARIA CAPITAL, FI	-	3.258	17,21	-39,02
		KRONOS, FI	-	2.733	17,56	72,04
		MIXED CONSERVATIVE, FI	-	3.360	1,91	-4,63
		PATRIMONY FUND, FI	-	4.602	17,39	-11,48
EUROAGENTES	EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	EUROAGENTES BOLSA MIXTO FI	-	1.806	9,38	4,64
		EUROAGENTES RENTA, FI	-	3.031	38,09	0,79
		EUROAGENTES UNIVERSAL, FI	-	7.373	1,41	2,96
GESBUSA	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	FONBUSA FONDOS, FI	-	26.702	19,94	-0,17
		FONBUSA MIXTO, FI	-	28.676	22,02	-0,19
		FONBUSA, FI	-	15.618	24,12	-0,37
GESCONSULT	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	EVO FONDO INTELIGENTE, FI	EVO FONDO	8.931	13,90	1,12
			EVO FONDO	140.201	1,86	-0,55
		GESCONSULT CORTO PLAZO, FI	-	238.003	3,43	-0,16
		GESCONSULT CRECIMIENTO EUROZONA -	-	13.635	6,46	0,40
		GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FL -	-	99.259	13,60	-0,02
		GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI -	-	86.871	6,32	0,92
		GESCONSULT RENTA VARIABLE, FI -	-	66.753	3,48	-0,07
		GESCONSULT TALENTO, FI -	-	7.442	5,92	0,44
		RURAL SELECCION CONSERVADORA, FI -	-	50.376	13,17	0,27
GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC	ANNUALCYCLES STRATEGIES, FI	-	11.878	17,96	1,49
		CATALANA OCCIDENTE BOLSA ESPAÑOL -	-	34.346	11,64	0,00
		CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDIA -	-	15.134	11,23	1,07
		CATALANA OCCIDENTE EMERGENTES, FI -	-	5.073	11,71	-3,72
		CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO, FI -	-	21.790	18,30	0,60
		CATALANA OCCIDENTE RENTA FIJA CP, FI -	-	9.561	16,69	-0,16

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos ³	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivad os	% s/Pat. Otros
0,00	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00	17,98	0,00	0,00	57,33	9,49	0,00	0,00	0,00
0,00	50,50	0,00	0,00	0,00	0,00	50,50	0,00	0,00	53,98	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,43	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,98	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	73,13	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,69	11,45	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	99,82	0,00	0,00	0,00
0,00	67,09	0,00	9,04	0,00	-17,30	0,00	0,00	6,81	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00
0,00	0,00	22,85	19,22	0,00	-2,10	0,00	0,00	0,00	45,68	3,88	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	43,06	11,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,36	1,68	0,00	0,00	0,00
0,00	54,38	2,88	6,40	0,00	0,00	54,38	0,00	0,00	13,74	4,11	0,00	0,00	0,00
0,00	50,50	0,00	9,81	0,00	0,00	50,50	0,00	0,00	22,16	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	14,96	0,00	0,00	0,00	0,00	14,96	0,00	0,00	6,15	59,31	0,00	0,00	0,00
0,00	24,03	53,58	0,00	0,00	0,00	24,03	0,00	0,00	10,71	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	30,65	0,00	36,00	0,00	0,00	30,65	0,00	0,00	0,00	15,11	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,77	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	76,33	0,64	0,00	0,00	0,00	76,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00
0,00	38,56	0,00	39,81	0,00	0,00	38,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	50,57	23,62	9,24	0,00	0,00	50,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	38,46	35,89	4,48	0,00	0,00	38,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	83,42	0,00	0,00	0,00	0,00	83,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	23,31	1,67	2,57	0,00	0,00	0,00	0,00	39,45	9,99	14,48	0,00	0,00	0,00
0,06	3,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	16,67	5,03	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	41,60	15,02	12,85	0,00	0,00	0,00
0,00	82,87	0,00	0,00	0,00	0,00	82,87	0,00	0,00	0,00	38,95	0,00	0,00	0,00
0,00	6,59	0,00	0,00	0,00	0,00	6,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,81	0,00
0,00	25,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,18	0,00	10,82	0,00	0,00	0,00
0,00	79,32	0,00	5,41	0,00	0,00	79,32	0,00	0,00	1,10	8,26	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	62,70	0,00	11,07	0,00	0,00	0,00	0,00	12,20	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	29,76	0,00	31,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6,68	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,40	25,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,56	0,00	0,00	0,00
1,16	1,81	34,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,86	0,00	8,48	0,00	0,00	0,00
1,16	22,18	0,00	0,00	0,00	0,00	19,53	0,00	43,18	0,00	9,74	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	84,83	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	11,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2,14	0,00	87,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	16,26	0,00	0,00	3,36	0,00	5,88	0,00	77,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	19,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,92	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2,99	53,14	6,31	0,00	-0,16	0,00	0,00	13,10	10,89	0,00	0,00	0,16	0,00
0,00	27,37	6,19	9,80	0,00	-0,17	0,00	0,00	45,04	3,28	1,08	0,00	0,17	0,00
0,00	0,00	90,89	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,35	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	77,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,76	0,00	0,00	0,00
0,00	6,00	4,40	0,00	5,56	-0,09	0,00	0,00	66,91	1,83	1,87	0,00	0,09	0,00
0,00	26,18	16,02	2,79	1,68	-0,08	23,57	0,00	4,05	30,41	0,00	0,00	-0,51	0,00
0,00	2,33	74,28	0,00	0,00	-0,07	2,33	0,00	10,07	0,00	1,76	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,81	0,00	-0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,07	0,00	-0,07	0,00
0,00	4,13	19,10	0,00	3,67	0,00	2,29	0,00	21,36	30,35	3,23	0,00	-0,74	0,00
0,00	8,37	0,00	0,00	0,00	0,00	5,23	0,00	69,84	0,00	5,26	0,00	0,00	0,00

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

mar.-18

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		DEEP VALUE INTERNATIONAL, FI	-	4.768	8,85	0,41
		DOLPHIN INVESTMENTS FUND, FI	-	1.685	17,17	-0,08
		GESIURIS BALANCED EURO, FI	-	6.831	17,49	0,23
		GESIURIS EURO EQUITIES, FI	-	4.770	10,47	2,17
		GESIURIS FIXED INCOME, FI	-	37.082	17,68	-0,03
		GESIURIS GLOBAL STRATEGY, FI	-	2.960	18,25	5,43
		GESIURIS IURISFOND, FI	-	8.002	17,48	-1,74
		GESIURIS PATRIMONIAL, FI	-	24.463	16,31	0,45
		GESTION DEL CICLO, FI	-	1.985	17,56	0,12
		I2 DESARROLLO SOSTENIBLE ISR, FI	-	2.002	3,63	0,85
		JAPAN DEEP VALUE FUND FI	-	39.811	6,11	-0,88
		PANDA AGRICULTURE & WATER FUND, F-	-	10.618	6,37	8,83
		PRIVARY F1 DISCRECIONAL, FI	-	9.351	0,55	0,05
		PRIVARY F2 DISCRECIONAL, FI	-	16.875	7,93	0,03
		VALENTUM, FI	-	93.756	17,47	0,80
GESNORTE	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	FONDONORTE EUROBOLSA, FI	-	111.454	5,80	0,62
		FONDONORTE, FI	-	502.151	13,81	0,55
GESPROFIT, SA, SGIIC	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	FONPROFIT, FI	-	289.634	24,03	0,41
		PROFIT BOLSA, FI	-	13.784	13,30	1,11
		PROFIT CORTO PLAZO, FI	-	64.861	12,79	-0,05
GESTEFIN, SA, SGIIC	MDEF GESTEFIN, S.A.U., SGIIC (SOCIE	FONMASTER 1, FI	-	4.520	6,02	-4,55
GRUPO FIDENTIIS EQUITIES	FIDENTIIS GESTION, SGIIC, S.A.	EUROPEAN MEGATRENDS, FI	-	10.742	0,48	2,75
GVC GAESCO	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	1 KESSLER GLOBAL, FI	-	9.693	1,25	0,89
		BONA-RENDA, FI	-	14.456	8,72	-0,57
		FINANCIALFOND, FI	-	13.509	11,60	0,18
		FONDGUISSONA GLOBAL BOLSA, FI	-	56.695	2,12	1,82
		FONDGUISSONA, FI	-	18.870	4,83	-0,04
		FONRADAR INTERNACIONAL, FI	-	6.285	9,79	0,32
		FONSGLOBAL RENTA, FI	-	13.396	7,13	0,34
		FONSVILA-REAL, FI	-	6.605	7,61	1,73
		GVC GAESCO 1K+ RENTA VARIABLE, FI	-	11.532	16,23	0,06
		GVC GAESCO 300 PLACES WORLDWIDE, -	-	28.213	2,54	-0,09
		GVC GAESCO EUROPA, FI	-	38.692	2,33	1,90
		GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPRESAS-	-	9.146	4,50	-0,31
		GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	17.676	5,76	-0,38
		GVC GAESCO RENTA FIJA, FI	-	6.962	5,93	0,12
		GVC GAESCO RENTA VALOR, FI	-	42.522	12,23	-0,72
		GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, FI	-	96.261	0,96	-0,39
		GVC GAESCO SOSTENIBLE ISR, FI	-	15.493	7,12	0,12
		GVCGAESCO BOLSALIDER, FI	-	17.234	3,02	2,00
		GVCGAESCO CONSTANTFONS, FI	-	93.723	5,83	-0,01
		GVCGAESCO EMERGENTFOND, FI	-	22.868	3,29	-0,07
		GVCGAESCO FONDO DE FONDOS, FI	-	31.168	3,62	1,89
		GVCGAESCO FONDO FONDTESORO COF-	-	11.127	10,27	0,02
		GVCGAESCO JAPON, FI	-	13.995	2,25	1,78
		GVCGAESCO MULTINACIONAL, FI	-	17.161	1,74	2,22
		GVCGAESCO PATRIMONIALISTA, FI	-	66.627	0,84	-0,21
		GVCGAESCO SMALL CAPS, FI	-	56.242	1,48	-0,60
		GVCGAESCO T.F.T., FI	-	33.755	1,74	0,48
		IM 93 RENTA, FI	-	3.474	4,07	1,36
		NOVAFONDISA, FI	-	10.809	12,32	0,91

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior								Cartera Exterior					
	% sPat. Valores representativos de deuda ³	% sPat. Instrum entos de patrimo nio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Adq. tempor al activos ³	% sPat. Otros	% sPat. Valores representativos de deuda ³	% sPat. Instrum entos de patrimo nio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivad os	% sPat. Otros	
0,00	0,00	22,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	15,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,76	13,46	8,88	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,66	33,58	0,00	0,00	0,00	3,66	0,00	27,75	17,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	10,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,85	0,00	0,00	-0,86	0,00	
0,00	60,77	0,00	0,00	21,58	0,00	36,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	7,77	2,53	0,00	0,00	0,00	0,00	15,77	43,59	6,66	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,75	6,13	5,02	20,62	0,00	1,25	0,00	41,88	5,31	1,86	0,00	-0,31	0,00	
0,00	1,64	17,63	0,00	12,26	0,00	0,00	0,00	24,81	25,30	3,08	0,00	-1,48	0,00	
0,00	10,08	0,00	0,00	5,04	0,00	10,08	0,00	1,65	0,00	65,56	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	1,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,02	9,77	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	94,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	2,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,85	74,35	3,64	0,00	-2,82	0,00	
0,00	0,00	22,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,20	27,26	9,11	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	14,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,16	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	8,75	16,57	0,00	0,00	0,00	8,75	0,00	0,00	57,06	0,00	0,00	-0,66	0,00	
0,00	0,00	17,29	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,07	7,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,44	3,51	2,65	0,00	0,00	0,00	0,00	50,15	9,49	16,39	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,07	2,97	0,00	8,42	0,00	0,00	0,00	37,47	22,54	3,13	0,00	-0,03	0,00	
0,00	0,00	7,94	0,00	2,69	0,00	0,00	0,00	8,63	59,42	7,00	0,00	-0,09	0,00	
0,00	3,08	0,00	0,00	17,53	0,00	0,00	0,00	66,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	15,69	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,10	0,00	48,11	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	10,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	29,62	0,00	19,39	0,00	0,00	29,62	0,00	0,00	0,00	47,70	0,00	1,14	0,00	
0,00	12,73	24,22	0,00	0,00	0,00	2,63	0,00	6,79	43,76	4,43	0,00	-0,08	0,00	
0,00	13,33	13,55	1,73	0,00	0,00	12,54	0,00	0,00	39,62	20,00	0,00	-0,02	0,00	
0,00	0,00	12,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,96	2,44	0,00	0,00	0,00	
0,00	80,36	6,19	0,00	0,00	0,00	79,81	0,00	1,11	7,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,61	18,52	0,00	7,96	0,00	0,00	0,00	17,27	38,61	4,91	0,00	0,00	0,00	
0,00	14,00	11,47	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	25,32	29,68	12,23	0,00	-0,16	0,00	
0,06	63,59	26,71	0,00	0,00	0,20	63,59	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	18,21	20,03	0,00	4,34	-0,11	18,21	0,00	2,61	38,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	4,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	14,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,23	0,00	0,00	-0,10	0,00	
0,00	4,37	19,29	0,00	0,00	0,00	4,37	0,00	0,00	67,69	4,47	0,00	0,00	0,00	
0,00	19,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,07	0,00	0,00	0,00	-0,47	0,00	
0,00	18,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,06	0,00	0,00	0,00	-0,38	0,00	
0,00	34,89	1,13	1,90	20,34	0,00	27,09	0,00	13,46	9,00	7,76	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43	0,00	0,00	0,00	
0,00	22,27	4,38	0,00	6,46	0,00	22,27	0,00	16,97	42,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	94,80	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	94,18	0,00	0,00	0,00	0,00	94,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,79	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	94,42	0,00	0,07	0,00	
0,00	89,71	0,00	0,00	0,00	0,00	89,71	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	95,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	9,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,56	0,00	0,00	0,09	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	12,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,07	0,00	0,00	0,02	0,00	
0,00	57,57	12,94	0,00	0,00	0,00	57,57	0,00	0,00	23,93	0,00	0,00	0,14	0,00	
0,00	0,00	30,80	3,05	9,25	-0,15	0,00	0,00	5,77	34,18	3,84	0,00	0,02	0,00	

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

mar.-18

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		ROBUST RENTA VARIABLE MIXTA INTERN -		16.359	9,70	1,16
		TRAMONTANA RETORNO ABSOLUTO AU -		3.424	17,05	0,96
IBERCAJA	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA 2024 GARANTIZADO, FI -		23.395	1,86	-0,09
		IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-2,FI -		27.988	1,38	-0,08
		IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-3, FI -		100.543	1,26	-0,06
		IBERCAJA 2025 GARANTIZADO 2, FI -		112.518	1,26	-0,11
		IBERCAJA 2025 GARANTIZADO, FI -		102.264	1,37	-0,06
		IBERCAJA 2025 GARANTIZADO-3, FI -		24.762	1,46	-0,11
		IBERCAJA ALL STAR, FI -		342.105	10,09	-0,08
		IBERCAJA ALPHA, FI -		318.405	14,46	5,42
		IBERCAJA BOLSA EUROPA, FI -		146.724	0,93	1,23
		IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, FI -		52.130	17,24	1,10
		IBERCAJA BOLSA USA, FI -		23.479	3,14	0,68
		IBERCAJA BOLSA, FI -		86.052	4,23	0,52
		IBERCAJA BP RENTA FIJA, FI -		1.865.761	5,13	-0,05
		IBERCAJA BP SELECCION GLOBAL, FI -		300.882	29,92	1,92
		IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 2, FI -		9.656	19,24	-0,02
		IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 3, FI -		11.338	1,67	-0,11
		IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 4, FI -		19.168	18,41	0,21
		IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 5, FI -		48.802	1,44	-0,06
		IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO, FI -		112.005	1,37	-0,06
		IBERCAJA CONSERVADOR, FI -		28.443	16,56	-0,04
		IBERCAJA CRECIMIENTO DINAMICO, FI -		1.606.707	6,25	0,01
		IBERCAJA DIVIDENDO, FI -		154.621	11,89	1,55
		IBERCAJA DOLAR, FI -		151.633	10,69	-0,07
		IBERCAJA EMERGENTES, FI -		49.010	11,05	-0,06
		IBERCAJA EMERGING BONDS, FI -		287.226	9,98	0,04
		IBERCAJA EUROPA STAR, FI -		124.882	7,06	-0,11
		IBERCAJA FINANCIERO, FI -		24.182	9,76	1,28
		IBERCAJA FLEXIBLE EUROPA 10-40, FI -		264.855	11,79	0,47
		IBERCAJA FLEXIBLE EUROPA 50-80, FI -		86.825	10,31	0,87
		IBERCAJA FOND TESORO CORTO PLAZO, -		82.022	2,21	-0,09
		IBERCAJA GESTION EUROPA, FI -		3.767	17,78	-0,05
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 5, FI -		42.862	1,87	-0,10
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 6, FI -		39.728	1,60	-0,08
		IBERCAJA GLOBAL BRANDS, FI -		248.255	12,47	0,41
		IBERCAJA HIGH YIELD, FI -		107.092	7,70	-0,08
		IBERCAJA HORIZONTE, FI -		182.093	3,11	-0,11
		IBERCAJA JAPON, FI -		13.339	16,68	2,11
		IBERCAJA MIXTO FLEXIBLE 15, FI -		1.812.212	5,28	0,25
		IBERCAJA NUEVAS OPORTUNIDADES, FI -		100.022	12,89	-0,18
		IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI -		1.107.479	3,29	-0,06
		IBERCAJA PETROQUIMICO, FI -		20.713	6,24	0,71
		IBERCAJA PLUS, FI -		1.284.297	5,62	-0,06
		IBERCAJA RENTA FIJA 2021, FI -		12.248	3,02	-0,10
		IBERCAJA RENTA FIJA 2024, FI -		64.519	3,72	-0,07
		IBERCAJA RENTA INTERNACIONAL, FI -		22.606	12,37	0,11
		IBERCAJA SANIDAD, FI -		204.065	10,16	0,96
		IBERCAJA SECTOR INMOBILIARIO, FI -		31.226	7,19	0,54
		IBERCAJA SELECCION BOLSA, FI -		85.032	1,03	-0,06
		IBERCAJA SELECCION CAPITAL, FI -		46.626	3,41	-0,02

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. tempor al activos ³	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivad os	% s/Pat. Otros
0,00	0,00	5,46	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	21,15	62,96	0,00	0,00	-0,44	0,00
0,00	0,00	2,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,06	14,17	0,00	0,03	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	98,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,80	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	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	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	0,00	0,00	3,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,46	0,00	0,00	0,00
0,00	0,38	5,94	2,02	0,00	-0,03	0,00	0,00	8,03	64,98	0,00	0,00	-1,20	0,00
0,00	0,00	9,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,97	0,00	0,00	0,02	0,00
0,00	0,00	3,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,94	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	96,18	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	94,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3,05	0,00	0,00	1,07	0,00	0,00	0,00	90,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	5,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,68	0,00	62,19	0,00	-0,27	0,00
0,00	80,78	0,00	0,00	0,00	0,00	80,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75	0,00
0,00	81,38	0,00	0,00	0,00	0,00	81,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	18,26	0,00	0,00	0,00	0,00	5,28	0,00	65,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	9,06	4,76	1,97	0,00	0,00	0,00	0,00	67,07	10,92	0,00	0,00	-0,04	0,00
0,00	0,00	10,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,19	0,00	0,00	0,04	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,01	0,00	0,00	0,00
0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,62	0,00	68,17	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,06	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	13,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,24	0,00	0,00	0,06	0,00
0,00	3,20	3,78	0,00	1,89	0,00	0,00	0,00	62,54	16,26	0,00	0,00	0,05	0,00
0,00	2,35	22,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,29	33,23	0,00	0,00	0,06	0,00
0,00	72,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	82,28	0,00	0,00	0,00	0,00	82,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	95,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,80	0,00
0,00	97,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00
0,00	0,00	3,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,08	0,00	0,00	0,03	0,00
0,00	2,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,91	0,00	7,73	0,00	0,00	0,00
0,00	22,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,81	6,41	0,00	-0,01	0,00
0,00	3,08	0,84	0,00	0,83	0,00	0,00	0,00	87,09	2,58	0,00	0,00	0,05	0,00
0,00	0,00	13,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,96	1,44	0,00	0,00	0,00
0,00	49,61	0,00	0,00	1,35	0,00	0,00	0,00	45,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	8,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,48	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	50,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	68,77	0,00	0,00	0,00	0,01	0,31	0,00	27,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,43	25,53	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	88,85	0,00	0,00	0,04	0,00
0,00	0,00	23,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,18	0,00	0,00	0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	94,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,65	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1,05	92,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,02	2,37	0,00	0,00	0,00

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

mar.-18

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		IBERCAJA SELECCION RENTA FIJA, FI	-	284.682	5,45	0,03
		IBERCAJA SELECCION RENTA INTERNACI	-	224.208	2,25	-0,01
		IBERCAJA SMALL CAPS, FI	-	316.150	11,35	0,02
		IBERCAJA TECNOLOGICO, FI	-	241.885	18,69	0,74
		IBERCAJA UTILITIES, FI	-	14.043	11,62	1,97
IMANTIA CAPITAL	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 202	-	18.586	2,87	-1,79
		ABANCA GARANTIZADO RENTAS ANUAL	-	257.812	1,31	-1,30
		ABANCA GESTION, FI	ABANCA GE:	3.318	7,55	1,34
			ABANCA GE:	350.926	20,02	6,02
			ABANCA GE:	4.280	15,76	4,50
			ABANCA GE:	41.936	17,44	6,30
		ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	729.605	13,75	0,05
		ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	618.578	25,22	0,00
		ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI	-	67.906	24,68	0,87
		ABANCA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	8.433	4,23	2,41
		ABANCA RENTA VARIABLE EUROPA, FI	-	9.348	1,12	3,64
		ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI	-	18.118	20,72	2,21
		CCM FONDEPOSITO, FI	-	4.513	11,40	-0,05
		FONDO 3 DEPOSITO, FI	-	14.773	3,12	0,04
		FONDO 3 RENTA FIJA, FI	-	12.882	2,94	0,12
		IMANTIA GLOBAL MODERADO, FI	-	4.157	12,87	7,11
		IMANTIA CORTO PLAZO, FI	-	156.589	15,64	0,00
		IMANTIA DECIDIDO, FI	-	23.769	11,54	4,97
		IMANTIA DEUDA SUBORDINADA, FI	-	16.915	5,63	1,13
		IMANTIA FLEXIBLE, FI	-	18.248	14,72	7,32
		IMANTIA FONDEPOSITO, FI	-	353.671	7,89	0,16
		IMANTIA GLOBAL CONSERVADOR, FI	-	13.951	23,62	4,85
		IMANTIA IBEX 35, FI	-	6.133	2,88	1,17
		IMANTIA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	128.141	21,07	0,09
		IMANTIA RV IBERIA, FI	-	31.040	1,78	1,43
		IMANTIA RV ZONA EURO, FI	-	11.230	1,67	2,29
INTERBROKERS	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	INTERVALOR ACCIONES INTERNACIONA	-	6.118	4,19	1,14
		INTERVALOR BOLSA MIXTO FI	-	11.287	11,71	-0,73
		INTERVALOR FONDOS, FI	-	4.965	7,95	-0,25
		LAGUNA NEGRA, FI	-	3.389	7,59	2,06
J.P.MORGAN CHASE	JPMORGAN GESTION, SGIIC, S.A.	RV EUROPA, FI (EN LIQUIDACION)	-	11	39,39	60,61
JULIUS BAER	JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.	JB INVERSIONES, FI	-	84.548	9,83	0,19
		TEMPERANTIA FI	-	4.180	2,69	0,75
KUTXABANK	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	FON FINECO BEST, FI	-	24.917	56,08	4,53
		FON FINECO DINERO, FI	-	60.580	77,17	-0,29
		FON FINECO EUROLIDER, FI	-	121.407	14,58	-9,07
		FON FINECO GESTION II, FI	-	62.738	70,83	4,70
		FON FINECO GESTION, FI	-	358.418	66,05	2,58
		FON FINECO INTERES FI	-	11.573	6,26	-0,07
		FON FINECO INVERSIÓN RESPONSABLE F	-	32.520	19,67	0,35
		FON FINECO INVERSION, FI	-	91.519	12,82	1,27
		FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	414.908	40,32	0,05
		FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONA	-	409.531	62,73	-0,04
		FON FINECO RENTA FIJA PLUS, FI	-	307.343	55,21	-0,03
		FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI	-	310.527	78,86	0,01
		FON FINECO VALOR, FI	-	41.950	7,35	0,92

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

mar.-18

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		FON-FINECO I, FI	-	55.411	21,14	1,75
		MILLENIUM FUND, FI	-	172.291	10,33	1,98
		MULTIFONDO AMERICA, FI	-	64.587	20,13	2,06
		MULTIFONDO EUROPA, FI	-	129.374	11,73	0,92
	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI	-	1.098.682	1,54	0,17
		KUTXABANK BOLSA EEUU, FI	-	527.833	3,22	1,88
		KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI	-	182.951	4,36	0,34
		KUTXABANK BOLSA EUROZONA, FI	-	616.894	3,69	1,03
		KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	281.616	4,07	0,50
		KUTXABANK BOLSA JAPON, FI	-	189.838	6,90	4,36
		KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOMIA, -	-	49.002	4,41	1,96
		KUTXABANK BOLSA SECTORIAL, FI	-	251.218	4,42	1,80
		KUTXABANK BOLSA, FI	-	231.533	6,47	0,67
		KUTXABANK BONO, FI	-	1.202.882	2,39	-0,05
		KUTXABANK DIVIDENDO, FI	-	1.008.384	4,37	0,77
		KUTXABANK EURIBOR 2, FI	-	55.628	3,54	-2,19
		KUTXABANK EURIBOR 3, FI	-	52.073	4,25	-3,03
		KUTXABANK EURIBOR, FI	-	115.403	3,48	-1,83
		KUTXABANK FONDO SOLIDARIO, FI	-	23.890	17,17	-0,14
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2, FI	-	43.506	4,59	-3,17
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2021-	-	95.281	1,31	-0,23
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 202 -	-	69.294	2,97	-1,57
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 202 -	-	77.332	5,19	-3,95
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 3, FI	-	22.339	3,14	-2,11
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 4, FI	-	87.146	3,11	-0,97
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 5, FI	-	133.095	3,33	-1,47
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EUR -	-	47.745	6,30	-4,51
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EUR -	-	92.635	6,20	-4,54
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EUR -	-	10.431	15,91	-5,06
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA, FI	-	107.802	4,47	-2,69
		KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSIO -	-	73.301	3,28	0,10
		KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMO -	-	1.072.328	1,85	0,11
		KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIE -	-	396.229	2,68	0,14
		KUTXABANK HORIZONTE 95/2018 PLUS, -	-	1.240	100,08	-0,08
		KUTXABANK HORIZONTE EUROPA 2021, -	-	10.967	3,68	-2,71
		KUTXABANK HORIZONTE EUROPA PLUS, -	-	29.033	7,81	-5,54
		KUTXABANK MONETARIO, FI	-	71.996	11,40	-0,02
		KUTXABANK MULTIESTRATEGIA, FI	-	192.192	4,58	-0,07
		KUTXABANK RENTA FIJA CORTO, FI	-	333.905	3,11	-0,02
		KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, FI	-	21.845	10,56	-0,02
		KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, -	-	668.713	2,98	0,00
		KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI	-	452.932	4,19	-0,09
		KUTXABANK RENTAS ABRIL 2021, FI	-	43.624	2,38	-0,05
		KUTXABANK RENTAS ENERO 2022, FI	-	26.004	2,53	-0,05
		KUTXABANK RENTAS OCTUBRE 2018, FI	-	108.445	11,10	-0,02
		KUTXABANK RENTAS OCTUBRE 2019, FI	-	90.132	2,64	-0,03
		KUTXABANK RENTAS OCTUBRE 2020, FI	-	62.697	2,66	-0,06
		KUTXABANK RF ABRIL 2020, FI	-	196.868	2,96	-0,02
		KUTXABANK RF CARTERAS, FI	-	1.342.639	4,09	-0,02
		KUTXABANK RF ENERO 2018, FI	-	40.782	100,01	-0,01
		KUTXABANK RF ENERO 2022, FI	-	36.203	2,15	-0,05

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

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

mar.-18

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		KUTXABANK RF HORIZONTE 2, FI	-	94.903	1,35	-0,04
		KUTXABANK RF HORIZONTE 3, FI	-	100.618	2,39	-0,02
		KUTXABANK RF HORIZONTE 6, FI	-	49.932	1,79	-0,02
		KUTXABANK RF HORIZONTE, FI	-	115.398	1,33	-0,03
		KUTXABANK RF OCTUBRE 2020, FI	-	199.337	1,55	-0,03
		KUTXABANK TRANSITO, FI	-	59.561	7,58	-0,02
LA CAIXA	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SC	30-70 INVERSION, FI	-	955	15,14	1,03
		ALBUS, FI	-	3.837.706	4,71	2,20
		CAIXABANK AHORRO, FI	-	3.862.048	5,50	0,25
		CAIXABANK BOLSA ALL CAPS ESPAÑA, F-	-	173.908	10,95	1,28
		CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA-	-	207.543	4,41	2,97
		CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI	-	98.792	9,56	5,68
		CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 2019, FI	-	34.519	1,23	-0,07
		CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI-	-	329.996	18,69	2,15
		CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI	-	1.000.893	8,05	1,04
		CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI-	-	140.644	8,88	2,14
		CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI	-	258.395	3,87	0,88
		CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI	-	335.671	1,13	0,94
		CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI	-	32.051	5,29	-0,19
		CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGE-	-	582.707	5,21	-1,09
		CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA-	-	829.683	4,12	-0,39
		CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL,-	-	1.164.216	8,52	-1,76
		CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, F-	-	236.962	8,44	-2,31
		CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI	-	36.444	9,14	0,33
		CAIXABANK BOLSA SMALL CAPS EURO, I-	-	135.160	3,29	0,64
		CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERT-	-	24.007	19,90	4,03
		CAIXABANK BOLSA USA, FI	-	32.370	14,96	3,81
		CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2022, FI-	-	358.032	6,06	-0,73
		CAIXABANK COMUNICACIONES, FI	-	207.699	7,29	0,48
		CAIXABANK CRECIMIENTO, FI	-	2.857.731	11,69	1,63
		CAIXABANK DESTINO 2022, FI	-	210.603	12,61	0,25
		CAIXABANK DESTINO 2030, FI	-	52.646	11,02	0,50
		CAIXABANK DESTINO 2040, FI	-	14.267	15,85	0,61
		CAIXABANK DESTINO 2050, FI	-	8.298	9,63	0,51
		CAIXABANK DIVERSIFICADO CONSERVAI-	-	971.381	12,33	-0,46
		CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO,-	-	11.917	9,13	1,13
		CAIXABANK DP ABRIL 2021, FI	-	10.044	1,62	-0,14
		CAIXABANK DP INFLACION 2024, FI	-	20.703	2,12	-0,13
		CAIXABANK DP JULIO 2018, FI	-	17.307	1,62	-0,14
		CAIXABANK ESPAÑA RENTA FIJA 2019, F-	-	69.355	1,51	-0,08
		CAIXABANK ESPAÑA RENTA FIJA 2022, F-	-	36.362	1,42	-0,07
		CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI	-	37.614	3,64	0,95
		CAIXABANK EVOLUCION, FI	-	3.835.732	12,60	1,51
		CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCIO-	-	12.877	2,26	1,07
		CAIXABANK FONDOS LARGO PLAZ-	-	74.607	2,46	-0,03
		CAIXABANK GARANTIA ENERO 2018, FI	-	4.666	24,59	-0,23
		CAIXABANK GESTION 25, FI	-	119.241	4,87	1,45
		CAIXABANK GESTION 50, FI	-	47.969	20,41	2,50
		CAIXABANK GESTION ALFA, FI	-	18.368	7,17	6,51
		CAIXABANK GESTION TOTAL, FI	-	218.611	10,48	3,08
		CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI	-	13.805	1,67	0,10

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior						
	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos ³	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivad os	% s/Pat. Otros	
0,00	98,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	97,63	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	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	98,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	92,44	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	1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,85	79,30	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,97	4,92	0,00	2,96	0,00	0,00	0,00	10,00	35,92	38,32	0,00	0,00	0,00	
0,00	19,97	0,00	0,00	2,59	0,00	0,00	0,00	71,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	87,77	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	6,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	84,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,84	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	0,00	74,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	20,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	19,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	95,25	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	9,77	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,90	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	95,88	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,27	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,24	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,84	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	90,53	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	13,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	46,46	0,00	0,00	0,00	0,00	19,79	0,00	0,51	0,00	29,10	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,04	0,00	29,20	0,00	0,00	0,00	
0,00	10,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,32	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	
0,00	0,00	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,43	0,32	0,00	0,00	0,00	
0,00	9,70	0,21	0,78	4,30	0,00	5,25	0,00	24,53	4,97	42,19	0,00	0,00	0,00	
0,00	11,87	0,00	0,00	0,00	0,00	11,87	0,00	0,00	0,00	75,27	0,00	0,00	0,00	
0,00	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9,50	0,00	0,00	0,00	78,98	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	83,54	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,86	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,86	0,00	0,35	17,55	0,00	2,06	0,00	29,58	2,10	35,69	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,86	0,00	24,94	15,95	0,00	2,86	0,00	5,87	2,85	37,27	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,01	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	98,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	78,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,68	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	6,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	21,75	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	64,79	8,87	0,00	0,00	-0,01	0,00	
0,00	15,41	2,68	0,54	1,27	0,00	4,17	0,00	37,09	13,79	15,11	0,00	0,00	0,00	
0,00	5,36	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,15	0,73	47,60	0,00	0,00	0,00	
0,00	88,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	75,64	0,00	0,00	0,00	0,00	75,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	6,04	0,98	0,00	3,45	0,00	0,00	0,00	62,68	11,45	9,08	0,00	0,00	0,00	
0,00	16,81	0,42	0,00	0,83	0,00	0,00	0,00	47,44	2,64	8,93	0,00	0,02	0,00	
0,00	0,00	10,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	5,42	5,01	0,00	8,04	0,00	0,00	0,00	20,09	37,10	10,70	0,00	0,07	0,00	
0,00	0,00	0,00	4,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,44	0,00	0,00	0,00	

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

mar.-18

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		CAIXABANK HORIZONTE ENERO 2018 II, -		34.465	36,36	-0,12
		CAIXABANK HORIZONTE ENERO 2018, FI -		37.958	24,78	-0,13
		CAIXABANK INTERES 3, FI	-	320.020	15,00	0,03
		CAIXABANK ITER, FI	-	4.209.127	4,20	1,15
		CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, -		4.183.428	7,02	-0,03
		CAIXABANK MULTIDIVISA, FI	-	6.678	18,59	0,85
		CAIXABANK MULTISALUD, FI	-	375.699	6,76	1,08
		CAIXABANK OPORTUNIDAD, FI	-	524.882	8,98	2,80
		CAIXABANK RENTA FIJA 2018, FI	-	15.494	24,61	-0,12
		CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD I -		20.899	1,84	0,29
		CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, -		185.661	7,50	0,18
		CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI	-	88.962	9,49	-0,02
		CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	2.686.301	14,63	0,41
		CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION EME -		10.965	4,32	0,84
		CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLC -		100.173	1,99	0,97
		CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION HIG -		124.351	11,01	2,76
		CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, -		90.499	2,76	0,31
		CAIXABANK RENTAS 2018, FI	-	25.692	24,62	-0,13
		CAIXABANK RENTAS ABRIL 2020, FI	-	113.077	1,18	-0,05
		CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021 II, FI	-	36.893	1,20	-0,06
		CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021, FI	-	121.766	1,20	-0,07
		CAIXABANK RENTAS ENERO 2018, FI	-	129.179	24,53	-0,09
		CAIXABANK RENTAS EURIBOR 2, FI	-	1.379.650	1,34	-3,85
		CAIXABANK RENTAS EURIBOR, FI	-	1.649.461	1,26	-5,50
		CAIXABANK RENTAS JULIO 2019, FI	-	161.324	1,16	-0,07
		CAIXABANK RENTAS OCTUBRE 2018, FI	-	435.553	1,17	-0,05
		CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA, FI -		158.400	14,52	0,42
		CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, F -		515.867	3,40	-1,84
		CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSO -		1.048.986	3,12	-1,77
		CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI -		1.243.520	10,45	-0,65
		CAIXABANK SMART MONEY MONETARIC -		747	1,98	-0,13
		CAIXABANK SMART MONEY RENTA FIJA -		325	4,65	-0,21
		CAIXABANK SMART MONEY RENTA FIJA -		923	44,17	-0,91
		CAIXABANK SMART MONEY RENTA FIJA -		299	3,46	-0,19
		CAIXABANK SMART MONEY RENTA FIJA -		816	2,43	-1,65
		CAIXABANK SMART MONEY RENTA FIJA -		3.733	1,46	-0,05
		CAIXABANK SMART MONEY RENTA VARI -		758	10,58	2,75
		CAIXABANK SMART MONEY RENTA VARI -		878	30,49	2,26
		CAIXABANK SMART MONEY RENTA VARI -		958	30,28	3,18
		CAIXABANK SMART MONEY RENTA VARI -		800	17,27	3,32
		CAIXABANK TARGET 2021, FI	-	177.077	17,24	-0,02
		CAIXABANK VALOR 100/30 EUROSTOXX -		119.055	1,20	-1,49
		CAIXABANK VALOR 100/30 EUROSTOXX, -		157.632	1,09	-2,48
		CAIXABANK VALOR 100/45 EUROSTOXX, -		72.617	1,23	-5,18
		CAIXABANK VALOR 100/50 EUROSTOXX, -		104.541	1,35	-2,17
		CAIXABANK VALOR 100/50 IBEX, FI	-	58.551	1,32	-2,16
		CAIXABANK VALOR 90/75 EUROSTOXX 2 -		13.868	1,14	-1,96
		CAIXABANK VALOR 90/75 EUROSTOXX, I -		38.153	1,86	-0,27
		CAIXABANK VALOR 95/30 EUROSTOXX, I -		103.831	1,40	-1,70
		CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX 2 -		141.538	1,40	-0,07
		CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX 3 -		210.221	1,31	-0,06

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. tempor al activos ³	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivad os	% s/Pat. Otros
0,00	51,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	75,34	0,00	0,00	0,00	0,00	75,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	8,81	0,00	0,00	4,69	0,00	0,00	0,00	71,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6,86	0,93	0,79	5,97	0,00	0,00	0,00	54,17	10,86	15,08	0,00	0,00	0,00
0,00	9,12	0,00	0,00	1,79	0,00	0,00	0,00	82,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	47,46	0,00	33,10	0,00	0,00	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,14	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6,11	0,40	0,00	9,24	0,00	3,81	0,00	9,53	7,39	55,55	0,00	0,00	0,00
0,00	75,51	0,00	0,00	0,00	0,00	75,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	8,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,82	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	20,81	0,00	0,00	5,21	0,00	0,00	0,00	58,97	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	94,84	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	97,04	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,23	0,00	0,00	0,00
0,00	12,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,87	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	75,51	0,00	0,00	0,00	0,00	75,51	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	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	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	75,55	0,00	0,00	0,00	0,00	75,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,03	0,00	0,00	0,00	2,17	0,00	0,00	1,26	0,00	0,00	0,00	1,06	0,00
0,00	97,67	0,00	0,00	0,00	3,04	0,00	0,00	1,98	0,00	0,00	0,00	1,56	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	98,88	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	25,15	0,00	9,58	3,16	0,00	0,11	0,00	47,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1,94	0,00	0,00	0,00	96,50	0,00	0,00	0,00
0,00	2,57	0,00	0,81	0,00	0,00	2,57	0,00	0,00	0,00	95,26	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,22	0,00	0,01	0,00
0,00	32,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,56	0,00	0,00	0,00
0,00	40,05	0,00	0,00	0,00	0,00	40,05	0,00	0,00	0,00	16,68	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,73	0,00	0,00	0,00
0,00	3,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,75	0,00	8,62	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,39	0,00	2,20	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,78	0,00	35,89	0,00	0,00	0,00
0,00	33,55	0,00	0,00	0,00	0,00	33,55	0,00	0,00	0,00	33,71	0,00	0,00	0,00
0,00	28,13	0,00	0,00	0,00	0,00	21,86	0,00	6,27	0,00	31,35	0,00	0,79	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	38,88	0,00	0,00	0,00
0,00	14,12	0,00	0,00	0,00	0,00	14,12	0,00	68,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,42	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	1,11	0,00	0,00	0,00	0,64	0,00
0,00	96,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,37	0,00	0,00	0,00	2,30	0,00
0,00	96,71	0,00	0,00	0,00	1,73	0,00	0,00	2,91	0,00	0,00	0,00	2,61	0,00
0,00	91,77	0,00	0,00	0,00	1,01	0,00	0,00	6,98	0,00	0,00	0,00	1,06	0,00
0,00	100,32	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00
0,00	97,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	0,00	0,00	0,00	1,20	0,00
0,00	91,38	0,00	0,00	0,00	0,34	0,00	0,00	6,17	0,00	0,00	0,00	0,52	0,00
0,00	99,01	0,00	0,00	0,00	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87	0,00
0,00	101,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,66	0,00
0,00	100,73	0,00	0,00	0,00	-0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,67	0,00

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

mar.-18

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX, I-		39.349	1,29	-0,06
		CAIXABANK VALOR 95/65 EUROSTOXX, I-		23.490	1,22	-4,89
		CAIXABANK VALOR 97/20 EUROSTOXX, I-		602.517	1,51	-0,88
		CAIXABANK VALOR 97/25 EUROSTOXX, I-		48.279	1,40	-1,56
		CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX 2-		111.135	1,19	-4,44
		CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX, I-		147.196	1,35	-0,79
		CAIXABANK VALOR BOLSA ESPAÑA 2, FI -		6.399	1,15	-8,11
		CAIXABANK VALOR BOLSA ESPAÑA 3, FI -		10.238	1,37	-2,84
		CAIXABANK VALOR BOLSA ESPAÑA, FI -		6.335	35,40	-0,12
		CAIXABANK VALOR BOLSA EURO 2, FI -		48.854	1,23	-4,33
		CAIXABANK VALOR BOLSA EURO, FI -		32.509	1,23	-4,89
		CALIOPE, FI	-	13.411	3,26	0,27
		INVERTRES FONDO I, FI	-	13.590	8,02	1,58
		MICROBANK FONDO ECOLOGICO, FI	-	12.384	6,83	-1,22
		MICROBANK FONDO ETICO, FI	-	64.894	5,73	-0,03
		SEQUEFONDO, FI	-	4.435	7,05	0,44
LIBERBANK	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	LIBERBANK AHORRO, FI	-	148.949	3,46	0,11
		LIBERBANK CARTERA CONSERVADORA, I-		416.188	2,07	-0,77
		LIBERBANK CARTERA DINAMICA, FI	-	23.624	2,69	-1,32
		LIBERBANK CARTERA MODERADA, FI	-	144.809	3,64	-2,37
		LIBERBANK DINERO, FI	-	52.439	17,09	-0,12
		LIBERBANK GLOBAL, FI	-	107.231	3,86	0,83
		LIBERBANK INVERSION MUNDIAL GARAN-		10.606	10,23	-1,69
		LIBERBANK MEGATENDENCIAS, FI	-	6.561	7,38	-1,23
		LIBERBANK MERCADO NEUTRAL, FI	-	70.003	17,96	2,59
		LIBERBANK MIX-RENTA FIJA, FI	-	51.164	1,40	0,53
		LIBERBANK MIX-RENTA VARIABLE, FI	-	9.539	4,42	1,09
		LIBERBANK PRUDENTE, FI	-	98.956	2,55	-0,32
		LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZAD -		144.494	2,00	-1,07
		LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZAD -		59.665	7,41	-5,97
		LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZAD -		229.606	3,11	-2,17
		LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZAD -		154.853	5,96	-4,97
		LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZAD -		62.895	3,51	-2,60
		LIBERBANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	49.483	17,65	0,72
		LIBERBANK RENTA FIJA III, FI	-	17.225	1,97	-0,09
		LIBERBANK RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI -		23.200	2,89	0,64
		LIBERBANK RENTA VARIABLE EURO, FI	-	21.141	8,33	1,00
		LIBERBANK RENTAS, FI	-	131.529	5,81	-0,03
MAGALLANES VALUE INVEST	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A	MAGALLANES EUROPEAN EQUITY FI	-	577.470	9,38	0,32
		MAGALLANES IBERIAN EQUITY FI	-	214.646	10,84	-0,04
		MAGALLANES MICROCAPS EUROPE, FI	-	98.250	13,87	0,03
MAPFRE	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC	FONDMAPFRE BOLSA AMERICA, FI	-	186.530	12,63	0,27
		FONDMAPFRE BOLSA EUROPA, FI	-	84.958	2,80	1,05
		FONDMAPFRE BOLSA, FI	-	257.310	1,63	0,30
		FONDMAPFRE DIVERSIFICACION, FI	-	100.509	2,15	0,59
		FONDMAPFRE ELECCIÓN DECIDIDA, F.I.	-	29.779	10,44	0,82
		FONDMAPFRE ELECCION MODERADA, F -		85.804	12,43	0,61
		FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, F.I.	-	97.698	5,53	0,07
		FONDMAPFRE ESTRATEGIA 35, FI	-	63.510	3,91	0,18
		FONDMAPFRE GLOBAL, FI	-	162.585	15,68	0,84
		FONDMAPFRE RENDIMIENTO I, FI	-	16.420	12,53	-5,82

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. tempor al activos ³	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivad os	% s/Pat. Otros
0,00	99,70	0,00	0,00	0,00	-0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,73	0,00
0,00	98,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90	0,00	0,00	0,00	3,73	0,00
0,00	98,26	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00	0,52	0,00	0,00	0,00	0,41	0,00
0,00	98,35	0,00	0,00	0,00	0,38	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,53	0,00
0,00	99,60	0,00	0,00	0,00	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,33	0,00
0,00	98,57	0,00	0,00	0,00	0,41	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00
0,00	94,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,93	0,00	0,00	0,00	4,21	0,00
0,00	101,22	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00
0,00	64,72	0,00	0,00	0,00	0,00	64,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,57	0,00	0,00	0,00	1,61	0,00	0,00	2,65	0,00	0,00	0,00	2,27	0,00
0,00	98,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,53	0,00	0,00	0,00	2,89	0,00
0,00	2,95	0,67	0,00	3,73	0,00	0,00	0,00	57,82	6,74	24,55	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	23,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	16,39	49,45	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	94,39	0,00	0,00	0,00
0,00	1,07	4,31	0,00	0,77	0,00	0,00	0,00	52,63	35,53	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,83	1,81	52,38	0,00	0,00	0,00
0,00	24,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63	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	98,72	0,00	0,00	0,00
0,00	53,01	0,00	0,00	0,00	0,00	45,38	0,00	30,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6,30	11,56	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	30,78	37,82	8,79	0,00	0,04	0,00
0,00	91,46	0,00	0,00	0,00	0,00	91,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,84	0,00	0,00	0,00
0,00	27,76	7,30	0,00	0,00	0,00	27,76	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	-0,61	0,00
0,00	11,26	5,19	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	59,16	22,52	0,00	0,00	-0,03	0,00
0,00	3,57	10,35	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	25,59	54,90	0,00	0,00	0,06	0,00
0,00	0,00	0,00	5,60	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	92,18	0,00	-0,01	0,00
0,00	97,69	0,00	0,00	0,00	1,38	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	5,31	0,00	0,00	93,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,44	0,00	0,00	95,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,22	0,00	0,00	94,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,17	0,00	0,00	0,00	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	19,40	0,00	0,00	0,00	-0,04	11,72	0,00	57,58	0,00	4,68	0,00	0,01	0,00
0,00	98,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	87,93	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	8,49	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	73,86	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	17,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	89,08	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	28,53	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,42	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	87,10	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,01	0,94	0,00	0,00	0,00
0,00	7,46	35,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,45	33,78	2,68	0,00	0,00	0,00
0,00	6,17	20,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,61	48,26	2,60	0,00	0,00	0,00
0,00	2,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,99	0,00	71,71	0,00	0,00	0,00
0,00	2,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,11	0,00	63,43	0,00	0,00	0,00
0,00	8,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,63	0,00	66,80	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	95,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	83,36	0,00	0,00	0,00
0,00	93,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

mar.-18

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		FONDMAPFRE RENDIMIENTO II, FI	-	82.721	1,08	-1,15
		FONDMAPFRE RENTA CORTO, FI	-	131.376	1,85	-0,39
		FONDMAPFRE RENTA LARGO, FI	-	57.433	1,05	-0,67
		FONDMAPFRE RENTA MEDIO, FI	-	73.499	1,08	-0,56
		FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI	-	494.486	1,35	-0,14
		FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI	-	91.546	4,99	-0,26
		MAPFRE FONDTESORO PLUS, FI	-	500.999	1,17	-0,24
		MAPFRE PUENTE GARANTIA 12, FI	-	30.458	1,09	-0,13
		MAPFRE PUENTE GARANTIA 4, FI	-	50.467	1,25	-0,14
		MAPFRE PUENTE GARANTIA 7, FI	-	39.998	14,65	13,72
MEDIOLANUM	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A	COMPROMISO MEDIOLANUM, FI	-	11.236	10,10	0,58
		MEDIOLANUM ACTIVO, FI	-	487.852	7,91	0,09
		MEDIOLANUM ALPHA PLUS, FI	-	26.735	8,41	0,02
		MEDIOLANUM CRECIMIENTO, FI	-	61.814	0,94	0,05
		MEDIOLANUM ESPAÑA R.V., FI	-	35.314	8,82	-3,10
		MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI	-	44.068	8,09	0,70
		MEDIOLANUM EXCELLENT, FI	-	5.186	6,00	0,91
		MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI	-	52.552	11,73	-3,92
		MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTE:-	-	36.711	15,34	1,50
		MEDIOLANUM PREMIER, FI	-	63.584	2,21	-1,05
		MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI	-	20.968	6,99	3,61
		MEDIOLANUM RENTA, FI	-	63.554	9,72	0,06
		MEDIOLANUM SMALL & MID CAPS ESPA	-	19.581	4,59	-0,07
MERCHBANC	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	FONTALENTO, FI	-	296	100,41	-0,42
		MERCH SELECCIÓN DE FONDOS, FI	-	6.826	21,87	-3,10
		MERCHBANC FONDTESORO CORTO PLA	-	5.440	12,47	-0,09
		MERCH-EUROUNION, FI	-	3.602	13,53	0,85
		MERCHFONDO, FI	-	87.303	5,10	-1,12
		MERCH-FONTEMAR, FI	-	39.999	9,36	-0,07
		MERCH-OPORTUNIDADES, FI	-	7.632	4,51	0,61
		MERCHRENTA, FI	-	7.412	18,67	2,97
		MERCH-UNIVERSAL, FI	-	37.775	11,74	-0,45
METAGESTION	METAGESTION, S.A., SGIC	META AMERICA USA, FI	-	1.396	6,65	-0,22
		META FINANZAS, FI	-	3.059	4,94	-1,53
		METAVALOR DIVIDENDO, FI	-	40.066	6,51	-0,76
		METAVALOR GLOBAL, FI	-	364.355	5,24	0,26
		METAVALOR INTERNACIONAL, FI	-	69.149	8,84	-0,60
		METAVALOR, FI	-	103.435	18,75	0,58
MIRABAUD	MIRABAUD ASSET MANAGEMENT (ES	MIRABAUD SHORT TERM ESPAÑA, FI	-	23.714	7,78	0,00
		MIRASSET SELECTOR FUND, FI	-	4.722	11,14	-0,06
MUTUA MADRILEÑA	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	MUTUAFONDO BOLSA, FI	-	63.275	7,24	0,77
		MUTUAFONDO BOLSAS EMERGENTES, F	-	55.168	13,44	-5,82
		MUTUAFONDO BONOS CONVERTIBLES, -	-	37.482	2,56	0,25
		MUTUAFONDO BONOS CORPORATIVOS -	-	87.424	19,58	-0,30
		MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI-	-	275.028	4,43	0,27
		MUTUAFONDO BONOS FLOTANTES, FI	-	121.452	1,38	-0,06
		MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS:-	-	24.896	1,55	-0,38
		MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS:-	-	128.468	5,66	0,09
		MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI	-	880.959	8,03	-0,37
		MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI	-	37.490	17,04	2,15
		MUTUAFONDO DINERO, FI	-	47.317	14,07	-0,07

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. tempor al activos ³	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivad os	% s/Pat. Otros
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	29,98	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	54,27	0,00	6,30	0,00	0,00	0,00
0,00	37,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,09	0,00	4,93	0,00	0,00	0,00
0,00	32,46	0,00	0,00	6,81	0,00	0,00	0,00	55,59	0,00	4,62	0,00	0,00	0,00
0,00	26,76	11,34	0,00	2,02	0,00	0,00	0,00	39,46	15,45	3,76	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	63,67	0,86	0,00	4,69	0,00	0,00	0,00	27,83	2,02	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	44,19	0,00	0,00	0,00	2,75	0,00	0,00	50,92	0,00	0,00	0,00	1,18	0,00
0,00	16,82	0,00	0,00	0,00	0,97	0,00	0,00	78,31	0,00	0,00	0,00	2,78	0,00
0,00	6,96	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	1,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,17	0,00	83,29	0,00	0,00	0,00
0,01	5,62	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	86,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,57	0,00	0,00	0,00
0,00	4,44	9,79	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	39,73	45,05	0,00	0,00	-0,07	0,00
0,00	0,00	84,02	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	5,91	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	85,28	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2,01	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,49	23,32	65,79	0,00	-0,14	0,00
0,12	9,52	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	82,56	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00
0,00	4,90	0,00	0,00	0,00	0,72	4,90	0,00	77,02	1,27	0,00	0,00	-0,75	0,00
0,00	6,09	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	92,75	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,00
0,00	0,00	1,85	0,00	0,00	0,44	0,00	0,00	0,00	83,52	4,15	0,00	-0,56	0,00
0,01	8,59	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	81,60	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
0,00	0,00	85,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,68	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	12,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,96	0,00	0,00	0,00
0,00	78,43	0,00	0,00	9,19	0,00	78,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	8,31	9,72	0,00	0,00	0,00	8,31	0,00	0,00	67,59	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	0,00	3,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,84	0,00	0,00	2,40	0,00
0,00	43,64	0,68	0,00	3,00	0,00	43,64	0,00	19,15	24,52	0,00	0,00	-0,27	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,68	0,00	0,00	1,20	0,00
0,00	6,74	0,00	0,00	9,44	0,00	6,74	0,00	62,71	0,00	0,00	0,00	-0,53	0,00
0,00	18,50	1,31	0,00	2,25	0,00	18,50	0,00	8,24	58,81	0,00	0,00	-0,41	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,57	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	26,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,95	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	27,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,87	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	5,33	15,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,35	58,76	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	13,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,18	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2,90	59,62	3,97	0,00	0,00	2,90	0,00	0,00	14,19	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	46,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,92	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	27,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,93	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	9,06	0,00	0,00	0,00	0,00	9,06	0,00	0,00	0,00	83,32	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	97,77	0,00	0,00	0,00	-0,60	0,00
0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,18	0,00	0,00	0,00	-0,78	0,00
0,06	12,43	0,00	0,00	1,09	0,00	0,00	0,00	81,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2,71	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	95,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	8,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	7,59	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	21,95	0,00	0,00	9,32	0,03	0,00	0,00	60,54	0,00	0,51	0,00	0,00	0,00
0,08	7,40	24,05	0,00	5,87	0,10	0,00	0,00	21,88	21,42	0,00	0,00	0,01	0,00
0,00	63,09	0,00	0,00	20,08	0,00	8,45	0,00	2,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

mar.-18

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		MUTUAFONDO DOLAR, FI	-	159.200	3,48	0,00
		MUTUAFONDO DURACION NEGATIVA, F-		172.141	5,93	0,51
		MUTUAFONDO ESPAÑA, FI	-	194.238	9,49	-1,23
		MUTUAFONDO FONDOS, FI	-	14.372	1,53	-6,22
		MUTUAFONDO FORTALEZA, FI	-	72.711	16,77	1,40
		MUTUAFONDO GESTION OPTIMA CONSI-		39.184	21,99	-2,35
		MUTUAFONDO GESTION OPTIMA DINAN-		13.929	7,63	1,28
		MUTUAFONDO GESTION OPTIMA MODE-		174.811	20,50	-5,47
		MUTUAFONDO HIGH YIELD, FI	-	65.759	7,87	-4,41
		MUTUAFONDO INVERSION & COOPERAC-		22.308	3,45	5,92
		MUTUAFONDO LP, FI	-	142.318	11,89	-0,37
		MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE, FI	-	54.573	15,76	-0,05
		MUTUAFONDO MIXTO SELECCION, FI	-	76.046	8,57	0,70
		MUTUAFONDO RENTA FIJA EMERGENTE-		96.636	4,52	-0,63
		MUTUAFONDO RENTA FIJA ESPAÑOLA, I-		162.098	3,32	0,01
		MUTUAFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE,FI	-	50.114	25,96	0,62
		MUTUAFONDO TECNOLOGICO, FI	-	19.929	10,40	0,28
		MUTUAFONDO UNNEFAR, FI	-	11.578	4,13	2,22
		MUTUAFONDO VALORES, FI	-	91.331	15,65	0,50
		MUTUAFONDO, FI	-	1.012.770	14,11	0,09
		PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	99.666	1,09	-0,12
		POLAR RENTA FIJA,FI	-	51.723	6,64	0,79
NOVO BANCO	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	ARTE FINANCIERO, FI	-	2.972	16,58	4,27
		BSG PROMETEO, FI	-	5.322	6,69	2,95
		CARTERA UNIVERSAL, FI	-	3.487	5,83	0,08
		FCS GESTION FLEXIBLE, FI	-	4.811	14,66	0,45
		FONDIBAS MIXTO, FI	-	16.888	1,84	1,27
		FONDIBAS, FI	-	18.670	5,32	-0,32
		FONDO 3 ACCIONES, FI	-	4.365	19,31	-0,09
		GESCAFONDO, FI	-	14.725	9,76	0,55
		GESDIVISA, FI	-	49.439	20,33	0,83
		GESRIOJA, FI	-	6.089	1,47	0,80
		GLOBAL BEST SELECTION, FI	-	3.133	16,83	-0,19
		GLOBAL ESTRATEGIA, FI	-	3.855	2,24	0,84
		GPM ABACUS, FI	-	34	17,64	-7,80
		LANCIA CAPITAL, FI	-	278	61,72	18,49
		NB 10, FI	-	42.481	4,28	-0,15
		NB ARIMA EQUITY, FI	-	3.414	12,11	3,19
		NB BEST MANAGERS, FI	-	13.491	2,52	0,06
		NB BOLSA INDICE 65, FI	-	4.110	18,76	-0,11
		NB BOLSA SELECCION, FI	-	20.480	12,95	2,46
		NB CAPITAL PLUS, FI	-	215.508	4,46	-0,01
		NB CESTA ACCIONES 2019, FI	-	2.970	18,22	-0,09
		NB CESTA ACCIONES 2021, FI	-	2.826	19,45	-0,14
		NB EURO/DOLAR 80, FI	-	2.133	19,22	-0,21
		NB EUROPA 25, FI	-	4.862	3,19	-0,10
		NB EUROPA 50, FI	-	3.836	19,34	-0,12
		NB EUROPA 70, FI	-	3.799	16,77	-0,94
		NB FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	3.223	16,54	0,03
		NB GARANTIZADO EUROPA 100, FI	-	4.889	8,20	-0,38
		NB GARANTIZADO EUROPA 70, FI	-	6.778	18,61	11,19

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos ³	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivad os	% s/Pat. Otros
0,00	2,30	0,00	0,00	7,22	0,00	0,00	0,00	87,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	35,65	0,00	0,00	9,82	-0,39	0,00	0,00	48,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	89,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,69	0,00	0,00	0,00
0,08	16,19	5,80	0,00	5,78	0,11	0,00	0,00	48,19	5,68	0,00	0,00	0,01	0,00
0,00	7,66	0,00	0,00	0,00	0,00	7,66	0,00	0,00	0,00	72,92	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	91,96	0,00	-0,87	0,00
0,00	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,86	0,00	0,00	0,00	84,65	0,00	-0,55	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	96,35	0,00	0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	19,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,42	0,00	0,00	0,00
0,61	17,01	0,00	0,00	7,73	0,10	0,00	0,00	62,55	0,00	0,49	0,00	0,00	0,00
0,00	14,28	0,00	14,99	2,57	0,00	0,00	0,00	38,07	0,00	9,21	0,00	5,17	0,00
0,19	21,12	0,00	1,49	8,55	-0,34	0,00	0,00	44,87	0,00	14,85	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	96,07	0,00	0,05	0,00
0,18	53,87	0,00	0,00	7,84	0,00	0,00	0,00	34,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	24,93	0,00	0,00	4,39	0,00	0,00	0,00	43,69	0,00	0,40	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	89,32	0,00	0,00	0,00
0,00	18,72	5,34	0,00	6,48	0,08	0,00	0,00	48,98	4,74	9,30	0,00	0,01	0,00
0,00	0,00	52,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,03	0,00	0,00	0,00	0,00
0,24	21,07	0,00	0,00	10,86	0,04	0,00	0,00	53,10	0,00	0,49	0,00	0,00	0,00
0,24	5,16	4,40	24,69	0,00	0,00	0,00	0,00	22,34	1,09	41,10	0,00	0,00	0,00
0,28	23,17	0,00	0,00	6,19	0,00	0,00	0,00	62,45	0,00	0,48	0,00	0,01	0,00
0,00	9,77	21,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,15	4,74	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,83	7,12	0,00	0,01	0,00
0,00	0,00	16,44	1,71	0,00	0,00	0,00	0,00	55,87	17,20	2,86	0,00	0,01	0,00
0,00	10,78	6,97	11,81	0,00	0,00	0,00	0,00	36,92	0,00	18,41	0,00	0,00	0,00
0,00	1,45	0,75	18,14	0,00	0,00	0,00	0,00	37,54	2,81	36,04	0,00	0,17	0,00
0,00	7,07	2,75	2,75	0,00	0,00	0,00	0,00	73,38	3,74	5,28	0,00	0,03	0,00
0,00	26,95	0,00	0,00	0,00	-5,29	0,00	0,00	59,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	5,43	5,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98	20,71	56,97	0,00	-0,12	0,00
0,00	0,00	4,49	19,76	0,00	0,00	0,00	0,00	12,47	16,82	25,35	0,00	-0,07	0,00
0,00	0,00	0,00	27,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,13	0,00	0,00	0,00
0,00	25,25	0,00	19,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,17	0,00	0,00	0,00
0,00	2,87	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,46	62,35	3,53	0,00	0,31	0,00
0,00	90,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
0,00	19,78	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	1,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,03	0,00	9,63	0,00	0,00	0,00
0,00	25,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,94	5,83	0,00	0,42	0,00
0,00	0,00	0,00	60,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,95	0,00	0,00	0,00
5,85	44,28	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	31,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	81,92	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	2,44	0,00	0,00	0,16	0,00
0,00	20,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	11,95	0,00	0,00	0,00	-5,31	0,00	0,00	75,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	5,48	0,00	0,00	0,00	1,19	0,00	0,00	74,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6,26	4,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,91	0,00	0,00	0,00	1,69	0,00
9,75	2,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,08	0,00	0,00	0,00	2,34	0,00
8,44	44,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,75	0,00	0,00	0,00	6,90	0,00
0,00	64,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,75	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	92,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
0,00	70,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

mar.-18

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		NB GLOBAL FLEXIBLE 0-100, FI	-	19.268	3,05	1,08
		NB GLOBAL FLEXIBLE 0-50, FI	-	10.310	5,65	0,71
		NB GLOBAL PATRIMONIO, FI	-	28.734	7,82	1,15
		NB PATRIMONIO, FI	-	23.792	3,54	-0,05
		NB PHARMAFUND, FI	-	3.353	2,50	0,43
		NB RENDIMIENTO 2018, FI	-	5.975	19,08	-0,15
		NB RENTA FIJA LARGO, FI	-	9.148	14,59	0,13
		NB VALOR EUROPA, FI	-	9.642	3,40	5,50
		NR FONDO 1, FI	-	13.693	10,14	-0,04
		VALOR GLOBAL, FI	-	12.176	17,51	0,82
OMEGA GESTION DE INVERSI	OMEGA GESTION DE INVERSIONES, S	OMEGA GLOBAL FUND, FI	-	24.494	19,66	-7,64
		OMEGA OPPORTUNITIES FUND, FI	-	43.710	12,63	1,22
ORIENTA CAPITAL	ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A.	BITACORA RENTA VARIABLE, FI	-	14.992	2,08	-0,45
		COMPAS EQUILIBRADO, FI	-	161.295	2,96	-1,63
		NORAY MODERADO, FI	-	67.440	2,37	-1,48
PATRIVALOR	PATRIVALOR, SGIIC, S.A.	PATRIBOND, FI	-	64.989	3,32	3,35
		PATRIVAL, FI	-	42.715	1,53	4,63
RENTA 4 BANCO	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	ALGAR GLOBAL FUND, FI	-	95.733	17,12	1,94
		ALHAJA INVERSIONES RV MIXTO, FI	-	5.323	16,60	4,07
		ALTAIR EUROPEAN OPPORTUNITIES, FI	-	8.160	22,70	1,90
		ALTAIR INVERSIONES II, FI	-	47.146	18,74	6,10
		ALTAIR PATRIMONIO II, FI	-	69.543	24,22	0,72
		ALTAIR RENTA FIJA, FI	-	13.587	16,40	-0,64
		ARGOS CAPITAL, FI	-	9.981	12,91	-0,13
		AVANTAGE FUND, FI	-	15.281	6,46	1,90
		BLUENOTE GLOBAL EQUITY, FI	-	4.956	26,96	0,95
		EDR GLOBAL ADAGIO, FI	-	18.749	8,49	-1,47
		EMBARCADERO PRIVATE EQUITY GLOBA	-	2.848	7,68	2,40
		FIXED INCOME ASSET ALLOCATION FUN	-	3.331	17,74	2,59
		FONDCOYUNTURA, FI	-	9.257	-3,09	5,34
		FONDEMAR DE INVERSIONES, FI	-	5.945	21,78	1,68
		GEF ALBORAN GLOBAL, FI	-	2.723	37,38	1,41
		GLOBAL ALLOCATION, FI	-	37.780	13,17	5,26
		GLOBAL TRENDS, FI	GLOBAL TRE	3.016	22,54	-0,09
			GLOBAL TRE	3.763	40,71	-0,10
		GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI	-	5.634	1,65	1,12
		ING DIRECT FONDO NARANJA EURO25, I-	-	23.145	9,12	10,62
		ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FIJ-	-	1.677.204	5,11	0,00
		MILLENNIAL FUND, FI	-	3.316	21,32	-0,04
		MULTICICLOS GLOBAL, FI	-	2.396	39,59	2,09
		OHANA EUROPE, FI	-	10.939	25,66	3,08
		PATRISA, FI	-	10.984	16,77	0,41
		PENTA INVERSION, FI	-	9.098	17,26	2,04
		PENTATHLON, FI	-	13.958	20,79	-12,07
		PRESEA TALENTO SELECCION, FI	-	3.908	16,17	1,15
		R4 ACTIVA AGUA, FI	-	16.905	5,20	-0,04
		R4 ACTIVA AIRE, FI	-	8.916	5,40	-0,19
		R4 ACTIVA TIERRA, FI	-	29.217	7,64	-0,99
		RENTA 4 ACCIONES GLOBALES, FI	-	4.703	11,18	0,29
		RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES, FI	-	7.183	13,90	0,26
		RENTA 4 BOLSA, FI	-	85.534	11,60	-0,28

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior								Cartera Exterior					
	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos ³	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivad os	% s/Pat. Otros	
0,00	1,15	7,42	1,24	0,00	0,00	0,00	0,00	13,57	69,00	3,15	0,00	0,35	0,00	
0,00	1,07	4,14	3,65	0,00	0,00	0,00	0,00	41,83	42,73	0,00	0,00	0,22	0,00	
0,00	0,00	6,68	17,27	0,00	0,00	0,00	0,00	9,39	20,13	37,43	0,00	0,13	0,00	
0,00	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	9,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
4,92	40,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	23,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,95	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	
0,00	0,00	12,60	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	78,35	0,00	0,00	0,08	0,00	
0,00	0,00	10,71	3,39	0,00	0,00	0,00	0,00	55,97	17,81	2,03	0,00	-0,01	0,00	
0,00	4,77	10,99	5,33	0,00	0,00	0,00	0,00	20,78	34,30	5,39	0,00	0,11	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,62	0,00	0,36	0,00	
0,00	57,19	6,61	0,00	0,00	-0,08	57,19	0,00	11,08	5,34	4,16	0,00	1,84	0,00	
0,00	0,00	0,00	24,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,56	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	28,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,21	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	34,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,36	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,39	71,03	0,00	0,00	-0,09	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,28	88,68	0,00	0,00	-0,11	0,00	
0,00	0,00	17,30	0,42	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	15,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,59	41,06	5,29	0,00	-2,57	0,00	
0,00	0,00	51,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,25	1,63	0,00	-0,02	0,00	
0,00	11,92	1,73	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	59,12	0,84	1,24	0,00	-0,19	0,00	
0,00	14,10	0,00	2,01	0,00	0,00	0,00	0,00	58,07	0,00	1,00	0,00	-0,12	0,00	
0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,82	0,00	0,00	0,00	-0,07	0,00	
0,00	0,00	21,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	53,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,55	0,00	0,00	-0,39	0,00	
0,00	0,00	10,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,32	2,93	0,00	0,09	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,03	0,00	-0,05	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,80	4,22	0,00	-0,11	0,00	
0,00	73,69	0,00	0,00	0,00	0,00	73,69	0,00	0,00	0,00	5,98	0,00	0,00	0,00	
0,00	13,03	36,73	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	16,57	29,13	2,26	0,00	-0,01	0,00	
0,00	3,36	67,07	0,00	0,00	-0,17	0,00	0,00	0,00	6,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,23	13,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,97	44,61	0,00	0,15	0,00	
0,47	27,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,01	20,98	9,00	0,00	0,49	0,00	
0,00	0,00	0,00	13,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,87	0,00	0,00	0,00	
0,00	24,14	0,00	0,00	0,00	0,00	21,26	0,00	35,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	6,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	76,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,71	0,00	
0,00	20,40	0,00	0,00	9,34	0,00	0,00	0,00	65,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	8,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,45	45,29	9,05	0,00	0,00	0,00	
0,00	33,95	0,00	0,00	0,00	0,00	25,04	0,00	10,64	3,89	9,98	0,00	-0,14	0,00	
0,01	5,95	15,77	4,55	0,00	0,00	0,00	0,00	7,88	32,53	4,57	0,00	0,01	0,00	
0,00	1,97	20,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,52	53,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,01	21,67	20,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,88	25,14	3,08	0,00	-0,58	0,00	
0,41	8,87	31,49	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	33,16	9,19	4,49	0,00	-0,84	0,00	
0,00	0,00	0,54	29,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2,55	0,00	52,19	0,00	-2,21	0,00	
0,00	0,00	0,00	56,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,43	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	56,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,17	0,00	0,06	0,00	
0,00	0,00	0,00	16,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,27	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	5,65	3,95	9,23	0,00	0,00	0,00	0,00	49,57	17,46	0,00	0,00	-0,01	0,00	
0,00	0,00	83,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,15	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

mar.-18

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		RENDA 4 DELTA, FI	-	4.288	10,03	0,02
		RENDA 4 EMERGENTES GLOBAL, FI	-	5.152	14,15	1,83
		RENDA 4 FACTOR VOLATILIDAD, FI	-	3.302	5,51	-0,61
		RENDA 4 FONCUENTA AHORRO, FI	-	19.226	0,99	-0,02
		RENDA 4 FONDTESORO CORTO PLAZO, F-	-	3.946	6,53	-0,05
		RENDA 4 GLOBAL, FI	-	3.959	37,49	1,11
		RENDA 4 JAPON, FI	-	3.509	7,41	0,31
		RENDA 4 LATINOAMERICA, FI	-	11.264	5,55	-0,51
		RENDA 4 MONETARIO, FI	-	201.766	9,78	0,09
		RENDA 4 MULTIFACTOR, FI	-	3.379	3,98	-0,54
		RENDA 4 MULTIGESTION 2, FI	RENDA 4 MU	8.416	14,86	-0,26
			RENDA 4 MU	800	54,02	0,59
			RENDA 4 MU	5.851	2,22	0,24
		RENDA 4 MULTIGESTION, FI	RENDA 4 MU	4.072	15,94	5,33
			RENDA 4 MU	1.036	9,46	0,93
			RENDA 4 MU	6.033	13,45	0,43
			RENDA 4 MU	1.424	15,82	0,31
			RENDA 4 MU	6.239	37,83	1,01
			RENDA 4 MU	5.967	14,17	0,43
			RENDA 4 MU	56	34,73	-0,70
			RENDA 4 MU	1.694	-0,73	1,67
			RENDA 4 MU	6.657	34,32	1,43
			RENDA 4 MU	1.403	2,94	-0,26
			RENDA 4 MU	3.635	5,63	0,02
		RENDA 4 NEXUS, FI	-	212.525	11,17	2,95
		RENDA 4 PEGASUS FI	-	469.509	13,38	0,17
		RENDA 4 RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	226.631	3,69	-0,87
		RENDA 4 RENTA FIJA EURO, FI	-	8.750	14,20	-0,03
		RENDA 4 RENTA FIJA MIXTO, FI	-	14.058	4,01	0,46
		RENDA 4 SMALL CAPS EURO, FI	-	18.536	3,49	1,78
		RENDA 4 USA, FI	-	9.131	1,93	-0,22
		RENDA 4 VALOR EUROPA, FI	-	97.140	9,36	0,43
		RENDA 4 VALOR RELATIVO, FI	-	230.897	12,66	-0,05
		RENDA 4 WERTEFINDER, FI	-	9.335	0,58	0,61
		TOP CLASS HEALTHCARE, FI	-	3.210	0,83	2,24
		TRUE VALUE, FI	-	200.273	6,39	0,36
RENDA MARKETS	RENTAMARKETS INVESTMENT MANA	RENTAMARKETS NARVAL, FI	-	11.549	22,25	0,91
		RENTAMARKETS SEQUOIA, FI	-	27.861	9,46	0,42
SANTALUCIA	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	ALPHA PLUS EUROPA ACCIONES, FI	-	6.076	14,80	0,15
		ALPHA PLUS GESTION FLEXIBLE, FI	-	28.563	7,61	0,48
		ALPHA PLUS IBÉRICO ACCIONES, FI	-	76.056	7,04	0,33
		ALPHA PLUS RENTA FIJA DINAMICA, FI	-	6.188	2,43	-0,17
		AVANCE GLOBAL, FI	-	62.305	5,05	1,11
		HIGH RATE, FI	-	21.469	7,61	0,78
		SANTALUCIA SELECCION DECIDIDO, FI	-	3.237	13,23	0,19
		SANTALUCIA SELECCION EQUILIBRADO, -	-	3.232	14,94	-3,83
		SANTALUCIA SELECCION PRUDENTE, FI	-	3.234	8,33	0,98
	SANTA LUCÍA GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A.	SANTALUCIA CORTO PLAZO, FI	-	431.596	3,38	-0,10
		SANTALUCIA ESPABOLSA, FI	-	292.361	4,03	0,04
		SANTALUCIA EUROBOLSA, FI	-	181.201	14,10	0,16
		SANTALUCIA FONVALOR EURO, FI	-	221.015	11,41	0,69

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior								Cartera Exterior					
	% sPat. Valores representativos de deuda ³	% sPat. Instrum entos de patrimo nio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Adq. tempor al activos ³	% sPat. Otros	% sPat. Valores representativos de deuda ³	% sPat. Instrum entos de patrimo nio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivad os	% sPat. Otros	
0,00	18,81	15,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,96	5,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,96	0,00	5,36	0,00	0,00	0,00	0,00	6,75	5,90	64,60	0,00	0,46	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,10	0,00	0,00	0,00	
0,00	16,40	0,00	4,29	13,53	0,00	0,00	0,00	64,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	93,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	29,06	0,00	8,30	0,00	0,19	0,00	0,00	23,76	0,07	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	92,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	26,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,92	9,18	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	89,88	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,56	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	2,85	30,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,49	25,05	0,00	0,00	0,00	
0,11	0,00	3,83	4,37	0,00	0,00	0,00	0,00	22,36	11,06	3,48	0,00	0,17	0,00	
0,00	0,00	0,00	59,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	38,23	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,21	0,00	0,00	-0,49	0,00	
0,00	0,00	16,69	8,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	2,74	5,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,23	0,00	0,00	-0,12	0,00	
0,00	0,00	0,00	11,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,06	70,61	0,00	-0,02	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,18	59,99	0,00	-0,01	0,00	
0,00	65,84	15,02	0,00	0,00	-0,07	0,00	0,00	2,51	2,13	0,00	0,00	-0,03	0,00	
0,00	24,95	0,00	41,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	2,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,52	0,00	0,00	-0,04	0,00	
0,00	1,49	0,00	3,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,82	0,00	0,19	0,00	
0,00	0,00	0,00	77,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,78	14,37	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	30,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,50	0,00	0,00	0,00	
0,00	5,84	16,53	0,00	21,70	0,00	0,00	0,00	32,22	9,47	0,00	0,00	0,12	0,00	
0,00	10,71	4,91	1,28	25,65	0,00	0,00	0,00	42,67	1,00	0,18	0,00	0,05	0,00	
0,00	16,77	0,00	0,00	6,33	0,00	0,00	0,00	74,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	9,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	16,51	6,14	17,77	7,12	0,00	0,00	0,00	41,25	6,67	0,00	0,00	0,06	0,00	
0,00	0,00	20,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,70	0,00	0,00	5,59	0,00	
0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,19	0,00	0,00	0,02	0,00	
0,00	25,63	0,00	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	56,33	0,00	4,70	0,00	-0,01	0,00	
0,00	0,00	2,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,79	38,33	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	95,57	1,35	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,86	0,00	0,00	0,07	0,00	
0,00	0,00	7,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,96	0,00	0,00	0,61	0,00	
0,00	62,23	0,00	0,00	0,00	-0,01	57,43	0,00	25,88	0,00	1,99	0,00	0,03	0,00	
0,00	0,00	10,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	19,47	17,07	6,41	0,00	0,00	5,25	0,00	29,97	18,45	0,00	0,00	0,55	0,00	
0,00	0,00	74,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	30,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	8,22	1,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,37	44,62	3,21	0,00	-0,06	0,00	
0,00	3,38	0,33	8,01	0,00	0,00	0,00	0,00	16,53	17,10	46,39	0,00	-0,12	0,00	
0,00	0,00	0,00	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,63	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	3,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,88	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	3,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,69	0,00	0,00	0,00	
0,00	39,26	0,00	0,00	28,23	0,00	0,00	0,00	29,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	81,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	11,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	8,72	13,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,07	41,17	7,10	0,00	0,04	0,00	

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

mar.-18

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		SANTALUCIA RENTA FIJA, FI	-	221.506	8,78	-3,57
		SANTALUCIA RENTA VARIABLE ZONA NC-		83.619	8,52	-0,60
		SANTALUCIA RETORNO ABSOLUTO, FI	-	494.092	17,59	-5,80
SOLVENTIS	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	SOLVENTIS APOLO ABSOLUTE RETURN, I-		14.855	21,21	5,03
		SOLVENTIS EOS EUROPEAN EQUITY, FI	-	6.357	17,29	-0,02
TELEFONICA, S.A.	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	FONDITEL ALBATROS, FI	-	212.651	16,80	1,05
		FONDITEL DINERO, FI	-	7.935	7,25	-0,07
		FONDITEL LINCE, FI	-	4.221	4,00	0,42
		FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNAC -		33.917	15,22	0,73
		FONDITEL SMART BETA, FI	-	41.020	17,79	1,24
TREA CAPITAL PARTNERS. SV TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A		TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI	-	363.857	6,49	-0,22
		TREA CAJAMAR CRECIMIENTO FI	-	160.645	0,93	-0,04
		TREA CAJAMAR FLEXIBLE, FI	-	13.592	9,12	-0,77
		TREA CAJAMAR PATRIMONIO FI	-	464.736	6,94	-0,08
		TREA CAJAMAR RENTA FIJA, FI	-	892.109	4,55	-0,21
		TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE ESPAÑ-		23.865	4,28	1,50
		TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE EUROF-		16.692	9,93	-0,11
		TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE INTERI-		25.956	10,40	0,24
		TREA CAJAMAR VALOR, FI	-	33.701	5,74	0,39
		TREA GLOBAL BOND, FI	-	7.614	3,73	-0,15
		TREA IBERIA EQUITY, FI	-	4.230	2,29	1,14
		TREA RENTAS EMERGENTES, FI	-	18.917	10,56	0,52
TRESSIS, S.V., S.A.	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	ADRIZA ACTIVOS, FI	-	5.169	10,75	3,10
		ADRIZA GLOBAL, FI	-	35.855	7,84	1,98
		ADRIZA INTERNATIONAL OPPORTUNITIE-		4.387	8,60	0,51
		ADRIZA NEUTRAL, FI	-	117.820	8,96	1,90
		ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	2.959	10,73	0,04
		AMEINON RENTA FIJA, FI	-	6.453	5,00	-0,12
		BOREAS CARTERA ACTIVA, FI	-	26.600	6,33	-0,14
		HARMATAN CARTERA CONSERVADORA, -		24.767	4,61	-0,03
		MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA, FI	-	101.485	4,03	-0,11
		TRESSIS CARTERA SOSTENIBLE ISR, FI	-	353	100,28	-0,28
UBS	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	DALMATIAN, FI	-	26.047	16,67	0,45
		GLOBAL DIVERSIFICATION FUND FI	-	8.586	11,31	-0,68
		GLOBAL VALUE SELECTION FI	-	79.371	35,01	1,09
		HORIZONTE GLOBAL,FI	-	13.053	9,99	0,01
		IGVF FI	-	7.422	7,08	0,62
		PRINCIPIUM,FI	-	8.876	20,57	2,10
		RFMI MULTIGESTION FI	-	139.484	1,22	0,21
		TARFONDO, FI	-	30.989	5,63	0,18
		UBS BONOS GESTION ACTIVA, FI	-	4.667	14,42	-0,09
		UBS CAPITAL 2 PLUS, FI	-	86.516	10,54	2,44
		UBS CORTO PLAZO EURO,FI	-	84.577	19,55	0,32
		UBS ESPAÑA GESTION ACTIVA, FI	-	32.346	4,48	-0,37
		UBS MIXTO GESTION ACTIVA, FI	-	55.865	6,13	1,84
		UBS RENTA GESTION ACTIVA, FI	-	36.843	15,43	-0,27
		UBS RETORNO ACTIVO, FI	-	136.954	10,57	2,15
		UBS VALOR,FI	-	31.025	18,05	0,45
UNICAJA BANCO	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO 2I-		96.632	7,75	-0,06
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO BI-		76.286	7,81	-0,07
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO BI-		63.103	5,36	-0,05

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior								Cartera Exterior					
	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. tempor al activos ³	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivad os	% s/Pat. Otros	
0,06	34,35	0,00	0,00	2,71	-0,01	0,00	0,00	55,21	0,00	2,48	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	11,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,12	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,31	0,00	10,80	0,00	0,08	3,04	0,00	0,00	0,00	73,99	0,00	0,02	0,00	
0,00	0,00	0,00	33,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,36	0,00	-1,01	0,00	
0,00	0,00	13,98	1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,12	0,00	0,00	-0,05	0,00	
0,00	20,06	3,90	2,94	0,00	0,00	0,00	1,97	15,37	0,00	37,57	0,00	-0,08	0,43	
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	0,00	95,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	26,35	1,83	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	21,05	0,00	33,03	0,00	-0,10	0,00	
0,00	51,30	5,27	0,00	0,00	0,06	8,53	0,00	9,74	4,20	9,25	0,00	0,04	1,11	
0,00	3,38	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	90,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	4,06	12,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,58	45,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	5,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,45	0,00	0,00	0,00	
0,00	6,46	5,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,42	14,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	6,64	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	89,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	85,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	5,99	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	84,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,36	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,89	6,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,05	24,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	11,14	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	85,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	87,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,99	0,00	0,00	89,08	0,00	0,00	0,00	0,83	0,00	
0,00	11,80	2,11	5,64	0,00	-0,01	0,00	0,00	63,66	0,02	2,88	0,00	0,04	0,00	
0,00	3,97	18,38	0,49	0,00	-0,07	0,00	0,00	9,32	51,91	6,38	0,00	-0,18	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	31,91	3,90	0,18	0,00	-0,17	29,71	0,00	35,47	13,72	3,64	0,00	0,50	0,00	
0,00	34,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,21	0,00	1,59	0,00	-0,01	0,00	
0,93	28,28	0,00	0,00	0,00	-0,12	0,00	0,00	65,21	0,00	0,70	0,00	0,12	0,00	
0,00	0,00	0,00	3,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,75	0,00	0,64	0,00	
0,00	0,00	0,00	8,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,41	0,00	0,86	0,00	
0,00	0,00	0,00	3,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,75	0,00	0,68	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	14,79	1,05	15,56	0,00	0,00	0,00	0,00	19,61	7,71	23,73	0,00	0,42	0,00	
0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,23	0,00	0,13	0,00	
0,00	1,81	0,95	14,18	0,00	-0,39	0,00	0,00	5,29	4,24	38,20	0,00	-0,37	0,00	
0,00	0,00	0,00	6,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33	0,00	0,32	0,00	
0,00	0,00	14,34	3,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,23	1,11	0,00	0,48	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,12	31,70	9,39	0,00	1,12	0,00	
0,00	0,00	0,00	6,31	5,02	0,00	0,00	0,00	2,33	0,00	84,93	0,00	-0,01	0,00	
0,00	0,00	0,00	39,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,74	0,00	0,00	0,00	
0,00	85,67	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	0,38	0,00	5,86	0,00	0,00	0,00	0,00	7,18	0,00	73,62	0,00	-0,03	0,00	
0,00	15,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,28	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	
0,00	0,00	93,15	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,32	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	6,92	2,37	81,52	0,00	0,05	0,00	
0,00	19,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,36	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,00	
0,00	0,56	0,00	2,03	0,00	0,00	0,00	0,00	12,02	0,00	72,72	0,00	-0,05	0,00	
0,00	11,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	92,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	90,25	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	94,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

mar.-18

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RI-		33.197	6,97	-0,04
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RI-		66.744	8,32	-0,04
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RI-		15.009	7,97	-0,03
		FONDESPAÑA-DUERO HORIZONTE 2018-		12.771	35,28	-0,04
		FONDESPAÑA-DUERO HORIZONTE 2019-		64.074	6,89	-0,08
		FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA IMPU -		98.917	20,62	0,01
		UNICORP SELECCIÓN DINÁMICO, FI -		24.848	13,73	-0,04
		UNICORP SELECCIÓN MODERADO, FI -		91.583	12,82	-0,03
		UNICORP SELECCIÓN PRUDENTE DISTRIE-		8.632	15,40	0,26
		UNICORP SELECCIÓN PRUDENTE, FI -		105.930	14,42	-0,01
		UNIFOND 2018-II, FI -		45.977	35,39	0,00
		UNIFOND 2018-IX, FI -		20.011	6,42	-0,09
		UNIFOND 2018-V, FI -		90.679	6,10	-0,07
		UNIFOND 2018-VI, FI -		21.945	7,20	-0,05
		UNIFOND 2018-X, FI -		59.188	6,07	-0,07
		UNIFOND 2019-I, FI -		57.099	5,77	-0,05
		UNIFOND 2020-II, FI -		34.211	8,02	0,22
		UNIFOND 2020-III, FI -		35.104	6,40	-0,07
		UNIFOND 2020-IX, FI -		63.138	6,89	-0,03
		UNIFOND 2021-I, FI -		52.533	6,70	-0,04
		UNIFOND 2021-II, FI -		32.489	3,81	0,56
		UNIFOND 2021-IX, FI -		116.008	4,39	-0,07
		UNIFOND 2021-X, FI -		194.142	4,93	0,15
		UNIFOND 2024-IV, FI -		423.077	4,95	-0,04
		UNIFOND AUDAZ, FI -		58.564	6,24	1,98
		UNIFOND BOLSA 2018-I, FI -		7.551	35,74	-0,10
		UNIFOND BOLSA 2018-III, FI -		14.001	35,50	-0,06
		UNIFOND BOLSA 2020-V, FI -		37.879	3,92	-1,78
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2018-IV-		36.020	19,44	-0,07
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2019-II -		37.626	7,60	-0,50
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2019-V -		30.124	2,77	-0,17
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2020-I, -		19.273	7,16	-0,17
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2020-IV -		82.375	7,50	-1,31
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2023-X -		146.482	9,42	-2,39
		UNIFOND BOLSA INTERNACIONAL, FI -		5.733	4,75	1,19
		UNIFOND CARTERA DECIDIDA, FI -		7.317	4,85	1,64
		UNIFOND CARTERA DEFENSIVA, FI -		300.128	3,80	-0,08
		UNIFOND CARTERA DINÁMICA, FI -		14.843	5,37	1,78
		UNIFOND CONSERVADOR, FI -		1.200.626	10,60	0,30
		UNIFOND CRECIMIENTO 2019-IV, FI -		20.680	18,11	-0,05
		UNIFOND CRECIMIENTO 2025-IV, FI -		178.995	5,55	-0,05
		UNIFOND EMERGENTES, FI -		21.564	7,95	1,87
		UNIFOND EMPRENDEDOR, FI -		101.559	12,40	1,37
		UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, FI -		30.898	4,04	0,24
		UNIFOND FONDTESORO LARGO PLAZO, -		60.957	5,88	-0,11
		UNIFOND GLOBAL MACRO, FI -		24.364	21,61	3,95
		UNIFOND MIXTO EQUILIBRADO, FI -		12.326	13,09	0,62
		UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, FI -		94.564	5,54	0,49
		UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI -		25.383	4,69	0,88
		UNIFOND MODERADO, FI -		613.992	9,36	0,82
		UNIFOND RENTA FIJA EURO, FI -		110.468	3,66	0,22

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. tempor al activos ³	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivad os	% s/Pat. Otros
0,00	93,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	31,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	76,14	0,00	0,00	0,00	0,00	43,46	0,00	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	64,76	0,00	0,00	0,00	0,00	64,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	93,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	26,39	0,00	0,00	5,05	0,00	11,70	0,00	47,91	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	86,31	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	87,21	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	84,34	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	85,59	0,00	0,00	0,00
0,00	64,62	0,00	0,00	0,00	0,00	64,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	93,67	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	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	101,56	0,00	0,00	0,00	-8,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	85,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	82,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	38,83	0,00	0,00	0,00	-0,72	0,00	0,00	55,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	93,15	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	80,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	86,50	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	24,64	0,00	0,00	0,00	0,31	0,00	0,00	70,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	23,86	0,00	0,00	0,00	0,29	0,00	0,00	70,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	55,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	5,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,06	0,00	0,50	0,00
0,00	64,36	0,00	0,00	0,00	0,00	64,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	64,56	0,00	0,00	0,00	0,00	64,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	85,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	80,63	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	89,42	0,00	0,00	0,00	-4,92	0,00	0,00	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	71,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	95,61	0,00	0,00	0,00	-2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	64,42	0,00	0,00	0,00	0,39	0,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	91,38	0,00	0,00	0,00	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,09	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	4,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,92	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	4,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	5,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,56	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	8,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,83	0,00	0,04	0,00
0,00	87,58	0,00	0,00	0,00	-5,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	61,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,05	0,00	0,13	0,00
0,00	0,00	0,00	6,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,78	0,00	0,31	0,00
0,00	0,00	6,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,04	0,00	0,00	0,03	0,00
0,00	94,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	60,72	0,00	0,00	0,00	0,07	59,02	0,00	4,53	0,00	8,46	0,00	0,65	0,00
0,00	39,60	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,35	42,32	0,00	0,00	0,03	0,00
0,00	48,27	2,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,03	25,28	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	16,88	5,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,34	65,55	0,00	0,00	0,03	0,00
0,00	0,00	0,00	4,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,43	0,00	0,18	0,00
0,00	33,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,03	0,00	7,61	0,00	0,01	0,00

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

mar.-18

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		UNIFOND RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	62.720	6,44	0,24
		UNIFOND RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	62.076	5,05	0,33
		UNIFOND RENTA VARIABLE EURO, FI	-	42.810	3,10	0,98
		UNIFOND RENTAS GARANTIZADO 2024-	-	179.370	11,19	-5,06
		UNIFOND RETORNO PRUDENTE, FI	-	236.316	20,95	2,63
		UNIFOND SELECCION BOLSA, FI	-	6.151	5,25	0,86
		UNIFOND TESORERIA, FI	-	94.692	20,94	-0,02
		UNIFOND VALOR RELATIVO, FI	-	6.896	24,06	0,70
WELZIA MANAGEMENT	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	WELZIA AHORRO 5, FI	-	99.673	2,66	0,94
		WELZIA BANKS, FI	-	18.035	6,86	3,00
		WELZIA CORTO PLAZO,FI	-	5.601	14,65	0,04
		WELZIA CRECIMIENTO 15, FI	-	51.893	14,88	2,96
		WELZIA FLEXIBLE 10, FI	-	13.999	6,77	1,20
		WELZIA GLOBAL OPPORTUNITIES, FI	-	45.186	1,97	2,95

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

2. Patrimonio en miles de euros.

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

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior						
	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. tempor al activos ³	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivad os	% s/Pat. Otros	
0,00	23,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,13	0,00	9,21	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	92,69	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	1,85	0,00	0,00	0,02	0,00	
0,00	0,00	12,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,17	0,00	0,00	0,09	0,00	
0,00	39,95	0,00	0,00	0,00	4,46	0,00	0,00	49,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,07	0,00	4,91	0,00	0,00	1,07	0,00	0,00	0,00	70,45	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,90	0,00	0,00	0,00	
0,00	20,61	0,00	0,00	4,96	0,00	5,47	0,00	53,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	66,56	0,00	0,00	0,00	0,00	66,56	0,00	0,00	0,00	8,49	0,00	0,19	0,00	
0,00	1,35	3,36	3,06	0,00	0,00	0,00	0,00	5,44	33,33	50,02	0,00	-0,16	0,00	
0,00	0,00	3,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,70	0,00	0,00	-0,29	0,00	
0,00	27,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,12	0,00	8,36	0,00	-0,01	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	1,28	79,83	0,00	0,69	0,00	
0,00	0,00	2,18	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	37,53	52,20	0,00	0,07	0,00	
0,00	0,00	10,73	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	78,76	5,27	0,00	0,28	0,00	

4.

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹
mar.-18

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.A.	EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES II, FI	-	-	ES0133545006	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	02/02/2022	-	122,31	
	EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES III, FI	-	-	ES0133557035	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	02/02/2022	-	161,06	
	EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES IV, FI	-	-	ES0133546004	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	28/03/2022	-	101,18	
	EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES V, FI	-	-	ES0133547002	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	01/02/2023	-	104,60	
	EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES,FI	-	-	ES0133544009	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	02/02/2022	-	124,11	
	EUROVALOR GARANTIZADO CESTA PLUS, FI	CLASE A	-	ES0133464000	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	05/11/2018	-	111,14	
		CLASE B	-	ES0133464018	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	05/11/2018	-	109,06	
	EUROVALOR GARANTIZADO ENERGIA, FI	-	-	ES0133516007	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	05/11/2018	-	108,12	
	EUROVALOR GARANTIZADO ESTRATEGIA, FI	-	-	ES0133562035	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	25/09/2024	-	132,52	
	EUROVALOR GARANTIZADO EUROPA II, FI	-	-	ES0133662033	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	14/05/2021	-	84,57	
	EUROVALOR GARANTIZADO RENTAS, FI	-	-	ES0133518003	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	09/01/2026	-	99,55	
	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA 2018 EUROSTOXX II, FI	-	-	ES0109222036	OFGI	BANKIA, S.A	30/11/2018	-	111,90
		BANKIA 2018 EUROSTOXX, FI	-	-	ES0158964033	OFGI	BANKIA, S.A	01/08/2018	-	127,06
		BANKIA BANCA PRIVADA FINANCIERO 2018, FI	-	-	ES0113227005	OFGI	BANKIA, S.A	31/07/2018	-	95,65
BANKIA BANCA PRIVADA GARANTIA EURIBOR, FI		-	-	ES0113114005	OFGI	BANKIA, S.A	19/12/2025	-	105,23	
BANKIA GARANTIZADO BOLSA 3, FI		-	-	ES0159078031	OFGI	BANKIA, S.A	31/07/2018	-	8,55	
BANKIA GARANTIZADO BOLSA 4, FI		-	-	ES0113567004	OFGI	BANKIA, S.A	31/07/2018	-	101,67	
BANKIA GARANTIZADO BOLSA 5, FI		-	-	ES0159081035	OFGI	BANKIA, S.A	03/02/2020	-	11,52	
BANKIA GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2024, FI		-	-	ES0164379002	OFGI	BANKIA, S.A	04/12/2024	-	100,05	
BANKIA GARANTIZADO CRECIENTE 2024, FI		-	-	ES0179390002	OFGI	BANKIA, S.A	04/12/2024	-	117,88	
BANKIA GARANTIZADO DINAMICO, FI		-	-	ES0113228003	OFGI	BANKIA, S.A	04/11/2024	-	100,34	
BANKIA GARANTIZADO EURIBOR II, FI		-	-	ES0164380000	OFGI	BANKIA, S.A	19/12/2025	-	105,30	
BANKIA GARANTIZADO EURIBOR, FI		-	-	ES0113229001	OFGI	BANKIA, S.A	19/12/2025	-	103,43	
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 11, FI		-	-	ES0113489001	OFGI	BANKIA, S.A	02/11/2018	-	116,46	
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 12, FI		-	-	ES0113498002	OFGI	BANKIA, S.A	02/11/2018	-	115,30	
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 14, FI		-	-	ES0163612007	OFGI	BANKIA, S.A	02/03/2021	-	122,89	
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 15, FI		-	-	ES0112969003	OFGI	BANKIA, S.A	02/11/2023	-	104,64	
BANKIA GARANTIZADO SELECCION XII, FI		-	-	ES0114883004	OFGE	BANCO MARE NOSTRUM, S.	05/11/2024	-	10,29	
BANKIA INTERES GARANTIZADO 10, FI		-	-	ES0138082005	OFGI	BANCO MARE NOSTRUM, S.	31/10/2018	-	12,48	
BANKIA INTERES GARANTIZADO 11, FI		-	-	ES0138091030	OFGI	BANCO MARE NOSTRUM, S.	30/07/2019	-	15,07	
BANKIA INTERES GARANTIZADO 9, FI		-	-	ES0138148038	OFGI	BANCO MARE NOSTRUM, S.	31/07/2018	-	12,80	
BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 II, FI		-	-	ES0156733000	OFGI	BANKIA, S.A	01/02/2023	-	102,95	
BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 III, FI		-	-	ES0156734008	OFGI	BANKIA, S.A	02/11/2023	-	103,20	

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹
mar.-18

ANEXO A4.1

Entidad Gestora	Fondo	Compart.	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía ²	Garante ³	Fecha de vencimiento de garantía ⁴	Valor Liquidativo garantizado ⁵	Valor Liquidativo
	BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 IV, FI	-	-	ES0156735005	OFGI	BANKIA, S.A	02/11/2023	-	106,07
	BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 V, FI	-	-	ES0156736003	OFGI	BANKIA, S.A	02/11/2023	-	103,65
	BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023, FI	-	-	ES0163613005	OFGI	BANKIA, S.A	01/02/2023	-	103,80
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER 90 INDICE EUROPEO 2019, FI	-	-	ES0163614003	OFGI	BANKINTER, S.A.	02/05/2019	-	101,82
	BANKINTER 95 MULTISECTOR 2020, FI	-	-	ES0156737001	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/04/2020	-	100,29
	BANKINTER BOLSA AMERICANA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114024005	OFGI	BANKINTER, S.A.	10/11/2023	-	83,14
	BANKINTER BOLSA EUROPEA 2018 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113584009	OFGI	BANKINTER, S.A.	18/06/2018	-	70,04
	BANKINTER BOLSA EUROPEA 2019 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0130354006	OFGI	BANKINTER, S.A.	27/03/2019	-	67,67
	BANKINTER BOLSA EUROPEA 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113064002	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/04/2025	-	110,32
	BANKINTER CESTA CONSOLIDACION GARANTIZADO II, FI	-	-	ES0114873039	OFGI	BANKINTER, S.A.	21/05/2024	-	925,47
	BANKINTER CESTA CONSOLIDACION GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114832035	OFGI	BANKINTER, S.A.	21/05/2024	-	849,84
	BANKINTER CESTA SELECCION GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114796032	OFGI	BANKINTER, S.A.	01/03/2024	-	827,18
	BANKINTER ESPAÑA 2020 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114791033	OFGI	BANKINTER, S.A.	27/03/2020	-	1091,34
	BANKINTER ESPAÑA 2020 II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114795034	OFGI	BANKINTER, S.A.	05/08/2020	-	1003,44
	BANKINTER ESPAÑA 2021, FI	-	-	ES0164529002	OFGI	BANKINTER, S.A.	12/04/2021	-	65,44
	BANKINTER EURIBOR 2024 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113501003	OFGI	BANKINTER, S.A.	02/12/2024	-	101,94
	BANKINTER EURIBOR 2024 II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114876032	OFGI	BANKINTER, S.A.	31/10/2024	-	1011,69
	BANKINTER EURIBOR 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0118843004	OFGI	BANKINTER, S.A.	01/12/2025	-	124,41
	BANKINTER EURIBOR 2025 II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0158977001	OFGI	BANKINTER, S.A.	31/10/2025	-	100,00
	BANKINTER EURIBOR 2026 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0156738009	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/07/2026	-	101,54
	BANKINTER EURIBOR RENTAS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113502001	OFGI	BANKINTER, S.A.	17/03/2023	-	103,09
	BANKINTER EURIBOR RENTAS II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0159143009	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/04/2024	-	123,14
	BANKINTER EURIBOR RENTAS III GARANTIZADO, FI	-	-	ES0179391000	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/04/2024	-	119,41
	BANKINTER EUROBOLSA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114783030	OFGI	BANKINTER, S.A.	12/09/2022	-	1704,64
	BANKINTER EUROPA 2020, FI	-	-	ES0170276036	OFGI	BANKINTER, S.A.	01/04/2020	-	97,37
	BANKINTER EUROPA 2021 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0147624037	OFGI	BANKINTER, S.A.	12/04/2021	-	167,89
	BANKINTER EUROPA 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113585006	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/04/2025	-	71,24
	BANKINTER EUROS TOXX 2018 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113815031	OFGI	BANKINTER, S.A.	04/04/2018	-	84,86
	BANKINTER EUROS TOXX 2024 PLUS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0159142001	OFGI	BANKINTER, S.A.	31/10/2024	-	83,82
	BANKINTER EUROS TOXX 2024 PLUS II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114839030	OFGI	BANKINTER, S.A.	31/10/2024	-	1298,01
	BANKINTER EUROZONA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0125632036	OFGI	BANKINTER, S.A.	22/05/2024	-	816,66
	BANKINTER GRANDES EMPRESAS ESPAÑOLAS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114102033	OFGI	BANKINTER, S.A.	12/05/2022	-	675,80
	BANKINTER IBEX 2023 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0164528004	OFGI	BANKINTER, S.A.	14/11/2023	-	94,74

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹
mar.-18

ANEXO A4.1

Entidad Gestora	Fondo	Compart.	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía ²	Garante ³	Fecha de vencimiento de garantía ⁴	Valor Liquidativo garantizado ⁵	Valor Liquidativo
	BANKINTER IBEX 2024 PLUS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113776035	OFGI	BANKINTER, S.A.	31/10/2024	-	107,99
	BANKINTER IBEX 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113570008	OFGI	BANKINTER, S.A.	31/10/2025	-	98,60
	BANKINTER IBEX 2025 II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0118844002	OFGI	BANKINTER, S.A.	01/12/2025	-	115,80
	BANKINTER IBEX 2026 PLUS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0156739007	OFGI	BANKINTER, S.A.	01/06/2026	-	100,00
	BANKINTER INDICE BOLSA ESPAÑOLA GARANTIZADO II	-	-	ES0164950000	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/01/2019	-	60,63
	BANKINTER INDICE BOLSA ESPAÑOLA GARANTIZADO, F	-	-	ES0114857032	OFGI	BANKINTER, S.A.	18/06/2018	-	958,64
	BANKINTER INDICE ESPAÑA 2024 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113816039	OFGI	BANKINTER, S.A.	31/10/2024	-	84,66
	BANKINTER INDICE ESPAÑOL 2019 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113983003	OFGI	BANKINTER, S.A.	18/03/2019	-	66,93
	BANKINTER INDICE EUROPA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114880034	OFGI	BANKINTER, S.A.	21/05/2024	-	774,82
	BANKINTER INDICE EUROPEO 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0130356001	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/04/2025	-	73,03
	BANKINTER MEDIA EUROPEA 2024 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114792031	OFGI	BANKINTER, S.A.	01/03/2024	-	112,07
	BANKINTER MEDIA EUROPEA 2026 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0164542005	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/07/2026	-	72,85
	BANKINTER MERCADO ESPAÑOL II, FI	-	-	ES0114875034	OFGI	BANKINTER, S.A.	21/12/2023	-	933,58
	BANKINTER MERCADO ESPAÑOL, FI	-	-	ES0164951008	OFGI	BANKINTER, S.A.	05/03/2019	-	59,04
	BANKINTER MERCADO EUROPEO II, FI	-	-	ES0114830039	OFGI	BANKINTER, S.A.	03/03/2022	-	1561,11
	BANKINTER MERCADO EUROPEO, FI	-	-	ES0114878038	OFGI	BANKINTER, S.A.	25/03/2019	-	902,44
	BANKINTER RENTA FIJA ATLAS 2018 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113063004	OFGI	BANKINTER, S.A.	18/06/2018	-	115,20
	BANKINTER RENTA FIJA AMATISTA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0137722007	OFGI	BANKINTER, S.A.	03/08/2023	-	72,35
	BANKINTER RENTA FIJA CORAL GARANTIZADO, FI	-	-	ES0162940037	OFGI	BANKINTER, S.A.	03/11/2023	-	1113,90
	BANKINTER RENTA FIJA CRISTAL GARANTIZADO, FI	-	-	ES0130355003	OFGI	BANKINTER, S.A.	03/03/2022	-	72,19
	BANKINTER RENTA FIJA IRIS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114874037	OFGI	BANKINTER, S.A.	03/03/2022	-	1185,27
	BANKINTER RENTA FIJA MARFIL I GARANTIZADO, FI	-	-	ES0138954039	OFGI	BANKINTER, S.A.	03/11/2022	-	1477,73
	BANKINTER RENTA FIJA NAOS 2018 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0164541007	OFGI	BANKINTER, S.A.	15/06/2018	-	69,72
	BANKINTER RENTA FIJA ONIX 2018 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0179392008	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/04/2018	-	115,02
	BANKINTER RENTA VARIABLE ESPAÑOLA GARANTIZADO	-	-	ES0114023007	OFGI	BANKINTER, S.A.	01/03/2022	-	711,15
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BBVA AHORRO GARANTIA, FI	-	-	ES0159145004	OFGI	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	12/02/2020	-	13,23
	BBVA FON-PLAZO 2018, FI	-	-	ES0115161004	OFGI	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	11/06/2018	-	12,93
	BBVA GESTION PROTECCION 2020 BP, FI	-	-	ES0114097035	OFGI	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	31/12/2020	-	13,82
	BBVA OPORTUNIDAD EUROPA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114211008	OFGI	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	25/06/2018	-	11,69
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	-	102,30
	CAJA INGENIEROS 2019 BOLSA EUROPA GARANTIZADO	-	-	ES0157327000	OFGI	CAIXA DE CREDIT DELS ENC	22/03/2019	-	7,03
	CAJA INGENIEROS 2019 IBEX GARANTIZADO, FI	-	-	ES0118510009	OFGI	CAIXA DE CREDIT DELS ENC	28/06/2019	-	101,65
CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO IX, FI	-	-	ES0115310031	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	30/09/2018	-	9,98

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹
mar.-18

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
	CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO XV, FI	-	-	ES0164731038	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	30/11/2018	-	9,04
	CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO XVI, FI	-	-	ES0149043038	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	28/02/2020	-	11,46
	CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO XVII, FI	-	-	ES0118511007	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	30/04/2020	-	6,16
	CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA IV, FI	-	-	ES0125112039	OFGE	CAJA LABORAL POPULAR C	30/04/2019	-	12,88
	CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA V FI	-	-	ES0147428009	OFGE	CAJA LABORAL POPULAR C	30/06/2019	-	11,65
	CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO I, FI	-	-	ES0114948039	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	30/04/2020	-	7,89
	CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO X, FI	-	-	ES0164732036	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	31/01/2019	-	7,54
	CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO XI, FI	-	-	ES0115476030	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	31/05/2018	-	9,54
	CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO XII,FI	-	-	ES0115311039	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	28/02/2020	-	7,66
	LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO VI,FI	-	-	ES0115477038	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	31/10/2024	-	9,97
	LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XIX,FI	-	-	ES0147396008	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	31/10/2019	-	11,27
	LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XVIII,FI	-	-	ES0125166035	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	06/08/2021	-	10,71
	LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XX,FI	-	-	ES0115478036	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	03/01/2020	-	10,82
	LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXI,FI	-	-	ES0114888037	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	04/03/2021	-	9,26
	LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXII, FI	-	-	ES0142526005	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	31/05/2021	-	6,18
	LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXIII, FI	-	-	ES0142527003	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	05/08/2021	-	6,14
	LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXIV, FI	-	-	ES0183102005	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	31/10/2024	-	6,08
	LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO II,FI	-	-	ES0164733034	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	31/01/2025	-	7,68
	LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO III,FI	-	-	ES0114889035	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	30/04/2025	-	10,86
	LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO, FI	-	-	ES0142528001	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	23/12/2024	-	6,16
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO III,FI	-	-	ES0114890033	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	31/07/2022	-	11,99
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO V,FI	-	-	ES0114984034	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	31/10/2023	-	11,03
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO VII,FI	-	-	ES0140611007	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	31/01/2024	-	6,62
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XIII,FI	-	-	ES0147412003	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	30/09/2021	-	11,99
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XIV,FI	-	-	ES0114891031	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	31/01/2020	-	9,72
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XV,FI	-	-	ES0125164030	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	25/02/2021	-	10,32
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVI, FI	-	-	ES0156894000	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	30/04/2021	-	6,20
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVII, FI	-	-	ES0156895007	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	30/04/2025	-	6,00
GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	RURAL 2024 GARANTIA EUROPA, FI	-	-	ES0174072001	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP,	30/04/2024	-	304,52
	RURAL 2025 GARANTIA BOLSA, FI	-	-	ES0174116006	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP,	30/04/2025	-	303,35
	RURAL 2025 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	-	ES0174117004	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP,	30/04/2025	-	313,45
	RURAL 5 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	-	ES0174118002	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP,	30/04/2026	-	300,00
	RURAL 6 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	-	ES0174086001	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP,	30/04/2025	-	315,20

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹
mar.-18

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
	RURAL BOLSA GARANTIA 2024, FI	-	-	ES0156831036	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP,	30/04/2024	-	758,25
	RURAL EUROPA 2018 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0156834006	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP,	30/07/2018	-	306,24
	RURAL EUROPA 2025 GARANTIA, FI	-	-	ES0174194003	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP,	30/04/2025	-	307,70
	RURAL EUROPA 24 GARANTIA, FI	-	-	ES0174187007	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP,	25/04/2024	-	315,69
	RURAL GARANTIA 2024 RENTA FIJA, FI	-	-	ES0174195000	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP,	30/04/2024	-	313,99
	RURAL GARANTIA 2025, FI	-	-	ES0174212003	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP,	30/04/2025	-	311,18
	RURAL GARANTIA BOLSA 2025, FI	-	-	ES0174213001	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP,	30/07/2025	-	304,40
	RURAL GARANTIA BOLSA ABRIL 2026, FI	-	-	ES0174196008	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP,	30/04/2026	-	303,72
	RURAL GARANTIA OCTUBRE 2025, FI	-	-	ES0174214009	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP,	31/10/2025	-	310,54
	RURAL GARANTIZADO 2021, FI	-	-	ES0174188005	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP,	30/07/2021	-	309,17
	RURAL GARANTIZADO 9,70, FI	-	-	ES0174371031	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP,	31/10/2018	-	898,53
	RURAL GARANTIZADO BOLSA EUROPEA, FI	-	-	ES0174189003	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP,	31/10/2024	-	315,73
	RURAL GARANTIZADO EUROPA 20, FI	-	-	ES0156835003	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP,	31/01/2020	-	305,83
	RURAL RENTAS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0174339038	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP,	31/10/2018	-	815,06
IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA 2024 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0146754009	OFGI	IBERCAJA BANCO, S.A.	02/05/2024	-	6,30
	IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-2,FI	-	-	ES0162890000	OFGI	IBERCAJA BANCO, S.A.	04/11/2024	-	6,20
	IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-3, FI	-	-	ES0162891008	OFGI	IBERCAJA BANCO, S.A.	04/11/2024	-	6,15
	IBERCAJA 2025 GARANTIZADO 2, FI	-	-	ES0146845005	OFGI	IBERCAJA BANCO, S.A.	04/08/2025	-	7,53
	IBERCAJA 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0146945003	OFGI	IBERCAJA BANCO, S.A.	04/08/2025	-	7,41
	IBERCAJA 2025 GARANTIZADO-3, FI	-	-	ES0146946001	OFGI	IBERCAJA BANCO, S.A.	04/08/2025	-	6,34
	IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 3, FI	-	-	ES0146742012	OFGI	IBERCAJA BANCO, S.A.	04/05/2020	-	6,35
	IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 5, FI	-	-	ES0146842036	OFGI	IBERCAJA BANCO, S.A.	02/02/2022	-	6,52
	IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO, FI	-	-	ES0144254002	OFGI	IBERCAJA BANCO, S.A.	04/08/2025	-	6,98
	IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 5, FI	-	-	ES0147106035	OFGI	IBERCAJA BANCO, S.A.	04/11/2019	-	7,31
	IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 6, FI	-	-	ES0147107009	OFGI	IBERCAJA BANCO, S.A.	02/11/2020	-	6,42
IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI	-	-	ES0165937006	OFGI	ABANCA CORPORACIÓN B/	31/10/2023	-	10,23
	ABANCA GARANTIZADO RENTAS ANUALES, FI	-	-	ES0165938004	OFGI	ABANCA CORPORACIÓN B/	04/05/2021	-	10,26
KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2, FI	-	-	ES0120521002	OFGI	KUTXABANK, S.A.	31/10/2023	-	6,21
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2020, FI	-	-	ES0166968000	OFGI	KUTXABANK, S.A.	30/10/2020	-	6,16
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2021 (2), FI	-	-	ES0158599003	OFGI	KUTXABANK, S.A.	30/04/2021	-	6,14
	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	-	6,04
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 4, FI	-	-	ES0120523008	OFGI	KUTXABANK, S.A.	31/10/2023	-	6,03

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹
mar.-18

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
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 5, FI	-	-	ES0120524006	OFGI	KUTXABANK, S.A.	31/10/2024	-	6,03
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2, FI	-	-	ES0114238035	OFGI	KUTXABANK, S.A.	30/07/2019	-	7,64
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 3, FI	-	-	ES0184253005	OFGI	KUTXABANK, S.A.	31/10/2019	-	1179,36
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EUROPA, FI	-	-	ES0156727036	OFGI	KUTXABANK, S.A.	31/10/2018	-	6,64
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA, FI	-	-	ES0166970006	OFGI	KUTXABANK, S.A.	31/01/2022	-	6,20
LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO II, FI	-	-	ES0110951037	OFGI	LIBERBANK, S.A.	08/05/2025	-	8,20
	LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO III, FI	-	-	ES0110955004	OFGI	LIBERBANK, S.A.	30/06/2025	-	6,02
	LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO IV, FI	-	-	ES0111026037	OFGI	LIBERBANK, S.A.	31/10/2023	-	10,43
	LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO V, FI	-	-	ES0164737035	OFGI	LIBERBANK, S.A.	30/11/2023	-	8,71
	LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114819032	OFGI	LIBERBANK, S.A.	09/11/2023	-	8,64
	LIBERBANK RENTA FIJA III, FI	-	-	ES0115380000	OFGI	LIBERBANK, S.A.	30/01/2019	-	7,38
MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	MAPFRE PUENTE GARANTIA 12, FI	-	-	ES0138708039	OFGI	MAPFRE INVERSION SOCIE	28/05/2018	-	15,12
	MAPFRE PUENTE GARANTIA 4, FI	-	-	ES0138394038	OFGI	MAPFRE INVERSION SOCIE	12/03/2019	-	8,26
	MAPFRE PUENTE GARANTIA 7, FI	-	-	ES0138353034	OFGI	MAPFRE INVERSION SOCIE	30/04/2018	-	9,14
NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NB GARANTIZADO EUROPA 70, FI	-	-	ES0158774002	OFGI	NOVO BANCO, S.A., SUCUR:	05/04/2018	-	9,77
SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	SABADELL 90 CAPITAL BOLSA EURO 1, FI	-	-	ES0174310005	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	02/05/2022	-	9,95
	SABADELL GARANTÍA EXTRA 15, FI	-	-	ES0175091000	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/10/2018	-	10,36
	SABADELL GARANTÍA EXTRA 16, FI	-	-	ES0175092008	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	30/07/2019	-	10,18
	SABADELL GARANTIA EXTRA 17, FI	-	-	ES0140982036	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/10/2025	-	9,04
	SABADELL GARANTIA EXTRA 18, FI	-	-	ES0115231039	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	30/07/2019	-	13,34
	SABADELL GARANTIA EXTRA 19, FI	-	-	ES0175093006	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/01/2022	-	10,53
	SABADELL GARANTIA EXTRA 20, FI	-	-	ES0136786037	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/10/2019	-	11,11
	SABADELL GARANTIA EXTRA 21, FI	-	-	ES0178521037	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/10/2019	-	13,20
	SABADELL GARANTÍA EXTRA 22, FI	-	-	ES0175094004	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	02/11/2020	-	10,15
	SABADELL GARANTIA EXTRA 23, FI	-	-	ES0175087008	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/10/2023	-	12,52
	SABADELL GARANTÍA EXTRA 24, FI	-	-	ES0124558000	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/01/2024	-	10,28
	SABADELL GARANTIA EXTRA 25, FI	-	-	ES0124559008	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/10/2024	-	10,31
	SABADELL GARANTÍA EXTRA 26, FI	-	-	ES0111016004	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/10/2024	-	10,24
	SABADELL GARANTÍA EXTRA 27, FI	-	-	ES0111017002	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	01/12/2025	-	10,35
	SABADELL GARANTÍA EXTRA 28, FI	-	-	ES0111018000	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/10/2025	-	10,05
	SABADELL GARANTIA EXTRA 30, FI	-	-	ES0175089004	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	30/04/2025	-	12,64
	SABADELL GARANTIA FIJA 11, FI	-	-	ES0111094001	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	30/07/2018	-	11,51
	SABADELL GARANTIA FIJA 16, FI	-	-	ES0175095001	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/10/2023	-	10,59

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹
mar.-18

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 ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SABADELL GARANTIZADO SELECCION I, FI	-	-	ES0122074034	OFGI	BANCO MARE NOSTRUM, S.	31/07/2018	-	13,30
	SANTANDER 100 VALOR CRECIENTE 2, FI	-	-	ES0174742009	OFGE	BANCO SANTANDER, S.A.	03/05/2021	-	102,36
	SANTANDER 100 VALOR CRECIENTE, FI	-	-	ES0174774002	OFGE	BANCO SANTANDER, S.A.	03/05/2021	-	107,65
	SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 2, FI	-	-	ES0174704009	OFGE	BANCO SANTANDER, S.A.	18/04/2022	-	104,82
	SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 3, FI	-	-	ES0174705006	OFGE	BANCO SANTANDER, S.A.	01/03/2022	-	102,29
	SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 4, FI	-	-	ES0174732000	OFGE	BANCO SANTANDER, S.A.	01/02/2023	-	102,71
	SANTANDER 100 VALOR GLOBAL, FI	-	-	ES0174743007	OFGE	BANCO SANTANDER, S.A.	01/03/2022	-	104,51
	SANTANDER 95 DOLAR, FI	-	-	ES0174733008	OFGI	BANCO SANTANDER, S.A.	02/08/2018	-	95,58
	SANTANDER 95 GRANDES COMPAÑIAS 2, FI	-	-	ES0174722001	OFGI	BANCO SANTANDER, S.A.	31/07/2018	-	100,06
	SANTANDER 95 GRANDES COMPAÑIAS, FI	-	-	ES0174744005	OFGI	BANCO SANTANDER, S.A.	31/07/2018	-	100,46
	SANTANDER 95 VALOR CRECIENTE PLUS 2, FI	-	-	ES0174775009	OFGE	BANCO SANTANDER, S.A.	03/05/2021	-	98,52
	SANTANDER 95 VALOR CRECIENTE PLUS, FI	-	-	ES0174761009	OFGE	BANCO SANTANDER, S.A.	03/05/2021	-	114,60
	SANTANDER GARANTIZADO 2025, FI	-	-	ES0174777005	OFGE	BANCO SANTANDER, S.A.	14/05/2025	-	102,67
	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO 2022-II, FI	-	-	ES0182037038	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	01/02/2022	-
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO BOLSA I/2022, FI		-	-	ES0164713002	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	31/01/2022	-	63,39
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO BOLSA IV/2020, F-		-	-	ES0138522034	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	30/04/2020	-	392,26
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RF I/2022, FI		-	-	ES0112834009	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	31/01/2022	-	64,58
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RF IMPULSO, FI		-	-	ES0137909000	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	12/03/2020	-	64,69
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RF IV/2020, FI		-	-	ES0138021003	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	30/04/2020	-	67,34
UNIFOND 2018-IX, FI		-	-	ES0178237006	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	17/09/2018	-	7,12
UNIFOND 2018-V, FI		-	-	ES0181067036	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	07/05/2018	-	11,64
UNIFOND 2018-VI, FI		-	-	ES0181009038	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	18/06/2018	-	10,26
UNIFOND 2018-X, FI		-	-	ES0178233039	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	30/10/2018	-	7,78
UNIFOND 2019-I, FI		-	-	ES0181001035	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	30/01/2019	-	8,03
UNIFOND 2020-II, FI		-	-	ES0181062037	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	10/02/2020	-	10,01
UNIFOND 2020-III, FI		-	-	ES0181073034	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	30/03/2020	-	11,92
UNIFOND 2020-IX, FI		-	-	ES0181397003	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	14/09/2020	-	7,10
UNIFOND 2021-I, FI		-	-	ES0181068034	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	20/01/2021	-	10,62
UNIFOND 2021-II, FI		-	-	ES0180908008	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	10/02/2021	-	7,32
UNIFOND 2021-IX, FI		-	-	ES0164584007	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	15/09/2021	-	73,88
UNIFOND 2021-X, FI		-	-	ES0181003007	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	01/10/2021	-	6,47
UNIFOND 2024-IV, FI		-	-	ES0181083033	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	30/04/2024	-	10,68
UNIFOND BOLSA 2020-V, FI		-	-	ES0180863005	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	25/05/2020	-	5,92

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹
mar.-18

ANEXO A4.1

Entidad Gestora	Fondo	Compart.	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía ²	Garante ³	Fecha de vencimiento de garantía ⁴	Valor Liquidativo garantizado ⁵	Valor Liquidativo
	UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2018-IV, FI	-	-	ES0181401003	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	25/04/2018	-	6,01
	UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2019-II, FI	-	-	ES0180909006	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	11/02/2019	-	6,04
	UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2019-V, FI	-	-	ES0181402001	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	20/05/2019	-	6,06
	UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2020-I, FI	-	-	ES0181403009	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	20/01/2020	-	6,08
	UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2020-IV, FI	-	-	ES0181065030	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	27/04/2020	-	8,41
	UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2023-X, FI	-	-	ES0138514031	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	31/10/2023	-	91,05
	UNIFOND RENTAS GARANTIZADO 2024-X, FI	-	-	ES0180985006	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	31/10/2024	-	6,47

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

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

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

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

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

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

ANEXO A6.1

mar.-18

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)	0,10	NA	770	0	55.646	7	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
CX PROPIETAT, FII (EN LIQUIDACION)	1,51	NA	51.506	0	0	607	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,50	0,00	0,00
SEGURFONDO INVERSION, FII (EN LIQUIDACIÓN)	0,01	33,60	8	0	252.940	478	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05

1. Patrimonio en miles de euros.

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

ANEXO A7.1

mar-18

Denominación	Tipo	País	Participes ²		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
A&G FLOTA	FONDO	LU	4	0,00	63.412	0,04
AB FCP I	FONDO	LU	7.250	0,22	67.029	0,04
AB SICAV I	SICAV	LU	26.902	0,83	625.690	0,39
ABANTE GLOBAL FUNDS	SICAV	LU	8.708	0,27	288.293	0,18
ABERDEEN GLOBAL	SICAV	LU	15.213	0,47	703.369	0,44
ABERDEEN GLOBAL II	SICAV	LU	29	0,00	1.601	0,00
ABERDEEN LIQUIDITY FUND (LUX)	SICAV	LU	441	0,01	16.421	0,01
ABSOLUTE INSIGHT FUNDS PLC	SICAV	IE	343	0,01	109.105	0,07
AC	FONDO	LU	3	0,00	0	0,00
ACATIS - GANE VALUE EVENT FONDS UI	FONDO	DE	1.373	0,04	49.005	0,03
ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI	FONDO	DE	2	0,00	24	0,00
AEGON ASSET MANAGEMENT EUROPE ICAV	SICAV	IE	23	0,00	51.023	0,03
ALBATROS PATRIMONIO SICAV	SICAV	LU	2	0,00	131	0,00
ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC	SICAV	IE	27.829	0,85	269.050	0,17
ALGER SICAV	SICAV	LU	165	0,01	42.464	0,03
ALKEN FUND	SICAV	LU	10.506	0,32	449.281	0,28
ALLIANZ EUROPEAN PENSION INVESTMENTS	SICAV	LU	1.437	0,04	43.085	0,03
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND	SICAV	LU	44.081	1,35	1.466.768	0,91
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND V	FONDO	IE	1.432	0,04	8.591	0,01
AMG FUNDS PLC	SICAV	IE	4	0,00	1.171	0,00
AMUNDI 3 M	FONDO	FR	65	0,00	75.031	0,05
AMUNDI 12 M	FONDO	FR	235	0,01	622.750	0,39
AMUNDI 3 - 6 M	FONDO	FR	1	0,00	0	0,00
AMUNDI 6 M	FONDO	FR	7.232	0,22	654.489	0,41
AMUNDI ABS	FONDO	FR	7.013	0,22	377.892	0,23
AMUNDI CASH CORPORATE	FONDO	FR	99	0,00	568.466	0,35
AMUNDI CASH INSTITUTIONS SRI	FONDO	FR	33	0,00	11.651	0,01
AMUNDI CREDIT 1-3 EURO	FONDO	FR	372	0,01	18.827	0,01
AMUNDI DYNARBITRAGE VOLATILITE	FONDO	FR	58	0,00	530	0,00
AMUNDI FUND SOLUTIONS	SICAV	LU	50	0,00	2.907	0,00
AMUNDI FUNDS	SICAV	LU	44.473	1,37	1.245.604	0,77
AMUNDI FUNDS II	FONDO	LU	62.703	1,93	2.069.416	1,28
AMUNDI GLOBAL MACRO 2	FONDO	FR	274	0,01	92	0,00
AMUNDI INDEX SOLUTIONS	SICAV	LU	8.289	0,25	307.767	0,19
AMUNDI MONEY MARKET FUND	SICAV	LU	11	0,00	2.586	0,00
AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES	SICAV	FR	72	0,00	3.389	0,00
AMUNDI PATRIMOINE	FONDO	FR	194	0,01	6.265	0,00
AMUNDI RENDEMENT PLUS	FONDO	FR	2.330	0,07	261.387	0,16
AMUNDI S.F.	FONDO	LU	3.604	0,11	107.663	0,07
AMUNDI TOTAL RETURN	FONDO	LU	1	0,00	263	0,00
AMUNDI TRESO 6 MOIS	FONDO	FR	18	0,00	4.742	0,00
ANAXIS BOND OPPORTUNITY EM 2020	FONDO	FR	7	0,00	209	0,00
ANAXIS BOND OPPORTUNITY SHORT DURATION	FONDO	FR	7	0,00	1.637	0,00
ANIMA FUNDS PLC	SICAV	IE	2	0,00	63.183	0,04
AQR UCITS FUNDS	SICAV	LU	567	0,02	14.474	0,01
AQS UCITS ICAV	SICAV	IE	62	0,00	8.346	0,01
ARGONAUT CAPITAL PARTNERS INTERNATIONAL PLC	SICAV	IE	2	0,00	4	0,00
ARTEMIS INVESTMENT FUNDS ICVC	SICAV	GB	243	0,01	114.866	0,07
ASHMORE SICAV	SICAV	LU	141	0,00	15.214	0,01

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

ANEXO A7.1

mar-18

Denominación	Tipo	País	Participes ²		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
ATHENEE FCP	FONDO	LU	17	0,00	8.042	0,00
ATRIUM PORTFOLIO SICAV	SICAV	LU	5	0,00	6.427	0,00
AVIVA INVESTORS	SICAV	LU	792	0,02	77.872	0,05
AXA AEDIFICANDI	SICAV	FR	2.751	0,08	37.373	0,02
AXA COURT TERME	SICAV	FR	17	0,00	1.281	0,00
AXA IM EURO FI MODERATO	FONDO	FR	17	0,00	1.076	0,00
AXA IM EURO LIQUIDITY	FONDO	FR	53	0,00	8.880	0,01
AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT STRATEGIES	FONDO	LU	16.686	0,51	1.256.955	0,78
AXA IM MATURITY 2020	FONDO	FR	1.802	0,06	91.339	0,06
AXA IM WORLD ACCESS VEHICLE ICAV	SICAV	IE	1.332	0,04	117.838	0,07
AXA ROSENBERG EQUITY ALPHA TRUST	FONDO	IE	19.017	0,58	426.322	0,26
AXA TRESOR COURT TERME	FONDO	FR	3	0,00	2.681	0,00
AXA WORLD FUNDS	SICAV	LU	32.937	1,01	1.815.730	1,12
AXIOM OBLIGATAIRE	FONDO	FR	2	0,00	2.023	0,00
BANKINTER INTERNATIONAL FUND SICAV	SICAV	LU	2.378	0,07	177.483	0,11
BANTLEON OPPORTUNITIES	FONDO	LU	161	0,00	3.088	0,00
BARCLAYS FUNDS	SICAV	LU	498	0,02	4.951	0,00
BARCLAYS MULTI-MANAGER FUND PLC	SICAV	IE	3.826	0,12	21.077	0,01
BARCLAYS PORTFOLIOS SICAV	SICAV	LU	2.677	0,08	44.047	0,03
BARING EMERGING MARKETS UMBRELLA FUND	FONDO	IE	48	0,00	35.580	0,02
BARING GLOBAL UMBRELLA FUND	FONDO	IE	33	0,00	216	0,00
BARING INTERNATIONAL UMBRELLA FUND	FONDO	IE	322	0,01	3.245	0,00
BARING INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	1	0,00	71	0,00
BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND	SICAV	LU	249	0,01	30.702	0,02
BEL CANTO SICAV	SICAV	LU	23	0,00	4.568	0,00
BELLEVUE FUNDS (LUX)	SICAV	LU	6.508	0,20	264.784	0,16
BEST CHOICE	SICAV	LU	2	0,00	0	0,00
BFT SELECTION HAUT RENDEMENT 2021	FONDO	FR	45	0,00	1.174	0,00
BL	SICAV	LU	1.276	0,04	69.440	0,04
BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC	SICAV	IE	26	0,00	190.539	0,12
BLACKROCK GLOBAL FUNDS	SICAV	LU	174.474	5,36	8.929.942	5,53
BLACKROCK GLOBAL INDEX FUNDS	SICAV	LU	249	0,01	5.901	0,00
BLACKROCK INDEX SELECTION FUND	FONDO	IE	23	0,00	194.331	0,12
BLACKROCK INSTITUTIONAL POOLED FUNDS PLC	SICAV	IE	2	0,00	977	0,00
BLACKROCK STRATEGIC FUNDS	SICAV	LU	65.474	2,01	3.607.787	2,23
BLACKSTONE ALTERNATIVE INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	9.890	0,30	469.449	0,29
BLUEBAY FUNDS	SICAV	LU	2.657	0,08	220.389	0,14
BMO INVESTMENTS II (IRELAND) PLC	SICAV	IE	178	0,01	12.163	0,01
BNP PARIBAS A FUND	SICAV	LU	8	0,00	1.422	0,00
BNP PARIBAS EASY	SICAV	LU	8	0,00	72	0,00
BNP PARIBAS FLEXI I	SICAV	LU	9	0,00	11.502	0,01
BNP PARIBAS INSTICASH	SICAV	LU	1.695	0,05	366.138	0,23
BNP PARIBAS L1	SICAV	LU	442	0,01	12.538	0,01
BNP PARIBAS QUAM FUND	FONDO	LU	3	0,00	64	0,00
BNP PARIBAS SELECT	SICAV	FR	193	0,01	5.957	0,00
BNY MELLON GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	19.989	0,61	1.848.942	1,14
BNY MELLON INVESTMENT FUNDS	SICAV	GB	513	0,02	5.972	0,00
BOUSSARD & GAVAUDAN SICAV	SICAV	LU	20.124	0,62	175.998	0,11
BPA INTERNATIONAL SELECTION FUND	SICAV	LU	6	0,00	136	0,00

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

ANEXO A7.1

mar-18

Denominación	Tipo	País	Participes ²		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
BPI GLOBAL INVESTMENT FUND FONDS COMMUN DE PLACEMENT FONDO	LU		20	0,00	186	0,00
BRADESCO GLOBAL FUNDS	SICAV	LU	5	0,00	103	0,00
BRANDES INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	383	0,01	63.077	0,04
BROOKFIELD INVESTMENT FUNDS (UCITS) PUBLIC LIMITED COMPA	SICAV	IE	1	0,00	20.142	0,01
BROWN ADVISORY FUNDS PLC	SICAV	IE	2.041	0,06	99.063	0,06
CAIXABANK GLOBAL SICAV	SICAV	LU	23.435	0,72	1.931.496	1,20
CAIXABANK WEALTH SICAV	SICAV	LU	147	0,00	29	0,00
CANDRIAM ABSOLUTE RETURN	SICAV	LU	1	0,00	198	0,00
CANDRIAM BONDS	SICAV	LU	18.494	0,57	1.981.321	1,23
CANDRIAM EQUITIES L	SICAV	LU	5.388	0,17	233.617	0,14
CANDRIAM GF	SICAV	LU	2	0,00	1.340	0,00
CANDRIAM INDEX ARBITRAGE	FONDO	FR	7.388	0,23	250.737	0,16
CANDRIAM LONG SHORT CREDIT	FONDO	FR	7.811	0,24	618.636	0,38
CANDRIAM MONEY MARKET	SICAV	LU	89	0,00	10.443	0,01
CANDRIAM QUANT	SICAV	LU	1.058	0,03	74.096	0,05
CANDRIAM RISK ARBITRAGE	FONDO	FR	28	0,00	437	0,00
CANDRIAM SRI	SICAV	LU	489	0,02	45.020	0,03
CANDRIAM SUSTAINABLE	SICAV	BE	160	0,00	19.693	0,01
CAPITAL INTERNATIONAL FUND	SICAV	LU	9.341	0,29	431.490	0,27
CAPITAL INTERNATIONAL PORTFOLIOS	SICAV	LU	415	0,01	30.300	0,02
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA	SICAV	LU	325	0,01	10.689	0,01
CARMIGNAC COURT TERME	FONDO	FR	41	0,00	3.276	0,00
CARMIGNAC EMERGENTS	FONDO	FR	1.901	0,06	11.343	0,01
CARMIGNAC EURO-ENTREPRENEURS	FONDO	FR	349	0,01	7.152	0,00
CARMIGNAC INVESTISSEMENT	FONDO	FR	2.494	0,08	59.593	0,04
CARMIGNAC LONG-SHORT EUROPEAN EQUITIES	FONDO	FR	376	0,01	7.457	0,00
CARMIGNAC PATRIMOINE	FONDO	FR	25.721	0,79	843.448	0,52
CARMIGNAC PORTFOLIO	SICAV	LU	21.944	0,67	1.637.592	1,01
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100	FONDO	FR	92	0,00	824	0,00
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 50	FONDO	FR	126	0,00	447	0,00
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 75	FONDO	FR	75	0,00	250	0,00
CARMIGNAC SECURITE	FONDO	FR	63.263	1,94	4.499.447	2,79
CBIS GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	86	0,00	66.791	0,04
CHALLENGE FUNDS	FONDO	IE	16.891	0,52	126.933	0,08
CHEYNE SELECT UCITS FUND PLC	SICAV	IE	51.941	1,60	0	0,00
CHIRON FUNDS ICAV	SICAV	IE	224	0,01	22.226	0,01
CLEOME INDEX	SICAV	LU	4	0,00	1.774	0,00
COBAS LUX SICAV	SICAV	LU	1	0,00	2.810	0,00
COMGEST GROWTH PLC	SICAV	IE	1.890	0,06	94.635	0,06
CONVENTUM	SICAV	LU	67	0,00	1.421	0,00
CPR CREDIXX INVEST GRADE	FONDO	FR	21	0,00	45	0,00
CPR EUROGOV+MT	FONDO	FR	9	0,00	2.173	0,00
CPR FOCUS INFLATION	FONDO	FR	1	0,00	1.533	0,00
CPR FOCUS INFLATION US	FONDO	FR	4	0,00	3	0,00
CPR INVEST	SICAV	LU	29	0,00	1.694	0,00
CPR SILVER AGE	FONDO	FR	769	0,02	13.004	0,01
CREDIINVEST SICAV	SICAV	LU	502	0,02	31.810	0,02
CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX)	SICAV	LU	1	0,00	37.463	0,02
CS INVESTMENT FUNDS 1	SICAV	LU	74	0,00	6.134	0,00

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

ANEXO A7.1

mar-18

Denominación	Tipo	País	Participes ²		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
CS INVESTMENT FUNDS 11	FONDO	LU	1.810	0,06	103.518	0,06
CS INVESTMENT FUNDS 12	FONDO	LU	509	0,02	90.922	0,06
CS INVESTMENT FUNDS 13	FONDO	LU	278	0,01	20.175	0,01
CS INVESTMENT FUNDS 14	FONDO	LU	168	0,01	15.008	0,01
CS INVESTMENT FUNDS 2	SICAV	LU	4.286	0,13	120.070	0,07
CS INVESTMENT FUNDS 3	SICAV	LU	81	0,00	8.752	0,01
CS INVESTMENT FUNDS 4	SICAV	LU	66	0,00	19.306	0,01
CS INVESTMENT FUNDS 5	SICAV	LU	7	0,00	29	0,00
CULLEN FUNDS PLC	SICAV	IE	26	0,00	1.554	0,00
CUSTOM MARKETS PLC	SICAV	IE	1	0,00	53	0,00
CYGNUS UCITS FUNDS	FONDO	IE	154	0,00	57.874	0,04
DAVIS FUNDS SICAV	SICAV	LU	4	0,00	158	0,00
DB PBC	SICAV	LU	1.099	0,03	31.165	0,02
DB PLATINUM	SICAV	LU	910	0,03	11.471	0,01
DB PLATINUM IV	SICAV	LU	722	0,02	64.242	0,04
DB PORTFOLIO	FONDO	LU	559	0,02	83.611	0,05
DB PWM	SICAV	LU	447	0,01	9.013	0,01
DB PWM II	SICAV	LU	1	0,00	156	0,00
DCI UMBRELLA FUND PLC	SICAV	IE	67	0,00	0	0,00
DEAWM FIXED MATURITY	SICAV	LU	18.140	0,56	623.210	0,39
DEKA-CONVERGENCEAKTIEN	FONDO	LU	309	0,01	229	0,00
DEKA-CONVERGENCEARENTEN	FONDO	LU	1	0,00	6	0,00
DEKA-EUROPA NEBENWERTE	FONDO	LU	6	0,00	80	0,00
DEKA-INSTITUTIONELL LIQUIDITÄTGARANT	FONDO	LU	42	0,00	4.421	0,00
DEKALUX-DEUTSCHLAND	FONDO	LU	2	0,00	2	0,00
DEUTSCHE CONCEPT	SICAV	LU	27.371	0,84	1.450.782	0,90
DEUTSCHE FLOATING RATE NOTES	FONDO	LU	30.923	0,95	3.357.553	2,08
DEUTSCHE FLOATING RATE NOTES (USD)	FONDO	LU	5.241	0,16	41.468	0,03
DEUTSCHE INSTITUTIONAL	SICAV	LU	319	0,01	55.030	0,03
DEUTSCHE INVEST I	SICAV	LU	41.162	1,26	1.602.224	0,99
DEUTSCHE INVEST II	SICAV	LU	155	0,00	3.175	0,00
DEUTSCHE MULTI OPPORTUNITIES	FONDO	LU	908	0,03	27.180	0,02
DIGITAL FUNDS	SICAV	LU	2	0,00	455	0,00
DIP	FONDO	LU	3.526	0,11	225.997	0,14
DJE	FONDO	LU	5	0,00	359	0,00
DNB FUND	FONDO	LU	7.169	0,22	22.639	0,01
DNCA INVEST	SICAV	LU	5.680	0,17	766.359	0,47
DODGE & COX WORLDWIDE FUNDS PLC	SICAV	IE	2.504	0,08	0	0,00
DPAM BONDS L	SICAV	LU	6	0,00	386	0,00
DPAM CAPITAL B S.A.	SICAV	BE	2	0,00	47	0,00
DPAM EQUITIES L	SICAV	LU	126	0,00	6.026	0,00
DPAM GLOBAL STRATEGY L	SICAV	LU	265	0,01	16.419	0,01
DPAM INVEST B	SICAV	BE	2.817	0,09	81.841	0,05
DPAM L	SICAV	LU	1.335	0,04	140.979	0,09
DWS AKKUMULA	FONDO	DE	77	0,00	3.982	0,00
DWS AKTIEN STRATEGIE DEUTSCHLAND	FONDO	DE	4.255	0,13	237.594	0,15
DWS BIOTECH	FONDO	DE	1.393	0,04	16.896	0,01
DWS CONCEPT DJE ALPHA RENTEN GLOBAL	FONDO	LU	7.890	0,24	328.201	0,20
DWS CONVERTIBLES	FONDO	DE	7	0,00	38	0,00

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

ANEXO A7.1

mar-18

Denominación	Tipo	País	Participes ²		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
DWS COVERED BOND FUND	FONDO	DE	104	0,00	20.230	0,01
DWS DEUTSCHLAND	FONDO	DE	14.286	0,44	412.866	0,26
DWS EMERGING MARKETS TYP O	FONDO	DE	17	0,00	504	0,00
DWS EURO RESERVE	FONDO	LU	3	0,00	374	0,00
DWS EURORENTA	FONDO	LU	40	0,00	413	0,00
DWS GLOBAL GROWTH	FONDO	DE	17	0,00	210	0,00
DWS HEALTH CARE TYP O	FONDO	DE	315	0,01	3.304	0,00
DWS INDIA	FONDO	LU	417	0,01	6.781	0,00
DWS INTERNATIONALE RENTEN TYP O	FONDO	DE	12	0,00	46	0,00
DWS OSTEUROPA	FONDO	LU	120	0,00	1.191	0,00
DWS RUSSIA	FONDO	LU	1.949	0,06	9.661	0,01
DWS TECHNOLOGY TYP O	FONDO	DE	123	0,00	1.701	0,00
DWS TOP DIVIDENDE	FONDO	DE	2.188	0,07	87.199	0,05
DWS TOP EUROPE	FONDO	DE	17	0,00	276	0,00
DWS TURKEI	FONDO	LU	222	0,01	1.822	0,00
DWS US-EQUITIES TYP O	FONDO	DE	24	0,00	443	0,00
E.I. STURDZA FUNDS PLC	SICAV	IE	215	0,01	27.098	0,02
EAST CAPITAL	SICAV	LU	34	0,00	1.391	0,00
EASTSPRING INVESTMENTS	SICAV	LU	165	0,01	13.197	0,01
EATON VANCE INTERNATIONAL (IRELAND) FUNDS PLC	SICAV	IE	173	0,01	13.964	0,01
ECHIQUEUR AGENOR MID CAP EUROPE	FONDO	FR	61	0,00	2.658	0,00
ECHIQUEUR AGRESSOR	FONDO	FR	26	0,00	1.953	0,00
ECHIQUEUR ARTY	FONDO	FR	477	0,01	40.653	0,03
ECHIQUEUR CONVEXITÉ EUROPE	FONDO	FR	1	0,00	0	0,00
ECHIQUEUR ENTREPRENEURS	FONDO	FR	105	0,00	5.480	0,00
ECHIQUEUR MAJOR	FONDO	FR	4	0,00	123	0,00
ECHIQUEUR PATRIMOINE	FONDO	FR	632	0,02	72.309	0,04
ECHIQUEUR QME	FONDO	FR	5	0,00	1.265	0,00
ECHIQUEUR VALUE EURO	FONDO	FR	63	0,00	18.544	0,01
ECHIQUEUR WORLD EQUITY GROWTH	FONDO	FR	26	0,00	306	0,00
EDGEWOOD L SELECT	SICAV	LU	145	0,00	23.688	0,01
EDM INTERNATIONAL	SICAV	LU	23.292	0,72	1.752.476	1,09
EDMOND DE ROTHSCHILD CREDIT VERY SHORT TERM	FONDO	FR	1	0,00	73	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD EQUITY EURO CORE	FONDO	FR	71	0,00	1.854	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD EQUITY EUROPE SOLVE	FONDO	FR	4	0,00	410	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD EURO SUSTAINABLE CREDIT	FONDO	FR	80	0,00	4.036	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE MIDCAPS	FONDO	FR	80	0,00	2.063	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD FINANCIAL BONDS	FONDO	FR	8.391	0,26	86.702	0,05
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND	SICAV	LU	6.190	0,19	419.479	0,26
EDMOND DE ROTHSCHILD GEOSPHERE	FONDO	FR	1	0,00	1	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD GOLDSPIHERE	FONDO	FR	34	0,00	161	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA	FONDO	FR	7.093	0,22	11.031	0,01
EDMOND DE ROTHSCHILD JAPAN	FONDO	FR	66	0,00	1.423	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD PATRIMOINE	FONDO	FR	4	0,00	276	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD START	FONDO	FR	7.711	0,24	269.636	0,17
EDMOND DE ROTHSCHILD TRICOLEUR RENDEMENT	FONDO	FR	1.816	0,06	50.659	0,03
ELEVA UCITS FUND	SICAV	LU	1.771	0,05	126.931	0,08
EPSILON FUND	FONDO	LU	55	0,00	118.444	0,07
ERSTE BOND EMERGING MARKETS CORPORATE	FONDO	AT	44	0,00	1.258	0,00

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

ANEXO A7.1

mar-18

Denominación	Tipo	País	Participes ²		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
ETHNA-AKTIV	FONDO	LU	2.803	0,09	115.710	0,07
ETHNA-DEFENSIV	FONDO	LU	202	0,01	14.301	0,01
ETHNA-DYNAMISCH	FONDO	LU	12	0,00	124	0,00
EURIZON FUND	FONDO	LU	74	0,00	2.641	0,00
EURO CAPITAL DURABLE	SICAV	FR	40	0,00	3.110	0,00
EUROFONPROFIT	SICAV	LU	12	0,00	52.035	0,03
EUROPEAN BOND OPP. 2022	FONDO	FR	3	0,00	148	0,00
EVLI CORPORATE BOND FUND	FONDO	FI	77	0,00	1.899	0,00
EVLI EMERGING FRONTIER FUND	FONDO	FI	6	0,00	171	0,00
EVLI EUROPE FUND	FONDO	FI	7.094	0,22	22.542	0,01
EVLI EUROPEAN HIGH YIELD FUND	FONDO	FI	26	0,00	54.711	0,03
EVLI GLOBAL FUND	FONDO	FI	3	0,00	25	0,00
EVLI NORDIC CORPORATE BOND FUND	FONDO	FI	2	0,00	701	0,00
EVLI SHORT CORPORATE BOND FUND	FONDO	FI	690	0,02	268.141	0,17
EXANE FUNDS 1	SICAV	LU	73	0,00	16.133	0,01
EXANE FUNDS 2	SICAV	LU	134	0,00	25.480	0,02
EXANE LONG/SHORT EQUITY FUND	FONDO	FR	1	0,00	138	0,00
F-C PORTFOLIOS FUND	SICAV	LU	42	0,00	6.378	0,00
FCS GLOBAL FUND SERVICES ICAV	SICAV	IE	9	0,00	2.372	0,00
FIDELITY ACTIVE STRATEGY SICAV	SICAV	LU	268	0,01	62.681	0,04
FIDELITY FUNDS	SICAV	LU	180.908	5,56	3.719.539	2,30
FIDELITY FUNDS II	SICAV	LU	6	0,00	61	0,00
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND PLC	SICAV	IE	12	0,00	23.708	0,01
FIDENTIIS TORDESILLAS SICAV	SICAV	LU	487	0,01	48.813	0,03
FINALTIS FUNDS	SICAV	LU	1	0,00	1.904	0,00
FINLABO INVESTMENTS SICAV	SICAV	LU	10	0,00	2.945	0,00
FIRST EAGLE AMUNDI	SICAV	LU	16.198	0,50	937.664	0,58
FIRST STATE GLOBAL UMBRELLA FUND PLC	SICAV	IE	4	0,00	3.176	0,00
FIRST STATE INVESTMENTS ICVC	SICAV	GB	18	0,00	596	0,00
FISHER INVESTMENTS INSTITUTIONAL FUNDS PLC	SICAV	IE	80	0,00	16.848	0,01
FLAB FUNDS SICAV	SICAV	LU	45	0,00	10.804	0,01
FLOSSBACH VON STORCH	FONDO	LU	4.036	0,12	219.990	0,14
FLOSSBACH VON STORCH II	FONDO	LU	4.709	0,14	168.555	0,10
FORT GLOBAL UCITS FUNDS PLC	SICAV	IE	3	0,00	2.676	0,00
FORUM ONE	SICAV	LU	1	0,00	27	0,00
FP CRUX UCITS OEIC	SICAV	GB	260	0,01	47.647	0,03
FPM FUNDS	SICAV	LU	24	0,00	419	0,00
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	48.321	1,48	1.744.066	1,08
FULCRUM UCITS SICAV	SICAV	LU	4	0,00	12	0,00
FUNDLOGIC ALTERNATIVES PLC	SICAV	IE	386	0,01	35.217	0,02
FUNDSMITH EQUITY FUND FEEDER	SICAV	LU	270	0,01	9.180	0,01
G FUND	SICAV	LU	3.837	0,12	303.048	0,19
GAM MULTIBOND	SICAV	LU	12.065	0,37	1.255.256	0,78
GAM MULTICASH	SICAV	LU	436	0,01	18.894	0,01
GAM MULTISTOCK	SICAV	LU	4.633	0,14	383.548	0,24
GAM STAR (LUX)	SICAV	LU	34	0,00	23.102	0,01
GAM STAR FUND PLC	SICAV	IE	16.627	0,51	911.229	0,56
GAMAX FUNDS FCP	FONDO	LU	24	0,00	646	0,00
GAMCO INTERNATIONAL SICAV	SICAV	LU	854	0,03	84.759	0,05

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

ANEXO A7.1

mar-18

Denominación	Tipo	País	Participes ²		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
GAN PRUDENCE	FONDO	FR	99	0,00	1.534	0,00
GBM ASSET MANAGEMENT SICAV	SICAV	LU	113	0,00	1.077	0,00
GENERALI INVESTMENTS GLOBAL SOLUTIONS FUND	FONDO	LU	5	0,00	351	0,00
GENERALI INVESTMENTS SICAV	SICAV	LU	254	0,01	9.143	0,01
GLOBAL EVOLUTION FUNDS	SICAV	LU	8.511	0,26	240.605	0,15
GOLDMAN SACHS FUNDS	SICAV	LU	19.084	0,59	1.664.155	1,03
GOLDMAN SACHS FUNDS II, SICAV	SICAV	LU	133	0,00	33.960	0,02
GOLDMAN SACHS FUNDS PLC	SICAV	IE	407	0,01	89.446	0,06
GROUPAMA AVENIR EURO	FONDO	FR	6.473	0,20	273.879	0,17
GROUPAMA AXIOM LEGACY 21	FONDO	FR	271	0,01	54.522	0,03
GROUPAMA CASH EQUIVALENT	FONDO	FR	239	0,01	34.786	0,02
GROUPAMA CONVERTIBLES	FONDO	FR	1	0,00	10	0,00
GROUPAMA CRÉDIT EURO CT	SICAV	FR	2	0,00	36	0,00
GROUPAMA CREDIT EURO ISR	FONDO	FR	8	0,00	1.745	0,00
GROUPAMA ENTREPRISES	FONDO	FR	432	0,01	446.635	0,28
GROUPAMA INDEX INFLATION MONDE	FONDO	FR	6.645	0,20	18.075	0,01
GROUPAMA TRESORERIE	FONDO	FR	341	0,01	40.298	0,02
GUINNESS ASSET MANAGEMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	67	0,00	26.101	0,02
H2O ADAGIO	FONDO	FR	274	0,01	49.290	0,03
H2O GLOBAL STRATEGIES ICAV	SICAV	IE	9	0,00	839	0,00
HALLEY SICAV	SICAV	LU	250	0,01	43.955	0,03
HELIUM FUND	SICAV	LU	2	0,00	282	0,00
HENDERSON OEIC	SICAV	GB	4	0,00	34	0,00
HENDERSON STRATEGIC INVESTMENT FUNDS	SICAV	GB	810	0,02	1.272	0,00
HEPTAGON FUND PLC	SICAV	IE	137	0,00	48.549	0,03
HERMES INVESTMENT FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY	SICAV	IE	698	0,02	33.833	0,02
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	6.985	0,21	169.227	0,10
IAM INVESTMENTS ICAV	SICAV	IE	6	0,00	6.012	0,00
IGNIS GLOBAL FUNDS SICAV	SICAV	LU	378	0,01	0	0,00
INCOMETRIC FUND	FONDO	LU	975	0,03	112.943	0,07
INDOSUEZ ESTRATEGIA	FONDO	LU	11	0,00	5.725	0,00
INDOSUEZ FUNDS	SICAV	LU	239	0,01	27.349	0,02
INRIS UCITS PLC	SICAV	IE	62	0,00	13.270	0,01
INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC	SICAV	IE	329	0,01	48.733	0,03
INVESCO FUNDS	SICAV	LU	106.943	3,28	4.983.967	3,09
INVESCO FUNDS SERIES	FONDO	IE	1.262	0,04	67.246	0,04
INVESCO FUNDS SERIES 1	FONDO	IE	184	0,01	14.125	0,01
INVESCO FUNDS SERIES 2	FONDO	IE	343	0,01	6.710	0,00
INVESCO FUNDS SERIES 3	FONDO	IE	78	0,00	366	0,00
INVESCO FUNDS SERIES 4	FONDO	IE	182	0,01	6.381	0,00
INVESCO FUNDS SERIES 5	FONDO	IE	744	0,02	15.720	0,01
INVESCO FUNDS SERIES 6	FONDO	IE	6	0,00	199	0,00
INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND	SICAV	LU	1.769	0,05	132.546	0,08
INVESTERINGSFORENINGEN JYSKE INVEST INTERNATIONAL	SICAV	DK	55	0,00	3.406	0,00
IRIDIAN UCITS FUND P.L.C.	SICAV	IE	1	0,00	289	0,00
IVO FUNDS	SICAV	LU	91	0,00	1.904	0,00
J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT UMBRELLA FUND PLC	SICAV	IE	198	0,01	79.818	0,05
JANUS CAPITAL FUNDS PLC	SICAV	IE	1.961	0,06	82.926	0,05
JANUS HENDERSON FUND	SICAV	LU	24.432	0,75	1.418.467	0,88

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

ANEXO A7.1

mar-18

Denominación	Tipo	País	Participes ²		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
JANUS HENDERSON HORIZON FUND	SICAV	LU	21.109	0,65	1.647.858	1,02
JKC FUND	SICAV	LU	65	0,00	9.186	0,01
JPMORGAN FUNDS	SICAV	LU	113.974	3,50	5.059.199	3,13
JPMORGAN INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	67.750	2,08	3.153.725	1,95
JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS	SICAV	LU	6.654	0,20	833.960	0,52
JSS INVESTMENTFONDS	SICAV	LU	21	0,00	718	0,00
KAIROS INTERNATIONAL SICAV	SICAV	LU	6	0,00	424	0,00
KAMES CAPITAL INVESTMENT COMPANY (IRELAND) PLC	SICAV	IE	562	0,02	39.714	0,02
KBI INSTITUTIONAL FUND ICAV	SICAV	IE	1	0,00	906	0,00
KEPLER LIQUID STRATEGIES ICAV	SICAV	IE	11	0,00	9.676	0,01
KRONOS VISION FUND	SICAV	LU	1	0,00	1.026	0,00
LA FRANÇAISE ALLOCATION	FONDO	FR	2	0,00	5	0,00
LA FRANÇAISE CONVERTIBLES 2020	FONDO	FR	38	0,00	3.396	0,00
LA FRANÇAISE LUX	SICAV	LU	327	0,01	37.327	0,02
LA FRANÇAISE PROTECTAUX	FONDO	FR	1.059	0,03	81.920	0,05
LA FRANÇAISE RENDEMENT EMERGENT 2023	FONDO	FR	18	0,00	863	0,00
LA FRANÇAISE RENDEMENT GLOBAL 2018	FONDO	FR	12	0,00	1.143	0,00
LA FRANÇAISE RENDEMENT GLOBAL 2020	FONDO	FR	80	0,00	7.799	0,00
LA FRANÇAISE RENDEMENT GLOBAL 2022	FONDO	FR	883	0,03	108.890	0,07
LA FRANÇAISE RENDEMENT GLOBAL 2025	FONDO	FR	350	0,01	31.105	0,02
LA FRANÇAISE SUB DEBT	FONDO	FR	739	0,02	160.080	0,10
LA FRANÇAISE TRESORERIE	FONDO	FR	79	0,00	58.668	0,04
LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT SICAV	SICAV	LU	2	0,00	3.318	0,00
LAZARD ALPHA EURO	SICAV	FR	6	0,00	13.895	0,01
LAZARD CAPITAL FI	FONDO	FR	203	0,01	26.167	0,02
LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL	SICAV	FR	33	0,00	1.937	0,00
LAZARD CREDIT FI	FONDO	FR	700	0,02	59.502	0,04
LAZARD DIVIDENDES MIN VAR	FONDO	FR	3	0,00	3	0,00
LAZARD EQUITY SRI	SICAV	FR	3	0,00	19	0,00
LAZARD GLOBAL ACTIVE FUNDS PLC	SICAV	IE	113	0,00	10.917	0,01
LAZARD GLOBAL INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	1	0,00	129	0,00
LAZARD PATRIMOINE CROISSANCE	SICAV	FR	55	0,00	566	0,00
LAZARD RECOVERY EUROZONE	FONDO	FR	45	0,00	3.346	0,00
LAZARD SMALL CAPS EURO	SICAV	FR	78	0,00	969	0,00
LEGG MASON ALTERNATIVE FUNDS ICAV	SICAV	IE	682	0,02	16.145	0,01
LEGG MASON GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	8.136	0,25	460.914	0,29
LEGG MASON GLOBAL SOLUTIONS PLC	SICAV	IE	2.562	0,08	7.037	0,00
LEMANIK SICAV	SICAV	LU	1	0,00	668	0,00
LEOPARD FUND	FONDO	LU	17	0,00	14.606	0,01
LFIS VISION UCITS	SICAV	LU	27.516	0,85	313.960	0,19
LGT GLOBAL UCITS	FONDO	IE	12	0,00	4.509	0,00
LOMBARD ODIER FUNDS	SICAV	LU	3.078	0,09	353.819	0,22
LOMBARD ODIER SELECTION	SICAV	LU	823	0,03	91.147	0,06
LONG TERM INVESTMENT FUND (SIA)	SICAV	LU	181	0,01	22.351	0,01
LORD ABBETT PASSPORT PORTFOLIOS PLC	SICAV	IE	29	0,00	39.213	0,02
LUX INTERNATIONAL STRATEGY	SICAV	LU	2	0,00	3.573	0,00
LUXEMBOURG SELECTION FUND	SICAV	LU	43	0,00	11.729	0,01
LYXOR BRAZIL (IBOVESPA) UCITS ETF	FONDO	FR	25	0,00	263	0,00
LYXOR CHINA ENTERPRISE (HSCEI) UCITS ETF	FONDO	FR	17	0,00	1.311	0,00

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

ANEXO A7.1

mar-18

Denominación	Tipo	País	Participes ²		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
LYXOR DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE UCITS ETF	FONDO	FR	20	0,00	423	0,00
LYXOR EASTERN EUROPE (CECE NTR EUR) UCITS ETF	FONDO	FR	14	0,00	1.161	0,00
LYXOR EURO CASH UCITS ETF	FONDO	FR	19	0,00	465	0,00
LYXOR EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF	FONDO	FR	297	0,01	43.514	0,03
LYXOR EURO STOXX 50 DAILY (2X) LEVERAGED UCITS ETF	FONDO	FR	154	0,00	7.297	0,00
LYXOR IBEX 35 (DR) UCITS ETF	FONDO	FR	476	0,01	24.934	0,02
LYXOR INVESTMENT FUND	SICAV	LU	1	0,00	6.402	0,00
LYXOR INVESTMENT STRATEGIES PLC	SICAV	IE	12	0,00	12.665	0,01
LYXOR JAPAN (TOPIX) UCITS ETF	FONDO	FR	17	0,00	1.231	0,00
LYXOR MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF	FONDO	FR	12	0,00	243	0,00
LYXOR MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF	FONDO	FR	236	0,01	41.000	0,03
LYXOR NASDAQ-100 UCITS ETF	FONDO	FR	45	0,00	1.118	0,00
LYXOR NEW ENERGY UCITS ETF	FONDO	FR	8	0,00	280	0,00
LYXOR NEWCITS IRL II PLC	SICAV	IE	99	0,00	46.826	0,03
LYXOR NEWCITS IRL PLC	SICAV	IE	3.311	0,10	234.307	0,15
LYXOR RUSSIA (DOW JONES RUSSIA GDR) UCITS ETF	FONDO	FR	16	0,00	414	0,00
LYXOR STOXX EUROPE 600 BANKS UCITS ETF	FONDO	FR	79	0,00	6.456	0,00
LYXOR STOXX EUROPE SELECT DIVIDEND 30 UCITS ETF	FONDO	FR	7	0,00	379	0,00
LYXOR UCITS ETF MSCI INDIA	FONDO	FR	72	0,00	1.800	0,00
LYXOR WORLD WATER UCITS ETF	FONDO	FR	34	0,00	1.070	0,00
M INVESTMENT SOLUTIONS	FONDO	LU	239	0,01	39.796	0,02
M&G (LUX) INVESTMENT FUNDS 1	SICAV	LU	30.260	0,93	1.595.673	0,99
M&G DYNAMIC ALLOCATION FUND	SICAV	GB	6.300	0,19	287.461	0,18
M&G GLOBAL DIVIDEND FUND	SICAV	GB	4.559	0,14	145.946	0,09
M&G GLOBAL MACRO BOND FUND	SICAV	GB	55	0,00	632	0,00
M&G INVESTMENT FUNDS (1)	SICAV	GB	2.893	0,09	243.289	0,15
M&G INVESTMENT FUNDS (14)	SICAV	GB	449	0,01	50.155	0,03
M&G INVESTMENT FUNDS (2)	SICAV	GB	35	0,00	48.614	0,03
M&G INVESTMENT FUNDS (3)	SICAV	GB	5.451	0,17	266.931	0,17
M&G INVESTMENT FUNDS (5)	SICAV	GB	2	0,00	579	0,00
M&G INVESTMENT FUNDS (7)	SICAV	GB	27.086	0,83	1.234.100	0,76
M&G OPTIMAL INCOME FUND	SICAV	GB	98.601	3,03	4.979.613	3,08
MAGALLANES VALUE INVESTORS UCITS	SICAV	LU	9.527	0,29	485.299	0,30
MAGNA UMBRELLA FUNDS PLC	SICAV	IE	133	0,00	6.170	0,00
MAINFIRST	SICAV	LU	1.656	0,05	106.825	0,07
MAJEDIE ASSET MANAGEMENT (INTERNATIONAL) INVESTMENT FU	SICAV	IE	18	0,00	6.836	0,00
MAN FUNDS PLC	SICAV	IE	646	0,02	159.822	0,10
MAN FUNDS VI PLC	SICAV	IE	765	0,02	328.479	0,20
MAN UMBRELLA SICAV	SICAV	LU	54	0,00	7.775	0,00
MANDARINE FUNDS	SICAV	LU	1.672	0,05	70.345	0,04
MANDARINE VALEUR	FONDO	FR	1	0,00	113	0,00
MAPFRE AM	SICAV	LU	14	0,00	890.030	0,55
MARCH INTERNATIONAL	SICAV	LU	15.021	0,46	1.163.663	0,72
MARSHALL WACE UCITS FUNDS PLC	SICAV	IE	5	0,00	2.466	0,00
MATTHEWS ASIA FUNDS	SICAV	LU	69	0,00	27.362	0,02
MEDIOLANUM BEST BRANDS	FONDO	IE	132.427	4,07	1.208.443	0,75
MEDIOLANUM PORTFOLIO FUND LIMITED	FONDO	IE	2	0,00	30	0,00
MELCHIOR SELECTED TRUST	SICAV	LU	350	0,01	46.270	0,03
MEMNON FUND	SICAV	LU	5	0,00	16.545	0,01

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

ANEXO A7.1

mar-18

Denominación	Tipo	País	Participes ²		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
MERCHBANC SICAV	SICAV	LU	4.926	0,15	117.845	0,07
MERRILL LYNCH INVESTMENT SOLUTIONS	SICAV	LU	3.774	0,12	555.806	0,34
METROPOLE FUNDS	SICAV	FR	2.662	0,08	168.276	0,10
METZLER INTERNATIONAL INVESTMENTS P.L.C.	SICAV	IE	118	0,00	2.129	0,00
MFS MERIDIAN FUNDS	SICAV	LU	44.225	1,36	3.694.069	2,29
MILLESIMA 2021	FONDO	FR	1.419	0,04	74.528	0,05
MILLESIMA 2024	FONDO	FR	13	0,00	2.432	0,00
MIMOSA CAPITAL SICAV	SICAV	LU	1.111	0,03	61.519	0,04
MIRABAUD	SICAV	LU	3.040	0,09	155.845	0,10
MIRABAUD MULTI ASSETS	FONDO	LU	245	0,01	33.847	0,02
MIRAE ASSET GLOBAL DISCOVERY FUND	SICAV	LU	3.845	0,12	107.732	0,07
MIROVA FUNDS	SICAV	LU	279	0,01	48.283	0,03
MONTANARO SMALLER COMPANIES PLC	SICAV	IE	2	0,00	7.698	0,00
MONTLAKE UCITS PLATFORM ICAV	SICAV	IE	4	0,00	53	0,00
MORA FUNDS SICAV	SICAV	LU	6	0,00	769	0,00
MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	87.585	2,69	4.611.641	2,86
MULTICOOPERATION SICAV	SICAV	LU	1.200	0,04	57.013	0,04
MULTILABEL SICAV	SICAV	LU	1	0,00	6	0,00
MULTIPARTNER SICAV	SICAV	LU	1.077	0,03	41.576	0,03
MULTIRANGE SICAV	SICAV	LU	1	0,00	5	0,00
MUZINICH FUNDS	FONDO	IE	37.047	1,14	2.074.956	1,28
NATIXIS ACTIONS US VALUE	FONDO	FR	2	0,00	9	0,00
NATIXIS AM FUNDS	SICAV	LU	1.337	0,04	513.453	0,32
NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC	SICAV	IE	1.780	0,05	55.758	0,03
NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (LUX) I	SICAV	LU	1.022	0,03	84.823	0,05
NATIXIS SOUVERAINS EURO	SICAV	FR	194	0,01	21.230	0,01
NB - FCP	FONDO	LU	326	0,01	10.975	0,01
NEDGROUP INVESTMENTS FUNDS PLC	SICAV	IE	6	0,00	130	0,00
NEPTUNE INVESTMENT FUNDS	SICAV	GB	6	0,00	1.522	0,00
NEUBERGER BERMAN INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	2.565	0,08	361.870	0,22
NEW CAPITAL UCITS FUND PLC	SICAV	IE	51	0,00	2.833	0,00
NN (L)	SICAV	LU	6.142	0,19	258.263	0,16
NN (L) PATRIMONIAL	SICAV	LU	632	0,02	20.331	0,01
NOMURA FUNDS IRELAND PLC	SICAV	IE	969	0,03	43.968	0,03
NORDEA 1	SICAV	LU	63.102	1,94	4.005.323	2,48
NORDEA 2, SICAV	SICAV	LU	3.329	0,10	97.769	0,06
NORDEN	SICAV	FR	14	0,00	4.040	0,00
OAKS EMERGING UMBRELLA FUND PLC	SICAV	IE	6	0,00	3.906	0,00
OAKTREE (LUX.) FUNDS	SICAV	LU	34	0,00	21.369	0,01
OCEANWIDE FUNDS SICAV	SICAV	LU	6	0,00	5.821	0,00
ODDO BHF ACTIVE ALL CAP	FONDO	FR	1	0,00	10	0,00
ODDO BHF AVENIR	FONDO	FR	6	0,00	2.629	0,00
ODDO BHF AVENIR EURO	FONDO	FR	812	0,02	52.330	0,03
ODDO BHF AVENIR EUROPE	FONDO	FR	2.067	0,06	163.171	0,10
ODDO BHF EUROPEAN BANKS	FONDO	FR	96	0,00	8.725	0,01
ODDO BHF EUROPEAN CONVERTIBLES	FONDO	FR	1	0,00	3	0,00
ODDO BHF EUROPEAN CONVERTIBLES MODERATE	FONDO	FR	259	0,01	833	0,00
ODDO BHF GENERATION	FONDO	FR	44	0,00	1.303	0,00
ODDO BHF HAUT RENDEMENT 2021	FONDO	FR	13	0,00	601	0,00

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

ANEXO A7.1

mar-18

Denominación	Tipo	País	Participes ²		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
ODDO BHF HAUT RENDEMENT 2023	FONDO	FR	241	0,01	16.377	0,01
ODDO BHF IMMOBILIER	FONDO	FR	92	0,00	1.749	0,00
ODDO BHF PROACTIF EUROPE	FONDO	FR	68	0,00	11.794	0,01
ODEY INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	67	0,00	10.751	0,01
OGF INTERNATIONAL	SICAV	LU	3	0,00	100	0,00
OLD MUTUAL GLOBAL INVESTORS SERIES II ICAV	SICAV	IE	19	0,00	25.731	0,02
OLD MUTUAL GLOBAL INVESTORS SERIES PLC	SICAV	IE	61.854	1,90	2.821.202	1,75
OSTRUM CREDIT EURO 1-3	FONDO	FR	936	0,03	67.323	0,04
OSTRUM SOUVERAINS EURO 1-3	FONDO	FR	27	0,00	957	0,00
OYSTER	SICAV	LU	1.614	0,05	117.554	0,07
PARETURN	SICAV	LU	7.644	0,23	809.917	0,50
PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV	SICAV	LU	65	0,00	14.396	0,01
PARVEST	SICAV	LU	15.575	0,48	1.386.538	0,86
PARWORLD	SICAV	LU	231	0,01	11.010	0,01
PERINVEST (LUX) SICAV	SICAV	LU	1	0,00	3.855	0,00
PICTET	SICAV	LU	66.254	2,04	3.747.288	2,32
PICTET INTERNATIONAL CAPITAL MANAGEMENT	SICAV	LU	203	0,01	32.236	0,02
PICTET SELECT	SICAV	LU	289	0,01	24.020	0,01
PICTET TR	SICAV	LU	3.515	0,11	688.433	0,43
PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTORS SERIES PLC	SICAV	IE	67.816	2,08	4.083.893	2,53
PINEBRIDGE GLOBAL FUNDS	FONDO	IE	497	0,02	12.648	0,01
POLAR CAPITAL FUNDS PLC	SICAV	IE	6.349	0,20	286.488	0,18
PRINCIPAL GLOBAL INVESTORS FUNDS	FONDO	IE	708	0,02	195.660	0,12
PRIVAT DEGROOF SICAV	SICAV	LU	9	0,00	6.427	0,00
PRIVATE BANK FUNDS I	SICAV	LU	850	0,03	1.028.648	0,64
PRIVILEGE	SICAV	LU	2.061	0,06	154.072	0,10
PROSPER FUNDS SICAV	SICAV	LU	3	0,00	195	0,00
PUTNAM WORLD TRUST	FONDO	IE	41	0,00	2.604	0,00
PWM FUNDS	SICAV	LU	83	0,00	16.370	0,01
QUADRIGA INVESTORS	SICAV	LU	3.064	0,09	172.477	0,11
QUAERO CAPITAL FUNDS (LUX)	SICAV	LU	139	0,00	2.468	0,00
R CLUB	FONDO	FR	65	0,00	1.750	0,00
R CONVICTION EURO	FONDO	FR	1	0,00	4.894	0,00
R EURO CREDIT	FONDO	FR	463	0,01	40.643	0,03
R VALOR	SICAV	FR	1.218	0,04	40.541	0,03
RAIFFEISEN EURO-RENT (R)	FONDO	AT	104	0,00	1.567	0,00
RAIFFEISEN OSTEUROPA AKTIEN (R)	FONDO	AT	13	0,00	7.691	0,00
RAIFFEISEN- OSTEUROPA-RENT (R)	FONDO	AT	2	0,00	27	0,00
RAIFFEISEN-EURO-CORPORATES	FONDO	AT	27	0,00	431	0,00
RAIFFEISEN-EUROPA-HIGHYIELD (R)	FONDO	AT	19	0,00	350	0,00
RAIFFEISEN-RUSSLAND-AKTIEN	FONDO	AT	16	0,00	133	0,00
RAINBOW FUND	FONDO	LU	78	0,00	13.720	0,01
RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS	SICAV	LU	387	0,01	47.088	0,03
RAM (LUX) TACTICAL FUNDS	SICAV	LU	1	0,00	23	0,00
RAMS EQUITIES PORTFOLIO FUND	SICAV	LU	8.937	0,27	486	0,00
RENTA 4	SICAV	LU	8.386	0,26	202.021	0,13
RICHELIEU FD	SICAV	LU	1	0,00	45	0,00
ROBECO (LU) FUNDS III	SICAV	LU	36	0,00	6.668	0,00
ROBECO AFRIKA FONDS N.V.	SICAV	NL	147	0,00	1.408	0,00

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

ANEXO A7.1

mar-18

Denominación	Tipo	País	Participes ²		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
ROBECO CAPITAL GROWTH FUNDS	SICAV	LU	112.365	3,45	5.601.548	3,47
ROBECO GLOBAL STARS EQUITIES FUND N.V.	SICAV	NL	4	0,00	295	0,00
ROBECO GLOBAL TOTAL RETURN BOND FUND	SICAV	LU	1.705	0,05	154.438	0,10
ROBECO QI GLOBAL DYNAMIC DURATION	SICAV	LU	405	0,01	24.760	0,02
RUBRICS GLOBAL UCITS FUNDS PLC	SICAV	IE	30	0,00	7.889	0,00
RUFFER SICAV	SICAV	LU	483	0,01	65.699	0,04
RWC FUNDS	SICAV	LU	4	0,00	634	0,00
SABADELL FUNDS SICAV	SICAV	LU	920	0,03	44.714	0,03
SALAR FUND PLC	SICAV	IE	3.922	0,12	383.250	0,24
SANTANDER INTERNATIONAL FUND SICAV	SICAV	LU	684	0,02	12.787	0,01
SANTANDER SICAV	SICAV	LU	4.244	0,13	318.376	0,20
SCHRODER GAIA	SICAV	LU	1.106	0,03	283.746	0,18
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND	SICAV	LU	98.054	3,01	4.871.539	3,02
SEB FUND 1	FONDO	LU	2	0,00	668	0,00
SEILERN INTERNATIONAL FUNDS PLC	SICAV	IE	1.631	0,05	84.450	0,05
SERVICED PLATFORM SICAV	SICAV	LU	4	0,00	927	0,00
SEVEN UCITS	SICAV	LU	3	0,00	1	0,00
SEXTANT AUTOUR DU MONDE	FONDO	FR	162	0,00	3.337	0,00
SEXTANT BOND PICKING	FONDO	FR	18	0,00	957	0,00
SEXTANT EUROPE	FONDO	FR	9	0,00	522	0,00
SEXTANT GRAND LARGE	FONDO	FR	3.723	0,11	155.319	0,10
SEXTANT PEA	FONDO	FR	1.144	0,04	39.602	0,02
SEXTANT PME	FONDO	FR	304	0,01	10.356	0,01
SG OBLIG CORPORATE 1-3	FONDO	FR	1.996	0,06	491.414	0,30
SHARE SICAV	SICAV	LU	5	0,00	840	0,00
SHENKMAN FINSBURY CREDIT FUND PLC	SICAV	IE	2	0,00	225	0,00
SICAV ODDO BHF	SICAV	LU	493	0,02	90.259	0,06
SIGMA INVESTMENT HOUSE FCP	FONDO	LU	3.263	0,10	96.447	0,06
SILK	FONDO	LU	1	0,00	30.700	0,02
SKY HARBOR GLOBAL FUNDS	SICAV	LU	2.698	0,08	107.552	0,07
STANDARD LIFE INVESTMENTS GLOBAL SICAV	SICAV	LU	7.993	0,25	401.685	0,25
STATE STREET GLOBAL ADVISORS LUXEMBOURG SICAV	SICAV	LU	21	0,00	76.998	0,05
STRATEGIC INVESTMENT FUNDS UCITS PLC	SICAV	IE	1	0,00	9.728	0,01
STRUCTURED INVESTMENTS SICAV	SICAV	LU	862	0,03	139.008	0,09
SYCOMORE ALLOCATION PATRIMOINE	FONDO	FR	87	0,00	1.670	0,00
SYCOMORE EUROPEAN GROWTH	FONDO	FR	1	0,00	170	0,00
SYCOMORE L/S OPPORTUNITIES	FONDO	FR	290	0,01	43.565	0,03
SYCOMORE PARTNERS FUND	FONDO	FR	2.575	0,08	135.058	0,08
SYCOMORE SELECTION CREDIT	FONDO	FR	28	0,00	998	0,00
SYCOMORE SELECTION RESPONSABLE	FONDO	FR	7.255	0,22	118.189	0,07
SYNCHRONY (LU) FUNDS	FONDO	LU	19	0,00	5.653	0,00
SYNERGY SMALLER CIES	FONDO	FR	2.328	0,07	53.048	0,03
T. ROWE PRICE FUNDS SICAV	SICAV	LU	1.994	0,06	217.843	0,13
TAILORED FUND	SICAV	LU	1	0,00	227	0,00
TCW FUNDS	SICAV	LU	3	0,00	2.109	0,00
THE JUPITER GLOBAL FUND	SICAV	LU	15.578	0,48	1.439.408	0,89
THEAM QUANT	SICAV	LU	215	0,01	15.910	0,01
THREADNEEDLE (LUX)	SICAV	LU	2.645	0,08	136.837	0,08
THREADNEEDLE FOCUS INVESTMENT FUNDS ICVC	SICAV	GB	12.643	0,39	758.546	0,47

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

ANEXO A7.1

mar-18

Denominación	Tipo	País	Participes ²		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
THREADNEEDLE INVESTMENT FUNDS ICVC	SICAV	GB	7.249	0,22	515.041	0,32
THREADNEEDLE SPECIALIST INVESTMENT FUNDS ICVC	SICAV	GB	1.264	0,04	72.264	0,04
TIKEHAU INCOME CROSS ASSETS	SICAV	FR	1	0,00	1	0,00
TIKEHAU TAUX VARIABLES	FONDO	FR	217	0,01	14.480	0,01
TOKIO MARINE FUNDS PLC	SICAV	IE	6.230	0,19	56.394	0,03
TRADITIONAL FUNDS PLC	SICAV	IE	842	0,03	39.273	0,02
TREA SICAV	SICAV	LU	705	0,02	62.622	0,04
UBAM	SICAV	LU	9.197	0,28	1.163.491	0,72
UBAM CONVERTIBLES	SICAV	FR	364	0,01	5.882	0,00
UBS (IRL) ETF PLC	SICAV	IE	3	0,00	656	0,00
UBS (IRL) INVESTOR SELECTION PLC	SICAV	IE	36	0,00	36.332	0,02
UBS (LUX) BOND FUND	FONDO	LU	837	0,03	28.653	0,02
UBS (LUX) BOND SICAV	SICAV	LU	570	0,02	89.042	0,06
UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND	FONDO	LU	27	0,00	1.931	0,00
UBS (LUX) EQUITY FUND	FONDO	LU	17.331	0,53	118.094	0,07
UBS (LUX) EQUITY SICAV	SICAV	LU	4.842	0,15	317.697	0,20
UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV	SICAV	LU	289	0,01	19.118	0,01
UBS (LUX) MEDIUM TERM BOND FUND	FONDO	LU	385	0,01	10.559	0,01
UBS (LUX) MONEY MARKET FUND	FONDO	LU	1.537	0,05	302.669	0,19
UBS (LUX) MONEY MARKET INVEST	FONDO	LU	52	0,00	2.859	0,00
UBS (LUX) MONEY MARKET SICAV	SICAV	LU	4	0,00	134	0,00
UBS (LUX) SICAV 1	SICAV	LU	18	0,00	1.043	0,00
UBS (LUX) STRATEGY FUND	FONDO	LU	1.317	0,04	152.373	0,09
UBS (LUX) STRATEGY SICAV	SICAV	LU	65	0,00	14.140	0,01
UBS ETF	SICAV	LU	8	0,00	675	0,00
UBS ETFS PLC	SICAV	IE	1	0,00	284	0,00
UBS GLOBAL SOLUTIONS	SICAV	LU	20	0,00	3.213	0,00
ULYSSES	SICAV	LU	43	0,00	1.451	0,00
UNIASIAPACIFIC	FONDO	LU	2	0,00	990	0,00
UNIEM FERNOST	FONDO	LU	6	0,00	90	0,00
UNIEM OSTEUROPA	FONDO	LU	18	0,00	203	0,00
UNIEUROASPIRANT	FONDO	LU	15	0,00	161	0,00
UNIEUROPA MID&SMALL CAPS	FONDO	LU	10	0,00	67	0,00
UNIEURORENTA CORPORATES	FONDO	LU	9	0,00	602	0,00
UNIFAVORIT AKTIEN	FONDO	DE	11	0,00	134	0,00
UNI-GLOBAL SICAV	SICAV	LU	239	0,01	57.644	0,04
UNIKAPITAL	FONDO	DE	1	0,00	0	0,00
UNINORDAMERIKA	FONDO	DE	6	0,00	13	0,00
UNIRESERVE	FONDO	LU	1	0,00	0	0,00
UNIVALUEFONDS GLOBAL	FONDO	LU	22	0,00	261	0,00
US BOND OPP. 2021	FONDO	FR	1	0,00	442	0,00
UTI INDIAN FIXED INCOME FUND PLC	SICAV	IE	1	0,00	79	0,00
VALUE TREE UMBRELLA SICAV	SICAV	LU	1.549	0,05	134.688	0,08
VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC	SICAV	IE	64.819	1,99	1.775.724	1,10
VECTOR	SICAV	LU	75	0,00	1.580	0,00
VERITAS FUNDS PLC	SICAV	IE	1	0,00	997	0,00
VITRUVIUS	SICAV	LU	30	0,00	9.487	0,01
VONTOBEL FUND	SICAV	LU	11.355	0,35	775.961	0,48
VULCAN GLOBAL VALUE FUND PLC	SICAV	IE	8	0,00	1.380	0,00

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

ANEXO A7.1

mar-18

Denominación	Tipo	País	Partícipes ²		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
WAVERTON INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	1	0,00	25	0,00
WELLINGTON MANAGEMENT FUNDS (IRELAND) PLC	SICAV	IE	929	0,03	88.789	0,05
WELLINGTON MANAGEMENT FUNDS (LUXEMBOURG)	FONDO	LU	790	0,02	33.382	0,02
WELLS FARGO (LUX) WORLDWIDE FUND	SICAV	LU	13	0,00	892	0,00
WELZIA INTERNATIONAL SICAV	SICAV	LU	39	0,00	2.076	0,00
WHITE FLEET	SICAV	LU	143	0,00	22.315	0,01
WILLIAM BLAIR SICAV	SICAV	LU	9	0,00	1.082	0,00
WORLDWIDE INVESTORS PORTFOLIO	SICAV	LU	1	0,00	26	0,00
Total general			3.255.586		161.517.654	

1. Datos de UCIT (sociedades y fondos) registrados en la CNMV

2. Datos estimados con la información recibida hasta el momento. Con la entrada en vigor de la Circular 2/2017 de la CNMV las entidades obligadas a la remisión de información estadística han aumentado, por lo que los datos podrían no ser comparables con la información publicada hasta diciembre de 2017

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

ANEXO A8.1

mar-18

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.	45.011.772	112	1.429.936	157	46.441.708
BANCO SANTANDER, S.A.	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	40.180.957	105	0	0	
	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	0	0	4.783.392	429	
	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	465.116	18	420.719	48	
Total grupo		40.646.073	123	5.204.111	477	45.850.184
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	39.630.419	158	3.124.752	321	42.755.170
BANCO DE SABADELL	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	16.615.956	61	14.080	1	
	URQUIJO GESTION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD UNIPERSONAL	0	0	2.140.988	176	
Total grupo		16.615.956	61	2.155.068	177	18.771.024
BANKIA	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	17.490.059	86	239.983	38	17.730.042
KUTXABANK	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	12.566.258	53	0	0	
	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	2.669.594	17	0	0	
	FINECO PATRIMONIOS, S.G.I.I.C., S.A.	0	0	308.025	23	
Total grupo		15.235.852	70	308.025	23	15.543.877
IBERCAJA	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	13.097.530	54	69.724	13	13.167.254
BANKINTER	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	9.066.093	102	2.599.982	370	11.666.074
ALLIANZ	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	9.177.670	55	0	0	9.177.670
UNICAJA BANCO	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	5.988.650	62	116.263	3	6.104.913
BANCA MARCH	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	2.304.454	12	3.292.720	128	
	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	53.537	6	55.194	6	
Total grupo		2.357.991	18	3.347.914	134	5.705.905
BANCO COOPERATIVO	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	4.840.981	49	139.726	12	4.980.708
RENTA 4 BANCO	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	4.083.235	57	674.938	69	4.758.174
MUTUA MADRILEÑA	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	4.556.395	33	11.927	1	4.568.322
BESTINVER	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	4.471.207	8	0	0	4.471.207
CREDIT SUISSE	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	1.626.730	16	1.616.092	158	3.242.822
IMANTIA CAPITAL	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	2.924.857	23	7.217	2	2.932.074
MAPFRE	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	2.638.085	20	45.956	1	2.684.041
CREDIT AGRICOLE	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	1.987.079	11	441.697	36	2.428.776
UBS	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	782.619	16	1.583.402	178	2.366.022
CAJA LABORAL POPULAR	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	2.302.144	49	0	0	2.302.144
SANTALUCIA	SANTA LUCÍA GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A.	1.925.390	7	0	0	
	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.U	210.359	9	0	0	
Total grupo		2.135.749	16	0	0	2.135.749
TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	2.025.912	12	43.076	4	2.068.988
LIBERBANK	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	2.034.160	22	3.566	1	2.037.725
COBAS ASSET MANAGEMENT	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	1.539.229	5	3.203	1	1.542.432
ANDBANK	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	951.865	11	582.177	65	1.534.042
DEUTSCHE BANK	DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	1.030.663	11	414.671	46	1.445.334
ABANTE ASESORES	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	1.217.661	18	134.716	6	1.352.377
EDM HOLDING	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	1.134.427	7	206.519	16	1.340.946
MAGALLANES VALUE INVESTORS	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC	890.366	3	346.786	1	1.237.152
AZVALOR	AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	1.113.800	4	54.601	1	1.168.401
BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	701.240	17	431.920	65	1.133.161
GVC GAESCO	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	803.971	31	323.621	44	1.127.593
MEDIOLANUM	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	929.155	13	16.845	3	946.000
PACTIO	PACTIO GESTION, SGIIC, S.A.	0	0	848.073	6	848.073
CARTESIO INVERSIONES	CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	797.653	2	0	0	797.653
NOVO BANCO	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	604.960	39	145.640	29	750.600
GESCONSULT	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	711.470	8	27.880	3	739.350
GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	362.739	21	369.529	27	732.268
DEGROOF PETERCAM	DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.	363.017	8	316.561	41	679.578

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

ANEXO A8.1

mar-18

Grupo Financiero ²	Gestora IIC ³	Patrimonio Gestionado ⁴				TOTAL patrimonio gestionado ⁴
		FI	Nº	SICAV	Nº	
GESNORTE	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	613.605	2	0	0	613.605
CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	608.296	15	0	0	608.296
METAGESTION	METAGESTION, S.A., SGIIC	581.460	6	8.964	1	590.423
J.P.MORGAN CHASE	JPMORGAN GESTION, SGIIC, S.A.	11	1	538.261	12	538.271
CATALANA OCCIDENTE	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS, S.A., SGIIC	311.491	7	147.389	2	458.879
CREDIT ANDORRÁ	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	127.279	11	330.334	31	457.613
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE	CREDIT AGRICOLE BANKOA GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.	415.922	14	0	0	415.922
BANCO CAMINOS, S.A.	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	340.477	16	43.303	5	383.780
TRESSIS, S.V., S.A.	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	325.849	10	56.682	11	382.531
GESPROFIT, SA, SGIIC	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	368.279	3	0	0	368.279
DUNAS CAPITAL ESPAÑA	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	319.999	8	0	0	319.999
ALANTRA PARTNERS	ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTION, SGIIC, S.A.	200.485	3	105.605	8	306.090
TELEFONICA, S.A.	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	299.744	5	0	0	299.744
ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	211.246	11	84.696	6	295.942
ALTEGUI GESTION, AGENCIA DE VALORES, S.A.	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	182.865	11	111.998	15	294.863
EFG INTERNATIONAL	A&G FONDOS, SGIIC, SA	94.494	5	196.748	19	291.242
WELZIA MANAGEMENT	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	234.387	6	54.744	9	289.131
BELGRAVIA CAPITAL	BELGRAVIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	274.353	2	0	0	274.353
JULIUS BAER	JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.	88.727	2	161.879	12	250.606
ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	153.769	11	90.096	10	243.865
ORIENTA CAPITAL	ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A.	243.726	3	0	0	243.726
MIRABAUD	MIRABAUD ASSET MANAGEMENT (ESPAÑA) S.G.I.I.C., S.A.	28.436	2	211.107	35	239.544
MERCHBANC	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	196.285	9	33.445	1	229.730
CAJA ARQUITECTOS	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	201.320	7	0	0	201.320
ARBARIN, SICAV, S.A.	ARBARIN, SICAV, S.A.	0	0	196.009	1	196.009
LOMBARD ODIER	LOMBARD ODIER GESTION (ESPAÑA), SGIIC, S.A.	0	0	192.236	15	192.236
ACACIA INVERSION	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	188.665	6	0	0	188.665
BUY & HOLD CAPITAL	BUY & HOLD CAPITAL, SGIIC, S.A.	8.895	3	152.714	9	161.609
EGERIA ACTIVOS	EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	56.483	5	96.283	11	152.766
ABACO CAPITAL	ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.	140.060	2	0	0	140.060
AURIGA	QUADRIGA ASSET MANAGERS, SGIIC, S.A.	0	0	132.436	7	132.436
SOLVENTIS	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	21.212	2	107.840	7	129.052
PATRIVALOR	PATRIVALOR, SGIIC, S.A.	107.704	2	0	0	107.704
ATTITUDE GESTION	ATTITUDE GESTION, SGIIC, S.A.	91.802	2	0	0	91.802
CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVISAS, AV, SA	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	81.970	5	9.463	2	91.433
INVERSIONES NAIRA, SICAV, S.A.	INVERSIONES NAIRA, SICAV, S.A.	0	0	89.895	1	89.895
GESBUSA	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	70.995	3	0	0	70.995
OMEGA GESTION DE INVERSIONES	OMEGA GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	68.205	2	0	0	68.205
GESTEFIN, SA, SGIIC	MDEF GESTEFIN, S.A.U., SGIIC (SOCIEDAD UNIPERSONAL)	4.520	1	45.479	4	49.999
RENTA INSULAR CANARIA, S.A., SICAV	RENTA INSULAR CANARIA, S.A., SICAV	0	0	49.625	1	49.625
KBL EUROPEAN PRIVATE BANKERS, S.A.	KBL ESPAÑA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	0	0	45.866	9	45.866
RENTA MARKETS	RENTAMARKETS INVESTMENT MANAGERS, SGIIC, S.A.U.	39.410	2	0	0	39.410
INTERBROKERS	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	25.761	4	10.042	1	35.802
AMISTRA	AMISTRA, SGIIC, S.A.	26.803	2	0	0	26.803
INTERVALOR, S.A., SICAV	INTERVALOR, S.A., SICAV	0	0	24.873	1	24.873
FIN-BROK, S.A., S.G.C.	FIN-BROK, S.A., S.G.C.	0	0	15.607	1	15.607
EUROAGENTES	EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	12.210	3	0	0	12.210
GRUPO FIDENTIIS EQUITIES	FIDENTIIS GESTION, SGIIC, S.A.	10.742	1	0	0	10.742
VARIANZA GESTION	VARIANZA GESTION, SGIIC, S.A.	0	0	10.702	2	10.702

mar-18

Grupo Financiero ²	Gestora IIC ³	Patrimonio Gestionado ⁴				TOTAL patrimonio gestionado ⁴
		FI	Nº	SICAV	Nº	
ARCANO	ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A.	6.267	1	0	0	6.267
FCS ASSET MANAGEMENT LIMITED	FCS ASSET MANAGEMENT LIMITED	0	0	4.315	1	4.315
FOMENTO AHORRO INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV S.A.	FOMENTO AHORRO INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV S.A.	0	0	4.201	1	4.201
LINK SECURITIES, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	LINK SECURITIES, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	0	0	2.525	1	2.525
NEILA CAPITAL	NEILA CAPITAL PARTNERS, S.G.I.I.C., S.A.	0	0	2.183	1	2.183
CRONISTA CARRERES DE INVERSIONES, SICAV S.A.	CRONISTA CARRERES DE INVERSIONES, SICAV S.A.	0	0	2.156	1	2.156
ANATTEA	ANATTEA GESTIÓN SGIIC, S.A.	656	1	0	0	656
Total general		271.264.301	1.648	30.755.796	2.783	302.020.097

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

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

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

4. Patrimonio en miles de euros.

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

ANEXO A8.2

mar.-18

Grupo Financiero ²	Gestora IIC ³	Número de inversores		TOTAL inversores
		FI	SICAV	
LA CAIXA	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	3.236.097	19.165	3.255.262
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	1.239.765	42.283	1.282.048
IBERCAJA	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	1.028.729	1.443	1.030.172
BANCO SANTANDER, S.A.	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	861.308		
	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	8.683	5.562	
	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.		92.216	
Total grupo		869.991	97.778	967.769
KUTXABANK	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	891.575		
	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	17.234		
	FINECO PATRIMONIOS, S.G.I.I.C., S.A.		2.528	
Total grupo		908.809	2.528	911.337
BANKIA	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	736.778	4.500	741.278
BANCO DE SABADELL	URQUIJO GESTION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD UNIPERSONAL		22.087	
	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	695.408	968	
Total grupo		695.408	23.055	718.463
BANKINTER	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	277.792	45.072	322.864
ALLIANZ	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	301.978		301.978
BANCO COOPERATIVO	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	211.078	1.791	212.869
UNICAJA BANCO	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	207.608	779	208.387
RENTA 4 BANCO	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	183.081	9.401	192.482
CREDIT AGRICOLE	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	145.686	6.206	151.892
IMANTIA CAPITAL	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	121.425	239	121.664
MAPFRE	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	96.210	101	96.311
CAJA LABORAL POPULAR	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	85.522		85.522
LIBERBANK	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	76.565	107	76.672
TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	67.856	490	68.346
BANCA MARCH	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	1.214	1.697	
	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	30.024	26.124	
Total grupo		31.238	27.821	59.059
MEDIOLANUM	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	54.872	468	55.340
DEUTSCHE BANK	DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	42.117	5.102	47.219
GVC GAESCO	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	38.354	5.364	43.718
BESTINVER	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	43.303		43.303
CREDIT SUISSE	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	6.265	27.860	34.125
CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	32.111		32.111
UBS	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	3.614	23.307	26.921
ANDBANK	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	15.967	10.315	26.282
MUTUA MADRILEÑA	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	25.784	104	25.888
GESCONSULT	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	23.280	807	24.087
COBAS ASSET MANAGEMENT	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	23.492	107	23.599
NOVO BANCO	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	19.590	3.687	23.277
METAGESTION	METAGESTION, S.A., SGIIC	20.084	9	20.093
ABANTE ASESORES	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	16.615	639	17.254
GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	11.343	5.172	16.515
AZVALOR	AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	13.745	413	14.158
MAGALLANES VALUE INVESTORS	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC	12.689	199	12.888

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

ANEXO A8.2

mar.-18

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.	4.918	7.838	12.756
ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	7.212	3.903	11.115
BANCO CAMINOS, S.A.	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	7.442	2.029	9.471
EDM HOLDING	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	6.061	2.101	8.162
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE	CREDIT AGRICOLE BANKOIA GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.	7.536		7.536
CARTESIO INVERSIONES	CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	7.154		7.154
DEGROOF PETERCAM	DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.	2.473	4.535	7.008
CAJA ARQUITECTOS	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	6.814		6.814
TRESSIS, S.V., S.A.	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	5.362	1.385	6.747
CREDIT ANDORRÁ	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	1.590	3.724	5.314
MIRABAUD	MIRABAUD ASSET MANAGEMENT (ESPAÑA) S.G.I.I.C., S.A.	582	4.304	4.886
MERCHBANC	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	4.120	112	4.232
ALTEGUI GESTION, AGENCIA DE VALORES, S.A.	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	2.053	1.817	3.870
SANTALUCIA	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.U	811		
	SANTA LUCÍA GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A.	2.966		
Total grupo		3.777		3.777
ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	3.051	541	3.592
BELGRAVIA CAPITAL	BELGRAVIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	3.564		3.564
EFG INTERNATIONAL	A&G FONDOS, SGIIC, SA	900	2.525	3.425
JULIUS BAER	JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.	317	2.914	3.231
CATALANA OCCIDENTE	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS, S.A., SGIIC	2.523	103	2.626
WELZIA MANAGEMENT	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	1.225	1.289	2.514
BUY & HOLD CAPITAL	BUY & HOLD CAPITAL, SGIIC, S.A.	321	2.177	2.498
EGERIA ACTIVOS	EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	715	1.599	2.314
SOLVENTIS	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	392	1.534	1.926
ALANTRA PARTNERS	ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTION, SGIIC, S.A.	620	1.101	1.721
LOMBARD ODIER	LOMBARD ODIER GESTION (ESPAÑA), SGIIC, S.A.		1.602	1.602
J.P.MORGAN CHASE	JPMORGAN GESTION, SGIIC, S.A.	1	1.286	1.287
KBL EUROPEAN PRIVATE BANKERS, S.A.	KBL ESPAÑA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.		1.271	1.271
ORIENTA CAPITAL	ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A.	1.262		1.262
DUNAS CAPITAL ESPAÑA	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	1.170		1.170
ACACIA INVERSION	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	1.051		1.051
AURIGA	QUADRIGA ASSET MANAGERS, SGIIC, S.A.		1.019	1.019
TELEFONICA, S.A.	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	913		913
GESPROFIT, SA, SGIIC	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	912		912
CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVISAS, AV, SA	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	711	187	898
ABACO CAPITAL	ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.	799		799
INTERBROKERS	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	571	114	685
PACTIO	PACTIO GESTION, SGIIC, S.A.		667	667
GESBUSA	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	541		541
GESNORTE	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	536		536
GESTEFIN, SA, SGIIC	MDEF GESTEFIN, S.A.U., SGIIC (SOCIEDAD UNIPERSONAL)	100	407	507
EUROAGENTES	EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	397		397
PATRIVALOR	PATRIVALOR, SGIIC, S.A.	397		397

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

ANEXO A8.2

mar.-18

Grupo Financiero ²	Gestora IIC ³	Número de inversores		TOTAL inversores
		FI	SICAV	
AMISTRA	AMISTRA, SGIIC, S.A.	293		293
OMEGA GESTION DE INVERSIONES	OMEGA GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	248		248
VARIANZA GESTION	VARIANZA GESTION, SGIIC, S.A.		218	218
ATTITUDE GESTION	ATTITUDE GESTION, SGIIC, S.A.	175		175
RENTA INSULAR CANARIA, S.A., SICAV	RENTA INSULAR CANARIA, S.A., SICAV		157	157
ARBARIN, SICAV, S.A.	ARBARIN, SICAV, S.A.		146	146
LINK SECURITIES, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	LINK SECURITIES, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.		135	135
INTERVALOR, S.A., SICAV	INTERVALOR, S.A., SICAV		115	115
INVERSIONES NAIRA, SICAV, S.A.	INVERSIONES NAIRA, SICAV, S.A.		115	115
NEILA CAPITAL	NEILA CAPITAL PARTNERS, S.G.I.I.C., S.A.		110	110
ARCANO	ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A.	110		110
FCS ASSET MANAGEMENT LIMITED	FCS ASSET MANAGEMENT LIMITED		104	104
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
FIN-BROK, S.A., S.G.C.	FIN-BROK, S.A., S.G.C.		23	23
GRUPO FIDENTIIS EQUITIES	FIDENTIIS GESTION, SGIIC, S.A.	21		21
ANATTEA	ANATTEA GESTIÓN SGIIC, S.A.	10		10
RENTA MARKETS	RENTAMARKETS INVESTMENT MANAGERS, SGIIC, S.A.U.	7		7
Total general		11.015.788	419.722	11.435.510

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.