

sep.-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 II, FI	-	-	ES0165941008	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 GARANTIZADO RENTAS EURO, FI	-	-	ES0165942006	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
			ES0133400012	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
			ES0133400004	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
			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.	DUX INVERSORES CAPITAL, AGENCIA DE VALORES
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

sep.-18

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		CLASE I	ES0184837005	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
ABANTE SELECCION, FI	-	-	ES0162946034	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
ABANTE TESORERIA, FI	-	-	ES0190051039	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
ABANTE VALOR, FI	-	-	ES0190052037	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
ACACIA BONOMIX FI	-	ORO	ES0105243010	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ACACIA INVERSION
		PLATA	ES0105243002	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ACACIA INVERSION
		PLATINO	ES0105243028	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	-	CLASE I	ES0182798019	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
		CLASE R	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.	BANCO INVERDIS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
		CLASE R	ES0119376004	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
AEGON INVERSION MF, FI	-	-	ES0147614038	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	INVERSEGUROS SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA
AEGON INVERSION MV, FI	-	-	ES0147616033	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	INVERSEGUROS SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA
ALBUS, FI	-	CARTERA	ES0107678023	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA	ES0107678015	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLATINUM	ES0107678007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
ALCALA ACCIONES, FI	-	-	ES0178220036	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
ALCALA AHORRO, FI	-	-	ES0107696033	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
ALCALA BOLSA MIXTO, FI	-	-	ES0107692032	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
ALCALA GESTION ACTIVA FI	-	-	ES0174039034	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
ALCALA GESTION FLEXIBLE, FI	-	-	ES0158577009	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

sep.-18

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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	INVERSIÓN GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIÓN, S.A.	BANCA MARCH
ALONDRA CAPITAL, FI	-	-	ES0108611007	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	DUX INVERSORES CAPITAL, AGENCIA DE VALORES
ALPHA INVESTMENTS, FI	-	-	ES0139099008	NOVO BANCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
ALPHA PLUS EUROPA ACCIONES, FI	-	CLASE A	ES0108612005	SANTA LUCÍA GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE B	ES0108612013	SANTA LUCÍA GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE C	ES0108612021	SANTA LUCÍA GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE D	ES0108612039	SANTA LUCÍA GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
ALPHA PLUS GESTION FLEXIBLE, FI	-	CLASE A	ES0108701006	SANTA LUCÍA GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE B	ES0108701014	SANTA LUCÍA GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE C	ES0108701022	SANTA LUCÍA GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE D	ES0108701030	SANTA LUCÍA GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
ALPHA PLUS IBÉRICO ACCIONES, FI	-	CLASE A	ES0108642002	SANTA LUCÍA GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE B	ES0108642010	SANTA LUCÍA GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE C	ES0108642036	SANTA LUCÍA GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE D	ES0108642028	SANTA LUCÍA GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
ALPHA PLUS RENTA FIJA DINAMICA, FI	-	CLASE A	ES0108686009	SANTA LUCÍA GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE B	ES0108686017	SANTA LUCÍA GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE D	ES0108686025	SANTA LUCÍA GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI 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 GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIÓN, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
AMISTRA GLOBAL, FI	-	-	ES0109213001	AMISTRA, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIÓN, S.A.	AMISTRA
AMUNDI CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0126542036	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 FONDOS LARGO PLAZO, FI	-	-	ES0126531039	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	CREDIT AGRICOLE
ANATTEA FI	-	ANATTEA KUNIÉ QL -	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.
		COMPARTIMENTO I -	ES0109286015	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 INVERSIÓN, 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	

sep.-18

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		CLASE I	ES0109848012	ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ARCANO	
		CLASE P	ES0109848020	ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ARCANO	
ARGOS CAPITAL, FI	-	-	ES0110194000	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
ARQUIUNO BOLSA, FI	-	-	ES0110247006	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE ARQUITECTOS S. COOP. DE CREDITO	CAJA ARQUITECTOS
ARQUIUNO DINAMICO 100RV FI	-	CLASE A	ES0110233006	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE ARQUITECTOS S. COOP. DE CREDITO	CAJA ARQUITECTOS
		CLASE B	ES0110233014	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE ARQUITECTOS S. COOP. DE CREDITO	CAJA ARQUITECTOS
ARQUIUNO EQUILIBRADO 60RV FI	-	CLASE A	ES0126459009	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE ARQUITECTOS S. COOP. DE CREDITO	CAJA ARQUITECTOS
		CLASE B	ES0126459017	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE ARQUITECTOS S. COOP. DE CREDITO	CAJA ARQUITECTOS
ARQUIUNO PRUDENTE 30RV FI	-	CLASE A	ES0110248012	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE ARQUITECTOS S. COOP. DE CREDITO	CAJA ARQUITECTOS
		CLASE B	ES0110248004	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE ARQUITECTOS S. COOP. DE CREDITO	CAJA ARQUITECTOS
ARQUIUNO RENTA VARIABLE MIXTA FI	-	-	ES0110256007	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE ARQUITECTOS S. COOP. DE CREDITO	CAJA ARQUITECTOS
ARQUIUNO, FI	-	-	ES0110253038	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	CAJA DE ARQUITECTOS S. COOP. DE CREDITO	CAJA ARQUITECTOS
ARTE FINANCIERO, FI	-	-	ES0110276039	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI		ATL CAPITAL BEST I A	ES0111171023	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
		ATL CAPITAL BEST I I	ES0111171015	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
		ATL CAPITAL BEST I A	ES0111171031	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
		ATL CAPITAL BEST I L	ES0111171072	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
		ATL CAPITAL BEST I -	ES0111171007	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
		ATL CAPITAL BEST I A	ES0111171056	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
		ATL CAPITAL BEST I I	ES0111171049	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
		ATL CAPITAL BEST I -	ES0111171064	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
		ATL CAPITAL BEST I A	ES0111171098	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
		ATL CAPITAL BEST I I	ES0111171080	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

sep.-18

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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	SANTA LUCÍA GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE B	ES0112340007	SANTA LUCÍA GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE D	ES0112340023	SANTA LUCÍA GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI 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	
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 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 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 USA, FI	-	CLASE CARTERA	ES0161937000	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
		CLASE INTERNA	ES0161937018	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, FI	-	CLASE CARTERA	ES0141173023	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
		CLASE PLUS	ES0141173015	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
		CLASE PREMIER	ES0141173007	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
		CLASE UNIVERSAL	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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

sep.-18

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BANKIA DIVERSIFICACION, FI	-	CLASE PERSONAS J	ES0158013013	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE UNIVERSAL	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
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 INTERNA	ES0147507018	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 INTERNA	ES0159031014	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	-	CLASE CARTERA	ES0117184004	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE UNIVERSAL	ES0117184038	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA EVOLUCION MODERADO, FI	-	CLASE CARTERA	ES0105578001	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE UNIVERSAL	ES0105578035	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA EVOLUCION PRUDENTE, FI	-	CLASE CARTERA	ES0158965006	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE UNIVERSAL	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 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 INTERNA	ES0113385035	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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

sep.-18

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 RENTAS CRECIENTES, FI	-	-	ES0113363008	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
BANKIA GESTION ALTERNATIVA, FI	-	CLASE CARTERA	ES0113386009	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE INTERNA	ES0113386017	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 INTERNA	ES0138661014	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 INTERNA	ES0158967010	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 INDICE JAPON CUBIERTO, 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 INDICE S&P 500, FI	-	CLASE CARTERA	ES0108851009	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE PLUS	ES0108851033	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE UNIVERSAL	ES0108851017	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

sep.-18

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BANKIA MIXTO RENTA FIJA 15, FI	-	CLASE UNIVERSAL	ES0114768015	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
		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
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	ES0138800000	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
		CLASE INTERNA	ES0138800018	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	-	CLASE CARTERA	ES0158986002	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
		CLASE UNIVERSAL	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	-	CLASE C	ES0114821004	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER

sep.-18

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		CLASE R	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	-	CLASE C	ES0125621005	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0125621039	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	-	CLASE C	ES0113923009	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	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
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	-	CLASE C	ES0114802012	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE D	ES0114802004	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0114802038	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100, FI	-	CLASE C	ES0114105002	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0114105036	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EFICIENCIA ENERGETICA Y MEDIOAMBIENTE, FI	-	CLASE C	ES0114806005	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0114806039	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

sep.-18

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 2027 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0179392008	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 EURIBOR RENTAS IV GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113063004	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EUROBOLSA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114783030	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EUROPA 2020, FI	-	-	ES0170276036	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EUROPA 2021 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0147624037	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EUROPA 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113585006	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EUROSTOXX 2024 PLUS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0159142001	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EUROSTOXX 2024 PLUS II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114839030	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EUROSTOXX INVERSO, FI	-	-	ES0164585004	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EUROZONA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0125632036	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER FONDO MONETARIO, FI	-	-	ES0114868039	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER FUTURO IBEX, FI	-	CLASE C	ES0114794003	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0114794037	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER GESTION ABIERTA, FI	-	CLASE C	ES0114867007	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	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 IBEX 2026 PLUS II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113815031	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER ÍNDICE AMÉRICA, FI	-	CLASE C	ES0114763008	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0114763032	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER INDICE BOLSA ESPAÑOLA GARANTIZADO II, FI	-	-	ES0164950000	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER INDICE EMERGENTES, FI	-	CLASE C	ES0113571014	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	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 ESPAÑA 2027 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113584009	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	-	CLASE C	ES0114754007	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER

sep.-18

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BANKINTER INDICE GLOBAL, FI	-	CLASE R	ES0114754031	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE C	ES0113572012	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0113572004	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER ÍNDICE JAPÓN, FI	-	CLASE C	ES0114104005	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	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	-	CLASE C	ES0113503017	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0113503009	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI	-	CLASE C	ES0114877006	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0114877030	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI	-	CLASE C	ES0114793005	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	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 COMPAÑIAS, FI	-	CLASE C	ES0114764006	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	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	-	CLASE C	ES0114860002	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0114860036	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
BANKINTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	CLASE C	ES0110053008	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER

sep.-18

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		CLASE R	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	-	CLASE C	ES0114837000	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	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 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	-	CLASE C	ES0114879002	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0114879036	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER SECTOR FINANZAS, FI	-	CLASE C	ES0114805007	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0114805031	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER SECTOR TELECOMUNICACIONES, FI	-	CLASE C	ES0114797006	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0114797030	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER SOSTENIBILIDAD, FI	-	CLASE C	ES0115157002	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	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 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.

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

sep.-18

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

sep.-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 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 FUTURO SOSTENIBLE ISR, FI	-	-	ES0114279039	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

sep.-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 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 RETORNO ABSOLUTO, FI	-	-	ES0162081030	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 CONSERVADOR, FI	-	-	ES0164371033	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	CREDIT AGRICOLE
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
BESTINVER CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0183091000	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BESTINVER
BESTINVER GRANDES COMPAÑÍAS, FI	-	-	ES0114561006	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BESTINVER
BESTINVER INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0114638036	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BESTINVER
BESTINVER MIXTO, FI	-	-	ES0114664032	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BESTINVER

sep.-18

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BESTINVER PATRIMONIO, FI	-	-	ES0114618038	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 INVERDIS, 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 BANCO	RENTA 4 BANCO
BNP PARIBAS BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	-	ES0125471039	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	BNP PARIBAS 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.	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.	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.	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 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.	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.	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.	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 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.	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.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.
		CLASE C	ES0171954011	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, 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 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 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 SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.
BNP PARIBAS GESTION MODERADA, FI	-	CLASE A	ES0118532037	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.
		CLASE B	ES0118532003	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.
		CLASE L	ES0118532011	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, 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 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 SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.
BNP PARIBAS MANAGEMENT FUND, FI	-	CLASE A	ES0118553033	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.
		CLASE B	ES0118553009	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.
		CLASE L	ES0118553017	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.
BNP PARIBAS MIXTO MODERADO, FI	-	CLASE A	ES0160617033	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.
		CLASE B	ES0160617009	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.
		CLASE L	ES0160617017	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.
BNP PARIBAS PORTFOLIO MODERADO, FI	-	CLASE A	ES0160620037	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.
		CLASE B	ES0160620003	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

sep.-18

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		CLASE L	ES0160620011	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	-	CLASE A	ES0150037036	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
		CLASE L	ES0150037002	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 2025, 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
		PLATINUM	ES0114180013	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
CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 2019, FI	-	-	ES0138520038	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI	-	CARTERA	ES0105182028	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0105182036	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0105182002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0105182010	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI	-	CARTERA	ES0170738027	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0170738035	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0170738001	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0170738019	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA

sep.-18

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI	-	CARTERA	ES0138068020	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0138068038	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0138068004	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0138068012	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI	-	ESTÁNDAR	ES0138392032	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		INSTITUCIONAL PLI	ES0138392008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI	-	ESTÁNDAR	ES0138792033	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		INSTITUCIONAL PLI	ES0138792009	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI	-	CARTERA	ES0138137023	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0138137031	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0138137007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0138137015	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI	-	CARTERA	ES0138328028	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0138328036	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0138328002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0138328010	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI	-	CARTERA	ES0138181021	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0138181039	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0138181005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0138181013	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI	-	CARTERA	ES0138172020	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0138172038	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0138172004	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0138172012	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI	-	CARTERA	ES0122056023	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0122056031	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0122056007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0122056015	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI	-	CARTERA	ES0138189024	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0138189032	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0138189008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0138189016	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA SMALL CAPS EURO, FI	-	CARTERA	ES0106193024	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0106193032	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0106193008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0106193016	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI	-	-	ES0137625002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA USA, FI	-	-	ES0138615036	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA

sep.-18

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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
		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 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

sep.-18

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		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 INTERES 3, FI	-	-	ES0137793008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK ITER, FI	-	CARTERA	ES0145458024	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA	ES0145458008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLATINUM	ES0145458016	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI	-	CARTERA	ES0138045044	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0138045002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		INSTITUCIONAL	ES0138045051	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLATINUM	ES0138045036	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0138045010	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0138045028	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK MULTIDIVISA, FI	-	CARTERA	ES0173407000	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0173407034	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK MULTISALUD, FI	-	CARTERA	ES0110057025	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTANDAR	ES0110057033	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0110057009	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0110057017	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK OPORTUNIDAD, FI	-	ESTÁNDAR	ES0164948004	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0164948038	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENTA FIJA 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 DURACION CUBIERT -		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 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

sep.-18

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		PLATINUM	ES0138219029	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0138219037	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0138219045	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION EMERGENTES, FI	-	CARTERA	ES0137916021	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0137916039	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0137916005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0137916013	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI	-	CARTERA	ES0113802021	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0113802005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0113802039	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0113802013	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION HIGH YIELD, FI	-	CARTERA	ES0184922021	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0184922039	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0184922005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0184922013	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI	-	CARTERA	ES0137794022	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLATINUM	ES0137794014	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0137794006	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENTAS ABRIL 2020, FI	-	ESTÁNDAR	ES0112830007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR FIDELID	ES0112830015	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA	ES0112830023	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA FIDELIDAD	ES0112830031	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0112830049	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS FIDELIDAD	ES0112830056	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021 II, FI	-	ESTÁNDAR	ES0165543002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA	ES0165543010	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0165543028	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021, FI	-	ESTÁNDAR	ES0112831005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR FIDELID	ES0112831013	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA	ES0112831021	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA FIDELIDAD	ES0112831039	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0112831047	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS FIDELIDAD	ES0112831054	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENTAS 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 FIDELID	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

sep.-18

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		EXTRA FIDELIDAD	ES0137886034	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0137886042	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS FIDELIDAD	ES0137886059	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENTAS OCTUBRE 2018, FI	-	ESTÁNDAR	ES0137907004	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR FIDELID	ES0137907012	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA	ES0137907020	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA FIDELIDAD	ES0137907038	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0137907046	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS FIDELIDAD	ES0137907053	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA, FI	-	CARTERA	ES0180965024	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA	ES0180965016	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0180965008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI	-	CARTERA	ES0115662019	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0115662001	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI	-	CARTERA	ES0138066016	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0138066008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLATINUM	ES0138066024	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0138066032	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI	-	CARTERA	ES0164853022	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0164853006	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0164853014	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK 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 EUROSTOXX 2, FI	-	-	ES0139781001	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR 100/30 EUROSTOXX, FI	-	-	ES0137433001	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR 100/45 EUROSTOXX, FI	-	-	ES0137683001	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR 100/50 EUROSTOXX, FI	-	-	ES0137833002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR 100/50 IBEX, FI	-	-	ES0137834000	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR 90/75 EUROSTOXX 2, FI	-	-	ES0112832003	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA

sep.-18

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
CAIXABANK VALOR 90/75 EUROSTOXX, FI	-	-	ES0137887008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR 95/30 EUROSTOXX, FI	-	-	ES0139782009	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX 2, FI	-	-	ES0137835007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX 3, FI	-	-	ES0137836005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX, FI	-	-	ES0112833001	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR 95/65 EUROSTOXX, FI	-	-	ES0137888006	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR 97/20 EUROSTOXX, FI	-	-	ES0139783007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR 97/25 EUROSTOXX, FI	-	-	ES0139784005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX 2, FI	-	-	ES0137434009	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX, FI	-	-	ES0137837003	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
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 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	
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	-	A	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	
		I	ES0119488015	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	

sep.-18

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		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 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 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 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
		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 NARANJA 10/90, FI	-	-	ES0116356009	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	CREDIT AGRICOLE
CARTERA NARANJA 20/80, FI	-	-	ES0116405004	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	CREDIT AGRICOLE
CARTERA NARANJA 30/70, FI	-	-	ES0144085000	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	CREDIT AGRICOLE
CARTERA NARANJA 40/60, FI	-	-	ES0116235005	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	CREDIT AGRICOLE
CARTERA NARANJA 50/50, FI	-	-	ES0162294005	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	CREDIT AGRICOLE
CARTERA NARANJA 75/25, FI	-	-	ES0116396005	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	CREDIT AGRICOLE
CARTERA NARANJA 90, FI	-	-	ES0116418007	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	CREDIT AGRICOLE
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
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.

sep.-18

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
CATALANA OCCIDENTE EMERGENTES, FI	-	-	ES0116882004	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO, FI	-	-	ES0116903032	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIC, 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, SGIC, 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 COMPAÑÍAS, FI	-	-	ES0113728002	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	COBAS ASSET MANAGEMENT
COBAS IBERIA, FI	-	-	ES0119184002	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	COBAS ASSET MANAGEMENT
COBAS INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0119199000	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	COBAS ASSET MANAGEMENT
COBAS RENTA, FI	-	-	ES0119207001	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	COBAS ASSET MANAGEMENT
COBAS SELECCION, FI	-	-	ES0124037005	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	COBAS ASSET MANAGEMENT
COMPAS EQUILIBRADO, FI	-	-	ES0180571004	ORIENTA CAPITAL SGIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	ORIENTA CAPITAL
COMPROMISO FONDO ETICO, FI	-	-	ES0121091039	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIC, 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 BANKOA GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.	BANKOA, S.A.	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUE
CREDIT AGRICOLE MERCAPATRIMONIO, FI	-	-	ES0162230033	CREDIT AGRICOLE BANKOA GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.	BANKOA, S.A.	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUE
CREDIT AGRICOLE SELECCION, FI	-	-	ES0162231031	CREDIT AGRICOLE BANKOA GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.	BANKOA, S.A.	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUE
CREDIT SUISSE BOLSA, FI	-	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
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., SGIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
CX EVOLUCIO BORSA 2 FI	-	-	ES0125262008	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

sep.-18

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
CX EVOLUCIÓ BORSA 3 FI	-	-	ES0125263006	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
CX EVOLUCIO BORSA, FI	-	-	ES0125271009	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
CX EVOLUCIÓ EUROPA 2, FI	-	-	ES0125272007	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
CX EVOLUCIÓ EUROPA FI	-	-	ES0125245003	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
CX 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	
		CLASE B	ES0139012035	DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL DEUTSCHE BANK	
DIAGONAL MIXTO FLEXIBLE, FI	-	-	ES0113326005	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÀ
DINERCAM, FI	-	-	ES0126551037	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
DINFONDO, FI	-	-	ES0126536038	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
DINVALOR GLOBAL, FI	-	-	ES0126553033	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
DOLPHIN INVESTMENTS FUND, FI	-	-	ES0126969007	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
DP AHORRO CORTO PLAZO FI	-	CLASE A	ES0141580037	DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI DEGROOF PETERCAM	
		CLASE C	ES0141580003	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	-	CLASE A	ES0170864039	DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI DEGROOF PETERCAM	
		CLASE C	ES0170864005	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	-	CLASE A	ES0142167032	DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI DEGROOF PETERCAM	
		CLASE C	ES0142167008	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

sep.-18

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
DUNAS VALOR FLEXIBLE FI	-	CLASE R	ES0175414012	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	INVERSEGUROS SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA
		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.	DUX INVERSORES CAPITAL, AGENCIA DE VALORE!
DUX MIXTO MODERADO, FI	-	-	ES0127058008	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	DUX INVERSORES CAPITAL, AGENCIA DE VALORE!
DUX MIXTO VARIABLE, FI	-	-	ES0128067008	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	DUX INVERSORES CAPITAL, AGENCIA DE VALORE!
DUX MULTIGESTIÓN, FI	-	DUX MULTIGESTIOI-	ES0127094011	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	DUX INVERSORES CAPITAL, AGENCIA DE VALORE!
		DUX MULTIGESTIOI-	ES0127094003	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	DUX INVERSORES CAPITAL, AGENCIA DE VALORE!
DUX RENTA VARIABLE EURO, FI	-	-	ES0127107037	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	DUX INVERSORES CAPITAL, AGENCIA DE VALORE!
DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI	-	-	ES0127097030	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	DUX INVERSORES CAPITAL, AGENCIA DE VALORE!
DUX UMBRELLA, FI	-	DUX UMBRELLA/AF-	ES0127059006	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	DUX INVERSORES CAPITAL, AGENCIA DE VALORE!
		DUX UMBRELLA/BC-	ES0127059014	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	DUX INVERSORES CAPITAL, AGENCIA DE VALORE!
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
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 INVERSI, S.A.	EDM HOLDING
EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0128271006	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSI, S.A.	EDM HOLDING
EDM RENTA, FI	-	-	ES0127795039	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSI, S.A.	EDM HOLDING
EDM VALORES UNO, FI	-	-	ES0127796037	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSI, S.A.	EDM HOLDING
EDM-AHORRO, FI	-	CLASE L	ES0168673004	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSI, S.A.	EDM HOLDING
		CLASE R	ES0168673038	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSI, S.A.	EDM HOLDING
EDM-INVERSION, FI	-	CLASE I	ES0168674002	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSI, S.A.	EDM HOLDING
		CLASE L	ES0168674010	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSI, S.A.	EDM HOLDING
		CLASE R	ES0168674036	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSI, 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

sep.-18

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero		
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.		
		ESFERA I / ARCA GL CLASE B	ES0110407014	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.		
		ESFERA I / BAELO P.-	ES0110407097	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.		
		ESFERA I / FLEXIGL(-	ES0110407089	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.		
		ESFERA I / FLEXIGL(-	ES0110407022	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.		
		ESFERA I / FORMUL -	ES0110407030	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.		
		ESFERA I / GESTION -	ES0110407048	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.		
		ESFERA I / NOAX GL -	ES0110407071	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.		
		ESFERA I / QUANT L -	ES0110407055	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.		
		ESFERA I / VALUE -	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.
				ESFERA II / BACKTR.-	ES0131444038	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
ESFERA II / GESFUN -	ES0131444020			ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.		
ESFERA II / HERCUL -	ES0131444061			ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.		
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.
				COMPARTIMENTO I-	ES0141987018	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 / 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.		

sep.-18

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
	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 INVERISIS, S.A.	EUROAGENTES
EUROAGENTES RENTA, FI	-	-	ES0133798035	EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERISIS, S.A.	EUROAGENTES
EUROAGENTES UNIVERSAL, FI	-	-	ES0133569030	EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERISIS, 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 RENTAS II, FI	-	-	ES0133423006	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR AHORRO RENTAS, FI	-	-	ES0133447005	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR AHORRO TOP 2019, FI	-	CLASE A	ES0133563009	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
		CLASE B	ES0133563033	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR ASIA, FI	-	-	ES0133539033	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	-	ES0133524035	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR BOLSA EUROPEA, FI	-	-	ES0133661035	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR BOLSA, FI	-	-	ES0133871030	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIENTO, FI	-	-	ES0133478034	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR BONOS CORPORATIVOS FI	-	-	ES0133485005	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR BONOS EMERGENTES, FI	-	-	ES0133486003	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR BONOS EURO LARGO PLAZO, FI	-	-	ES0133479032	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR COMPROMISO ISR, FI	-	-	ES0133560039	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR CONSERVADOR DINAMICO, FI	-	CLASE A	ES0133614000	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
		CLASE B	ES0133614034	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR DIVIDENDO EUROPA, FI	-	-	ES0127025031	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR EMERGENTES EMPRESAS EUROPEAS, FI	-	-	ES0133612038	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR EMPRESAS VOLUMEN, FI	-	-	ES0169533033	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR ESTABILIDAD, FI	-	-	ES0125935009	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR ESTADOS UNIDOS, FI	-	-	ES0133525032	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR EUROPA DEL ESTE, FI	-	-	ES0133554032	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR EUROPA, FI	-	-	ES0133555039	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
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	

sep.-18

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 GLOBAL CONVERTIBLES, FI	-	-	ES0133579005	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR IBEROAMERICA, FI	-	-	ES0133576035	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR JAPON, FI	-	-	ES0133663031	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR MIXTO-15, FI	-	-	ES0138987039	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR MIXTO-30, FI	-	-	ES0133745036	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR MIXTO-50, FI	-	-	ES0133875031	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR MIXTO-70, FI	-	-	ES0133865032	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEN, FI	-	CLASE A	ES0133877037	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
		CLASE I	ES0133877003	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR RENTA FIJA CORTO, FI	-	-	ES0138986031	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR RENTA FIJA, FI	-	-	ES0133864035	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR RV EMERGENTES GLOBAL, FI	-	-	ES0133561037	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR-PATRIMONIO, FI	-	-	ES0133617037	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EVO FONDO INTELIGENTE, FI	EVO FONDO INTELI -		ES0133565012	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSI, S.A.	GESCONSULT
	EVO FONDO INTELI -		ES0133565004	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSI, 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	
FINANCIALS CREDIT FUND, FI	-	CLASE B	ES0136469006	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI KUTXABANK	
		CLASE D	ES0136469014	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI KUTXABANK	
		CLASE X	ES0136469022	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI KUTXABANK	
FIXED INCOME ASSET ALLOCATION FUND, FI	-	-	ES0170893038	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	RENTA 4 BANCO
FON FINECO BEST, FI	-	-	ES0137881035	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	KUTXABANK
FON FINECO DINERO, FI	-	-	ES0107499032	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI KUTXABANK	
FON FINECO EUROLIDER, FI	-	-	ES0138584034	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	KUTXABANK
FON FINECO GESTION II, FI	-	-	ES0164813034	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	KUTXABANK

sep.-18

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 INVERSIÓN, S.A.	CREDIT ANDORRÀ
FONBUSA FONDOS, FI	-	-	ES0138438033	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	GESBUSA
FONBUSA MIXTO, FI	-	-	ES0138592037	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	GESBUSA
FONBUSA, FI	-	-	ES0138784030	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	GESBUSA
FONCAM, FI	-	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 INVERSIÓN, S.A.	ANDBANK
FONDANETO, FI	-	-	ES0138772035	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
FONDICOYUNTURA, FI	-	-	ES0138969037	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
FONDEMAR DE INVERSIONES, FI	-	-	ES0138053030	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
FONDESPAÑA-DUERO 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 2019, FI	-	-	ES0138539038	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
FONDGESKO, 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 ESPAÑA	GVC GAESCO
FONDGUISSONA, FI	-	-	ES0147607032	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑA	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 INVERSIÓN, S.A.	TELEFONICA, S.A.
		CLASE B	ES0138184009	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO INVERSIÓN, S.A.	TELEFONICA, S.A.

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

sep.-18

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		CLASE C	ES0138184017	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO INVERISIS, S.A.	TELEFONICA, S.A.
FONDITEL DINERO, FI	-	-	ES0138338035	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO INVERISIS, S.A.	TELEFONICA, S.A.
FONDITEL LINCE, FI	-	CLASE A	ES0137838001	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO INVERISIS, S.A.	TELEFONICA, S.A.
		CLASE B	ES0137838019	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO INVERISIS, S.A.	TELEFONICA, S.A.
		CLASE C	ES0137838027	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO INVERISIS, S.A.	TELEFONICA, S.A.
FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI	-	CLASE A	ES0138047032	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO INVERISIS, S.A.	TELEFONICA, S.A.
		CLASE B	ES0138047008	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO INVERISIS, S.A.	TELEFONICA, S.A.
FONDITEL SMART BETA, FI	-	CLASE A	ES0164466007	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO INVERISIS, S.A.	TELEFONICA, S.A.
		CLASE B	ES0164466015	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO INVERISIS, S.A.	TELEFONICA, S.A.
		CLASE C	ES0164466023	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO INVERISIS, 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 MIXTO, FI	-	-	ES0138901030	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A. MAPFRE	
FONDMAPFRE ELECCIÓN DECIDIDA, F.I.	-	-	ES0138022001	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A. MAPFRE	
FONDMAPFRE ELECCION MODERADA, F.I.	-	-	ES0137910008	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A. MAPFRE	
FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, F.I.	-	-	ES0112835006	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A. MAPFRE	
FONDMAPFRE ESTRATEGIA 35, FI	-	-	ES0165198039	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A. MAPFRE	
FONDMAPFRE GLOBAL, FI	-	-	ES0138445038	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A. MAPFRE	
FONDMAPFRE RENDIMIENTO 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 ARTIC, 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.
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

sep.-18

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		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 EN ESPAÑA	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA
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 EN ESPAÑA	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA
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 INVERSIÓN, S.A.	ANDBANK
		CLASE B	ES0138930005	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIÓN, S.A.	ANDBANK
GCO ACCIONES, FI	-	-	ES0126906033	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	CATALANA OCCIDENTE
GCO CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0138812039	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	CATALANA OCCIDENTE
GCO EUROOLSA, FI	-	-	ES0138437035	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	CATALANA OCCIDENTE
GCO GLOBAL 50, FI	-	-	ES0138321031	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	CATALANA OCCIDENTE
GCO INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0138701034	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	CATALANA OCCIDENTE
GCO MIXTO, FI	-	-	ES0138478039	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	CATALANA OCCIDENTE
GCO RENTA FIJA, FI	-	-	ES0138333036	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS	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 INVERSIÓN, S.A.	GESCONSULT
		B	ES0175604000	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIÓN, S.A.	GESCONSULT
		C	ES0175604018	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIÓN, 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
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

sep.-18

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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.
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 FIJA, FI	-	CLASE A	ES0138623030	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
	-	CLASE B	ES0138623006	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 INVERSI, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -	-	ES0168797019	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -	-	ES0168797027	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -	-	ES0168797068	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -	-	ES0168797050	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -	-	ES0168797100	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -	-	ES0168797092	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -	-	ES0168797076	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -	-	ES0168797043	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -	-	ES0168797084	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -	-	ES0168797035	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
GESTIÓN BOUTIQUE III, FI	GESTION BOUTIQU -	-	ES0168798058	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -	-	ES0168798041	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -	-	ES0168798033	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK

sep.-18

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
	GESTION BOUTIQU -		ES0168798025	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0168798017	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0168798009	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BOUTIQU -		ES0116831084	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0116831100	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0116831092	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0116831001	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0116831019	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0116831027	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0116831076	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0116831050	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0116831068	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0116831035	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0116831043	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
GESTION MULTIPERFIL, FI	GESTION MULTIEF-		ES0125322042	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION MULTIEF-		ES0125322034	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION MULTIEF-		ES0125322018	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
	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 TALENTO VALUE, FI	-		ES0141991002	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 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 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

sep.-18

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
GREDOS MODERADO, FI	-	-	ES0143211003	A&G FONDOS, SGIIC, SA	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	EFG 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.1 -	-	CLASE A	ES0143628008	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
		CLASE I	ES0143628024	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
		CLASE P	ES0143628016	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	-	ES0157639008	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
GVC GAESCO RENTA FIJA, FI	-	-	ES0169764034	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
GVC GAESCO RENTA VALOR, FI	-	CLASE A	ES0143629006	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
		CLASE B	ES0143629014	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, FI	-	CLASE A	ES0138233038	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
		CLASE I	ES0138233004	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
GVC GAESCO SOSTENIBLE ISR, FI	-	CLASE A	ES0164837009	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
		CLASE R	ES0164837017	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
GVC GAESCO BOLSA LIDER, FI	-	CLASE A	ES0115068035	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0115068001	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
		CLASE P	ES0115068019	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
GVC GAESCO CONSTANTFONS, FI	-	-	ES0121776035	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
GVC GAESCO EMERGENTFOND, FI	-	-	ES0140628035	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
GVC GAESCO FONDO DE FONDOS, FI	-	-	ES0140633035	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
GVC GAESCO FONDO FONDOSORO CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0140642036	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
GVC GAESCO JAPON, FI	-	-	ES0141113037	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	GVC GAESCO
GVC GAESCO MULTINACIONAL, FI	-	-	ES0140634033	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
GVC GAESCO PATRIMONIALISTA, FI	-	CLASE A	ES0141114001	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
		CLASE I	ES0141114027	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
		CLASE P	ES0141114019	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
GVC GAESCO SMALL CAPS, FI	-	CLASE A	ES0113319034	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
		CLASE I	ES0113319018	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
		CLASE P	ES0113319000	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
GVC GAESCO T.F.T., FI	-	-	ES0138984036	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	GVC GAESCO
HARMATAN CARTERA CONSERVADORA, FI	-	-	ES0154974036	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIÓN, 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	SANTA LUCÍA GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
HORIZONTE GLOBAL, FI	-	-	ES0110086032	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS

sep.-18

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
HOROS VALUE IBERIA, FI	-	-	ES0146311008	HOROS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	HOROS ASSET MANAGEMENT
HOROS VALUE INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0146309002	HOROS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	HOROS ASSET MANAGEMENT
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
		CLASE B	ES0147034005	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA BOLSA, FI	-	CLASE A	ES0147186037	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147186003	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA BP 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 3, FI	-	-	ES0146742012	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

sep.-18

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
IBERCAJA EMERGING BONDS, FI	-	CLASE B	ES0102562008	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		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 GESTIÓN AUDAZ, 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 GESTIÓN CRECIMIENTO, FI	-	-	ES0147197034	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA GESTIÓN EQUILIBRADA, FI	-	-	ES0146794005	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA GESTIÓN EVOLUCIÓN, FI	-	-	ES0147149035	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 5, FI	-	-	ES0147106035	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 6, FI	-	-	ES0147107009	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA GLOBAL BRANDS, FI	-	CLASE A	ES0147109005	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147109013	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA HIGH YIELD, FI	-	CLASE A	ES0147105037	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147105003	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA HORIZONTE, FI	-	-	ES0147642039	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA 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

sep.-18

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 RENTA FIJA, FI	-	-	ES0147192035	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.	DUX INVERSORES CAPITAL, AGENCIA DE VALORES
ICARIA CAPITAL DINAMICO, FI	-	-	ES0147474003	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
ICARIA CAPITAL, FI	-	-	ES0147491007	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
IF GLOBAL MANAGEMENT, FI	-	-	ES0147492005	INVERSIÓN SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIÓN, S.A.	BANCA MARCH
IGVF FI	-	-	ES0147411005	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
IM 93 RENTA, FI	-	-	ES0130588033	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
IMANTIA GLOBAL MODERADO, FI	-	-	ES0169082031	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
IMANTIA CORTO PLAZO, FI	-	INSTITUCIONAL	ES0107432009	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
		MINORISTA	ES0107432033	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
IMANTIA DECIDIDO, FI	-	-	ES0107512032	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
IMANTIA DEUDA SUBORDINADA, FI	-	-	ES0107531032	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
IMANTIA FLEXIBLE, FI	-	-	ES0106949037	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
IMANTIA FONDEPOSITO, FI	-	D	ES0106933015	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
		INSTITUCIONAL	ES0106933007	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
		INSTITUCIONAL PRI	ES0106933023	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
		MINORISTA	ES0106933031	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
IMANTIA GLOBAL CONSERVADOR, FI	-	-	ES0106951033	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
IMANTIA IBEX 35, FI	-	-	ES0149051007	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
IMANTIA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	INSTITUCIONAL	ES0107516009	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
		K	ES0107516017	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 INVERSIÓN, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DI
		-	ES0147868022	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIÓN, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DI
		-	ES0147868014	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIÓN, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DI

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

sep.-18

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
	IMDI FUNDS / IMDI -		ES0147868006	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DI
IMPASSIVE WEALTH, FI	-	-	ES0147897005	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
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	-	CLASE A	ES0131385017	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DI
		CLASE I	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	-	CLASE A	ES0155142005	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DI
		CLASE E	ES0155142013	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DI
		CLASE I	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
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.
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

sep.-18

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
INVERSABADELL 70, FI	-	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
		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 MULTISTRATEGIA, FI	-	-	ES0156453005	INVERDIS GESTION, 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 GESTION 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
		CLASE ESTANDAR	ES0113987038	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK BOLSA JAPON, FI	-	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

sep.-18

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 EUROPA 2021, FI	-	-	ES0160626000	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK HORIZONTE EUROPA PLUS, FI	-	-	ES0166777005	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK MONETARIO, FI	-	-	ES0114262035	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK MULTIESTRATEGIA, FI	-	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

sep.-18

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
KUTXABANK RF CARTERAS, FI	-	-	ES0125627002	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 7, FI	-	-	ES0179472008	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RF HORIZONTE 8, FI	-	-	ES0179473006	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 HEGO,FI	-	-	ES0115312037	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
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 BOLSA,FI	-	-	ES0115467039	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 CRECIMIENTO,FI	-	-	ES0115468037	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

sep.-18

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
LABORAL KUTXA 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
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 RENTA FIJA GARANTIZADO XVIII, FI	-	-	ES0156896005	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
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
LIBERBANK CARTERA CONSERVADORA, FI	-	CLASE A	ES0113701033	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
		CLASE C	ES0113701009	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
LIBERBANK CARTERA DINAMICA, FI	-	CLASE A	ES0109227035	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
		CLASE C	ES0109227001	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
LIBERBANK CARTERA MODERADA, FI	-	CLASE A	ES0115431035	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
		CLASE C	ES0115431001	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
LIBERBANK CORTO PLAZO IV, FI	-	-	ES0119734004	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
		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 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 C	ES0111028017	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

sep.-18

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 PREMIUM GLOBAL, FI	-	I	ES0158567018	LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI LORETO MUTUA	
		R	ES0158567000	LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI LORETO MUTUA	
LORETO PREMIUM RENTA FIJA MIXTA, FI	-	I	ES0158572018	LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI LORETO MUTUA	
		R	ES0158572000	LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI LORETO MUTUA	
LORETO PREMIUM RENTA VARIABLE MIXTA, FI	-	I	ES0171218011	LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI LORETO MUTUA	
		R	ES0171218003	LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI LORETO MUTUA	
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

sep.-18

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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	
MARAL MACRO, FI	-	-	ES0160741007	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
MARANGO EQUITY FUND, FI	-	-	ES0166932006	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
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, 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
		CLASE S-A	ES0165127038	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE S-B	ES0165127012	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
MEDIOLANUM ALPHA PLUS, FI	-	CLASE E-A	ES0139008041	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE E-B	ES0139008058	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE L-A	ES0139008009	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE L-B	ES0139008025	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE S-A	ES0139008033	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE S-B	ES0139008017	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM

sep.-18

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

sep.-18

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
MERCH SELECCIÓN DE FONDOS, FI	-	-	ES0162187001	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MERCHBANC	
MERCHBANC FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0162331039	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MERCHBANC	
MERCH-EUROUNION, FI	-	-	ES0162211033	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MERCHBANC	
MERCHFONDO, FI	-	-	ES0162332037	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MERCHBANC	
MERCH-FONTEMAR, FI	-	-	ES0138914033	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MERCHBANC	
MERCH-OPORTUNIDADES, FI	-	-	ES0162305033	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MERCHBANC	
MERCHRENTA, FI	-	-	ES0162333035	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MERCHBANC	
MERCH-UNIVERSAL, FI	-	-	ES0182105033	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MERCHBANC	
META AMERICA USA, FI	-	CLASE A	ES0162368015	METAGESTION, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	METAGESTION
		CLASE I	ES0162368007	METAGESTION, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	METAGESTION
META FINANZAS, FI	-	CLASE A	ES0162382016	METAGESTION, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	METAGESTION
		CLASE I	ES0162382008	METAGESTION, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	METAGESTION
METAVALOR DIVIDENDO, FI	-	-	ES0162701009	METAGESTION, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	METAGESTION
METAVALOR GLOBAL, FI	-	-	ES0162741005	METAGESTION, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	METAGESTION
METAVALOR INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0162757035	METAGESTION, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	METAGESTION
METAVALOR, FI	-	-	ES0162735031	METAGESTION, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, 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.
MI FONDO SANTANDER 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.
MI FONDO SANTANDER MODERADO, FI	-	CLASE A	ES0107781017	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE S	ES0107781009	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
MI FONDO SANTANDER PATRIMONIO, FI	-	CLASE A	ES0175835018	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE M	ES0175835026	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.
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 INVERDIS, 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 INVERDIS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
		CLASE R	ES0164103030	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, 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.
MOMENTO ESPAÑA, FI	-	-	ES0164249007	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	GESCONSULT
MOMENTO EUROPA, FI	-	-	ES0164282008	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	GESCONSULT
MULTIACTIVO MIXTO RENTA FIJA, FI	-	-	ES0164977037	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
MULTIADVISOR GESTION, FI	MULTIADVISOR GE!	-	ES0164701023	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH

sep.-18

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
	MULTIADVISOR GE!		ES0164701015	INVERSIÓN GESTIÓN, S.A., SGIC	BANCO INVERSIÓN, S.A.	BANCA MARCH
	MULTIADVISOR GE!		ES0164701007	INVERSIÓN GESTIÓN, S.A., SGIC	BANCO INVERSIÓN, S.A.	BANCA MARCH
	MULTIADVISOR GE!		ES0164701049	INVERSIÓN GESTIÓN, S.A., SGIC	BANCO INVERSIÓN, S.A.	BANCA MARCH
	MULTIADVISOR GE!		ES0164701031	INVERSIÓN GESTIÓN, S.A., SGIC	BANCO INVERSIÓN, S.A.	BANCA MARCH
	MULTIADVISOR GE!		ES0164701064	INVERSIÓN GESTIÓN, S.A., SGIC	BANCO INVERSIÓN, S.A.	BANCA MARCH
	MULTIADVISOR GE!		ES0164701056	INVERSIÓN GESTIÓN, S.A., SGIC	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 EQUILIBRIO, FI	-	CLASE A	ES0175811001	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	

sep.-18

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		CLASE F	ES0175811019	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE L	ES0175811027	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO ESPAÑA, FI	-	CLASE A	ES0165144009	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE D	ES0165144017	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE F	ES0165144025	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO EVOLUCIÓN, FI	-	CLASE A	ES0164744007	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE F	ES0164744015	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE L	ES0164744023	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD, FI	-	CLASE A	ES0164988000	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE F	ES0164988018	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE L	ES0164988026	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO FONDOS, FI	-	CLASE A	ES0165194038	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE D	ES0165194004	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO FORTALEZA, FI	-	CLASE A	ES0165145006	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE D	ES0165145014	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE E	ES0165145022	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO GESTION OPTIMA CONSERVADOR FI	-	-	ES0131366033	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO GESTION OPTIMA DINAMICO, FI	-	-	ES0165181035	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO GESTION OPTIMA MODERADO, FI	-	CLASE A	ES0165268030	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE E	ES0165268006	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO HIGH YIELD, FI	-	CLASE A	ES0165238033	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE D	ES0165238009	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO INVERSION & COOPERACION, FI	-	-	ES0165269004	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO LP, FI	-	CLASE A	ES0165240039	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE D	ES0165240005	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE, FI	-	-	ES0131367007	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO MIXTO SELECCION, FI	-	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 OPORTUNIDADES, FI	-	-	ES0164989008	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI 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

sep.-18

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
MUTUAFONDO, FI	-	CLASE D	ES0165241003	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE A	ES0165237035	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE D	ES0165237001	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
NB 10, FI	-	-	ES0138839032	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
NB 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
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 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
		CLASE C	ES0137765006	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
NB PHARMAFUND, FI	-	-	ES0137765030	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
		CLASE S	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.	CECABANK, 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

sep.-18

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 INVERDIS, S.A.	ANDBANK
OPTIMA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	-	ES0133462004	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
ORFEO, FI	-	-	ES0167540006	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
PANDA AGRICULTURE & WATER FUND, FI	-	-	ES0114633003	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, 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 INVERDIS, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
PATRISA, FI	-	-	ES0168812032	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
PATRIVAL, FI	-	-	ES0142404039	PATRIVALOR, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	PATRIVALOR
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.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANCO SANTANDER, S.A.	
PBP ALPES, FI	PBP ALPES/CONSEF -		ES0168703009	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANCO SANTANDER, S.A.	
			ES0168703025	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANCO SANTANDER, S.A.	
			ES0168703017	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANCO SANTANDER, S.A.	
PBP BIOGEN, FI	-	-	ES0147032033	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANCO SANTANDER, S.A.	
PBP BOLSA ESPAÑA, FI		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.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANCO SANTANDER, 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.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANCO SANTANDER, 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.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANCO SANTANDER, 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.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANCO SANTANDER, S.A.	
		CLASE A	ES0157037013	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANCO SANTANDER, S.A.	
		CLASE B	ES0157037047	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANCO SANTANDER, S.A.	
		CLASE A	ES0157037021	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANCO SANTANDER, S.A.	
		CLASE B	ES0157037039	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANCO SANTANDER, S.A.	
PBP DINERO FONDTEORO 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.	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.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANCO SANTANDER, 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.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANCO SANTANDER, 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.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANCO SANTANDER, S.A.	
PBP MERCADOS GLOBALES, FI	-	-	ES0106097035	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANCO SANTANDER, S.A.	

sep.-18

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANCO SANTANDER, S.A.	
PBP RENTA MULTIACTIVO, FI	-	-	ES0113321030	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANCO SANTANDER, S.A.	
PENTA INVERSION, FI	-	CLASE A	ES0168997007	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
		CLASE B	ES0168997015	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
PENTATHLON, FI	-	-	ES0162858031	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI RENTA 4 BANCO	
POLAR RENTA FIJA,FI	-	CLASE A	ES0182631004	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE L	ES0182631012	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
POPULAR INCOME, FI	-	-	ES0170382008	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
POPULAR SELECCIÓN FI	-	CLASE A	ES0170417010	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
		CLASE I	ES0170417002	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
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, FI	-	-	ES0170900031	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	-	CLASE I	ES0173317001	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO

sep.-18

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		CLASE R	ES0173317035	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
RENDA 4 EMERGENTES GLOBAL, FI	-	-	ES0173313034	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
RENDA 4 FACTOR VOLATILIDAD, FI	-	-	ES0173174006	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
RENDA 4 FONCUENTA AHORRO, FI	-	-	ES0173222003	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
RENDA 4 FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0173372030	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
RENDA 4 GLOBAL, FI	-	-	ES0173392038	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
RENDA 4 JAPON, FI	-	-	ES0173356033	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
RENDA 4 LATINOAMERICA, FI	-	-	ES0173320039	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
RENDA 4 MONETARIO, FI	-	-	ES0128520006	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
RENDA 4 MULTIFACTOR, FI	-	-	ES0173223001	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
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 -		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	-	CLASE I	ES0173321029	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
		CLASE P	ES0173321011	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
		CLASE R	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	-	CLASE I	ES0128522028	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
		CLASE P	ES0128522010	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
		CLASE R	ES0128522002	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO

sep.-18

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
RENTA 4 WERTEFINDER, FI	-	-	ES0173323009	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTAMARKETS NARVAL, FI	-	CLASE A	ES0173367014	RENTAMARKETS INVESTMENT MANAGERS, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	RENTA MARKETS
	-	CLASE B	ES0173367006	RENTAMARKETS INVESTMENT MANAGERS, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	RENTA MARKETS
	-	CLASE G	ES0173367022	RENTAMARKETS INVESTMENT MANAGERS, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	RENTA MARKETS
RENTAMARKETS SEQUOIA, FI	-	CLASE A	ES0173368004	RENTAMARKETS INVESTMENT MANAGERS, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	RENTA MARKETS
	-	CLASE B	ES0173368012	RENTAMARKETS INVESTMENT MANAGERS, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	RENTA MARKETS
	-	CLASE E	ES0173368020	RENTAMARKETS INVESTMENT MANAGERS, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	RENTA MARKETS
	-	CLASE G	ES0173368038	RENTAMARKETS INVESTMENT MANAGERS, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	RENTA 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 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 2027 GARANTIA, FI	-	-	ES0174073009	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 2026, FI	-	-	ES0174087009	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 GESTION SOSTENIBLE I, FI	-	-	ES0174215006	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL GESTION SOSTENIBLE II, FI	-	-	ES0156836001	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO

sep.-18

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
RURAL MIXTO 15, FI	-	-	ES0174227035	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL MIXTO 20, FI	-	-	ES0174266009	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL MIXTO 25, FI	-	-	ES0174431033	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL MIXTO 50, FI	-	-	ES0174398034	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL MIXTO 75, FI	-	-	ES0174387037	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL MIXTO INTERNACIONAL 15, FI	-	-	ES0156832000	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI	-	-	ES0174406035	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL MULTIFONDO 75, FI	-	-	ES0174432031	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL RENDIMIENTO, FI	-	-	ES0174394033	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL RENTA FIJA 1, FI	-	-	ES0126535030	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL RENTA FIJA 3, FI	-	-	ES0123971030	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL RENTA FIJA 5, FI	-	-	ES0175735036	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0174368037	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	-	ES0175734039	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0175736034	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL RENTAS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0174339038	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL SELECCION CONSERVADORA, FI	-	-	ES0174388035	GESCOONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERISIS, S.A.	GESCOONSULT
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
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 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

sep.-18

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
SABADELL BONOS EMERGENTES, FI	-	PYME	ES0111146058	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		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.
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 FLOTANTES EURO, F.I.	-			BASE	ES0174356008	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
		CARTERA	ES0174356016	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		EMPRESA	ES0174356024	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0174356032	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PREMIER	ES0174356040	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PYME	ES0174356057	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.
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.
		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.

sep.-18

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		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
		PLUS	ES0105142014	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PREMIER	ES0105142022	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PYME	ES0105142055	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL EQUILIBRADO, FI	-	BASE	ES0174436008	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		CARTERA	ES0174436016	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		EMPRESA	ES0174436057	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0174436024	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PREMIER	ES0174436032	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PYME	ES0174436040	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL ESPAÑA BOLSA, FI	-	BASE	ES0174404030	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		CARTERA	ES0174404006	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		EMPRESA	ES0174404055	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0174404014	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PREMIER	ES0174404022	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PYME	ES0174404048	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL ESPAÑA DIVIDENDO, FI	-	BASE	ES0111092039	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		CARTERA	ES0111092005	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		EMPRESA	ES0111092047	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL

sep.-18

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

sep.-18

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero	
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	
		-	-	ES0173830037	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		-	-	ES0175091000	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		-	-	ES0175092008	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		-	-	ES0140982036	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		-	-	ES0115231039	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		-	-	ES0175093006	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		-	-	ES0136786037	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		-	-	ES0178521037	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		-	-	ES0175094004	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		-	-	ES0175087008	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		-	-	ES0124558000	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		-	-	ES0124559008	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		-	-	ES0111016004	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		-	-	ES0111017002	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		-	-	ES0111018000	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		-	-	ES0111019008	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		-	-	ES0175089004	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		-	-	ES0111094001	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		-	-	ES0175095001	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		-	-	ES0122074034	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
-	-	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	

sep.-18

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
SABADELL JAPON BOLSA, FI	-	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
		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
SABADELL PRUDENTE, FI	-	PYME	ES0174402059	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		BASE	ES0111187003	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		CARTERA	ES0111187011	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		EMPRESA	ES0111187052	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0111187029	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PREMIER	ES0111187037	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PYME	ES0111187045	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL RENDIMIENTO, FI	-	BASE	ES0173829039	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		CANALIZADOR	ES0173829005	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		CARTERA	ES0173829013	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		EMPRESA	ES0173829021	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0173829047	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PREMIER	ES0173829054	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PYME	ES0173829062	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA, FI	-	BASE	ES0111145035	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		CARTERA	ES0111145027	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		EMPRESA	ES0111145043	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0111145001	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PREMIER	ES0111145019	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PYME	ES0111145050	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		SABADELL RENTA VARIABLE MIXTA ESPAÑA, FI	-	BASE	ES0111124030	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
CARTERA	ES0111124022			SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
EMPRESA	ES0111124048			SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
PLUS	ES0111124006			SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
PREMIER	ES0111124014			SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
PYME	ES0111124055			SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL RENTAS, FI	-			-	ES0158321036	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
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

sep.-18

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		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, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE B	ES0170156030	SANTA LUCÍA GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE D	ES0170156022	SANTA LUCÍA GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE P	ES0170156014	SANTA LUCÍA GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
SANTALUCIA ESPABOLSA, FI	-	CLASE B	ES0170147005	SANTA LUCÍA GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE A	ES0170147039	SANTA LUCÍA GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE D	ES0170147021	SANTA LUCÍA GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE P	ES0170147013	SANTA LUCÍA GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
SANTALUCIA EUROBOLSA, FI	-	CLASE A	ES0170141032	SANTA LUCÍA GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE B	ES0170141008	SANTA LUCÍA GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE D	ES0170141024	SANTA LUCÍA GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE P	ES0170141016	SANTA LUCÍA GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
SANTALUCIA FONVALOR EURO, FI	-	CLASE A	ES0170136008	SANTA LUCÍA GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE B	ES0170136032	SANTA LUCÍA GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE D	ES0170136024	SANTA LUCÍA GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE P	ES0170136016	SANTA LUCÍA GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
SANTALUCIA RENTA FIJA, FI	-	CLASE A	ES0170138004	SANTA LUCÍA GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE B	ES0170138038	SANTA LUCÍA GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE D	ES0170138020	SANTA LUCÍA GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE P	ES0170138012	SANTA LUCÍA GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
SANTALUCIA RENTA VARIABLE ZONA NO EURO, FI	-	CLASE A	ES0112186004	SANTA LUCÍA GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE B	ES0112186012	SANTA LUCÍA GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE D	ES0112186038	SANTA LUCÍA GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE P	ES0112186020	SANTA LUCÍA GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
SANTALUCIA RETORNO ABSOLUTO, FI	-	CLASE A	ES0112187036	SANTA LUCÍA GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE B	ES0112187028	SANTA LUCÍA GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE D	ES0112187010	SANTA LUCÍA GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE P	ES0112187002	SANTA LUCÍA GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
SANTALUCIA SELECCION DECIDIDO, FI	-	-	ES0181382005	SANTA LUCÍA GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
SANTALUCIA SELECCION EQUILIBRADO, FI	-	-	ES0174653008	SANTA LUCÍA GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
SANTALUCIA SELECCION PRUDENTE, FI	-	-	ES0174641003	SANTA LUCÍA GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
SANTANDER 100 OBJETIVO 2024, FI	-	-	ES0174681009	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.

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

sep.-18

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 COMPAÑÍAS 2, FI	-	-	ES0174722001	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER 95 OBJETIVO GRANDES COMPAÑÍAS 2020, FI	-	-	ES0174744005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER 95 OBJETIVO GRANDES COMPAÑÍAS 2019, FI	-	-	ES0174682007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER 95 OBJETIVO GRANDES COMPAÑÍAS, FI	-	-	ES0174707002	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER 95 OBJETIVO SMALL CAPS EURO, FI	-	-	ES0174683005	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.
		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.
		CLASE MASTER	ES0138823051	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 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 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	-	-	ES0176937003	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.

sep.-18

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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

sep.-18

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		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 13, FI	-	-	ES0174691008	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER INVERSION CORTO PLAZO 14, FI	-	-	ES0175005000	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 OBJETIVO RENDIMIENTO EUROPA III, FI	-	-	ES0176103002	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER OBJETIVO RENDIMIENTO EUROPA, FI	-	-	ES0174977001	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER PB CARTERA 0-20, FI	-	-	ES0113444006	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER PB CARTERA 0-40, FI	-	-	ES0115242036	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER PB CARTERA 0-60, FI	-	-	ES0113412003	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER PB CARTERA 0-90, 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 CONSOLIDA 90, FI	-	-	ES0176104000	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 PB STRATEGIC ALLOCATION, FI	-	-	ES0176105007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER PB STRATEGIC BOND, FI	-	-	ES0174980005	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 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 FLOTANTE, FI	-	-	ES0107943005	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	-	CLASE A	ES0175164039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE M	ES0175164005	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.

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

sep.-18

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		CLASE I	ES0146133022	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE M	ES0146133063	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 RESPONSABILIDAD SOLIDARIO, FI	-	CLASE A	ES0145821031	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0145821015	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE M	ES0145821007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER RETORNO ABSOLUTO, FI	-	-	ES0114271036	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 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 SOSTENIBLE ACCIONES, FI	-	-	ES0113607008	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER TANDEM 0-30, FI	-	CLASE A	ES0155818034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE M	ES0155818000	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	-	CLASE A	ES0175426008	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
		CLASE B	ES0175426032	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
		CLASE L	ES0175426016	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.	DUX INVERSORES CAPITAL, AGENCIA DE VALORE
		SELECTOR GLOBAL, -	ES0175450008	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	DUX INVERSORES CAPITAL, AGENCIA DE VALORE
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	INVERISIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERISIS, 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.

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

sep.-18

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		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 B	ES0178487023	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	
		CLASE J	ES0178487031	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.	DUX INVERSORES CAPITAL, AGENCIA DE VALORES
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.
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 IBERIA EQUITY, FI	-	CLASE A	ES0114903000	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
		CLASE B	ES0114903026	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TREA RENTA FIJA SELECCIÓN, FI	-	CLASE A	ES0105297008	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
		CLASE B	ES0105297040	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 ECO30, FI	-	CLASE I	ES0110485002	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
		CLASE R	ES0110485010	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
TRESSIS CARTERA SOSTENIBLE ISR, FI	-	CLASE C	ES0180709026	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
		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,FI	-	CLASE P	ES0180913008	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
		CLASE Q	ES0180913016	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	ES0158316010	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
		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	-	CLASE P	ES0180931034	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
		CLASE Q	ES0180931000	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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

sep.-18

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 2018-IX, FI	-	-	ES0178237006	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2018-V, FI	-	-	ES0181067036	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2018-VI, FI	-	-	ES0181009038	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2018-X, FI	-	-	ES0178233039	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2019-I, FI	-	-	ES0181001035	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2020-II, FI	-	-	ES0181062037	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2020-III, FI	-	-	ES0181073034	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2020-IX, FI	-	-	ES0181397003	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2021-I, FI	-	-	ES0181068034	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2021-II, FI	-	-	ES0180908008	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2021-IX, FI	-	-	ES0164584007	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2021-X, FI	-	-	ES0181003007	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2024-IV, FI	-	-	ES0181083033	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND AUDAZ, FI	-	-	ES0138173036	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND BOLSA 2020-V, FI	-	-	ES0180863005	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	-	CLASE A	ES0180890008	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE C	ES0180890016	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	-	CLASE A	ES0181405004	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE C	ES0181405012	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	CLASE A	ES0138588035	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE C	ES0138588001	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	-	CLASE A	ES0180988000	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE C	ES0180988018	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, FI	-	CLASE A	ES0175858036	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE C	ES0175858002	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI	-	CLASE A	ES0138666039	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO

sep.-18

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		CLASE C	ES0138666005	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	-	CLASE A	ES0181074032	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE C	ES0181074008	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	CLASE A	ES0138656030	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE C	ES0138656006	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	CLASE A	ES0138628039	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE C	ES0138628005	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND RENTA VARIABLE EURO, FI	-	CLASE A	ES0147496030	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE C	ES0147496006	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	-	CLASE A	ES0180998009	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE C	ES0180998017	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND SMALL & MID CAPS, FI	-	CLASE A	ES0178240018	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE C	ES0178240000	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	-	CLASE A	ES0181037005	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE C	ES0181037013	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
VALENTUM, FI	-	-	ES0182769002	VALENTUM ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	VALENTUM
VALOR GLOBAL, FI	-	-	ES0182772006	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
WELZIA AHORRO 5, FI	-	-	ES0184694034	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	WELZIA MANAGEMENT
WELZIA BANKS, FI	-	-	ES0184592030	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	WELZIA MANAGEMENT
WELZIA CORTO PLAZO,FI	-	-	ES0184683037	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	WELZIA MANAGEMENT
WELZIA CRECIMIENTO 15, FI	-	-	ES0184676031	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	WELZIA MANAGEMENT
WELZIA FLEXIBLE 10, FI	-	-	ES0184684035	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	WELZIA MANAGEMENT
WELZIA GLOBAL OPPORTUNITIES, FI	-	-	ES0184593004	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	WELZIA MANAGEMENT

Fondos de inversión inmobiliaria

ANEXO A1.2

sep.-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

sep.-18

Denominación ²	Compartmento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código 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 EUROS TOXX II, FI	-	DGP	abr.-09	0,15	-	ES0109222036	5,93	-0,60	1,05	-2,11	-3,77	0,12	2,74
BANKIA 2018 EUROS TOXX, FI	-	DGP	abr.-09	0,00	-	ES0158964033	2,30	0,96	0,55	-1,11	-2,79	-0,66	6,71
BANKIA BANCA PRIVADA FINANCIERO 2018, FI	-	DGP	dic.-13	0,00	-	ES0113227005	0,13	-0,13	-0,28	-0,69	-0,93	-2,26	NA
BANKINTER 90 INDICE EUROPEO 2019, FI	-	DGP	jul.-16	0,46	-	ES0163614003	4,17	0,03	0,79	-0,36	-1,01	NA	NA
BANKINTER 95 MULTISECTOR 2020, FI	-	DGP	jun.-16	1,26	-	ES0156737001	4,22	-1,53	0,04	-1,78	-4,18	NA	NA
BANKINTER ESPAÑA 2021, FI	-	DGP	nov.-10	2,21	-	ES0164529002	4,35	-2,00	-0,85	-4,64	-6,40	-4,45	-3,95
BANKINTER EUROPA 2020, FI	-	DGP	abr.-09	1,27	-	ES0170276036	6,33	-0,49	1,01	-2,27	-4,10	2,41	3,95
BANKINTER MERCADO ESPAÑOL II, FI	-	DGP	abr.-09	5,01	-	ES0114875034	3,12	-1,47	-1,31	-2,74	-3,53	3,51	-5,22
BANKINTER MERCADO ESPAÑOL, FI	-	DGP	abr.-09	0,38	-	ES0164951008	5,92	-2,92	-0,18	-6,88	-9,54	-8,06	-6,27
BANKINTER MERCADO EUROPEO II, FI	-	DGP	abr.-09	3,37	-	ES0114830039	7,82	-1,79	-3,64	-6,28	-7,21	-2,30	3,82
BANKINTER MERCADO EUROPEO, FI	-	DGP	abr.-09	0,37	-	ES0114878038	9,81	-0,60	2,14	-2,89	-5,73	1,86	5,45
SABADELL 90 CAPITAL BOLSA EURO 1, FI	-	DGP	ene.-14	3,25	-	ES0174310005	3,87	-0,54	-0,22	-1,52	-2,63	1,07	NA
SANTANDER 95 DOLAR, FI	-	DGP	abr.-16	0,00	-	ES0174733008	0,07	-0,08	-0,25	-0,62	-1,12	NA	NA
SANTANDER 95 GRANDES COMPAÑIAS 2, FI	-	DGP	dic.-15	0,00	-	ES0174722001	3,30	1,35	0,57	-0,47	-1,73	NA	NA
SANTANDER 95 VALOR CRECIENTE PLUS 2, FI	-	DGP	jul.-15	2,51	-	ES0174775009	0,99	-0,18	-1,12	-1,98	-1,46	NA	NA
SANTANDER 95 VALOR CRECIENTE PLUS, FI	-	DGP	may.-15	2,50	-	ES0174761009	1,97	0,65	1,01	2,20	2,19	NA	NA
UNIFOND BOLSA 2020-V, FI	-	DGP	ene.-18	1,60	-	ES0180863005	2,07	-0,86	-0,64	-2,66	-3,67	-1,25	NA
1 KESSLER GLOBAL, FI	-	FGL	oct.-13	0,00	-	ES0156304000	2,43	-3,02	-2,69	-5,99	-8,21	-10,49	NA
ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI	-	FGL	may.-14	1,56	B	ES0140074016	7,52	-1,09	-0,70	-6,35	-3,47	20,51	NA
					C	ES0140074032	7,52	-0,96	-0,58	-5,86	NA	NA	NA
					I	ES0140074008	7,52	-1,14	-0,75	-6,50	-3,82	17,92	NA
					R	ES0140074024	7,52	-1,21	-0,83	-6,69	-4,08	NA	NA
ABANDO EQUITIES, FI	-	FGL	may.-15	0,33	-	ES0109656001	5,56	-0,11	0,32	-1,57	-0,50	11,35	22,83
ABANTE ASESORES GLOBAL, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0109652034	4,18	0,58	2,10	0,97	2,39	18,87	31,04
ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0105013033	4,26	-1,04	3,27	-0,35	0,74	14,84	21,85
					CLASE I	ES0105013009	4,07	-1,00	3,20	-0,38	0,63	13,69	19,89
ACACIA GLOBALMIX 60-90, FI	-	FGL	ene.-16	0,60	ORO	ES0105244000	6,04	1,12	2,49	1,37	2,83	NA	NA
					PLATA	ES0105244018	6,04	1,09	2,45	1,26	2,68	NA	NA
					PLATINO	ES0105244026	6,04	1,18	2,55	1,54	3,07	NA	NA
ACACIA RENTA DINAMICA, FI	-	FGL	dic.-10	1,66	-	ES0157935000	1,56	0,68	0,49	1,32	1,49	10,75	13,54
ACTIVE VALUE SELECTION, FI	-	FGL	oct.-17	0,07	-	ES0105812004	2,31	-0,44	-0,83	NA	NA	NA	NA
ADRIZA GLOBAL, FI	-	FGL	abr.-13	0,59	CLASE I	ES0182798019	8,77	0,00	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0182798001	8,24	-0,10	0,18	0,12	0,37	23,79	26,63
ADRIZA NEUTRAL, FI	-	FGL	sep.-09	0,00	-	ES0118537002	4,01	0,75	0,79	-0,52	0,19	13,55	29,02
ALBUS, FI	-	FGL	abr.-09	2,74	CARTERA	ES0107678023	6,26	1,96	-0,32	-0,68	1,47	NA	NA
					EXTRA	ES0107678015	6,26	1,85	-0,43	-1,00	1,04	13,82	29,90
					PLATINUM	ES0107678007	6,27	1,93	-0,35	-0,78	1,34	14,84	31,85
ALCALA GESTION ACTIVA FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0174039034	4,79	1,63	6,32	1,99	3,53	2,02	4,51

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

sep.-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
ALGAR GLOBAL FUND, FI	-	FGL	oct.-14	0,00	-	ES0140963002	5,56	-3,69	7,01	0,02	1,36	56,54	NA
ALONDRA CAPITAL, FI	-	FGL	ago.-16	0,00	-	ES0108611007	7,40	1,05	6,39	2,79	11,06	NA	NA
ALPHA PLUS GESTION FLEXIBLE, FI	-	FGL	abr.-09	2,23	CLASE A	ES0108701006	4,68	0,01	0,29	2,33	2,30	11,41	25,12
					CLASE B	ES0108701014	4,68	-0,11	0,16	1,92	1,81	10,48	23,44
					CLASE C	ES0108701022	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE D	ES0108701030	4,68	0,13	0,40	2,64	2,78	NA	NA
ALTAIR INVERSIONES II, FI	-	FGL	feb.-15	1,26	-	ES0108526007	6,68	1,61	-0,94	-3,06	-3,04	NA	NA
ALTAIR INVERSIONES, FI	-	FGL	nov.-13	2,27	-	ES0113545034	6,78	1,69	-0,43	-2,38	-2,15	14,42	36,51
AMISTRA GLOBAL, FI	-	FGL	oct.-09	0,10	-	ES0109213001	2,06	-1,38	0,59	-3,15	-2,48	-6,76	-4,73
ANATTEA FI	ANATTEA KUTEMA	FGL	sep.-17	0,00	-	ES0109204018	1,52	-0,10	-0,58	NA	NA	NA	NA
	ANATTEA MAYAK	FGL	sep.-17	0,00	-	ES0109204026	7,89	0,94	-5,19	NA	NA	NA	NA
ANNAPURNA, FI	-	FGL	jun.-11	2,12	-	ES0109286007	3,80	-1,86	-5,65	-8,43	-6,46	-6,89	0,72
ANNUALCYCLES STRATEGIES, FI	-	FGL	feb.-10	0,41	-	ES0109298002	4,98	-1,13	3,29	-0,62	-2,04	17,22	31,21
ARCANO PARTNERS FUND, FI	-	FGL	ene.-17	0,01	CLASE A	ES0109848004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0109848012	3,63	-0,24	-1,36	NA	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0109848020	3,63	-0,32	-1,45	-3,60	-3,66	NA	NA
ARGOS CAPITAL, FI	-	FGL	sep.-11	0,00	-	ES0110194000	6,22	-1,61	0,25	-3,31	0,08	25,35	27,80
ARTE FINANCIERO, FI	-	FGL	abr.-09	0,07	-	ES0110276039	7,47	2,55	-1,29	-1,12	2,67	6,86	5,45
ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI	ATL CAPITAL BEST M	FGL	abr.-09	0,00	A	ES0111171031	3,02	0,01	1,04	-0,61	0,02	3,51	12,31
					L	ES0111171072	3,02	0,09	1,17	NA	NA	NA	NA
ATL CAPITAL CARTERA DINAMICA, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	A	ES0111127009	5,69	0,06	2,45	-0,18	0,15	-5,07	1,94
					I	ES0111127017	5,69	0,21	2,60	0,27	0,75	-3,48	4,78
ATL CAPITAL QUANT 25, FI	-	FGL	dic.-11	0,00	-	ES0111152007	16,41	-15,59	-9,65	-22,98	-31,35	-72,07	-72,33
ATL CAPITAL QUANT 5, FI	-	FGL	abr.-13	0,00	-	ES0111052009	2,68	-3,34	-1,07	-3,96	-6,36	-24,79	-25,33
ATTITUDE SHERPA, FI	-	FGL	jul.-17	0,00	-	ES0111193001	10,13	-4,73	4,21	NA	NA	NA	NA
AVANCE GLOBAL, FI	-	FGL	abr.-09	1,40	CLASE A	ES0112340031	5,50	1,34	-0,98	-0,81	2,21	13,16	19,71
					CLASE B	ES0112340007	5,50	1,16	-1,16	-1,33	1,50	10,80	NA
					CLASE D	ES0112340023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
AVANTAGE FUND, FI	-	FGL	mar.-14	0,00	-	ES0112231008	5,00	1,17	1,83	5,16	10,38	30,93	NA
B&H FLEXIBLE, FI	-	FGL	abr.-17	3,42	CLASE A	ES0112612009	4,54	-0,70	-0,32	-2,25	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0112612017	4,55	-0,71	-0,37	NA	NA	NA	NA
BANKIA BANCA PRIVADA SELECCIÓN, FI	-	FGL	dic.-12	0,00	-	ES0142343039	6,79	-1,11	-0,80	-4,24	-4,87	10,34	23,81
BANKIA GESTION ALTERNATIVA, FI	-	FGL	mar.-17	0,00	CLASE CARTERA	ES0113386009	0,58	-0,40	-0,69	-2,03	-2,85	NA	NA
					CLASE INTERNA	ES0113386017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BANKIA GESTION DE AUTOR, FI	-	FGL	feb.-14	0,00	CLASE CARTERA	ES0113256012	4,27	0,49	1,86	NA	NA	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0113256004	4,17	0,34	1,71	-0,19	1,97	14,29	NA
BANKIA GLOBAL FLEXIBLE, FI	-	FGL	mar.-17	1,26	-	ES0164381008	4,69	0,48	1,59	-0,16	-0,93	NA	NA
BANKIA SOY ASÍ DINAMICO, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	CLASE CARTERA	ES0158986002	4,40	0,25	NA	NA	NA	NA	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

sep.-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
CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO, FI	-	FGL	abr.-09	0,10	-	ES0116903032	5,72	0,18	1,38	0,04	-0,97	10,55	19,63
COMPROMISO FONDO ETICO, FI	-	FGL	abr.-09	1,90	-	ES0121091039	2,57	-0,44	0,03	-2,16	-2,15	-0,26	2,99
CS ESTRATEGIA GLOBAL, FI	-	FGL	abr.-09	0,51	-	ES0127021030	6,39	0,15	-0,81	-2,95	-2,95	5,67	8,00
CS GLOBAL AFI, FI	-	FGL	feb.-10	4,98	-	ES0142537036	2,79	0,52	-0,62	-1,54	-0,09	6,76	5,27
CS GLOBAL MARKET TRENDS, FI	-	FGL	feb.-16	0,00	CLASE A	ES0125103004	3,95	0,09	-0,53	-2,82	1,64	NA	NA
					CLASE B	ES0125103012	3,96	-0,18	-0,81	-3,61	0,53	NA	NA
DB TALENTO GESTION CONSERVADORA, FI	-	FGL	may.-14	0,00	-	ES0145554004	1,06	-0,09	-0,46	-1,67	-1,54	1,19	NA
DB TALENTO GESTION FLEXIBLE, FI	-	FGL	feb.-14	0,00	-	ES0125746000	1,84	-0,02	-0,11	-2,19	-1,89	3,57	NA
DINVALOR GLOBAL, FI	-	FGL	abr.-09	1,06	-	ES0126553033	0,42	-0,21	-0,74	-1,64	-1,70	1,85	6,29
DP FLEXIBLE GLOBAL FI	-	FGL	abr.-09	0,50	-	ES0158600033	3,10	-2,18	0,48	-3,54	-3,41	-0,81	5,15
DP FONGLOBAL FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0114907035	5,58	1,60	4,19	3,15	4,16	16,28	35,09
DP FONSELECCION FI	-	FGL	abr.-09	2,11	-	ES0158327033	2,00	0,12	-0,01	-1,20	-1,25	-0,06	6,41
DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI	-	FGL	jul.-09	1,37	-	ES0127062000	8,38	1,49	6,40	4,09	4,49	14,53	41,29
DUX MULTIGESTIÓN, FI	DUX MULTIGESTION	FGL	ene.-15	0,00	-	ES0127094011	4,37	1,13	2,97	NA	NA	NA	NA
	DUX MULTIGESTION	FGL	ene.-15	0,00	-	ES0127094003	1,87	-0,23	-0,34	-2,24	-1,61	2,28	NA
DUX UMBRELLA, FI	DUX UMBRELLA/AR/	FGL	may.-18	0,00	-	ES0127059006	0,01	-0,79	NA	NA	NA	NA	NA
EDM CARTERA, FI	-	FGL	abr.-09	0,51	-	ES0128331008	13,87	1,19	2,11	1,98	2,19	19,35	26,95
EDM VALORES UNO, FI	-	FGL	abr.-09	1,91	-	ES0127796037	1,74	0,71	-0,33	-0,29	-0,14	9,41	12,97
EDR GLOBAL ADAGIO, FI	-	FGL	oct.-12	0,00	-	ES0118503004	1,87	0,42	-0,16	-0,86	-0,54	5,91	14,55
EGERIA GLOBAL, FI	-	FGL	oct.-14	2,57	CLASE A	ES0128266006	6,42	-1,41	1,59	-2,16	-2,71	4,44	NA
					CLASE Y	ES0128266014	6,42	-1,28	1,72	-1,79	-2,22	6,02	NA
EJECUTIVOS GLOBALFOND, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0128496033	5,08	-1,12	3,01	-0,47	0,56	4,81	11,24
ESFERA I, FI	ESFERA I / ARCA GLC	FGL	may.-17	0,00	CLASE A	ES0110407006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0110407014	2,40	-1,56	1,08	-3,34	NA	NA	NA
	ESFERA I / FLEXIGLO	FGL	may.-17	0,00	-	ES0110407089	4,24	1,27	0,54	NA	NA	NA	NA
	ESFERA I / FLEXIGLO	FGL	may.-17	0,00	-	ES0110407022	1,75	-0,08	-1,30	-1,81	NA	NA	NA
	ESFERA I / GESTION I	FGL	may.-17	0,00	-	ES0110407048	11,86	2,97	5,99	10,76	NA	NA	NA
	ESFERA I / NOAX GLC	FGL	may.-17	0,00	-	ES0110407071	7,46	1,73	-0,06	NA	NA	NA	NA
	ESFERA I / QUANT U	FGL	may.-17	0,00	-	ES0110407055	10,27	6,61	2,17	1,38	NA	NA	NA
ESFERA II, FI	ESFERA II / ALLROAD	FGL	oct.-16	0,00	-	ES0131444046	10,12	-3,38	-0,32	-10,13	-13,89	NA	NA
	ESFERA II / BACKTRA	FGL	oct.-16	0,00	-	ES0131444038	0,37	-0,36	-2,22	-0,35	-7,05	NA	NA
	ESFERA II / HERCULE	FGL	oct.-16	0,00	-	ES0131444061	15,02	-5,21	-1,46	-26,20	-29,64	NA	NA
	ESFERA II / OI GLOBA	FGL	nov.-16	0,00	CLASE A	ES0131444095	104,26	-60,84	-4,25	-63,08	-64,12	NA	NA
					CLASE B	ES0131444103	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	ESFERA II / OI PREMII	FGL	nov.-16	0,00	CLASE A	ES0131444079	14,21	-0,06	-2,02	-2,90	-5,38	NA	NA
					CLASE B	ES0131444087	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	ESFERA II / TIMELINE	FGL	oct.-16	4,08	-	ES0131444012	6,97	-1,26	-2,49	-8,35	-12,62	NA	NA
ESFERA II / VALUE SY	FGL	oct.-16	0,00	-	ES0131444004	10,69	-0,47	7,12	-1,33	0,97	NA	NA	

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

sep.-18

Denominación ²	Compartmento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
ESFERA, FI	ESFERA / DARWIN	FGL	abr.-16	0,00	-	ES0131462006	4,81	1,24	2,04	1,80	0,84	NA	NA
	ESFERA / GLOBAL M	FGL	jun.-16	0,00	-	ES0131462014	4,82	1,63	2,87	-0,80	0,28	NA	NA
	ESFERA / ROBOTICS	FGL	nov.-15	0,00	-	ES0131462022	9,60	7,56	3,51	13,87	17,83	NA	NA
	ESFERA / SEASONAL	FGL	dic.-15	0,00	-	ES0131462097	8,90	0,70	0,65	2,32	NA	NA	NA
	ESFERA / TEAM TRAC	FGL	nov.-15	0,00	-	ES0131462030	16,86	5,59	-11,61	-11,35	-14,09	NA	NA
	ESFERA / YELLOWST	FGL	nov.-15	0,00	-	ES0131462055	2,84	0,63	-0,74	-1,07	1,43	NA	NA
	ESFERA / YUNA	FGL	dic.-15	0,00	-	ES0131462089	4,42	1,14	-7,80	-19,12	NA	NA	NA
ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0133091035	3,92	-0,92	1,75	-3,63	-3,12	-1,53	10,29
ESTRATEGIA ACUMULACIÓN, FI	-	FGL	feb.-17	0,00	-	ES0133337008	1,63	-0,69	-0,13	-0,96	-0,65	NA	NA
ESTRATEGIA CAPITAL FI	-	FGL	feb.-17	0,00	-	ES0133371007	0,50	-0,38	-0,64	-1,00	-1,00	NA	NA
ESTRATEGIA INVERSIÓN, FI	-	FGL	feb.-17	0,00	-	ES0133411001	4,59	2,95	4,25	4,54	7,55	NA	NA
EUROAGENTES UNIVERSAL, FI	-	FGL	abr.-09	0,12	-	ES0133569030	9,67	-2,10	3,69	-0,10	-0,37	9,62	6,16
EUROVALOR GLOBAL CONVERTIBLES, FI	-	FGL	abr.-13	0,00	-	ES0133579005	2,76	-0,33	-0,22	-1,55	-1,78	3,20	7,30
FCS GESTION FLEXIBLE, FI	-	FGL	mar.-14	2,48	-	ES0165947005	2,16	-0,74	-0,29	-2,44	-2,33	1,47	NA
FON FINECO BEST, FI	-	FGL	nov.-15	0,00	-	ES0137881035	2,75	0,51	0,01	0,09	-0,03	8,95	12,29
FON FINECO EUROLIDER, FI	-	FGL	sep.-18	0,00	-	ES0138584034	2,14	0,73	6,78	3,87	2,88	18,51	28,93
FON FINECO GESTION II, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0164813034	0,74	0,46	0,96	2,09	1,92	5,95	10,49
FON FINECO GESTION, FI	-	FGL	nov.-11	0,00	-	ES0138382033	1,70	0,62	-0,27	0,44	0,19	9,15	12,63
FON FINECO INVERSION, FI	-	FGL	jul.-14	0,00	-	ES0137396000	15,13	0,32	4,68	-0,35	-2,76	34,49	NA
FONDANETO, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0138772035	1,69	0,03	-0,85	-1,72	-1,47	5,20	12,93
FONDCOYUNTURA, FI	-	FGL	abr.-09	1,61	-	ES0138969037	6,32	-0,79	3,10	-1,32	-1,92	12,47	8,03
FONDESPAÑA-DUERO HORIZONTE 2019, FI	-	FGL	abr.-09	0,50	-	ES0138539038	0,10	-0,31	-0,31	-0,88	-1,12	-0,21	6,19
FONDGUISSONA GLOBAL BOLSA, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0115223036	8,31	-1,52	1,61	-3,47	-2,33	17,21	28,86
FONDMAPFRE GLOBAL, FI	-	FGL	jun.-16	0,00	-	ES0138445038	5,74	2,05	3,79	3,02	7,93	29,56	55,88
FONDO DE PERMANENCIA, FI	-	FGL	jun.-12	3,25	-	ES0147609038	0,35	-0,27	-0,33	-0,82	-1,13	-1,17	2,90
FONGRUM, FI	FONGRUM/VALOR	FGL	abr.-09	0,10	-	ES0138876034	3,22	-0,92	1,37	-1,19	-0,38	4,05	14,77
FONMASTER 1, FI	-	FGL	jun.-17	2,13	-	ES0138909033	2,50	0,34	0,03	-0,28	0,47	6,01	14,24
FONSVILA-REAL, FI	-	FGL	jun.-17	0,00	-	ES0165206006	2,21	-0,72	2,39	3,54	0,87	7,26	30,78
FONTIBREFONDO, FI	-	FGL	abr.-09	2,86	-	ES0138918034	4,38	1,16	-0,21	0,39	3,18	15,96	34,06
GEF ALBORAN GLOBAL, FI	-	FGL	oct.-15	0,00	-	ES0141176000	2,27	-0,05	-0,73	-1,14	-1,33	NA	NA
GESCAFONDO, FI	-	FGL	jul.-13	0,21	-	ES0124506033	5,49	3,45	3,07	5,48	7,48	13,99	34,07
GESDIVISA, FI	-	FGL	jul.-15	2,03	-	ES0142437039	4,33	-1,59	3,29	-1,73	-0,62	8,51	11,60
GESIURIS GLOBAL STRATEGY, FI	-	FGL	abr.-09	2,17	-	ES0105234001	7,08	-0,86	-2,97	-5,88	-9,66	-21,18	-9,09
GESIURIS PATRIMONIAL, FI	-	FGL	abr.-09	0,17	-	ES0116845035	6,19	0,58	1,19	2,63	2,00	21,85	39,63
GESRIOJA, FI	-	FGL	may.-18	0,00	-	ES0142440033	4,46	0,40	3,04	0,55	2,70	18,84	35,16
GESTIFONSA INTERNACIONAL, FI	-	FGL	ene.-17	0,00	-	ES0141989006	7,62	-0,13	-0,11	-4,97	-5,83	NA	NA
GESTION BOUTIQUE II, FI	GESTION BOUTIQUE	FGL	mar.-15	0,00	-	ES0168797068	2,27	-0,05	-0,46	-1,62	-1,41	NA	NA
	GESTION BOUTIQUE	FGL	mar.-15	0,00	-	ES0168797050	8,26	0,91	5,68	4,77	5,57	NA	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

sep.-18

Denominación ²	Compartmento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código 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 BOUTIQUE	FGL	abr.-15	0,00	-	ES0168797084	6,19	-2,98	2,94	NA	NA	NA	NA
GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BOUTIQUE	FGL	mar.-18	0,00	-	ES0116831001	13,08	1,27	5,88	4,74	4,95	57,65	65,82
GESTION MULTIPERFIL, FI	GESTION MULTIPERF	FGL	jun.-17	0,00	-	ES0125322042	4,29	2,30	2,78	2,74	4,41	13,59	31,45
GLOBAL ALLOCATION, FI	-	FGL	mar.-10	6,15	-	ES0116848005	5,89	-4,79	1,29	-5,17	-9,23	-1,41	35,09
GLOBAL BEST SELECTION, FI	-	FGL	jul.-09	0,02	-	ES0142233032	4,53	-0,84	0,35	-2,55	-2,39	9,12	18,04
GLOBAL DIVERSIFICATION FUND FI	-	FGL	ene.-17	0,00	-	ES0142459009	1,86	-0,02	-1,14	-2,52	-2,42	0,22	3,49
GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0131304034	3,94	2,09	3,93	3,82	4,58	12,19	25,54
GLOBAL TRENDS, FI	GLOBAL TRENDS / O	FGL	abr.-16	1,16	-	ES0142235003	3,20	1,73	-0,57	-9,90	-12,06	NA	NA
GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI	-	FGL	jul.-15	0,00	-	ES0142466004	9,92	1,24	4,76	2,38	4,41	NA	NA
GLOBAL VALUE SELECTION FI	-	FGL	jun.-10	0,39	-	ES0142338005	3,14	0,17	1,63	-0,54	0,11	11,63	20,50
GPM GESTION ACTIVA, FI	GPM GESTION ACTIV	FGL	feb.-16	0,00	-	ES0142630047	5,78	0,16	5,24	5,60	5,91	NA	NA
HIGH RATE, FI	-	FGL	abr.-09	0,97	-	ES0144886035	4,79	1,68	1,85	2,48	4,45	29,35	30,86
HORIZONTE GLOBAL,FI	-	FGL	feb.-16	0,00	-	ES0110086032	4,52	1,13	2,35	0,41	2,80	16,59	31,29
IBERCAJA ALPHA, FI	-	FGL	jun.-16	0,00	CLASE A	ES0146756004	8,35	-6,99	0,29	-10,23	-10,10	-3,44	3,61
					CLASE B	ES0146756012	8,35	-6,74	0,56	-9,51	-9,38	-2,66	4,42
IBERCAJA BP SELECCION GLOBAL, FI	-	FGL	feb.-14	0,00	CLASE A	ES0146758000	1,77	-1,13	-0,50	-2,77	-2,63	-0,43	2,06
					CLASE B	ES0146758018	1,77	-0,97	-0,33	-2,27	-2,13	0,10	2,57
ICARIA CAPITAL DINAMICO, FI	-	FGL	sep.-18	0,00	-	ES0147474003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ICARIA CAPITAL, FI	-	FGL	mar.-17	0,10	-	ES0147491007	2,40	0,03	0,22	-0,51	-1,68	NA	NA
IF GLOBAL MANAGEMENT, FI	-	FGL	jul.-18	0,00	-	ES0147492005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
IGVF FI	-	FGL	mar.-11	0,00	-	ES0147411005	5,66	1,57	3,18	2,10	4,22	22,66	36,33
IM 93 RENTA, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0130588033	3,82	0,49	2,61	1,43	1,41	0,74	2,42
IMANTIA FLEXIBLE, FI	-	FGL	abr.-09	1,01	-	ES0106949037	4,37	0,81	0,54	-1,71	-0,70	2,49	10,62
IMPASSIVE WEALTH, FI	-	FGL	sep.-18	0,00	-	ES0147897005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
INTERMONEY GESTION FLEXIBLE, FI	-	FGL	feb.-14	0,21	CLASE A	ES0131385017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0131385009	2,99	-0,86	1,86	-0,35	-0,85	7,06	NA
INTERVALOR FONDOS, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0155817036	7,49	-2,55	1,32	-3,45	-2,00	24,63	18,96
INVERBANSER, FI	-	FGL	abr.-09	0,50	-	ES0155844030	4,86	0,23	1,12	-0,20	-0,92	14,09	31,06
KRONOS, FI	-	FGL	mar.-17	0,00	-	ES0156572002	4,99	2,24	-0,52	-3,73	-7,95	NA	NA
KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI	-	FGL	ago.-15	0,60	-	ES0113053005	1,31	-0,58	-2,01	-2,60	-2,57	-11,22	-14,74
LABORAL KUTXA SELEK EXTRAPLUS,FI	-	FGL	jun.-11	3,15	-	ES0157328008	7,18	1,44	1,32	0,30	2,53	11,89	22,78
LAGUNA NEGRA, FI	-	FGL	nov.-10	0,00	-	ES0157633001	6,58	-1,20	0,14	-2,13	0,08	8,86	-18,66
LANCIA CAPITAL, FI	-	FGL	sep.-09	0,02	-	ES0138366002	0,05	-0,70	-0,82	-2,67	-3,11	2,16	7,31
LIBERBANK CARTERA CONSERVADORA, FI	-	FGL	oct.-12	0,00	CLASE A	ES0113701033	1,80	0,50	-0,48	-1,82	-0,83	-1,53	4,04
					CLASE C	ES0113701009	1,98	0,80	-0,20	NA	NA	NA	NA
LIBERBANK CARTERA DINAMICA, FI	-	FGL	ago.-13	0,00	CLASE A	ES0109227035	7,33	3,16	3,49	2,63	8,58	16,89	33,68
					CLASE C	ES0109227001	7,35	3,33	3,92	NA	NA	NA	NA
LIBERBANK CARTERA MODERADA, FI	-	FGL	abr.-11	0,00	CLASE A	ES0115431035	4,34	1,53	1,46	0,02	3,51	7,04	15,86

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

sep.-18

Denominación ²	Compartmento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
LIBERBANK GLOBAL, FI		FGL	abr.-09	2,26	CLASE C	ES0115431001	4,45	1,92	1,86	NA	NA	NA	NA
					CLASE A	ES0110952035	5,49	1,88	1,89	1,39	0,57	-0,14	7,52
					CLASE C	ES0110952001	5,49	2,15	2,15	NA	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0110952019	5,55	2,48	2,44	NA	NA	NA	NA
LORETO PREMIUM GLOBAL, FI		FGL	ago.-18	0,32	I	ES0158567018	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					R	ES0158567000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
MARCH CARTERA DECIDIDA, FI		FGL	may.-13	0,00	-	ES0160747004	4,45	-0,03	1,97	-0,70	0,92	18,34	NA
MEDIOLANUM EXCELLENT, FI		FGL	abr.-09	0,13	-	ES0136452036	2,14	0,64	0,69	0,17	1,17	8,33	16,10
MERCHFONDO, FI		FGL	abr.-09	0,00	-	ES0162332037	20,01	10,79	2,91	2,67	21,54	72,79	102,66
MERCH-OPORTUNIDADES, FI		FGL	abr.-09	0,00	-	ES0162305033	20,09	-13,47	-2,07	-18,96	-11,65	10,71	-8,86
METAVALOR GLOBAL, FI		FGL	nov.-14	3,19	-	ES0162741005	6,09	-0,29	4,55	1,74	1,38	17,58	34,70
METROPOLIS RENTA, FI		FGL	abr.-09	2,52	-	ES0162819033	2,26	0,18	-0,33	-1,57	-2,16	0,05	9,06
MIRASSET SELECTOR FUND, FI		FGL	abr.-09	0,00	-	ES0110240001	2,41	0,25	0,96	-0,72	0,30	2,97	6,37
MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA, FI		FGL	abr.-09	0,00	CLASE I	ES0164103006	3,12	0,82	0,77	0,28	1,53	NA	NA
					CLASE R	ES0164103030	3,12	0,63	0,58	-0,28	0,78	6,36	15,88
MULTIADVISOR GESTION, FI	MULTIADVISOR GES ¹	FGL	abr.-16	2,73	-	ES0164701007	4,25	0,50	1,85	7,56	7,28	NA	NA
	MULTIADVISOR GES ¹	FGL	abr.-16	0,00	-	ES0164701056	4,28	-0,22	-0,69	NA	NA	NA	NA
MULTICICLOS GLOBAL, FI		FGL	feb.-17	3,12	-	ES0164702005	6,54	-1,04	-5,00	-6,45	-7,37	NA	NA
MURANO CRECIMIENTO, FI		FGL	jun.-17	4,53	CLASE A	ES0168214007	4,59	2,09	0,34	-0,70	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0168214015	4,59	2,23	0,48	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0168214023	4,57	2,29	0,53	-0,12	NA	NA	NA
MUTUAFONDO BONOS CONVERTIBLES, FI		FGL	jun.-11	4,40	-	ES0106084009	5,82	0,51	0,86	2,27	3,87	18,58	16,28
MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI		FGL	dic.-13	1,35	CLASE A	ES0175808007	3,85	0,65	1,37	1,96	2,74	13,58	NA
					CLASE D	ES0175808015	NA	NA	-100,00	0,76	1,36	7,24	NA
					CLASE E	ES0175808023	4,20	0,67	1,48	2,04	2,87	13,96	NA
NB GLOBAL FLEXIBLE 0-100, FI		FGL	nov.-11	3,91	-	ES0150036038	7,69	-0,39	3,73	1,91	1,30	20,26	22,47
NB GLOBAL FLEXIBLE 0-50, FI		FGL	nov.-13	3,37	-	ES0137942001	4,78	0,65	3,81	2,83	1,96	12,29	12,34
NB GLOBAL PATRIMONIO, FI		FGL	abr.-09	1,38	-	ES0131422000	4,03	-3,84	1,77	-3,63	-4,63	9,19	5,41
NR FONDO 1, FI		FGL	abr.-09	1,43	-	ES0166474033	3,83	-3,55	0,86	-4,61	-4,61	1,47	8,66
OHANA EUROPE, FI		FGL	mar.-13	0,59	-	ES0167198003	8,30	1,40	-0,64	-1,95	-1,49	26,06	38,17
OMEGA GLOBAL FUND, FI		FGL	may.-13	0,00	CLASE I	ES0167388000	2,26	0,49	0,88	2,48	4,40	10,68	NA
					CLASE II	ES0167388018	2,25	0,61	1,00	2,87	4,92	12,35	NA
					CLASE III	ES0167388026	2,33	0,71	1,12	3,23	5,47	13,88	NA
					CLASE IV	ES0167388034	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00	NA
OMEGA OPPORTUNITIES FUND, FI		FGL	jul.-14	3,31	-	ES0167399007	1,53	1,09	-0,66	-0,44	-0,29	7,70	NA
OPORTUNIDADES GLOBALES, FI		FGL	feb.-10	0,00	-	ES0173951031	3,63	-0,99	0,66	-2,54	-2,48	8,65	29,87
PATRIMONY FUND, FI		FGL	jul.-16	0,00	-	ES0168791004	5,40	0,36	1,78	-0,16	0,40	NA	NA
PATRIVAL, FI		FGL	ago.-15	0,02	-	ES0142404039	8,95	2,00	3,62	4,26	7,62	21,11	26,44

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

sep.-18

Denominación ²	Compartmento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
PBP DIVERSIFICACION GLOBAL, FI	-	FGL	jul.-15	0,00	CLASE A	ES0147041034	2,13	0,40	-0,20	-2,15	-1,49	1,05	10,09
					CLASE CARTERA	ES0147041000	2,12	0,55	-0,05	-1,71	NA	NA	NA
PBP FONDOS DE AUTOR SELECCION GLOBAL, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0168851030	2,37	0,23	-0,16	-2,05	-0,81	7,70	14,02
					CLASE CARTERA	ES0168851006	2,37	0,32	-0,08	-1,84	NA	NA	NA
PBP GESTION FLEXIBLE, FI	-	FGL	jul.-12	0,10	CLASE A	ES0110158039	3,54	0,05	1,35	0,61	2,40	13,63	11,76
					CLASE CARTERA	ES0110158005	3,49	0,12	1,41	0,85	NA	NA	NA
PBP MERCADOS GLOBALES, FI	-	FGL	abr.-09	0,02	-	ES0106097035	1,43	-0,09	-0,07	-1,56	-1,42	-1,78	-0,90
PBP RENTA MULTIACTIVO, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0113321030	2,58	1,02	0,37	-1,17	-0,23	5,90	8,84
PENTATHLON, FI	-	FGL	abr.-09	3,54	-	ES0162858031	9,14	-3,07	-6,12	-7,25	-8,01	-4,44	-16,48
POPULAR INCOME, FI	-	FGL	may.-16	0,00	-	ES0170382008	3,82	0,32	1,19	-2,97	-4,16	NA	NA
PRESEA TALENTO SELECCION, FI	-	FGL	jul.-16	0,00	-	ES0170684007	4,60	0,42	4,09	2,20	3,77	NA	NA
PRINCIPIUM,FI	-	FGL	mar.-12	2,43	CLASE P	ES0178016038	2,30	0,54	1,56	1,35	2,74	13,62	25,13
					CLASE Q	ES0178016004	2,35	0,66	1,67	NA	NA	NA	NA
QUALITY COMMODITIES, FI	-	FGL	sep.-09	0,16	-	ES0172243000	11,90	-2,98	7,01	-0,55	3,95	7,85	-19,44
QUALITY GLOBAL, FI	-	FGL	abr.-09	2,40	-	ES0114122031	2,14	-0,34	-0,57	-1,98	-1,21	0,73	-6,48
QUALITY INVERSION CONSERVADORA, FI	-	FGL	abr.-09	3,14	-	ES0172273007	1,54	-0,19	0,06	-1,05	0,02	4,12	-0,56
QUALITY INVERSION DECIDIDA, FI	-	FGL	mar.-10	1,60	-	ES0157663008	4,83	1,69	3,45	1,99	5,74	19,69	19,29
QUALITY INVERSION MODERADA, FI	-	FGL	abr.-09	3,21	-	ES0172242002	3,02	0,79	1,63	0,51	2,97	11,50	9,18
QUALITY SELECCION EMERGENTES, FI	-	FGL	ago.-13	0,12	-	ES0172262000	6,79	-0,94	-1,23	-2,63	-1,74	8,01	8,45
R4 ACTIVA AIRE, FI	-	FGL	sep.-15	0,00	CLASE I	ES0173284003	2,95	0,01	1,24	-0,42	0,42	2,08	NA
					CLASE R	ES0173284011	2,96	-0,07	NA	NA	NA	NA	NA
RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES, FI	-	FGL	abr.-09	1,08	-	ES0173286032	2,80	0,32	0,74	0,16	1,91	17,97	27,58
RENTA 4 DELTA, FI	-	FGL	abr.-09	1,33	CLASE I	ES0173317001	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0173317035	2,14	-0,69	0,78	-0,47	1,19	9,31	19,72
RENTA 4 GLOBAL, FI	-	FGL	abr.-09	0,42	-	ES0173392038	3,18	-0,45	0,38	0,19	0,65	22,94	27,95
RENTA 4 MULTIGESTION 2, FI	RENTA 4 MULTIGEST	FGL	jun.-15	0,00	-	ES0174741019	2,98	-0,69	0,86	-0,77	-1,53	NA	NA
	RENTA 4 MULTIGEST	FGL	jun.-15	0,00	-	ES0174741027	5,51	-2,84	3,06	-2,24	-1,82	NA	NA
RENTA 4 MULTIGESTION, FI	RENTA 4 MULTIGEST	FGL	abr.-09	0,04	-	ES0173311053	10,25	-2,75	-2,57	-6,75	-12,91	-0,45	NA
	RENTA 4 MULTIGEST	FGL	dic.-13	0,00	-	ES0173311038	10,91	-1,77	6,68	-3,28	-4,95	19,93	11,84
	RENTA 4 MULTIGEST	FGL	dic.-09	0,00	-	ES0173311079	11,51	8,45	5,97	20,90	22,25	45,57	NA
	RENTA 4 MULTIGEST	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0173311087	3,26	-0,37	-0,17	-3,75	-1,82	-3,86	NA
	RENTA 4 MULTIGEST	FGL	jul.-10	0,36	-	ES0173311012	1,99	-0,43	-0,24	-2,14	-3,30	-2,02	NA
	RENTA 4 MULTIGEST	FGL	abr.-09	0,09	-	ES0173311020	0,72	-0,44	-0,41	-1,35	-3,77	-8,97	NA
	RENTA 4 MULTIGEST	FGL	sep.-14	0,00	-	ES0173311103	9,98	-2,92	8,29	0,29	6,31	7,76	NA
	RENTA 4 MULTIGEST	FGL	abr.-09	0,01	-	ES0173311061	1,58	-0,35	-2,08	-4,31	-2,66	7,05	NA
	RENTA 4 MULTIGEST	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0173311046	4,25	0,02	0,27	-2,01	-1,21	9,00	NA
RENTA 4 NEXUS, FI	-	FGL	sep.-17	1,34	-	ES0173268006	2,83	0,44	0,06	0,57	1,98	15,68	20,12
RENTA 4 WERTEFINDER, FI	-	FGL	mar.-14	1,59	-	ES0173323009	5,16	1,39	1,75	0,45	0,42	14,10	23,38

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

sep.-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
RSR GLOBAL, FI	-	FGL	feb.-16	2,15	-	ES0174193005	4,02	-3,78	2,03	-3,29	-4,35	NA	NA
SABADELL COMMODITIES, FI	-	FGL	oct.-14	0,00	BASE	ES0179606001	10,60	-1,79	6,78	1,33	4,42	-4,26	-23,05
					CARTERA	ES0179606019	10,61	-1,43	7,17	2,44	5,70	NA	NA
					EMPRESA	ES0179606043	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0179606027	10,61	-1,63	6,96	1,72	4,99	-2,54	NA
					PREMIER	ES0179606035	NA	NA	NA	NA	5,73	NA	NA
					PYME	ES0179606050	10,61	-1,71	6,87	1,58	4,77	NA	NA
SABADELL DINAMICO, FI	-	FGL	jul.-14	0,00	BASE	ES0107489009	5,10	1,74	1,96	0,37	2,24	22,39	NA
					CARTERA	ES0107489017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					EMPRESA	ES0107489058	5,10	1,79	2,01	0,52	2,45	NA	NA
					PLUS	ES0107489025	5,10	1,79	2,01	0,53	2,45	22,97	NA
					PREMIER	ES0107489033	5,10	1,88	2,06	0,71	2,69	23,57	NA
					PYME	ES0107489041	5,10	1,77	1,98	0,44	2,34	NA	NA
SABADELL EQUILIBRADO, FI	-	FGL	jul.-14	0,00	BASE	ES0174436008	2,76	0,65	0,75	-0,53	0,41	11,28	NA
					CARTERA	ES0174436016	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					EMPRESA	ES0174436057	2,76	0,70	0,80	-0,39	0,61	NA	NA
					PLUS	ES0174436024	2,76	0,70	0,80	-0,38	0,61	11,95	NA
					PREMIER	ES0174436032	2,76	0,79	0,85	-0,20	0,85	12,67	NA
					PYME	ES0174436040	2,76	0,67	0,77	-0,46	0,51	NA	NA
SABADELL PRUDENTE, FI	-	FGL	dic.-10	0,00	BASE	ES0111187003	0,99	-0,06	-0,34	-1,31	-1,21	3,25	9,16
					CARTERA	ES0111187011	0,99	0,08	-0,23	-0,95	NA	NA	NA
					EMPRESA	ES0111187052	0,99	-0,01	-0,29	-1,16	-1,01	NA	NA
					PLUS	ES0111187029	0,99	-0,01	-0,29	-1,16	-1,01	3,87	NA
					PREMIER	ES0111187037	0,99	0,06	-0,24	-0,99	-0,79	4,53	NA
					PYME	ES0111187045	0,99	-0,04	-0,32	-1,24	-1,11	NA	NA
SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, FI	-	FGL	abr.-16	0,68	-	ES0161847035	4,16	1,07	0,29	-0,93	-0,27	8,74	16,49
SANTANDER PB CARTERA 0-90, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0166333031	4,05	0,84	0,51	-0,92	-0,52	8,17	14,76
SANTANDER PB CARTERA FLEXIBLE 95, FI	-	FGL	dic.-12	2,25	-	ES0113981007	4,43	0,71	0,77	-1,52	-1,19	8,22	18,26
SANTANDER PB INVERSION GLOBAL, FI	-	FGL	abr.-11	1,07	-	ES0114033006	0,27	-0,23	-1,27	-5,34	-6,69	-12,99	-4,89
SANTANDER PB STRATEGIC ALLOCATION, FI	-	FGL	jul.-18	0,00	-	ES0176105007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI	-	FGL	abr.-09	2,40	CLASE A	ES0113661039	2,78	-1,06	0,43	-2,22	-2,02	4,03	9,48
					CLASE CARTERA	ES0113661005	2,78	-0,82	0,67	-1,52	NA	NA	NA
SELECTOR GLOBAL, FI	SELECTOR GLOBAL/F	FGL	abr.-16	0,34	-	ES0175450008	5,91	-0,84	1,12	-2,78	-2,93	NA	NA
SMART-ISH FONDO DE GESTORES F.I.	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0152505006	3,79	-1,47	3,19	-0,53	0,50	16,93	23,50
TOGAEST INVERSIONES, FI	-	FGL	sep.-14	0,00	-	ES0179346004	8,41	0,24	4,24	0,22	-0,89	11,63	NA
VALOR GLOBAL, FI	-	FGL	jul.-16	0,36	-	ES0182772006	5,00	-4,78	1,39	-5,28	-6,08	NA	NA
WELZIA GLOBAL OPPORTUNITIES, FI	-	FGL	jul.-09	0,00	-	ES0184593004	9,50	-1,73	4,38	-2,55	-1,28	19,17	33,18
ACCION EUROSTOXX 50 ETF, FI COTIZADO ARMONIZADO	-	GP	abr.-09	0,00	-	ES0105321030	11,93	-2,10	3,30	-3,20	-5,38	9,59	17,46

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

sep.-18

Denominación ²	Compartmento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
ACCION IBEX 35 ETF, FI COTIZADO ARMONIZADO	-	GP	abr.-09	0,00	-	ES0105336038	11,49	-4,03	1,84	-7,40	-9,58	-1,87	2,08
BANKIA HORIZONTE 2020, FI	-	GP	abr.-09	1,37	-	ES0114544036	0,48	0,00	-0,23	0,33	0,97	5,48	9,85
BANKIA HORIZONTE 2025, FI	-	GP	dic.-16	6,72	-	ES0122078001	2,00	-0,68	-1,26	0,42	1,10	NA	NA
BANKIA INDICE EUSTOXX, FI	-	GP	sep.-13	0,00	CLASE CARTERA	ES0138661006	10,96	0,34	3,25	NA	NA	NA	NA
					CLASE INTERNA	ES0138661014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0138661030	10,96	0,20	3,11	-0,76	-3,20	16,96	30,97
BANKIA INDICE IBEX, FI	-	GP	abr.-14	0,00	CLASE CARTERA	ES0158967002	10,75	-2,07	1,84	NA	NA	NA	NA
					CLASE INTERNA	ES0158967010	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0158967036	10,75	-2,20	1,70	-4,74	-7,10	6,87	17,49
BANKIA INDICE JAPON CUBIERTO, FI	-	GP	jul.-18	0,12	CLASE CARTERA	ES0158983009	13,29	5,38	1,36	NA	NA	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0158983033	13,29	5,23	1,23	0,81	8,72	27,55	45,79
BANKIA INDICE S&P 500, FI	-	GP	feb.-17	0,52	CLASE CARTERA	ES0108851009	6,88	6,61	2,65	NA	NA	NA	NA
					CLASE PLUS	ES0108851033	6,88	6,51	2,56	7,46	13,61	50,59	73,77
					CLASE UNIVERSAL	ES0108851017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BANKIA OBJETIVO 2019 I, FI	-	GP	jul.-13	0,37	-	ES0135703009	0,16	-0,22	-0,28	-0,70	-0,85	0,92	NA
BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO LARGO PLAZO, FI	-	GP	sep.-15	2,35	-	ES0118914003	1,87	-0,72	-1,84	-2,06	-2,01	0,70	21,49
BANKINTER RENTA FIJA ROBLE 2019, FI	-	GP	jun.-14	0,30	-	ES0113065009	0,13	-0,22	-0,23	-0,63	-0,74	0,80	NA
BBVA BOLSA INDICE EURO, FI	-	GP	abr.-09	0,00	-	ES0110098037	10,91	0,07	2,99	-1,06	-3,61	16,67	29,29
BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO), FI	-	GP	abr.-09	0,00	-	ES0110088038	13,74	8,17	4,93	5,57	17,64	35,12	60,41
BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), FI	-	GP	abr.-09	0,00	-	ES0113925038	7,16	6,57	2,20	7,00	12,85	45,34	66,72
BBVA BOLSA INDICE, FI	-	GP	abr.-09	0,00	-	ES0110182039	10,72	-2,12	1,61	-4,74	-7,21	6,32	17,39
BBVA BONOS PATRIMONIO IX, FI	-	GP	abr.-13	0,00	-	ES0118847005	0,24	-0,14	-0,16	-0,52	-0,63	0,24	15,83
BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS II, FI	-	GP	jun.-13	0,42	-	ES0118849001	0,21	-0,24	-0,26	-0,74	-0,91	0,31	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS III, FI	-	GP	jul.-17	0,46	-	ES0118850009	0,24	-0,17	-0,20	-0,55	-0,67	1,36	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS IV, FI	-	GP	sep.-13	0,85	-	ES0118851007	0,60	-0,24	-0,21	-0,55	-0,59	1,42	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS V, FI	-	GP	nov.-13	1,05	-	ES0118852005	0,32	-0,22	-0,18	-0,54	-0,55	1,96	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS VI, FI	-	GP	sep.-15	1,74	-	ES0118853003	0,80	-0,18	-0,37	-0,36	-0,33	3,09	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO VIII, FI	-	GP	ene.-12	0,02	-	ES0145927036	0,21	-0,08	-0,30	-0,72	-0,87	-1,08	11,15
BBVA BONOS PATRIMONIO XI, FI	-	GP	may.-13	0,22	-	ES0159149006	0,28	-0,22	-0,22	-0,66	-0,76	0,28	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO XII, FI	-	GP	abr.-09	0,45	-	ES0110009000	0,27	-0,21	-0,22	-0,64	-0,80	0,52	12,33
BBVA BONOS PATRIMONIO XIV, FI	-	GP	mar.-14	0,43	-	ES0159150004	0,22	-0,17	-0,19	-0,53	-0,63	1,13	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO XV, FI	-	GP	may.-17	0,92	-	ES0159151002	0,29	-0,23	-0,23	-0,60	-0,72	1,36	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO XVI, FI	-	GP	sep.-16	1,21	-	ES0116862006	0,36	-0,28	-0,22	-0,57	-0,60	1,88	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO XVII, FI	-	GP	dic.-13	1,77	-	ES0116863004	0,69	-0,17	-0,37	-0,35	-0,36	3,27	NA
BBVA BONOS PATRIMONIO XVIII, FI	-	GP	feb.-14	2,75	-	ES0118854001	1,30	-0,45	-0,39	-0,10	-0,06	5,80	NA
BBVA BONOS PLAZO II, FI	-	GP	abr.-09	0,04	-	ES0113819009	0,31	-0,13	-0,24	-0,59	-0,71	0,09	14,78
BBVA BONOS PLAZO IV, FI	-	GP	abr.-09	0,16	-	ES0114389036	0,15	-0,22	-0,22	-0,68	-0,81	0,12	11,83
BBVA BONOS PLAZO V, FI	-	GP	abr.-09	0,38	-	ES0113553004	0,32	-0,24	-0,23	-0,68	-0,80	0,10	12,01

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

sep.-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 VI, FI	-	GP	abr.-13	0,34	-	ES0115164008	0,41	-0,19	-0,20	-0,55	-0,60	1,00	11,27
BBVA BONOS PLAZO VII, FI	-	GP	ago.-13	0,91	-	ES0159152000	0,32	-0,24	-0,23	-0,61	-0,72	1,28	NA
BBVA BONOS PLAZO VIII, FI	-	GP	nov.-13	1,24	-	ES0159153008	0,66	-0,32	-0,26	-0,60	-0,62	1,90	NA
BBVA BONOS RENTAS II, FI	-	GP	mar.-12	0,02	-	ES0109998031	0,24	-0,28	-0,40	-1,10	-1,40	-2,11	11,19
BBVA BONOS RENTAS IV, FI	-	GP	abr.-09	0,30	-	ES0138889037	0,32	-0,26	-0,26	-0,79	-0,94	-0,55	10,06
BBVA BONOS RENTAS V, FI	-	GP	abr.-09	0,34	-	ES0116856032	0,22	-0,20	-0,22	-0,62	-0,73	0,59	9,40
BBVA BONOS RENTAS VI, FI	-	GP	sep.-13	0,89	-	ES0114029004	0,37	-0,27	-0,26	-0,68	-0,82	0,98	NA
BBVA BONOS RENTAS VII, FI	-	GP	nov.-13	1,25	-	ES0119177006	1,04	-0,51	-0,23	-0,78	-0,91	1,43	NA
BBVA CRECIENTE, FI	-	GP	oct.-15	3,21	-	ES0118856006	0,87	-0,31	-0,63	-0,08	0,08	NA	NA
BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES III, FI	-	GP	feb.-14	0,34	-	ES0113827002	0,39	-0,34	-0,32	-0,98	-1,17	-0,63	NA
BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES IV, FI	-	GP	mar.-14	2,46	-	ES0113828000	0,66	-0,41	-0,60	-0,45	-1,20	3,68	NA
BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES V, FI	-	GP	jul.-14	1,70	-	ES0113829008	1,37	-0,16	-0,47	-1,01	-1,22	3,39	NA
BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES VI, FI	-	GP	ene.-15	2,46	-	ES0113830006	3,17	-1,83	-1,01	-6,16	4,78	8,71	NA
BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA II, FI	-	GP	jul.-16	5,96	-	ES0114137005	2,50	-0,73	-0,31	0,79	1,75	NA	NA
BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA POSITIVO, FI	-	GP	abr.-16	5,47	-	ES0142448002	4,03	-0,62	-0,94	-1,47	-1,88	NA	NA
BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA, FI	-	GP	jun.-16	5,91	-	ES0142449000	3,04	-0,79	-0,48	0,47	1,29	NA	NA
BBVA RENDIMIENTO EUROPA II, FI	-	GP	abr.-09	0,32	-	ES0110187038	9,12	-1,26	1,17	-3,93	-6,09	-0,56	8,64
BBVA RENDIMIENTO EUROPA III, FI	-	GP	mar.-14	0,71	-	ES0133769002	7,11	-1,00	1,22	-2,99	-4,56	1,62	NA
BBVA RENDIMIENTO EUROPA IV, FI	-	GP	jul.-13	0,87	-	ES0133770000	1,86	-0,43	0,18	-1,58	-2,67	-1,98	NA
BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIVO II, FI	-	GP	mar.-16	5,35	-	ES0114212006	3,14	-0,51	-0,32	-0,56	-1,19	NA	NA
BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIVO, FI	-	GP	feb.-16	4,60	-	ES0184827006	2,91	-0,57	-0,67	-0,65	-1,17	NA	NA
BBVA RENDIMIENTO EUROPA V, FI	-	GP	oct.-13	0,96	-	ES0133771008	1,64	-0,62	-0,11	-1,73	-2,65	-1,90	NA
BBVA RENDIMIENTO EUROPA VI FI	-	GP	feb.-14	1,43	-	ES0133772006	2,48	-0,33	0,10	-1,20	-2,05	0,49	NA
BBVA RENDIMIENTO EUROPA VII, FI	-	GP	feb.-14	2,00	-	ES0133773004	2,03	-0,48	-0,10	-1,38	-2,32	1,08	NA
BBVA RENDIMIENTO EUROPA VIII, FI	-	GP	mar.-14	2,64	-	ES0133774002	2,03	-0,51	-0,31	-0,91	-1,52	3,15	NA
BBVA RENDIMIENTO EUROPA, FI	-	GP	abr.-09	0,16	-	ES0113455036	10,10	0,75	1,46	-2,05	-4,63	1,08	12,52
BBVA RENDIMIENTO MULTIPLE 21 II, FI	-	GP	jul.-14	3,17	-	ES0113430005	0,99	-0,41	-0,66	-0,45	-0,22	6,24	NA
BBVA RENDIMIENTO MULTIPLE 21, FI	-	GP	may.-14	3,14	-	ES0133775009	0,94	-0,54	-0,63	-0,43	-0,33	5,67	NA
BINDEX ESPAÑA INDICE, FI	-	GP	mar.-17	0,00	-	ES0114573001	10,72	-1,83	1,91	-3,95	-6,27	NA	NA
BINDEX EURO INDICE, FI	-	GP	mar.-17	0,00	-	ES0114525001	10,92	0,37	3,28	-0,46	-2,86	NA	NA
BINDEX EUROPA INDICE, FI	-	GP	mar.-17	0,00	-	ES0114564000	8,55	1,29	4,10	0,95	1,54	NA	NA
BINDEX USA INDICE (CUBIERTO), FI	-	GP	mar.-17	0,00	-	ES0145810000	7,17	6,87	2,46	8,28	13,86	NA	NA
BINDEX USA INDICE, FI	-	GP	jun.-17	0,00	-	ES0114565007	0,01	-0,01	0,00	-0,02	NA	NA	NA
CA BANKOA OBJETIVO 2025, FI	-	GP	feb.-18	6,52	-	ES0116007008	1,58	-0,55	-0,37	-0,13	0,31	NA	NA
CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 2019, FI	-	GP	abr.-09	1,28	-	ES0138520038	0,35	-0,26	-0,34	-0,67	-0,75	0,70	1,93
CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI	-	GP	sep.-14	0,00	ESTÁNDAR	ES0138392032	10,72	-2,16	1,62	-4,78	-7,24	6,10	16,76
					INSTITUCIONAL PLUS	ES0138392008	10,72	-1,85	1,93	-3,90	-6,09	10,35	24,73
CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI	-	GP	jun.-14	0,00	ESTÁNDAR	ES0138792033	10,96	-0,10	2,88	-1,52	-4,20	13,94	25,09

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

sep.-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 USA DIVISA CUBIERTA, FI	-	GP	dic.-13	0,06	-	ES0137625002	10,96	0,38	3,37	-0,12	-2,37	20,95	NA	NA
CAIXABANK BOLSA USA, FI	-	GP	sep.-18	0,16	-	ES0138615036	7,04	6,41	2,16	6,28	12,33	44,20	NA	NA
CAIXABANK DP ABRIL 2021, FI	-	GP	oct.-13	2,44	-	ES0138615036	8,64	7,59	8,18	11,84	16,77	43,27	94,54	NA
CAIXABANK DP JULIO 2018, FI	-	GP	mar.-12	0,00	ESTÁNDAR	ES0115652002	0,69	-0,42	-0,59	-0,49	-0,70	3,11	NA	NA
					EXTRA	ES0115652010	0,69	-0,36	-0,54	-0,35	-0,49	3,77	NA	NA
CAIXABANK RENTAS ABRIL 2020, FI	-	GP	nov.-13	1,55	ESTÁNDAR	ES0137507002	0,09	-0,17	-0,28	-0,78	-0,98	-1,20	9,57	NA
					EXTRA	ES0137507010	0,10	-0,16	-0,23	-0,60	-0,72	-0,36	11,20	NA
					ESTÁNDAR	ES0112830007	0,42	-0,18	-0,41	-0,46	-0,52	2,29	NA	NA
					ESTÁNDAR FIDELIDAI	ES0112830015	0,42	-0,14	-0,37	-0,36	-0,37	2,74	NA	NA
					EXTRA	ES0112830023	0,42	-0,12	-0,36	-0,32	-0,33	2,89	NA	NA
					EXTRA FIDELIDAD	ES0112830031	0,42	-0,09	-0,32	-0,21	-0,18	3,35	NA	NA
					PLUS	ES0112830049	0,42	-0,15	-0,38	-0,40	-0,43	2,58	NA	NA
					PLUS FIDELIDAD	ES0112830056	0,42	-0,11	-0,34	-0,29	-0,28	3,04	NA	NA
CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021 II, FI	-	GP	mar.-14	2,47	ESTÁNDAR	ES0165543002	0,71	-0,33	-0,54	-0,27	-0,42	3,86	NA	NA
					EXTRA	ES0165543010	0,71	-0,25	-0,47	-0,05	-0,12	4,79	NA	NA
					PLUS	ES0165543028	0,71	-0,29	-0,51	-0,16	-0,27	4,32	NA	NA
CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021, FI	-	GP	ene.-14	2,46	ESTÁNDAR	ES0112831005	0,71	-0,34	-0,55	-0,30	-0,46	3,66	NA	NA
					ESTÁNDAR FIDELIDAI	ES0112831013	0,71	-0,30	-0,51	-0,19	-0,31	4,12	NA	NA
					EXTRA	ES0112831021	0,71	-0,29	-0,50	-0,15	-0,27	4,28	NA	NA
					EXTRA FIDELIDAD	ES0112831039	0,71	-0,25	-0,46	-0,04	-0,11	4,74	NA	NA
					PLUS	ES0112831047	0,71	-0,31	-0,52	-0,23	-0,36	3,97	NA	NA
					PLUS FIDELIDAD	ES0112831054	0,71	-0,28	-0,48	-0,12	-0,22	4,43	NA	NA
CAIXABANK RENTAS EURIBOR 2, FI	-	GP	jun.-16	5,28	-	ES0137508000	1,66	-0,30	-1,30	0,04	0,69	NA	NA	NA
CAIXABANK RENTAS EURIBOR, FI	-	GP	mar.-18	5,91	-	ES0180964001	1,77	-0,59	-1,30	-0,05	0,54	NA	NA	NA
CAIXABANK RENTAS JULIO 2019, FI	-	GP	jul.-13	0,91	ESTÁNDAR	ES0137886000	0,26	-0,32	-0,26	-0,81	-0,97	0,42	NA	NA
					ESTÁNDAR FIDELIDAI	ES0137886018	0,26	-0,28	-0,22	-0,70	-0,82	0,87	NA	NA
					EXTRA	ES0137886026	0,26	-0,27	-0,21	-0,67	-0,77	1,02	NA	NA
					EXTRA FIDELIDAD	ES0137886034	0,26	-0,23	-0,18	-0,55	-0,62	1,47	NA	NA
					PLUS	ES0137886042	0,26	-0,30	-0,24	-0,74	-0,87	0,72	NA	NA
					PLUS FIDELIDAD	ES0137886059	0,26	-0,26	-0,20	-0,63	-0,72	1,17	NA	NA
CAIXABANK RENTAS OCTUBRE 2018, FI	-	GP	jun.-13	0,08	ESTÁNDAR	ES0137907004	0,15	-0,18	-0,20	-0,60	-0,73	-0,34	NA	NA
					ESTÁNDAR FIDELIDAI	ES0137907012	0,15	-0,14	-0,18	-0,51	-0,61	0,08	NA	NA
					EXTRA	ES0137907020	0,15	-0,14	-0,17	-0,49	-0,58	0,21	NA	NA
					EXTRA FIDELIDAD	ES0137907038	0,15	-0,11	-0,14	-0,40	-0,45	0,64	NA	NA
					PLUS	ES0137907046	0,15	-0,16	-0,19	-0,54	-0,65	-0,06	NA	NA
					PLUS FIDELIDAD	ES0137907053	0,15	-0,13	-0,16	-0,45	-0,53	0,36	NA	NA
CAIXABANK VALOR 100/30 EUROSTOXX 2, FI	-	GP	may.-14	2,53	-	ES0139781001	1,49	-0,38	-0,41	-0,85	-1,52	3,27	NA	NA
CAIXABANK VALOR 100/30 EUROSTOXX, FI	-	GP	may.-14	2,55	-	ES0137433001	2,21	-0,44	-0,27	-1,14	-2,00	3,43	NA	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

sep.-18

Denominación ²	Compartmento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código 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 100/45 EUROSTOXX, FI	-	GP	mar.-14	2,95	-	ES0137683001	3,40	-0,45	-0,05	-1,62	-2,87	2,60	NA
CAIXABANK VALOR 100/50 EUROSTOXX, FI	-	GP	nov.-13	0,71	-	ES0137833002	3,35	-0,66	0,40	-2,07	-3,39	-0,37	NA
CAIXABANK VALOR 100/50 IBEX, FI	-	GP	feb.-14	2,49	-	ES0137834000	1,32	-0,77	-0,61	-1,91	-2,77	-0,17	NA
CAIXABANK VALOR 90/75 EUROSTOXX 2, FI	-	GP	feb.-14	2,05	-	ES0112832003	6,74	-0,56	0,69	-2,77	-4,75	1,41	NA
CAIXABANK VALOR 90/75 EUROSTOXX, FI	-	GP	oct.-13	0,97	-	ES0137887008	7,47	-0,50	1,57	-2,33	-4,57	1,57	NA
CAIXABANK VALOR 95/30 EUROSTOXX, FI	-	GP	sep.-15	3,09	-	ES0139782009	3,44	-0,44	-0,12	-1,13	-2,06	NA	NA
CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX 2, FI	-	GP	jul.-14	3,15	-	ES0137835007	2,95	-0,61	-0,45	-1,47	-2,42	4,56	NA
CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX 3, FI	-	GP	oct.-14	3,92	-	ES0137836005	3,01	-0,50	-0,46	-1,23	-1,78	5,36	NA
CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX, FI	-	GP	may.-14	2,46	-	ES0112833001	3,62	-0,46	-0,07	-1,71	-3,00	2,77	NA
CAIXABANK VALOR 95/65 EUROSTOXX, FI	-	GP	mar.-14	2,53	-	ES0137888006	5,61	-0,42	0,31	-2,18	-3,99	2,93	NA
CAIXABANK VALOR 97/20 EUROSTOXX, FI	-	GP	dic.-15	3,16	-	ES0139783007	2,43	-0,46	-0,30	-0,80	-1,40	NA	NA
CAIXABANK VALOR 97/25 EUROSTOXX, FI	-	GP	oct.-17	4,12	-	ES0139784005	2,78	-0,47	-0,31	-0,71	-1,21	NA	NA
CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX 2, FI	-	GP	may.-15	4,59	-	ES0137434009	4,08	-0,46	-0,38	-1,53	-2,63	NA	NA
CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX, FI	-	GP	nov.-14	4,10	-	ES0137837003	3,13	-0,50	-0,37	-1,20	-1,96	2,58	NA
CAIXABANK VALOR BOLSA ESPAÑA 2, FI	-	GP	nov.-12	0,00	-	ES0164465009	2,95	1,12	0,08	-1,52	-3,54	-3,71	3,22
CAIXABANK VALOR BOLSA ESPAÑA 3, FI	-	GP	may.-13	0,00	-	ES0138019007	0,64	-0,15	-0,51	-2,55	-4,22	-5,17	-0,07
CAIXABANK VALOR BOLSA EURO 2, FI	-	GP	jun.-14	0,94	-	ES0137908002	3,98	-0,71	0,52	-2,32	-3,87	-1,01	NA
CAIXABANK VALOR BOLSA EURO, FI	-	GP	may.-13	0,33	-	ES0138020005	4,92	-0,51	0,49	-2,34	-3,95	-2,20	NA
CX EVOLUCIO 6, FI	-	GP	may.-16	2,55	-	ES0125270001	0,87	-0,43	-0,28	-0,08	-0,08	5,14	NA
CX EVOLUCIO BORSA 2 FI	-	GP	jul.-14	3,17	-	ES0125262008	0,88	-0,46	-0,61	-0,48	-0,39	5,27	NA
CX EVOLUCIO BORSA 3 FI	-	GP	jul.-15	3,37	-	ES0125263006	0,97	-0,33	-0,68	-0,57	-0,60	NA	NA
CX EVOLUCIO BORSA, FI	-	GP	may.-14	3,12	-	ES0125271009	0,91	-0,53	-0,64	-0,46	-0,37	4,46	NA
CX EVOLUCIO EUROPA 2, FI	-	GP	mar.-16	5,36	-	ES0125272007	3,56	-0,73	-0,24	-0,76	-1,07	NA	NA
CX EVOLUCIO EUROPA FI	-	GP	jul.-16	4,61	-	ES0125245003	3,04	-0,68	-0,27	-0,49	-0,95	NA	NA
CX EVOLUCIO ÍNDEX BORSA, FI	-	GP	abr.-09	0,00	-	ES0117064008	0,04	-0,16	-0,04	-0,38	-0,54	-1,36	4,98
CX EVOLUCIO RENDES 5, FI	-	GP	abr.-09	2,51	-	ES0115456032	0,61	-0,22	-0,39	0,01	0,04	5,26	16,07
CX EVOLUCIO RENDES CREIXENT FI	-	GP	oct.-15	3,20	-	ES0160106003	0,90	-0,27	-0,58	0,06	0,20	NA	NA
CX EVOLUCIO RENDES MAIG 2020, FI	-	GP	abr.-09	1,59	-	ES0105574034	0,70	-0,15	-0,30	-0,19	-0,11	3,46	16,35
CX EVOLUCIO RENDES NOVENBRE 2018, FI	-	GP	may.-13	0,13	-	ES0159507005	0,14	-0,16	-0,17	-0,52	-0,59	0,50	NA
CX OPORTUNITAT BORSA 2, FI	-	GP	ene.-15	2,41	-	ES0159508003	2,34	-1,24	-1,17	-6,06	4,49	8,43	NA
CX OPORTUNITAT BORSA FI	-	GP	jul.-14	1,55	-	ES0152182004	0,87	-0,13	-0,31	-0,92	-1,16	2,73	NA
DB MULTISTRELLAS, FI	-	GP	dic.-13	1,52	-	ES0145553006	2,00	-0,39	-0,63	-3,02	-2,20	4,87	NA
EUROVALOR AHORRO RENTAS II, FI	-	GP	ene.-17	5,02	-	ES0133423006	6,98	-1,77	-5,46	-5,53	-4,67	NA	NA
EUROVALOR AHORRO RENTAS, FI	-	GP	jul.-16	4,75	-	ES0133447005	8,85	-2,29	-6,78	-6,86	-5,63	NA	NA
EUROVALOR AHORRO TOP 2019, FI	-	GP	mar.-15	0,52	CLASE A	ES0133563009	0,14	-0,02	-0,02	-0,08	0,05	2,71	11,30
					CLASE B	ES0133563033	0,14	-0,10	-0,10	-0,30	-0,25	1,79	9,71
EVO FONDO INTELIGENTE, FI	EVO FONDO INTELIG	GP	dic.-15	0,00	-	ES0133565012	10,54	-2,13	1,81	-4,57	-7,06	NA	NA
FONDO 3 ACCIONES, FI	-	GP	abr.-09	0,63	-	ES0168624007	0,62	-0,12	-0,29	-0,45	-1,57	4,11	-4,89

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

sep.-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
IMANTIA IBEX 35, FI	-	GP	mar.-18	0,00	-	ES0149051007	10,73	-1,98	1,77	-4,28	-6,63	NA	NA
ING DIRECT FONDO NARANJA EURO STOXX 50, FI	-	GP	abr.-09	0,00	-	ES0152771038	10,96	0,10	3,01	-1,03	-3,50	17,22	30,82
ING DIRECT FONDO NARANJA EURO25, FI	-	GP	feb.-16	0,10	-	ES0152744001	0,10	-0,10	1,58	0,03	-0,71	NA	NA
ING DIRECT FONDO NARANJA IBEX 35, FI	-	GP	mar.-18	0,00	-	ES0152741031	10,73	-2,13	1,55	-4,71	-7,12	6,86	18,57
ING DIRECT FONDO NARANJA STANDARD & POOR'S 500, FI	-	GP	jul.-12	0,00	-	ES0152769032	8,43	8,06	8,36	13,00	18,13	48,44	106,05
KUTXABANK EURIBOR 2, FI	-	GP	dic.-16	4,85	-	ES0156585004	1,63	-0,41	-1,29	0,03	0,34	NA	NA
KUTXABANK EURIBOR 3, FI	-	GP	feb.-17	5,09	-	ES0156586002	1,63	-0,37	-1,20	0,15	0,61	NA	NA
KUTXABANK EURIBOR, FI	-	GP	jul.-16	4,16	-	ES0156622005	1,46	-0,44	-0,82	-0,07	0,26	NA	NA
KUTXABANK HORIZONTE EUROPA 2021, FI	-	GP	may.-14	2,46	-	ES0160626000	2,24	-0,42	-0,27	-1,01	-1,61	4,25	NA
KUTXABANK HORIZONTE EUROPA PLUS, FI	-	GP	mar.-14	1,89	-	ES0166777005	3,41	-0,07	0,45	-0,46	-0,88	5,76	NA
KUTXABANK RENTAS ABRIL 2021, FI	-	GP	mar.-14	2,43	-	ES0148892005	0,63	-0,29	-0,48	-0,10	-0,23	4,66	NA
KUTXABANK RENTAS ENERO 2022, FI	-	GP	may.-14	3,21	-	ES0148893003	0,92	-0,45	-0,65	-0,05	-0,03	6,34	NA
KUTXABANK RENTAS OCTUBRE 2018, FI	-	GP	ago.-13	0,08	-	ES0179465002	0,12	-0,14	-0,17	-0,49	-0,53	0,65	NA
KUTXABANK RENTAS OCTUBRE 2019, FI	-	GP	oct.-13	1,04	-	ES0179466000	0,38	-0,21	-0,20	-0,49	-0,48	1,87	NA
KUTXABANK RENTAS OCTUBRE 2020, FI	-	GP	feb.-14	1,99	-	ES0179467008	0,63	-0,18	-0,49	-0,36	-0,42	3,09	NA
KUTXABANK RF ABRIL 2020, FI	-	GP	sep.-15	1,54	-	ES0179468006	0,40	-0,07	-0,28	-0,14	-0,12	NA	NA
KUTXABANK RF ENERO 2022, FI	-	GP	jun.-14	3,26	-	ES0156776009	0,95	-0,40	-0,64	0,03	0,08	6,85	NA
KUTXABANK RF HORIZONTE 2, FI	-	GP	jul.-17	6,45	-	ES0179469004	2,38	-0,75	-0,75	0,85	1,73	NA	NA
KUTXABANK RF HORIZONTE 3, FI	-	GP	jul.-16	1,51	-	ES0179470002	0,40	-0,05	-0,25	-0,08	-0,02	NA	NA
KUTXABANK RF HORIZONTE 6, FI	-	GP	jul.-17	3,51	-	ES0179471000	1,09	-0,25	-0,58	0,32	NA	NA	NA
KUTXABANK RF HORIZONTE 7, FI	-	GP	may.-18	3,99	-	ES0179472008	1,77	0,01	NA	NA	NA	NA	NA
KUTXABANK RF HORIZONTE 8, FI	-	GP	sep.-18	0,00	-	ES0179473006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
KUTXABANK RF HORIZONTE, FI	-	GP	mar.-16	2,54	-	ES0156777007	0,64	-0,25	-0,45	0,05	-0,03	NA	NA
KUTXABANK RF OCTUBRE 2020, FI	-	GP	oct.-15	2,05	-	ES0184244004	0,55	-0,16	-0,40	-0,18	-0,17	NA	NA
LIBERTY EURO STOCK MARKET, FI	-	GP	abr.-09	0,00	-	ES0179172038	11,00	-0,27	2,83	-1,72	-4,37	13,19	23,29
LIBERTY SPANISH STOCK MARKET INDEX, FI	-	GP	abr.-09	0,00	-	ES0137999035	10,75	-2,53	1,33	-5,85	-8,52	2,64	10,61
MILLENIUM FUND, FI	-	GP	abr.-09	0,04	-	ES0162915039	4,80	0,71	1,53	1,98	0,93	3,53	69,10
NB BOLSA INDICE 65, FI	-	GP	sep.-13	0,67	-	ES0158762007	1,26	0,45	-1,59	-3,25	-3,66	-7,66	NA
NB CESTA ACCIONES 2019, FI	-	GP	jun.-13	0,55	-	ES0131423008	0,73	-0,25	-0,32	-1,32	-3,57	5,82	-2,72
NB CESTA ACCIONES 2021, FI	-	GP	abr.-09	2,51	-	ES0168621037	1,34	-0,52	-1,96	-2,99	-4,04	1,46	4,23
NB EURO/DOLAR 80, FI	-	GP	ene.-18	0,34	-	ES0138367000	2,36	0,23	-1,17	-1,99	-2,25	-7,21	-7,48
NB EUROPA 25, FI	-	GP	abr.-09	2,54	-	ES0168656033	2,14	-0,22	-0,50	-1,73	-2,05	3,88	6,39
NB EUROPA 50, FI	-	GP	mar.-10	0,43	-	ES0158792004	4,61	0,69	-1,99	-4,99	-5,41	-8,20	-8,36
NB EUROPA 70, FI	-	GP	jun.-13	0,10	-	ES0133093007	2,22	1,27	4,22	0,23	-1,59	-6,07	NA
NB RENDIMIENTO 2018, FI	-	GP	abr.-09	0,12	-	ES0168669036	1,01	0,40	-1,50	-2,11	-2,10	-10,50	-0,30
SANTANDER 100 OBJETIVO 2024, FI	-	GP	dic.-16	5,16	-	ES0174681009	2,47	-0,92	-1,73	-0,98	-0,31	NA	NA
SANTANDER 95 OBJETIVO GRANDES COMPAÑÍAS 2020, FI	-	GP	jul.-18	0,00	-	ES0174744005	3,03	1,49	0,54	-0,49	-1,54	NA	NA
SANTANDER 95 OBJETIVO GRANDES COMPAÑÍAS 2019, FI	-	GP	sep.-17	0,78	-	ES0174682007	3,55	-1,08	-0,24	NA	NA	NA	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

sep.-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 95 OBJETIVO GRANDES COMPAÑÍAS, FI	-	GP	jul.-16	0,00	-	ES0174707002	0,07	-0,14	-0,43	-2,71	-4,02	NA	NA
SANTANDER 95 OBJETIVO SMALL CAPS EURO, FI	-	GP	jun.-18	0,78	-	ES0174683005	2,79	-2,23	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER 95 OBJETIVO USA, FI	-	GP	ene.-17	0,55	-	ES0174708000	1,84	0,32	-0,63	-2,14	-2,04	NA	NA
SANTANDER BOLSA EUROPA 2018, FI	-	GP	dic.-13	0,00	-	ES0174867004	3,45	2,19	1,47	0,84	-0,96	4,31	NA
SANTANDER BOLSA EUROPA 2019 2, FI	-	GP	mar.-14	1,00	-	ES0174893000	5,23	-0,31	0,92	-1,58	-3,07	2,71	NA
SANTANDER BOLSA EUROPA 2019, FI	-	GP	feb.-14	0,81	-	ES0174868002	4,80	-0,38	0,88	-1,77	-3,22	1,97	NA
SANTANDER CUMBRE 2018 PLUS 3, FI	-	GP	may.-13	0,06	CLASE A	ES0174927006	0,17	-0,28	-0,34	-0,96	-1,15	-1,22	NA
					CLASE B	ES0174927014	0,17	-0,24	-0,31	-0,85	-1,00	-0,77	NA
					CLASE C	ES0174927022	0,17	-0,20	-0,27	-0,74	-0,85	-0,33	NA
					CLASE TB	ES0174927030	0,17	-0,24	-0,31	-0,85	-1,00	-0,77	NA
					CLASE TC	ES0174927048	0,17	-0,20	-0,27	-0,74	-0,85	-0,33	NA
SANTANDER CUMBRE 2019 PLUS 2, FI	-	GP	jul.-13	0,74	CLASE A	ES0174928004	0,29	-0,33	-0,39	-0,94	-1,13	-0,27	NA
					CLASE B	ES0174928012	0,29	-0,29	-0,36	-0,83	-0,99	0,18	NA
					CLASE C	ES0174928020	0,29	-0,25	-0,32	-0,72	-0,84	0,63	NA
					CLASE TB	ES0174928038	0,29	-0,29	-0,36	-0,83	-0,99	0,18	NA
					CLASE TC	ES0174928046	0,29	-0,25	-0,32	-0,72	-0,84	0,63	NA
SANTANDER CUMBRE 2019 PLUS, FI	-	GP	dic.-16	0,75	CLASE A	ES0176937003	0,27	-0,35	-0,33	-0,95	-1,17	-0,30	NA
					CLASE B	ES0176937011	0,27	-0,31	-0,29	-0,83	-1,02	0,15	NA
					CLASE C	ES0176937029	0,27	-0,27	-0,25	-0,72	-0,87	0,60	NA
					CLASE TB	ES0176937037	0,27	-0,31	-0,29	-0,83	-1,02	0,15	NA
					CLASE TC	ES0176937045	0,27	-0,27	-0,25	-0,72	-0,87	0,60	NA
SANTANDER DUAL ESPAÑA, FI	-	GP	abr.-17	1,26	-	ES0174734006	4,77	-0,08	1,34	0,38	NA	NA	NA
SANTANDER DUO EUROPA 2018, FI	-	GP	jun.-13	0,08	-	ES0175006008	0,30	-0,40	-0,24	-1,33	-1,93	-3,13	NA
SANTANDER DUO EUROPA 2019, FI	-	GP	sep.-13	0,55	-	ES0175007006	0,70	-0,52	-0,27	-1,58	-2,30	-2,95	NA
SANTANDER GRANDES COMPAÑÍAS 2018, FI	-	GP	nov.-14	0,08	-	ES0176939009	1,74	-0,82	-0,83	-3,30	-4,85	-4,51	NA
SANTANDER GRANDES COMPAÑÍAS 2019 2, FI	-	GP	may.-14	1,02	-	ES0175008004	3,53	-1,05	-0,25	-3,04	-4,37	0,64	NA
SANTANDER GRANDES COMPAÑÍAS 2019 3, FI	-	GP	ene.-15	0,55	-	ES0175009002	3,37	-1,18	-0,33	-3,16	-4,39	NA	NA
SANTANDER GRANDES COMPAÑÍAS 2019, FI	-	GP	mar.-14	1,04	-	ES0166493009	3,47	-0,88	-0,37	-3,50	-4,57	-0,18	NA
SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI	-	GP	dic.-13	0,00	CLASE B	ES0119203018	10,73	-2,07	1,69	-4,54	-6,93	7,42	19,21
					CLASE CARTERA	ES0119203026	10,73	-1,88	1,88	-4,00	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0119203000	10,73	-1,85	1,91	-3,91	-6,11	10,24	24,44
					CLASE OPENBANK	ES0119203034	10,73	-2,09	1,67	-4,61	-7,02	7,10	18,64
SANTANDER INDICE EURO, FI	-	GP	sep.-11	0,00	CLASE B	ES0168651018	10,95	0,11	3,23	-0,75	-3,15	17,64	NA
					CLASE CARTERA	ES0168651026	10,95	0,30	3,43	-0,19	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0168651000	10,95	0,33	3,46	-0,10	-2,31	20,74	37,11
					CLASE OPENBANK	ES0168651034	10,95	0,06	3,18	-0,90	-3,35	16,94	30,06
SANTANDER INDICES CRECIENTE, FI	-	GP	ene.-15	2,53	-	ES0168652008	0,83	-0,28	-0,12	-0,15	-0,32	4,17	NA
SANTANDER OBJETIVO RENDIMIENTO EUROPA III, FI	-	GP	sep.-13	0,00	-	ES0176103002	3,27	1,29	0,71	-1,19	-3,44	-1,26	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

sep.-18

Denominación ²	Compartmento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código 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 OBJETIVO RENDIMIENTO EUROPA, FI	-	GP	jun.-13	0,00	-	ES0174977001	5,33	2,27	2,22	-0,35	-2,97	4,44	NA
SEGURO FONDO S&P 100 CUBIERTO, FI	-	GP	jun.-13	0,00	-	ES0175404005	7,71	7,89	2,95	8,17	14,72	49,80	NA
UNIFOND CRECIMIENTO 2019-IV, FI	-	GP	nov.-13	1,84	-	ES0180986004	0,10	-0,18	-0,19	-0,53	-0,63	1,44	NA
UNIFOND CRECIMIENTO 2025-IV, FI	-	GP	jun.-16	5,54	-	ES0180866008	3,46	-1,14	-2,45	-1,58	-0,66	NA	NA
BANKIA GARANTIZADO CRECIENTE 2024, FI	-	GRF	mar.-12	5,65	-	ES0179390002	7,84	-2,22	-5,47	-5,82	-4,61	-3,30	3,63
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 11, FI	-	GRF	abr.-13	0,06	-	ES0113489001	0,17	-0,17	-0,24	-0,66	-0,76	-0,12	12,78
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 12, FI	-	GRF	may.-13	0,06	-	ES0113498002	0,18	-0,19	-0,25	-0,69	-0,80	-0,26	14,70
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 14, FI	-	GRF	jul.-10	2,29	-	ES0163612007	3,05	-0,86	-2,08	-2,22	-2,23	1,41	5,20
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 15, FI	-	GRF	mar.-18	4,49	-	ES0112969003	2,58	-0,93	-1,87	-1,27	-0,89	NA	NA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS CRECIENTES, FI	-	GRF	sep.-18	0,00	-	ES0113363008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BANKIA INTERES GARANTIZADO 10, FI	-	GRF	dic.-14	0,00	-	ES0138082005	0,09	-0,10	0,04	-0,25	-0,36	-0,10	12,64
BANKIA INTERES GARANTIZADO 11, FI	-	GRF	abr.-09	0,82	-	ES0138091030	0,28	-0,27	-0,24	-0,78	-0,92	0,54	19,50
BANKIA INTERES GARANTIZADO 9, FI	-	GRF	nov.-16	0,00	-	ES0138148038	0,12	-0,03	-0,21	-0,53	-0,68	-0,44	10,77
BANKINTER RENTA FIJA AMATISTA GARANTIZADO, FI	-	GRF	may.-12	4,80	-	ES0137722007	6,19	-1,81	-4,73	-4,85	-4,04	0,52	2,92
BANKINTER RENTA FIJA CORAL GARANTIZADO, FI	-	GRF	jul.-14	4,70	-	ES0162940037	5,07	-1,61	-4,06	-4,03	-3,33	1,67	5,09
BANKINTER RENTA FIJA CRISTAL GARANTIZADO, FI	-	GRF	jun.-13	3,10	-	ES0130355003	4,90	-1,36	-3,72	-4,15	-3,87	-0,54	5,59
BANKINTER RENTA FIJA IRIS GARANTIZADO, FI	-	GRF	abr.-09	3,07	-	ES0114874037	4,86	-1,36	-3,73	-4,15	-3,87	-0,42	5,43
BANKINTER RENTA FIJA MARFIL I GARANTIZADO, FI	-	GRF	jun.-12	3,99	-	ES0138954039	6,06	-1,85	-4,82	-5,48	-4,64	-0,86	3,04
BBVA AHORRO GARANTIA, FI	-	GRF	jul.-15	1,42	-	ES0159145004	0,39	-0,44	-0,58	-1,25	-1,57	-0,76	16,12
CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA IV, FI	-	GRF	abr.-09	0,80	-	ES0125112039	0,26	-0,34	-0,33	-0,96	-1,09	-0,05	6,11
CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA V FI	-	GRF	feb.-11	0,85	-	ES0147428009	0,26	-0,33	-0,25	-0,71	-0,86	0,80	6,03
CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO I, FI	-	GRF	abr.-09	1,59	-	ES0114948039	0,53	-0,18	-0,33	-0,29	-0,31	3,14	4,65
CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO X, FI	-	GRF	abr.-09	0,59	-	ES0164732036	0,17	-0,34	-0,31	-0,93	-1,15	-0,40	8,37
CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO XII, FI	-	GRF	abr.-09	1,53	-	ES0115311039	0,47	-0,14	-0,33	-0,34	-0,35	3,03	5,15
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO 2022-II, FI	-	GRF	abr.-09	2,81	-	ES0182037038	0,86	-0,50	-0,61	-0,31	-0,37	4,53	8,83
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RF I/2022, FI	-	GRF	jun.-14	2,84	-	ES0112834009	0,86	-0,41	-0,53	-0,05	-0,02	5,68	NA
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RF IMPULSO, FI	-	GRF	feb.-14	1,26	-	ES0137909000	1,26	-0,27	-1,15	-1,20	-1,25	1,29	NA
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RF IV/2020, FI	-	GRF	oct.-13	0,72	-	ES0138021003	0,18	0,30	0,19	0,91	0,50	5,63	NA
IBERCAJA 2024 GARANTIZADO, FI	-	GRF	jun.-16	5,45	-	ES0146754009	1,98	-0,59	-0,83	0,31	1,07	NA	NA
IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-2, FI	-	GRF	may.-16	6,01	-	ES0162890000	2,07	-0,72	-0,79	0,52	1,41	NA	NA
IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-3, FI	-	GRF	may.-16	6,01	-	ES0162891008	2,06	-0,70	-0,76	0,59	1,48	NA	NA
IBERCAJA 2025 GARANTIZADO 2, FI	-	GRF	may.-16	6,76	-	ES0146845005	2,34	-0,83	-0,90	0,88	1,99	5,13	16,31
IBERCAJA 2025 GARANTIZADO, FI	-	GRF	nov.-11	6,75	-	ES0146945003	2,32	-0,76	-0,84	1,03	2,20	-0,36	4,46
IBERCAJA 2025 GARANTIZADO-3, FI	-	GRF	ene.-17	6,72	-	ES0146946001	2,33	-0,82	-0,90	0,89	1,99	NA	NA
IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO, FI	-	GRF	mar.-13	6,74	-	ES0144254002	2,33	-0,80	-0,89	0,93	1,46	1,68	12,19
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO III, FI	-	GRF	abr.-09	3,81	-	ES0114890033	1,26	-0,50	-0,61	0,23	0,47	2,80	6,37
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO V, FI	-	GRF	abr.-09	4,78	-	ES0114984034	1,72	-0,56	-0,88	0,27	0,64	1,40	7,93
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO VII, FI	-	GRF	mar.-12	4,75	-	ES0140611007	1,81	-0,67	-0,88	0,14	0,69	0,99	5,71

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

sep.-18

Denominación ²	Compartmento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código 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 RENTA FIJA GARANTIZADO XI,FI	-	GRF	abr.-12	6,62	-	ES0115476030	1,67	-1,21	-0,10	-1,47	-1,52	-0,24	0,72
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XIII,FI	-	GRF	nov.-14	2,88	-	ES0147412003	0,94	-0,42	-0,57	-0,05	-0,06	6,15	7,22
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XIV,FI	-	GRF	abr.-09	1,33	-	ES0114891031	0,33	-0,14	-0,26	-0,34	-0,34	2,61	2,17
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XV,FI	-	GRF	abr.-09	2,31	-	ES0125164030	0,75	-0,29	-0,51	-0,15	-0,23	2,79	3,87
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVI, FI	-	GRF	oct.-15	2,31	-	ES0156894000	0,75	-0,27	-0,52	-0,10	-0,28	NA	NA
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVII, FI	-	GRF	sep.-17	5,64	-	ES0156895007	2,23	-0,73	0,72	NA	NA	NA	NA
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVIII, FI	-	GRF	sep.-18	0,00	-	ES0156896005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
LIBERBANK RENTA FIJA III, FI	-	GRF	oct.-12	0,32	-	ES0115380000	0,20	-0,13	0,12	-0,11	0,21	0,63	13,43
RURAL 2025 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	GRF	feb.-17	6,13	-	ES0174117004	2,16	-0,71	-0,78	0,69	1,44	NA	NA
RURAL 2027 GARANTIA, FI	-	GRF	sep.-18	0,00	-	ES0174073009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
RURAL 5 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	GRF	sep.-17	6,88	-	ES0174118002	2,41	-0,72	1,42	NA	NA	NA	NA
RURAL 6 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	GRF	jul.-16	6,03	-	ES0174086001	2,11	-0,68	-0,72	0,73	1,43	NA	NA
RURAL GARANTIA 2024 RENTA FIJA, FI	-	GRF	nov.-16	5,01	-	ES0174195000	1,73	-0,58	-0,80	0,17	0,63	NA	NA
RURAL GARANTIA 2025, FI	-	GRF	jun.-16	6,13	-	ES0174212003	2,15	-0,65	-0,70	0,88	1,65	NA	NA
RURAL GARANTIA 2026, FI	-	GRF	abr.-18	7,36	-	ES0174087009	2,71	-0,77	NA	NA	NA	NA	NA
RURAL GARANTIA OCTUBRE 2025, FI	-	GRF	abr.-17	6,40	-	ES0174214009	2,35	-0,67	-0,93	1,13	1,86	NA	NA
RURAL GARANTIZADO 2021, FI	-	GRF	ene.-16	2,76	-	ES0174188005	0,83	-0,34	-0,52	-0,04	-0,11	NA	NA
RURAL GARANTIZADO 9,70, FI	-	GRF	abr.-09	0,05	-	ES0174371031	0,22	-0,20	-0,22	-0,69	-0,79	-0,04	9,63
RURAL RENTAS GARANTIZADO, FI	-	GRF	abr.-09	0,07	-	ES0174339038	0,19	-0,22	-0,24	-0,72	-0,83	-0,30	9,48
SABADELL GARANTIA FIJA 16, FI	-	GRF	oct.-15	5,00	-	ES0175095001	1,76	-0,62	-0,85	0,24	0,61	NA	NA
UNIFOND 2018-IX, FI	-	GRF	may.-10	0,00	-	ES0178237006	0,47	-0,05	-0,34	-0,72	-0,99	-1,49	11,05
UNIFOND 2018-V, FI	-	GRF	sep.-13	0,00	-	ES0181067036	0,01	-0,02	-0,12	-0,47	-0,69	-1,12	9,10
UNIFOND 2018-VI, FI	-	GRF	ene.-12	0,00	-	ES0181009038	0,01	-0,02	0,07	-0,18	-0,33	-0,26	6,40
UNIFOND 2018-X, FI	-	GRF	jun.-14	0,08	-	ES0178233039	0,08	-0,30	-0,33	-0,97	-1,16	-1,22	6,58
UNIFOND 2019-I, FI	-	GRF	abr.-09	0,29	-	ES0181001035	0,07	-0,18	-0,20	-0,53	-0,67	0,70	7,02
UNIFOND 2020-II, FI	-	GRF	abr.-09	1,30	-	ES0181062037	0,34	-0,14	-0,37	-0,42	-0,49	3,27	10,32
UNIFOND 2020-III, FI	-	GRF	abr.-09	1,70	-	ES0181073034	0,34	-0,27	-0,44	-0,73	-0,83	1,27	13,71
UNIFOND 2020-IX, FI	-	GRF	mar.-11	1,91	-	ES0181397003	0,49	-0,18	-0,37	-0,18	-0,19	3,96	7,03
UNIFOND 2021-I, FI	-	GRF	abr.-09	1,99	-	ES0181068034	0,54	-0,23	-0,43	-0,23	-0,28	3,83	5,81
UNIFOND 2021-II, FI	-	GRF	dic.-16	2,30	-	ES0180908008	0,33	-0,22	-0,41	-0,33	-0,43	4,13	15,03
UNIFOND 2021-IX, FI	-	GRF	abr.-09	1,36	-	ES0164584007	3,41	-1,03	-2,48	-2,94	-2,44	-0,33	1,27
UNIFOND 2021-X, FI	-	GRF	abr.-09	1,19	-	ES0181003007	3,51	-1,03	-2,52	-2,91	-2,39	-10,09	-4,83
UNIFOND 2024-IV, FI	-	GRF	abr.-09	4,61	-	ES0181083033	3,00	-1,01	-2,31	-1,74	-1,13	-2,46	2,33
ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI	-	GRV	dic.-15	4,81	-	ES0165937006	1,88	-0,76	-1,50	-1,19	-2,71	NA	NA
ABANCA GARANTIZADO RENTAS ANUALES II, FI	-	GRV	abr.-18	5,38	-	ES0165941008	15,62	-8,21	NA	NA	NA	NA	NA
ABANCA GARANTIZADO RENTAS ANUALES, FI	-	GRV	oct.-16	2,45	-	ES0165938004	1,20	-0,44	-1,10	-1,20	-0,84	NA	NA
ABANCA GARANTIZADO RENTAS EURO, FI	-	GRV	sep.-18	0,00	-	ES0165942006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BANKIA BANCA PRIVADA GARANTIA EURIBOR, FI	-	GRV	oct.-16	5,94	-	ES0113114005	7,82	-2,07	-5,76	-5,64	-4,64	NA	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

sep.-18

Denominación ²	Compartmento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código 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 GARANTIZADO BOLSA 3, FI	-	GRV	abr.-09	0,00	-	ES0159078031	0,17	-0,05	-0,34	-0,80	-1,06	-2,92	-1,41
BANKIA GARANTIZADO BOLSA 4, FI	-	GRV	oct.-13	0,00	-	ES0113567004	0,18	-0,04	-0,34	-0,80	-1,11	-1,76	NA
BANKIA GARANTIZADO BOLSA 5, FI	-	GRV	sep.-12	1,29	-	ES0159081035	1,88	-0,24	-1,59	-1,52	-1,61	0,15	-0,50
BANKIA GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2024, FI	-	GRV	jul.-16	5,43	-	ES0164379002	8,78	-2,46	-5,02	-7,36	-7,48	NA	NA
BANKIA GARANTIZADO DINAMICO, FI	-	GRV	may.-16	4,97	-	ES0113228003	7,13	-1,76	-5,57	-5,49	-4,46	NA	NA
BANKIA GARANTIZADO EURIBOR II, FI	-	GRV	sep.-16	6,00	-	ES0164380000	5,33	-1,46	-4,10	-3,13	-2,71	NA	NA
BANKIA GARANTIZADO EURIBOR, FI	-	GRV	jul.-16	5,96	-	ES0113229001	8,15	-2,10	-5,93	-5,78	-4,90	NA	NA
BANKIA GARANTIZADO SELECCION XII, FI	-	GRV	jul.-16	5,72	-	ES0114883004	2,76	-0,20	-0,38	0,27	2,87	NA	NA
BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 II, FI	-	GRV	feb.-18	3,85	-	ES0156733000	1,94	-0,74	-1,37	-1,00	-0,82	NA	NA
BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 III, FI	-	GRV	ene.-16	4,44	-	ES0156734008	2,17	-0,97	-1,55	-2,06	-0,97	NA	NA
BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 IV, FI	-	GRV	mar.-16	4,37	-	ES0156735005	3,03	-0,51	-1,21	-0,64	-0,16	NA	NA
BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 V, FI	-	GRV	mar.-16	4,42	-	ES0156736003	1,65	-0,81	-0,91	-1,08	-0,16	NA	NA
BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023, FI	-	GRV	oct.-15	3,88	-	ES0163613005	2,15	-0,92	-1,58	-1,45	-1,74	NA	NA
BANKINTER BOLSA AMERICANA GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-13	3,46	-	ES0114024005	6,03	3,04	-1,63	2,63	7,47	26,06	30,00
BANKINTER BOLSA EUROPEA 2019 GARANTIZADO, FI	-	GRV	mar.-11	0,36	-	ES0130354006	4,32	-0,80	0,43	-2,48	-3,96	-1,58	4,58
BANKINTER BOLSA EUROPEA 2025 GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-13	5,97	-	ES0113064002	6,62	-1,76	-3,71	-4,85	-4,72	-4,61	2,38
BANKINTER CESTA CONSOLIDACION GARANTIZADO II, FI	-	GRV	abr.-09	4,75	-	ES0114873039	2,36	-1,29	-1,10	-1,00	-1,34	-2,20	-4,54
BANKINTER CESTA CONSOLIDACION GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-13	4,83	-	ES0114832035	1,99	-1,15	-0,99	-0,95	-0,99	-0,47	-2,87
BANKINTER CESTA SELECCION GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-09	4,55	-	ES0114796032	7,15	-2,04	-4,90	-5,26	-5,64	-7,52	-3,75
BANKINTER ESPAÑA 2020 GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-09	1,20	-	ES0114791033	0,31	-0,32	-0,48	-0,92	-1,14	0,56	1,68
BANKINTER ESPAÑA 2020 II GARANTIZADO, FI	-	GRV	jul.-12	1,76	-	ES0114795034	0,69	-0,42	-0,59	-0,97	-1,20	0,48	3,34
BANKINTER EURIBOR 2024 GARANTIZADO, FI	-	GRV	jun.-16	5,21	-	ES0113501003	7,62	-1,96	-5,67	-5,74	-4,64	NA	NA
BANKINTER EURIBOR 2024 II GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-09	5,43	-	ES0114876032	2,92	-0,87	-2,33	-1,16	-0,32	-0,20	7,19
BANKINTER EURIBOR 2025 GARANTIZADO, FI	-	GRV	ene.-12	6,29	-	ES0118843004	3,23	-0,98	-2,28	-0,59	0,24	0,95	8,63
BANKINTER EURIBOR 2025 II GARANTIZADO, FI	-	GRV	oct.-17	6,39	-	ES0158977001	3,34	-0,95	-1,66	NA	NA	NA	NA
BANKINTER EURIBOR 2026 GARANTIZADO, FI	-	GRV	jul.-17	6,82	-	ES0156738009	3,89	-1,10	-2,89	-2,45	NA	NA	NA
BANKINTER EURIBOR 2027 GARANTIZADO, FI	-	GRV	jun.-18	7,37	-	ES0179392008	2,21	-0,73	1,67	0,69	0,41	-0,01	9,65
BANKINTER EURIBOR RENTAS GARANTIZADO, FI	-	GRV	mar.-18	4,08	-	ES0113502001	6,41	-1,75	-4,79	-5,11	-4,65	NA	NA
BANKINTER EURIBOR RENTAS II GARANTIZADO, FI	-	GRV	feb.-14	4,90	-	ES0159143009	3,28	-0,94	-2,87	-2,07	-1,52	0,08	6,48
BANKINTER EURIBOR RENTAS III GARANTIZADO, FI	-	GRV	sep.-15	4,92	-	ES0179391000	3,02	-0,85	-2,65	-1,78	-1,25	2,90	6,71
BANKINTER EURIBOR RENTAS IV GARANTIZADO, FI	-	GRV	jul.-18	0,00	-	ES0113063004	0,02	-0,01	0,89	0,60	0,39	0,55	11,64
BANKINTER EUROBOLSA GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-13	3,41	-	ES0114783030	6,72	-1,76	-3,81	-6,02	-6,52	-3,20	-0,11
BANKINTER EUROPA 2021 GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-09	2,11	-	ES0147624037	2,51	-0,19	0,16	-0,52	-1,52	3,55	10,56
BANKINTER EUROPA 2025 GARANTIZADO, FI	-	GRV	dic.-13	5,53	-	ES0113585006	5,80	-1,02	-2,86	-3,17	-3,06	-3,26	0,27
BANKINTER EUROSTOXX 2024 PLUS GARANTIZADO, FI	-	GRV	jul.-11	5,27	-	ES0159142001	3,43	-0,76	-0,20	-0,62	-1,05	13,13	20,10
BANKINTER EUROSTOXX 2024 PLUS II GARANTIZADO, FI	-	GRV	dic.-09	5,27	-	ES0114839030	3,98	-0,73	-0,23	-0,83	-1,18	8,09	10,74
BANKINTER EUROZONA GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-09	4,93	-	ES0125632036	2,11	-0,75	-0,83	-0,65	-0,78	7,38	1,27
BANKINTER GRANDES EMPRESAS ESPAÑOLAS GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-09	3,36	-	ES0114102033	5,35	-1,67	-3,83	-4,49	-4,17	-1,04	-3,26

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

sep.-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 IBEX 2023 GARANTIZADO, FI	-	GRV	nov.-10	4,51	-	ES0164528004	4,05	-1,37	-3,35	-3,89	-4,25	-3,54	16,46
BANKINTER IBEX 2024 PLUS GARANTIZADO, FI	-	GRV	jul.-14	5,30	-	ES0113776035	3,18	-1,47	-0,57	-1,74	-2,33	11,04	15,58
BANKINTER IBEX 2025 GARANTIZADO, FI	-	GRV	mar.-17	6,49	-	ES0113570008	4,71	-1,94	-3,04	-3,53	-3,94	NA	NA
BANKINTER IBEX 2025 II GARANTIZADO, FI	-	GRV	feb.-12	6,48	-	ES0118844002	4,48	-1,71	-2,24	-3,26	-3,50	-3,44	3,98
BANKINTER IBEX 2026 PLUS GARANTIZADO, FI	-	GRV	sep.-17	6,97	-	ES0156739007	4,90	-1,98	-2,21	NA	NA	NA	NA
BANKINTER IBEX 2026 PLUS II GARANTIZADO, FI	-	GRV	nov.-16	7,23	-	ES0113815031	3,70	-2,50	2,21	-4,36	-6,34	-0,47	8,37
BANKINTER INDICE BOLSA ESPAÑOLA GARANTIZADO II, FI	-	GRV	nov.-10	0,35	-	ES0164950000	1,18	-0,38	-0,51	-2,52	-4,00	-4,11	1,89
BANKINTER INDICE ESPAÑA 2024 GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-09	5,43	-	ES0113816039	4,14	-1,74	-0,64	-2,73	-3,67	3,78	6,34
BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-09	7,33	-	ES0113584009	4,05	-2,05	3,49	-1,84	-3,82	-0,92	7,85
BANKINTER INDICE ESPAÑOL 2019 GARANTIZADO, FI	-	GRV	mar.-12	0,38	-	ES0113983003	0,19	-0,34	-0,37	-1,04	-1,32	-1,54	1,10
BANKINTER INDICE EUROPA GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-09	4,93	-	ES0114880034	3,66	-0,85	-0,53	-1,35	-2,10	2,74	5,62
BANKINTER INDICE EUROPEO 2025 GARANTIZADO, FI	-	GRV	dic.-11	5,82	-	ES0130356001	3,42	-0,58	-0,70	-0,23	0,08	4,29	7,88
BANKINTER MEDIA EUROPEA 2024 GARANTIZADO, FI	-	GRV	feb.-17	4,71	-	ES0114792031	3,80	-1,11	-1,75	-2,18	-2,42	-2,68	5,04
BANKINTER MEDIA EUROPEA 2026 GARANTIZADO, FI	-	GRV	feb.-13	6,93	-	ES0164542005	5,34	-1,50	-2,90	-6,05	-6,03	-0,72	11,79
BANKINTER RENTA VARIABLE ESPAÑOLA GARANTIZADO, FI	-	GRV	dic.-10	3,00	-	ES0114023007	2,67	-1,24	-2,01	-3,19	-3,91	-1,38	2,43
BBVA GESTION PROTECCION 2020 BP, FI	-	GRV	abr.-09	2,38	-	ES0114097035	0,56	-0,22	-0,41	-0,11	-0,03	4,53	24,57
CAJA INGENIEROS 2018 INFLACION GARANTIZADO, FI	-	GRV	may.-13	0,21	-	ES0118509001	0,60	0,34	-0,20	-0,75	-1,35	-0,64	NA
CAJA INGENIEROS 2019 BOLSA EUROPA GARANTIZADO, FI	-	GRV	sep.-09	0,64	-	ES0157327000	8,45	-0,98	1,29	-2,83	-4,16	3,11	6,80
CAJA INGENIEROS 2019 IBEX GARANTIZADO, FI	-	GRV	ene.-14	0,90	-	ES0118510009	0,93	-0,34	-0,40	-0,97	-1,20	-0,53	NA
CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO IX, FI	-	GRV	abr.-09	0,00	-	ES0115310031	4,60	-0,47	0,44	-2,04	-3,08	0,60	15,82
CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO XV, FI	-	GRV	mar.-15	0,46	-	ES0164731038	3,31	-0,63	0,38	-1,56	-2,22	1,86	19,23
CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO XVI, FI	-	GRV	abr.-09	1,53	-	ES0149043038	2,01	-0,49	-0,17	-1,53	-2,14	1,81	2,28
CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO XVII, FI	-	GRV	ago.-14	1,31	-	ES0118511007	1,30	-0,15	-0,12	-0,70	-1,00	3,29	NA
EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES II, FI	-	GRV	mar.-11	2,98	-	ES0133545006	1,09	-0,68	-0,46	-1,13	0,72	4,59	10,26
EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES III, FI	-	GRV	abr.-09	3,05	-	ES0133557035	1,00	-0,61	-0,62	-3,06	-1,22	1,82	5,27
EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES IV, FI	-	GRV	feb.-16	3,09	-	ES0133546004	1,90	-0,57	-0,74	-0,36	-0,75	NA	NA
EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES V, FI	-	GRV	abr.-16	3,78	-	ES0133547002	4,94	-1,50	-0,32	-1,73	-1,71	NA	NA
EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES,FI	-	GRV	abr.-09	3,03	-	ES0133544009	1,14	-0,67	-0,56	-1,33	-2,17	2,42	4,41
EUROVALOR GARANTIZADO CESTA PLUS, FI	-	GRV	oct.-17	0,03	CLASE A	ES0133464000	0,23	-0,11	-0,14	-0,49	-0,45	0,45	2,78
					CLASE B	ES0133464018	0,23	-0,20	-0,22	-0,74	-0,79	-0,57	1,16
EUROVALOR GARANTIZADO ENERGIA, FI	-	GRV	jul.-10	0,03	-	ES0133516007	5,36	-1,77	2,61	0,30	0,23	0,74	2,78
EUROVALOR GARANTIZADO ESTRATEGIA, FI	-	GRV	abr.-09	5,12	-	ES0133562035	6,78	-1,64	-5,61	-5,61	-4,46	-7,33	-1,03
EUROVALOR GARANTIZADO EUROPA II, FI	-	GRV	abr.-09	0,50	-	ES0133662033	0,51	-0,22	-0,39	-0,04	-0,20	3,58	0,78
EUROVALOR GARANTIZADO RENTAS, FI	-	GRV	jun.-16	6,01	-	ES0133518003	7,71	-1,92	-5,97	-6,19	-6,83	NA	NA
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO BOLSA I/2022, FI	-	GRV	abr.-11	2,82	-	ES0164713002	2,46	-0,64	-0,20	-1,11	-1,95	2,92	4,90
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO BOLSA IV/2020, FI.	-	GRV	abr.-09	1,42	-	ES0138522034	0,38	-0,19	-0,38	-0,51	-0,68	0,81	1,32
IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 3, FI	-	GRV	dic.-13	1,56	-	ES0146742012	2,35	-0,47	0,08	-1,63	-2,76	0,16	NA
IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 5, FI	-	GRV	abr.-09	3,28	-	ES0146842036	1,01	-0,38	-0,79	-0,21	-0,12	6,05	2,74

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

sep.-18

Denominación ²	Compartmento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código 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 GESTION GARANTIZADO 5, FI	-	GRV	abr.-09	1,06	-	ES0147106035	2,37	-0,44	0,56	-1,51	-2,67	-0,23	6,97
IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 6, FI	-	GRV	feb.-17	2,06	-	ES0147107009	1,94	-0,48	-0,15	-1,36	-2,26	1,72	4,28
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2, FI	-	GRV	abr.-16	4,79	-	ES0120521002	2,24	-0,51	-0,75	-0,40	-0,69	NA	NA
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2020, FI	-	GRV	oct.-14	2,04	-	ES0166968000	0,55	-0,22	-0,45	-0,33	-0,38	3,37	NA
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2021 (2), FI	-	GRV	sep.-15	2,47	-	ES0158599003	1,21	-0,72	-1,16	-1,48	-2,46	NA	NA
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2021, FI	-	GRV	ene.-15	2,36	-	ES0166969008	1,86	-0,19	-0,01	-0,17	-0,47	5,68	NA
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 3, FI	-	GRV	jun.-16	6,24	-	ES0120522000	2,60	-0,66	-0,67	0,55	1,05	NA	NA
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 4, FI	-	GRV	mar.-17	4,87	-	ES0120523008	1,88	-0,50	-0,77	0,12	0,10	NA	NA
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 5, FI	-	GRV	jul.-17	5,82	-	ES0120524006	2,23	-0,63	-0,80	0,32	NA	NA	NA
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2, FI	-	GRV	abr.-09	0,76	-	ES0114238035	4,81	-1,00	0,59	-2,83	-4,08	-0,08	8,51
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 3, FI	-	GRV	mar.-12	0,98	-	ES0184253005	4,11	-0,58	0,71	-1,78	-2,57	1,92	7,01
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EUROPA, FI	-	GRV	oct.-09	0,04	-	ES0156727036	6,68	-1,64	0,40	-4,44	-6,18	-2,46	3,10
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA, FI	-	GRV	feb.-16	3,19	-	ES0166970006	1,36	-0,39	-0,43	0,04	-0,03	NA	NA
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO VI,FI	-	GRV	abr.-09	5,66	-	ES0115477038	2,19	-0,96	-0,78	-0,23	0,64	2,53	11,21
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XIX,FI	-	GRV	oct.-11	1,09	-	ES0147396008	0,31	-0,22	-0,20	-0,54	-0,67	1,58	2,47
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XVIII,FI	-	GRV	abr.-09	2,75	-	ES0125166035	0,86	-0,36	-0,54	-0,07	-0,14	5,64	7,15
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XX,FI	-	GRV	feb.-14	1,28	-	ES0115478036	0,33	-0,16	-0,24	-0,39	-0,59	1,28	2,53
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXI,FI	-	GRV	abr.-09	2,33	-	ES0114888037	0,78	-0,35	-0,64	-0,46	-1,15	1,72	2,75
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXII, FI	-	GRV	oct.-15	2,27	-	ES0142526005	0,87	-0,28	-0,36	-0,41	-0,79	NA	NA
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXIII, FI	-	GRV	abr.-16	2,73	-	ES0142527003	0,82	-0,45	-0,56	-0,67	-0,49	NA	NA
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXIV, FI	-	GRV	jun.-17	5,77	-	ES0183102005	2,41	-0,78	-0,69	-0,08	NA	NA	NA
LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO II,FI	-	GRV	abr.-09	5,68	-	ES0164733034	1,93	-0,57	-1,29	0,22	1,00	2,36	7,52
LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO III,FI	-	GRV	abr.-09	6,09	-	ES0114889035	1,88	-0,56	-1,12	0,66	1,45	1,45	8,42
LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO, FI	-	GRV	jul.-17	6,05	-	ES0142528001	2,02	-0,60	-1,34	0,46	1,30	NA	NA
LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO II, FI	-	GRV	sep.-13	6,30	-	ES0110951037	2,65	-1,18	-1,04	-3,58	-1,04	-2,69	-0,46
LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO III, FI	-	GRV	jul.-16	5,74	-	ES0110955004	8,03	-2,07	-5,90	-5,86	-4,78	NA	NA
LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO IV, FI	-	GRV	abr.-09	4,68	-	ES0111026037	6,97	-1,91	-5,17	-5,46	-4,74	-4,21	-2,61
LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO V, FI	-	GRV	abr.-09	4,53	-	ES0164737035	6,89	-1,95	-5,10	-5,47	-4,79	-4,79	0,29
LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-09	4,78	-	ES0114819032	1,83	-0,70	-1,14	-0,56	-1,87	1,46	15,55
MAPFRE PUENTE GARANTIA 4, FI	-	GRV	abr.-09	0,50	-	ES0138394038	0,93	-0,11	0,11	-0,88	-0,98	0,50	13,21
RURAL 2024 GARANTIA EUROPA, FI	-	GRV	dic.-16	5,01	-	ES0174072001	2,29	-0,61	-0,88	-0,83	-0,72	NA	NA
RURAL 2025 GARANTIA BOLSA, FI	-	GRV	jul.-16	6,00	-	ES0174116006	2,34	-1,06	-0,72	-0,87	-0,98	NA	NA
RURAL BOLSA GARANTIA 2024, FI	-	GRV	abr.-09	5,01	-	ES0156831036	3,04	-1,39	-0,57	-2,24	-2,96	2,89	12,34
RURAL EUROPA 2018 GARANTIZADO, FI	-	GRV	ene.-14	0,02	-	ES0156834006	0,13	-0,10	-0,01	-0,60	-0,89	-0,71	NA
RURAL EUROPA 2025 GARANTIA, FI	-	GRV	jul.-16	6,07	-	ES0174194003	2,83	-0,79	-0,53	-0,08	-0,11	NA	NA
RURAL EUROPA 24 GARANTIA, FI	-	GRV	sep.-15	5,00	-	ES0174187007	3,20	-0,79	-0,37	-1,01	-1,55	NA	NA
RURAL GARANTIA BOLSA 2025, FI	-	GRV	mar.-17	5,93	-	ES0174213001	2,43	-1,10	-0,87	-0,66	-0,93	NA	NA
RURAL GARANTIA BOLSA ABRIL 2026, FI	-	GRV	may.-17	6,92	-	ES0174196008	3,26	-0,49	-0,97	-0,71	NA	NA	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

sep.-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 GARANTIZADO BOLSA EUROPEA, FI	-	GRV	abr.-16	5,39	-	ES0174189003	3,53	-0,82	-0,25	-0,80	-1,29	NA	NA
RURAL GARANTIZADO EUROPA 20, FI	-	GRV	may.-14	1,36	-	ES0156835003	0,41	-0,16	-0,29	-0,30	-0,45	2,22	NA
SABADELL GARANTÍA EXTRA 15, FI	-	GRV	jun.-13	0,07	-	ES0175091000	4,94	-0,78	0,39	-2,74	-4,34	-2,90	NA
SABADELL GARANTÍA EXTRA 16, FI	-	GRV	nov.-13	0,67	-	ES0175092008	0,75	-0,49	-0,26	-1,63	-2,50	-2,61	NA
SABADELL GARANTIA EXTRA 17, FI	-	GRV	abr.-09	6,72	-	ES0140982036	3,05	-1,08	-0,80	0,67	-1,07	-0,83	4,07
SABADELL GARANTIA EXTRA 18, FI	-	GRV	abr.-09	0,67	-	ES0115231039	0,19	-0,48	-0,42	-1,31	-1,61	-2,82	1,86
SABADELL GARANTIA EXTRA 19, FI	-	GRV	abr.-14	3,19	-	ES0175093006	2,01	-0,74	-0,58	-1,26	-2,00	3,15	NA
SABADELL GARANTIA EXTRA 20, FI	-	GRV	nov.-15	0,86	-	ES0136786037	1,42	-0,47	0,14	-1,25	-1,90	-0,31	3,43
SABADELL GARANTIA EXTRA 21, FI	-	GRV	abr.-09	0,85	-	ES0178521037	1,14	-0,33	0,20	-0,91	-1,47	0,92	4,39
SABADELL GARANTÍA EXTRA 22, FI	-	GRV	nov.-14	2,03	-	ES0175094004	0,56	-0,24	-0,48	-0,55	-1,22	1,78	NA
SABADELL GARANTIA EXTRA 23, FI	-	GRV	ene.-11	4,72	-	ES0175087008	3,20	-0,76	-0,42	-0,87	-1,53	4,05	7,59
SABADELL GARANTÍA EXTRA 24, FI	-	GRV	oct.-17	5,05	-	ES0124558000	2,47	-0,41	-0,64	-0,31	-0,32	NA	NA
SABADELL GARANTÍA EXTRA 25, FI	-	GRV	feb.-17	5,69	-	ES0124559008	1,85	-0,51	-1,17	0,37	1,14	NA	NA
SABADELL GARANTÍA EXTRA 26, FI	-	GRV	jul.-16	5,74	-	ES0111016004	1,90	-0,57	-1,00	0,50	1,30	NA	NA
SABADELL GARANTÍA EXTRA 27, FI	-	GRV	sep.-16	6,14	-	ES0111017002	8,20	-2,39	-5,15	-5,71	-5,06	NA	NA
SABADELL GARANTÍA EXTRA 28, FI	-	GRV	jun.-17	6,71	-	ES0111018000	3,38	-0,93	-0,68	-1,11	NA	NA	NA
SABADELL GARANTÍA EXTRA 29, FI	-	GRV	jun.-18	7,14	-	ES0111019008	2,71	-1,94	NA	NA	NA	NA	NA
SABADELL GARANTIA EXTRA 30, FI	-	GRV	sep.-11	6,16	-	ES0175089004	2,04	-0,56	-0,95	0,64	0,59	-0,17	8,77
SABADELL GARANTIA EXTRA 32, FI	-	GRV	jul.-18	0,00	-	ES0111094001	0,03	-0,08	-0,23	-0,58	-0,75	-0,75	12,86
SANTANDER 100 VALOR CRECIENTE 2, FI	-	GRV	jul.-15	2,52	-	ES0174742009	0,62	-0,24	-0,55	-0,51	-0,39	NA	NA
SANTANDER 100 VALOR CRECIENTE, FI	-	GRV	may.-15	2,50	-	ES0174774002	1,17	0,23	0,38	1,11	1,14	NA	NA
SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 2, FI	-	GRV	oct.-15	3,25	-	ES0174704009	1,43	-0,53	-1,18	-0,93	-0,38	NA	NA
SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 3, FI	-	GRV	ene.-16	3,26	-	ES0174705006	1,47	-0,09	-0,57	-0,34	-0,26	NA	NA
SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 4, FI	-	GRV	mar.-16	4,21	-	ES0174732000	1,91	-0,84	-0,13	0,01	0,41	NA	NA
SANTANDER 100 VALOR GLOBAL, FI	-	GRV	sep.-15	3,27	-	ES0174743007	1,58	-0,81	-0,29	-1,11	-0,97	NA	NA
SANTANDER GARANTIZADO 2025, FI	-	GRV	jun.-17	6,22	-	ES0174777005	2,32	-0,71	-2,11	-0,60	0,34	NA	NA
UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2019-II, FI	-	GRV	feb.-14	1,20	-	ES0180909006	0,09	-0,27	-0,28	-0,81	-1,55	-1,04	NA
UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2019-V, FI	-	GRV	ene.-14	0,52	-	ES0181402001	0,19	-0,28	-0,38	-0,87	-1,08	-0,02	NA
UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2020-I, FI	-	GRV	abr.-14	1,91	-	ES0181403009	0,30	-0,21	-0,39	-0,54	-0,60	1,93	NA
UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2020-IV, FI	-	GRV	abr.-09	1,41	-	ES0181065030	1,48	-0,40	-0,71	-1,57	-2,10	0,43	1,86
UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2023-X, FI	-	GRV	mar.-13	4,12	-	ES0138514031	2,46	-1,48	-1,28	-4,23	-2,26	0,71	7,65
UNIFOND RENTAS GARANTIZADO 2024-X, FI	-	GRV	feb.-13	4,83	-	ES0180985006	4,36	-1,26	-3,75	-3,31	-2,67	-4,83	-0,48
A&G TESORERIA, FI	-	M	dic.-11	0,17	-	ES0156873004	0,14	-0,04	-0,15	-0,23	-0,28	-0,37	0,76
ABANTE TESORERIA, FI	-	M	feb.-14	0,00	-	ES0190051039	0,04	-0,10	-0,12	-0,35	-0,47	-0,57	0,05
ATL CAPITAL LIQUIDEZ, FI	-	M	abr.-09	0,00	A	ES0111166031	0,02	-0,08	-0,06	-0,17	-0,22	-0,34	1,03
					L	ES0111166049	0,02	-0,03	-0,02	NA	NA	NA	NA
BANKIA MONETARIO EURO DEUDA, FI	-	M	abr.-09	0,27	CLASE CARTERA	ES0112899010	0,19	-0,04	-0,16	-0,24	-0,25	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0112899002	0,19	-0,12	-0,22	-0,45	-0,53	-0,88	-0,08

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

sep.-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 DINERO 1, FI	-	M	abr.-09	0,48	-	ES0113921037	0,03	-0,22	-0,27	-0,73	-0,92	-1,95	-1,26
BANKINTER DINERO 2, FI	-	M	abr.-09	0,47	-	ES0114801030	0,03	-0,19	-0,23	-0,61	-0,78	-1,50	-0,47
BANKINTER DINERO 3, FI	-	M	abr.-09	0,44	-	ES0115155030	0,03	-0,14	-0,20	-0,49	-0,61	-1,02	0,32
BANKINTER DINERO 4, FI	-	M	abr.-16	0,42	-	ES0127186031	0,03	-0,08	-0,13	-0,30	-0,36	-0,37	1,50
BANKINTER FONDO MONETARIO, FI	-	M	abr.-09	0,22	-	ES0114868039	0,03	-0,17	-0,22	-0,59	-0,76	-1,68	-2,26
BBVA BONOS CASH, FI	-	M	abr.-09	0,53	-	ES0113276002	0,19	-0,08	-0,21	-0,51	-0,60	-1,18	-1,70
BBVA DINERO FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	M	abr.-09	0,52	-	ES0113200036	0,07	-0,18	-0,19	-0,58	-0,69	-1,36	-1,58
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI	-	M	abr.-09	0,27	CARTERA	ES0138045044	0,11	-0,02	-0,18	-0,28	-0,32	-0,13	0,25
					ESTÁNDAR	ES0138045002	0,11	-0,06	-0,22	-0,39	-0,48	-0,53	-0,65
					INSTITUCIONAL	ES0138045051	0,11	-0,03	-0,20	-0,32	-0,38	-0,22	0,88
					PLATINUM	ES0138045036	0,11	-0,06	-0,22	-0,40	-0,48	-0,52	0,54
					PLUS	ES0138045010	0,11	-0,06	-0,22	-0,40	-0,48	-0,53	-0,24
					PREMIUM	ES0138045028	0,11	-0,06	-0,22	-0,39	-0,48	-0,53	0,12
CAIXABANK SMART MONEY MONETARIO, FI	-	M	jul.-17	0,22	-	ES0137609006	0,13	-0,23	-0,29	NA	NA	NA	NA
DINERCAM, FI	-	M	abr.-09	0,09	-	ES0126551037	0,03	-0,02	-0,02	-0,05	-0,06	-0,01	1,82
FON FINECO DINERO, FI	-	M	sep.-17	0,00	-	ES0107499032	0,00	-0,11	-0,11	-0,32	-0,42	-0,73	-0,33
FONDITEL DINERO, FI	-	M	abr.-09	0,38	-	ES0138338035	0,10	-0,19	-0,12	-0,47	-0,57	-0,99	-0,62
GESCOOPERATIVO DEUDA SOBERANA EURO, FI	-	M	nov.-14	0,28	-	ES0174344038	0,03	-0,25	-0,24	-0,72	-0,95	-2,23	-2,15
KUTXABANK MONETARIO, FI	-	M	abr.-09	0,29	-	ES0114262035	0,07	-0,16	-0,18	-0,52	-0,63	-1,35	-1,08
LIBERBANK DINERO, FI	-	M	abr.-09	0,08	-	ES0111046035	0,02	-0,17	-0,22	-0,58	-0,76	-1,49	-0,13
MARCH MONETARIO, F.I.	-	M	jul.-15	0,27	-	ES0160873008	0,11	-0,06	-0,18	-0,35	-0,40	NA	NA
MUTUAFONDO DINERO, FI	-	M	abr.-09	0,23	CLASE A	ES0165143001	0,10	-0,09	-0,08	-0,26	-0,30	-0,59	-0,18
					CLASE D	ES0165143019	0,10	-0,17	-0,16	-0,52	-0,65	-1,62	-1,81
PBP DINERO FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	M	jun.-12	0,23	-	ES0147167037	0,03	-0,24	-0,23	-0,74	-0,95	-2,24	-2,93
RENTA 4 MONETARIO, FI	-	M	oct.-13	0,26	-	ES0128520006	0,04	-0,08	-0,05	-0,18	-0,21	0,24	2,70
SANTANDER TESORERO, FI	-	M	abr.-09	0,36	CLASE A	ES0112744000	0,29	-0,34	-0,48	-1,17	-1,45	-3,44	-3,70
					CLASE B	ES0112744018	0,29	-0,27	-0,41	-0,95	-1,15	-2,57	-2,25
					CLASE C	ES0112744026	0,29	-0,20	-0,34	-0,77	-0,90	-1,83	-1,02
					CLASE CARTERA	ES0112744042	0,29	-0,11	-0,25	-0,49	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0112744034	0,29	-0,14	-0,28	-0,58	-0,66	-1,09	0,23
UNIFOND TESORERIA, FI	-	M	abr.-09	0,19	CLASE A	ES0181036031	0,02	-0,17	-0,22	-0,59	-0,75	-1,45	0,01
					CLASE C	ES0181036007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BBVA DINERO CP, FI	-	MCP	feb.-13	0,34	-	ES0115209035	0,14	-0,06	-0,11	-0,39	-0,48	-1,08	-1,45
ABANTE BOLSA ABSOLUTA, FI	-	RA	abr.-09	0,04	CLASE A	ES0109655037	2,36	-0,64	1,68	-0,68	-0,13	6,46	13,66
					CLASE I	ES0109655003	2,41	-0,76	1,55	-1,05	-0,62	5,05	11,05
ABANTE RENTABILIDAD ABSOLUTA, FI	-	RA	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0184837039	1,75	-0,74	-1,02	-2,38	-2,38	0,65	2,42
					CLASE I	ES0184837005	1,75	-0,86	-1,14	-2,72	-2,83	-0,72	-0,05
ALIANZA FLEXIBLE, FI	-	RA	jul.-16	0,00	-	ES0108210008	2,69	0,63	2,14	0,41	-0,82	NA	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

sep.-18

Denominación ²	Compartmento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL, FI	-	RA	abr.-09	0,00	-	ES0126545039	2,32	-0,05	-1,20	-2,25	-1,80	3,63	9,75
ANATTEA FI	ANATTEA KUNIE QU	RA	sep.-17	0,00	-	ES0109204000	2,83	-2,44	-1,31	NA	NA	NA	NA
ATTITUDE OPPORTUNITIES FI	-	RA	jun.-13	0,27	-	ES0111192003	2,16	-0,49	1,26	-0,02	-1,10	0,25	7,91
BANKIA DIVERSIFICACION, FI	-	RA	mar.-13	0,71	CLASE PERSONAS JUF	ES0158013013	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0158013005	1,00	-0,26	-0,40	-1,30	-1,21	-0,77	0,32
BANKIA EVOLUCION DECIDIDO, FI	-	RA	abr.-09	0,00	CLASE CARTERA	ES0117184004	4,70	0,26	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0117184038	4,70	0,00	0,80	-1,08	-1,15	6,66	21,92
BANKIA EVOLUCION MODERADO, FI	-	RA	jun.-13	0,00	CLASE CARTERA	ES0105578001	2,25	-0,12	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0105578035	2,25	-0,30	-0,25	-2,11	-2,31	-0,73	4,90
BANKIA EVOLUCION PRUDENTE, FI	-	RA	abr.-09	0,00	CLASE CARTERA	ES0158965006	1,10	-0,10	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0158965030	1,10	-0,22	-0,85	-1,74	-2,04	-0,95	1,52
BANKINTER KILIMANJARO, FI	-	RA	dic.-16	5,27	-	ES0113550034	9,09	-1,94	1,78	0,70	0,79	-2,75	-22,46
BANKINTER RENTA DINAMICA, FI	-	RA	abr.-09	0,50	CLASE C	ES0114860002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0114860036	NA	-0,87	-0,16	-1,69	-2,27	-2,88	-1,79
BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI	-	RA	abr.-09	2,62	-	ES0113203030	1,51	0,15	-0,86	-1,35	-1,55	-2,16	-3,74
BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI	-	RA	abr.-09	3,05	-	ES0113857033	1,27	0,06	-0,70	-1,09	-1,39	-1,88	-1,41
BBVA RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	abr.-09	0,23	-	ES0162081030	2,05	-2,10	-0,79	-3,79	-2,88	0,58	6,04
BELGRAVIA DELTA, FI	-	RA	oct.-15	0,00	-	ES0114429006	3,38	-2,53	-0,04	-7,75	-3,58	NA	NA
BELGRAVIA EPSILON, FI	-	RA	abr.-09	0,00	C	ES0114353008	3,43	-1,98	1,70	NA	NA	NA	NA
					R	ES0114353032	3,43	-2,05	1,64	-8,79	-4,72	2,86	42,96
BNP PARIBAS MANAGEMENT FUND, FI	-	RA	may.-18	0,00	CLASE A	ES0118553033	1,76	-0,52	0,67	-1,99	-2,18	-0,70	10,27
					CLASE B	ES0118553009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE L	ES0118553017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CAIXABANK DIVERSIFICADO CONSERVADOR, FI	-	RA	ene.-10	0,90	CARTERA	ES0115651012	0,72	-0,51	-0,48	-2,04	-1,62	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0115651004	0,72	-0,65	-0,62	-2,46	-2,19	-2,53	1,47
CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI	-	RA	abr.-09	0,56	CARTERA	ES0138257003	1,05	-0,60	-0,68	-2,79	-2,26	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0138257037	1,05	-0,75	-0,78	-3,12	-2,69	-1,33	2,89
CAIXABANK MULTIDIVISA, FI	-	RA	ago.-16	0,61	CARTERA	ES0173407000	2,12	-0,75	-2,28	-5,71	-4,04	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0173407034	2,12	-0,93	-2,46	-6,21	-4,68	-8,70	13,37
CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI	-	RA	oct.-15	0,00	CARTERA	ES0115662019	2,18	0,54	0,08	-0,10	-0,32	NA	NA
					PLUS	ES0115662001	2,18	0,32	-0,14	-0,75	-1,18	NA	NA
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	ene.-16	0,00	CARTERA	ES0138066016	0,85	-0,51	-0,53	-0,72	-0,96	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0138066008	0,85	-0,71	-0,73	-1,31	-1,75	-2,90	0,42
					PLATINUM	ES0138066024	0,85	-0,61	-0,63	-1,02	-1,36	NA	NA
					PLUS	ES0138066032	0,85	-0,68	-0,71	-1,24	-1,65	-2,61	0,93
CAJA INGENIEROS GESTION ALTERNATIVA, FI	-	RA	jun.-12	0,00	A	ES0142547035	2,04	-0,22	-0,30	-1,61	-2,02	-1,76	-5,76
					I	ES0142547001	2,04	-0,05	-0,16	-1,15	NA	NA	NA
CAJA INGENIEROS GESTION DINAMICA, FI	-	RA	jun.-17	0,00	A	ES0119488007	2,23	-0,67	-1,06	-3,33	-4,10	-0,87	1,39

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

sep.-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	
					I	ES0119488015	2,23	-0,52	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CREDIT AGRICOLE SELECCION, FI	-	RA	abr.-09	0,00	-	ES0162231031	0,95	-0,40	-0,74	-2,17	-2,18	1,03	1,96	
CS DIRECTOR BOND FOCUS, FI	-	RA	abr.-09	0,14	-	ES0165121031	0,94	-0,27	-1,00	-1,64	-2,05	-1,16	6,26	
CS DIRECTOR FLEXIBLE, FI	-	RA	abr.-09	0,10	-	ES0125102030	6,10	2,51	0,21	0,92	1,64	3,99	25,84	
CS DIRECTOR GROWTH, FI	-	RA	dic.-14	0,12	-	ES0143673038	6,32	2,12	1,84	1,28	2,16	11,33	31,68	
CS DIRECTOR INCOME, FI	-	RA	abr.-09	0,09	-	ES0125126039	2,23	0,58	-1,59	-3,46	-0,99	0,08	6,81	
DUNAS VALOR EQUILIBRIO FI	-	RA	mar.-12	3,81	CLASE I	ES0175414004	2,96	1,00	-0,70	0,32	-0,35	3,15	4,88	
					CLASE R	ES0175414012	2,96	0,86	-0,87	NA	NA	NA	NA	
DUNAS VALOR FLEXIBLE FI	-	RA	dic.-11	2,86	CLASE I	ES0175316001	5,21	1,26	1,22	2,70	2,52	13,60	18,44	
					CLASE R	ES0175316019	5,21	1,10	1,30	NA	NA	NA	NA	
DUNAS VALOR PRUDENTE FI	-	RA	abr.-09	1,41	CLASE I	ES0175437039	0,46	0,49	-0,57	0,00	0,09	-0,49	1,21	
					CLASE R	ES0175437005	0,46	0,44	-0,61	NA	NA	NA	NA	
ESFERA II, FI	ESFERA II / GESFUND	RA	oct.-16	0,00	-	ES0131444020	10,58	6,99	9,99	14,02	14,01	NA	NA	
ESFERA, FI	ESFERA / GESTION RI	RA	nov.-15	0,00	-	ES0131462105	6,92	1,21	-4,22	-5,80	NA	NA	NA	
	ESFERA / YOSEMITE /	RA	nov.-15	0,09	-	ES0131462048	2,25	0,79	0,29	1,39	2,90	NA	NA	
EUROVALOR COMPROMISO ISR, FI	-	RA	abr.-09	0,00	-	ES0133560039	2,83	-1,02	-0,12	-2,13	-1,81	2,46	-2,09	
EUROVALOR CONSERVADOR DINAMICO, FI	-	RA	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0133614000	0,36	-0,25	-0,96	-1,66	-1,74	0,86	NA	
					CLASE B	ES0133614034	0,36	-0,34	-1,05	-1,92	-2,09	-0,19	-0,43	
FIXED INCOME ASSET ALLOCATION FUND, FI	-	RA	abr.-09	0,00	-	ES0170893038	0,58	0,20	-1,21	-2,10	-2,24	5,22	8,93	
FONDITEL ALBATROS, FI	-	RA	abr.-09	2,11	CLASE A	ES0138184033	2,03	-0,23	-0,33	-1,49	-1,35	4,04	14,02	
					CLASE B	ES0138184009	2,04	0,02	-0,08	-0,73	-0,33	7,60	20,82	
					CLASE C	ES0138184017	2,04	-0,12	-0,22	-1,15	-0,92	5,23	15,75	
FONDITEL SMART BETA, FI	-	RA	abr.-13	0,69	CLASE A	ES0164466007	1,02	0,23	-0,18	-0,46	0,15	-5,07	-5,32	
					CLASE B	ES0164466015	1,02	0,49	0,08	0,30	1,18	-2,12	NA	
					CLASE C	ES0164466023	1,02	0,32	-0,09	-0,20	0,50	-4,07	NA	
FONRADAR INTERNACIONAL, FI	-	RA	abr.-09	3,64	-	ES0139957031	6,23	-3,38	-0,67	-5,84	-5,71	0,29	10,04	
GESCOOPERATIVO MULTISTRATEGIAS ALTERNATIVAS, FI	-	RA	abr.-09	0,09	-	ES0158602039	1,08	-0,52	-0,61	-2,66	-2,83	-0,63	3,71	
GESEM, FI	GESEM / GESTIÓN FL	RA	feb.-17	3,54	-	ES0142046004	3,01	2,38	-1,72	-0,05	0,65	NA	NA	
GESTIFONSA RETORNO ABSOLUTO, F.I.	-	RA	jul.-16	0,00	-	ES0109697005	3,85	-0,99	-3,67	-4,47	-3,32	NA	NA	
GLOBAL TRENDS, FI	GLOBAL TRENDS / AI	RA	mar.-18	0,00	-	ES0142235011	3,43	-0,71	-0,98	-3,09	-3,21	NA	NA	
GPM GESTION ACTIVA, FI	GPM GESTION ACTIV	RA	feb.-16	0,00	-	ES0142630005	9,25	-3,01	-5,35	-2,57	-2,55	NA	NA	
GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	abr.-18	0,00	CLASE A	ES0138233038	3,90	1,22	-0,27	-2,45	-0,92	8,93	17,42	
					CLASE I	ES0138233004	3,88	1,37	-0,12	-2,01	-0,33	NA	NA	
GVCGAESCO PATRIMONIALISTA, FI	-	RA	abr.-18	0,00	CLASE A	ES0141114001	3,06	1,50	-0,82	-1,12	-0,50	2,15	11,41	
					CLASE I	ES0141114027	3,03	1,82	NA	NA	NA	NA	19,58	
					CLASE P	ES0141114019	3,05	1,68	-0,64	-0,56	0,23	4,41	15,59	
HARMATAN CARTERA CONSERVADORA, FI	-	RA	jul.-13	0,00	-	ES0154974036	1,77	0,28	-0,99	-1,91	-1,58	-1,18	3,01	
IBERCAJA CRECIMIENTO DINAMICO, FI	-	RA	abr.-09	1,68	CLASE A	ES0146843034	0,99	-0,56	-0,18	-1,40	-1,49	-0,51	0,76	

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

sep.-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	ES0146843000	0,99	-0,39	0,00	-0,89	-0,98	0,02	1,10
IMANTIA GLOBAL MODERADO, FI	-	RA	abr.-09	0,37	-	ES0169082031	2,01	0,47	0,01	-1,11	-1,00	2,12	9,06
IMANTIA GLOBAL CONSERVADOR, FI	-	RA	abr.-09	0,29	-	ES0106951033	0,93	0,12	-0,40	-1,19	-1,44	0,01	2,89
ING DIRECT FONDO NARANJA CONSERVADOR, FI	-	RA	ago.-11	2,68	-	ES0152747004	1,29	0,34	-0,90	-1,72	-1,46	0,46	1,84
ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMICO, FI	-	RA	sep.-10	3,24	-	ES0152743003	4,95	1,52	-0,03	-0,86	1,49	11,25	21,91
ING DIRECT FONDO NARANJA MODERADO, FI	-	RA	jun.-14	3,71	-	ES0152739001	2,69	0,82	-0,51	-1,32	-0,14	5,19	11,19
INTERMONEY ATTITUDE, FI	-	RA	oct.-14	0,19	-	ES0154765004	2,31	-0,45	1,70	0,47	-0,83	-0,45	NA
JDS CAPITAL MULTISTRATEGIA, FI	-	RA	jul.-16	6,31	-	ES0156453005	3,15	0,38	-0,91	-4,53	-4,94	NA	NA
KUTXABANK MULTISTRATEGIA, FI	-	RA	jul.-13	0,01	CLASE CARTERA	ES0114202007	0,64	-0,33	-0,89	-1,73	NA	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0114202031	0,64	-0,43	-0,99	-2,02	-2,19	-3,67	-3,23
LIBERBANK MERCADO NEUTRAL, FI	-	RA	jul.-16	0,00	CLASE A	ES0158343006	3,37	-0,50	-0,63	-0,87	0,76	NA	NA
					CLASE C	ES0158343014	3,51	-0,42	-0,48	-0,52	1,11	NA	NA
					CLASE P	ES0158343022	3,48	-0,42	-0,52	NA	NA	NA	NA
LIBERBANK PRUDENTE, FI	-	RA	may.-16	0,00	CLASE A	ES0158314007	1,17	-0,01	-1,53	-2,32	-2,56	NA	NA
					CLASE C	ES0158314015	1,16	0,08	-1,44	NA	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0158314023	1,21	0,21	-1,38	NA	NA	NA	NA
LIBERBANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RA	abr.-09	3,88	CLASE A	ES0111013035	1,84	-0,23	-0,52	-1,16	-1,30	-1,76	-2,33
					CLASE C	ES0111013001	1,84	-0,14	-0,43	-0,90	-1,04	NA	NA
					CLASE P	ES0111013019	1,92	0,05	-0,40	NA	NA	NA	NA
MARAL MACRO, FI	-	RA	mar.-13	0,06	-	ES0160741007	2,72	-0,52	1,52	-0,01	-0,97	-2,77	-0,74
MARCH PATRIMONIO DEFENSIVO, FI	-	RA	abr.-09	0,00	-	ES0160921039	1,10	-0,21	-0,91	-1,74	-1,77	0,67	2,38
MEDIOLANUM ALPHA PLUS, FI	-	RA	nov.-12	0,00	CLASE E-A	ES0139008041	1,12	-0,44	-0,41	-2,26	-2,09	-0,63	NA
					CLASE E-B	ES0139008058	1,12	-0,44	-0,41	-2,26	-2,05	-1,20	NA
					CLASE L-A	ES0139008009	1,12	-0,52	-0,50	-2,51	-2,39	-1,70	3,91
					CLASE L-B	ES0139008025	1,12	-0,52	-0,50	-2,51	-2,39	-1,83	-2,39
					CLASE S-A	ES0139008033	1,12	-0,56	-0,54	-2,62	-2,54	-2,17	3,11
					CLASE S-B	ES0139008017	1,12	-0,56	-0,54	-2,62	-2,55	-2,03	-2,69
MULTIADVISOR GESTION, FI	MULTIADVISOR GES ¹	RA	may.-18	0,00	-	ES0164701064	1,64	-0,14	NA	NA	NA	NA	NA
MUTUAFONDO GESTION OPTIMA CONSERVADOR FI	-	RA	abr.-09	0,00	-	ES0131366033	0,67	-0,33	-0,45	-2,06	-2,05	-0,16	4,31
MUTUAFONDO GESTION OPTIMA DINAMICO, FI	-	RA	jun.-14	0,00	-	ES0165181035	2,74	-0,34	-1,08	-4,81	-3,39	4,73	4,20
MUTUAFONDO GESTION OPTIMA MODERADO, FI	-	RA	feb.-16	0,00	CLASE A	ES0165268030	1,36	-0,12	-1,47	-3,06	-3,57	2,62	9,58
					CLASE E	ES0165268006	1,36	0,11	-1,25	-2,40	-2,70	5,43	14,62
MUTUAFONDO INVERSION & COOPERACION, FI	-	RA	abr.-09	0,00	-	ES0165269004	1,03	0,04	-0,62	-1,63	-1,15	-0,95	5,12
OPTIMA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RA	jul.-13	4,56	-	ES0133462004	2,07	0,06	-2,16	-2,04	-1,66	2,74	4,48
PBP RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RA	jul.-10	1,06	CLASE A	ES0147140034	0,56	0,07	-1,23	-1,80	-2,01	0,61	5,00
					CLASE CARTERA	ES0147140000	0,56	0,25	-1,06	-1,29	NA	NA	NA
PENTA INVERSION, FI	-	RA	feb.-14	1,00	CLASE A	ES0168997007	1,19	-0,56	0,59	1,33	1,28	4,88	NA
					CLASE B	ES0168997015	1,23	-0,74	0,47	0,92	0,74	3,40	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

sep.-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
POPULAR SELECCIÓN FI	-	RA	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0170417010	2,71	-0,61	-0,48	-2,63	-2,67	2,64	10,08
					CLASE I	ES0170417002	2,71	-0,33	-0,20	-1,81	-1,57	6,15	16,42
RENTA 4 PEGASUS FI	-	RA	abr.-09	1,97	CLASE I	ES0173321029	0,97	0,02	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0173321011	0,98	0,07	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0173321003	0,95	-0,09	-0,53	-0,05	0,60	6,99	10,28
RENTA 4 VALOR RELATIVO, FI	-	RA	sep.-16	1,74	CLASE I	ES0128522028	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0128522010	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0128522002	0,93	0,86	-1,12	-0,26	0,50	13,04	26,69
RURAL SELECCION CONSERVADORA, FI	-	RA	oct.-16	4,27	-	ES0174388035	0,69	0,08	-1,64	-1,12	-0,62	1,96	2,06
SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, FI	-	RA	jul.-16	0,00	BASE	ES0182282006	0,85	-0,60	-0,77	-1,78	-1,68	NA	NA
					CARTERA	ES0182282014	0,85	-0,47	-0,64	-1,41	-1,27	NA	NA
					EMPRESA	ES0182282022	0,85	-0,55	-0,72	-1,63	-1,48	NA	NA
					PLUS	ES0182282030	0,85	-0,55	-0,72	-1,63	-1,48	NA	NA
					PREMIER	ES0182282048	0,85	-0,50	-0,67	-1,48	-1,29	NA	NA
					PYME	ES0182282055	0,85	-0,57	-0,74	-1,70	-1,58	NA	NA
SANTALUCIA RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	oct.-17	0,00	CLASE A	ES0112187036	0,90	-0,12	-0,64	-1,37	-1,25	NA	NA
					CLASE B	ES0112187028	0,90	-0,35	-0,86	-2,04	-2,13	NA	NA
					CLASE D	ES0112187010	0,90	-0,12	-0,64	-1,38	-1,25	NA	NA
					CLASE P	ES0112187002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER INVERSION FLEXIBLE, FI	-	RA	abr.-09	0,31	CLASE A	ES0175078031	1,83	-1,53	-0,69	-2,86	-3,36	-7,22	-6,86
					CLASE C	ES0175078007	1,83	-1,41	-0,57	-2,49	-2,87	-5,81	NA
SANTANDER RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	abr.-09	0,00	-	ES0114271036	1,68	-1,34	-0,84	-3,08	-2,35	-1,87	-3,17
SIGMA SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	oct.-16	0,00	CLASE A	ES0175919010	0,75	-0,50	-0,71	-1,71	-1,72	NA	NA
					CLASE B	ES0175919028	0,75	-0,44	-0,64	-1,53	-1,48	NA	NA
					CLASE C	ES0175919002	0,75	-0,40	-0,61	-1,42	-1,34	NA	NA
SOLVENTIS APOLO ABSOLUTE RETURN, F.I.	-	RA	sep.-16	0,00	-	ES0117105009	6,80	-0,47	0,12	-0,01	2,39	NA	NA
TRAMONTANA RETORNO ABSOLUTO AUDAZ, FI	-	RA	jul.-14	0,00	-	ES0179692001	6,40	1,94	3,70	0,26	-1,03	3,31	NA
TREA CAJAMAR FLEXIBLE, FI	-	RA	jul.-15	0,00	-	ES0180678007	2,41	0,46	0,07	-1,12	-0,60	NA	NA
UBS CAPITAL 2 PLUS, FI	-	RA	oct.-09	2,72	-	ES0180948038	1,61	-0,07	-0,47	-2,31	-1,00	9,56	14,56
UBS RETORNO ACTIVO, FI	-	RA	abr.-09	3,22	CLASE P	ES0180931034	1,46	-0,20	-0,16	-2,08	-1,21	3,34	8,37
					CLASE Q	ES0180931000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
UNIFOND AUDAZ, FI	-	RA	abr.-09	2,09	-	ES0138173036	5,15	1,34	-1,08	-2,53	-0,61	10,15	9,77
UNIFOND CARTERA DECIDIDA, FI	-	RA	may.-16	0,00	-	ES0180891006	2,83	0,20	0,16	-0,53	-0,23	NA	NA
UNIFOND CARTERA DEFENSIVA, FI	-	RA	mar.-16	0,00	-	ES0180864003	0,78	-0,08	-1,12	-1,87	-1,85	NA	NA
UNIFOND CARTERA DINÁMICA, FI	-	RA	abr.-16	0,00	-	ES0180865000	1,79	0,10	-0,33	-1,45	-1,18	NA	NA
UNIFOND CONSERVADOR, FI	-	RA	ene.-12	0,48	-	ES0138046034	1,01	-0,18	-0,99	-2,00	-1,86	-0,70	-0,02
UNIFOND EMPRENDEDOR, FI	-	RA	abr.-09	1,99	-	ES0138337037	3,30	0,62	-1,10	-2,74	-1,75	3,77	5,32
UNIFOND GLOBAL MACRO, FI	-	RA	abr.-09	0,76	-	ES0127073031	3,94	1,53	-0,60	-0,63	-0,72	1,45	-9,35

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

sep.-18

Denominación ²	Compartmento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código 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 MODERADO, FI	-	RA	abr.-09	1,85	-	ES0182035032	2,07	0,17	-1,14	-2,37	-1,89	0,39	1,46
UNIFOND VALOR RELATIVO, FI	-	RA	abr.-16	0,00	CLASE A	ES0181037005	1,78	-0,46	-1,11	-2,47	-3,74	NA	NA
					CLASE C	ES0181037013	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
WELZIA AHORRO 5, FI	-	RA	sep.-13	0,43	-	ES0184694034	3,41	0,46	-1,44	-1,86	-0,31	2,37	6,98
WELZIA CRECIMIENTO 15, FI	-	RA	abr.-09	0,00	-	ES0184676031	7,01	3,52	1,01	1,32	6,30	19,21	24,43
WELZIA FLEXIBLE 10, FI	-	RA	abr.-09	0,01	-	ES0184684035	4,72	-0,05	0,06	-2,60	-0,49	3,75	5,91
ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	may.-15	0,64	-	ES0119483008	0,23	-0,05	-0,17	-0,31	-0,25	0,39	4,22
ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-17	1,08	CLASE I	ES0119376012	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0119376004	0,63	0,12	-0,35	-0,30	-1,17	NA	NA
ALPHA PLUS RENTA FIJA DINAMICA, FI	-	RFE	abr.-09	2,56	CLASE A	ES0108686009	0,97	0,44	-1,61	-1,46	-0,64	5,77	8,39
					CLASE B	ES0108686017	0,97	0,31	-1,74	-1,87	-1,13	4,63	6,58
					CLASE D	ES0108686025	0,97	0,50	-1,56	-1,31	-0,38	NA	NA
AMEINON RENTA FIJA, FI	-	RFE	jul.-13	3,92	-	ES0109191009	1,24	1,91	-3,60	-0,02	-0,43	0,16	NA
AMUNDI CORTO PLAZO, FI	-	RFE	jul.-09	0,13	-	ES0126542036	0,07	-0,10	-0,15	-0,34	-0,35	-0,69	-0,25
AMUNDI FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	5,32	-	ES0126531039	1,38	-0,56	-0,55	0,28	0,64	4,30	14,51
BANKIA BANCA PRIVADA CORTO PLAZO EURO, FI	-	RFE	abr.-09	1,12	CLASE CARTERA	ES0108903008	0,60	-0,16	-0,90	NA	NA	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0108903032	0,60	-0,19	-0,93	-1,09	-1,12	-0,69	1,61
BANKIA BONOS CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	0,99	CLASE CARTERA	ES0141173023	0,83	-0,28	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE PLUS	ES0141173015	0,83	-0,43	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE PREMIER	ES0141173007	0,83	-0,34	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0141173031	0,82	-0,49	-0,97	-1,38	-1,35	-0,47	2,11
BANKIA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI	-	RFE	abr.-15	2,16	CLASE CARTERA	ES0173441009	0,79	-0,46	-0,94	NA	NA	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0173441033	0,79	-0,61	-1,09	-1,72	-2,00	-1,76	1,71
BANKIA DURACION FLEXIBLE 0-2, FI	-	RFE	jul.-13	1,16	CLASE CARTERA	ES0147507000	0,42	-0,27	-1,10	-1,25	-1,35	NA	NA
					CLASE INTERNA	ES0147507018	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0147507034	0,42	-0,34	-1,17	-1,47	-1,64	-1,41	2,85
BANKIA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	nov.-15	1,00	CLASE CARTERA	ES0126525007	0,24	-0,19	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0126525031	0,24	-0,30	-0,31	-0,87	-1,07	-2,44	-2,50
BANKIA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	2,34	CLASE CARTERA	ES0138873007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0138873031	0,62	-0,34	-0,39	-0,60	-0,69	-0,84	2,40
BANKIA FUSION VI, FI	-	RFE	oct.-17	1,20	-	ES0113362000	0,34	-0,29	0,00	NA	NA	NA	NA
BANKIA GOBIERNOS EURO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	2,78	CLASE CARTERA	ES0147508008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0147508032	1,39	-1,09	-1,60	-2,44	-2,77	-2,96	5,82
BANKIA RENTA FIJA 18 MESES, FI	-	RFE	mar.-12	1,94	CLASE CARTERA	ES0114036017	0,53	-0,01	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0114036009	0,53	-0,07	-1,16	-1,44	-1,51	-1,82	-0,51
BANKIA RENTA FIJA CORPORATIVA, FI	-	RFE	jul.-17	3,75	CLASE CARTERA	ES0113231007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0113231015	2,07	0,24	-1,32	NA	NA	NA	NA
BANKIA RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	1,84	CLASE CARTERA	ES0158178006	0,88	-0,41	-0,96	NA	NA	NA	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

sep.-18

Denominación ²	Compartmento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código 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 AHORRO ACTIVOS EURO, FI	-	RFE	jul.-12	0,89	CLASE UNIVERSAL	ES0158178030	0,88	-0,59	-1,15	-1,82	-2,11	-2,23	1,86
					CLASE C	ES0114821004	0,16	-0,09	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0114821038	0,15	-0,16	-0,50	-0,73	-0,85	-1,45	-0,08
BANKINTER BONOS SOBERANOS LARGO PLAZO, FI	-	RFE	ago.-14	3,51	CLASE C	ES0113923009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0113923033	1,40	-0,62	-1,68	-1,86	-2,05	-3,64	3,91
BANKINTER GESTION ABIERTA, FI	-	RFE	abr.-09	2,39	CLASE C	ES0114867007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0114867031	0,55	-0,37	-1,73	-2,88	-3,11	-2,71	5,50
BANKINTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	1,55	CLASE C	ES0110053008	0,28	-0,06	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0110053032	0,28	-0,11	-0,72	-1,20	-1,30	-1,20	4,03
BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	4,11	CLASE C	ES0114837000	1,02	-0,29	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0114837034	1,03	-0,41	-1,84	-2,29	-2,36	-0,77	10,23
BANKOIA-AHORRO FONDO, FI	-	RFE	ago.-09	1,15	-	ES0113691036	0,27	-0,01	-0,43	-0,64	-0,69	0,71	1,87
BBVA AHORRO CARTERA, FI	-	RFE	jun.-17	0,55	-	ES0113939005	0,30	0,01	-0,23	-0,39	NA	NA	NA
BBVA AHORRO EMPRESAS, FI	-	RFE	may.-17	0,52	-	ES0114129036	0,28	0,03	-0,22	-0,36	-0,40	-0,46	0,15
BBVA BONOS 2021, FI	-	RFE	ene.-16	2,40	-	ES0159146002	0,75	-0,46	-0,66	-0,63	-0,85	2,87	21,80
BBVA BONOS 2024, FI	-	RFE	jul.-13	5,08	-	ES0119176008	1,73	-0,73	-0,75	0,05	0,55	7,53	NA
BBVA BONOS CORE BP, FI	-	RFE	nov.-13	1,15	-	ES0114239033	0,25	-0,09	-0,29	-0,70	-0,87	-1,77	-1,58
BBVA BONOS CORPORATIVOS DURACION CUBIERTA, FI	-	RFE	abr.-09	4,61	-	ES0113278008	0,54	0,36	-0,98	-1,01	-1,08	-0,77	-0,69
BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	6,80	-	ES0114205034	1,15	0,23	-1,31	-1,68	-1,43	2,26	5,43
BBVA BONOS CORTO PLAZO GOBIERNOS, FI	-	RFE	abr.-09	0,65	-	ES0113752002	0,30	-0,06	-0,27	-0,55	-0,62	-1,12	-0,79
BBVA BONOS CORTO PLAZO PLUS, FI	-	RFE	abr.-09	2,55	-	ES0176232033	1,45	-0,23	-1,27	-1,82	-2,21	-2,50	-2,09
BBVA BONOS DURACION, FI	-	RFE	sep.-14	4,21	CLASE B	ES0114487038	1,76	-0,69	-1,32	-1,97	-2,27	-1,07	4,32
					CLASE CARTERA	ES0114487004	1,76	-0,56	-1,19	NA	NA	NA	NA
BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO, FI	-	RFE	may.-11	3,92	-	ES0113465001	1,21	-0,52	-0,64	-0,22	-0,40	2,54	13,87
BBVA BONOS EUSKOFONDO, FI	-	RFE	abr.-09	3,83	-	ES0113994034	1,09	-0,45	-0,57	-0,04	0,09	4,69	15,15
BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE EURO, FI	-	RFE	abr.-09	3,17	-	ES0108926033	1,48	-0,72	-1,59	-2,59	-3,00	-3,40	-2,36
BBVA CREDITO EUROPA, FI	-	RFE	abr.-09	3,10	-	ES0117091035	0,29	-0,06	-0,16	-0,27	-0,36	0,73	2,05
BBVA FUSION CORTO PLAZO III, FI	-	RFE	sep.-14	0,58	-	ES0159155003	0,34	-0,07	-0,29	-0,58	-0,66	-1,08	NA
BBVA FUSION CORTO PLAZO V, FI	-	RFE	nov.-14	0,55	-	ES0159157009	0,30	-0,04	-0,31	-0,56	-0,65	-1,20	NA
BBVA FUSION CORTO PLAZO VI, FI	-	RFE	jul.-10	0,48	-	ES0169992007	0,31	-0,04	-0,23	-0,47	-0,57	-2,22	1,97
BBVA FUSION CORTO PLAZO VII, FI	-	RFE	jun.-10	0,54	-	ES0116861008	0,33	-0,03	-0,27	-0,50	-0,62	-0,76	9,25
BBVA FUSION CORTO PLAZO, FI	-	RFE	dic.-13	0,53	-	ES0113467007	0,30	-0,05	-0,30	-0,56	-0,65	-1,05	NA
BBVA RENTABILIDAD AHORRO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	dic.-16	0,55	-	ES0110131036	0,31	-0,02	-0,27	-0,49	-0,57	-0,89	-0,97
BESTINVER CORTO PLAZO, FI	-	RFE	jul.-18	0,75	-	ES0183091000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BNP PARIBAS EURO, FI	-	RFE	feb.-15	2,99	-	ES0125472037	1,67	0,04	-1,28	-1,07	-1,18	2,22	7,00
BNP PARIBAS RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr.-09	1,40	CLASE A	ES0150037036	1,23	0,01	-1,33	-1,37	-1,32	-1,18	-0,64
					CLASE L	ES0150037002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CA BANKOIA HORIZONTE 2026, FI	-	RFE	jun.-16	6,96	-	ES0150040006	2,02	-0,53	-0,65	0,41	1,16	NA	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

sep.-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 AHORRO, FI	-	RFE	abr.-09	1,60	CARTERA	ES0105002044	0,38	-0,20	-0,90	-1,11	-0,99	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0105002002	0,38	-0,27	-0,97	-1,32	-1,26	-0,14	1,65
					INSTITUCIONAL	ES0105002028	0,38	-0,22	-0,92	-1,16	-1,06	0,53	NA
					PLUS	ES0105002010	0,38	-0,27	-0,97	-1,32	-1,26	-0,14	2,11
					PREMIUM	ES0105002036	0,38	-0,27	-0,97	-1,32	-1,26	-0,14	2,48
CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2022, FI	-	RFE	jun.-17	1,84	-	ES0125479008	2,25	-0,42	-2,54	-2,91	NA	NA	NA
CAIXABANK DP INFLACION 2024, FI	-	RFE	nov.-14	5,84	-	ES0170740007	1,91	-0,34	0,35	1,90	4,00	14,58	NA
CAIXABANK ESPAÑA RENTA FIJA 2019, FI	-	RFE	abr.-09	1,07	-	ES0184928036	0,30	-0,30	-0,32	-0,77	-0,90	0,83	12,77
CAIXABANK ESPAÑA RENTA FIJA 2022, FI	-	RFE	nov.-15	3,15	-	ES0138216033	1,12	-0,52	-0,73	-0,31	-0,27	4,96	3,96
CAIXABANK INTERES 3, FI	-	RFE	sep.-15	0,99	-	ES0137793008	0,19	-0,05	-0,19	-0,22	-0,26	NA	NA
CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI	-	RFE	jun.-15	6,83	CARTERA	ES0138384005	1,59	-0,62	0,72	-0,05	0,17	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0138384039	1,59	-0,80	0,54	-0,59	-0,56	0,91	8,25
CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI	-	RFE	abr.-09	2,89	CARTERA	ES0137979029	1,24	-0,44	-0,57	0,32	0,44	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0137979003	1,24	-0,66	-0,79	-0,33	-0,43	1,85	13,14
					PLUS	ES0137979011	1,24	-0,58	-0,72	-0,11	-0,13	NA	NA
					PREMIUM	ES0137979037	1,24	-0,51	-0,63	0,14	0,22	3,87	16,92
CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI	-	RFE	abr.-09	4,75	CARTERA	ES0137896017	1,37	0,19	-0,62	-1,16	0,12	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0137896033	1,37	0,00	-0,82	-1,74	-0,66	5,15	13,37
					PREMIUM	ES0137896009	1,37	0,11	-0,71	-1,40	-0,21	6,57	15,95
CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFE	abr.-09	2,97	CARTERA	ES0138219052	0,83	-0,29	-0,32	-0,63	0,13	3,72	NA
					ESTÁNDAR	ES0138219003	0,83	-0,60	-0,63	-1,54	-1,09	-0,22	8,69
					PATRIMONIO	ES0138219011	0,83	-0,30	-0,33	-0,65	0,10	3,43	15,38
					PLATINUM	ES0138219029	0,83	-0,37	-0,40	-0,88	-0,20	2,51	NA
					PLUS	ES0138219037	0,83	-0,51	-0,54	-1,28	-0,75	0,83	10,60
					PREMIUM	ES0138219045	0,83	-0,44	-0,47	-1,06	-0,45	1,74	NA
CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION HIGH YIELD, FI	-	RFE	sep.-09	0,00	CARTERA	ES0184922021	1,21	1,38	-0,31	-0,17	0,21	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0184922039	1,20	1,06	-0,63	-1,11	-1,03	9,61	8,94
					PLUS	ES0184922005	1,20	1,18	-0,51	-0,77	-0,59	11,20	11,62
					PREMIUM	ES0184922013	1,20	1,29	-0,40	-0,44	-0,14	12,86	14,49
CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA, FI	-	RFE	jul.-16	0,15	CARTERA	ES0180965024	1,05	0,21	-0,65	-0,59	-0,77	NA	NA
					EXTRA	ES0180965016	1,05	0,09	-0,77	-0,95	-1,24	NA	NA
					PLUS	ES0180965008	1,05	0,06	-0,81	-1,06	-1,39	NA	NA
CAIXABANK SMART MONEY RENTA FIJA GOBIERNO, FI	-	RFE	jul.-17	0,12	-	ES0137627008	2,58	-1,05	-1,43	NA	NA	NA	NA
CAIXABANK SMART MONEY RENTA FIJA INFLACION, FI	-	RFE	jul.-17	7,23	-	ES0115653000	2,75	-1,51	-1,06	NA	NA	NA	NA
CAIXABANK SMART MONEY RENTA FIJA PRIVADA, FI	-	RFE	jul.-17	4,91	-	ES0170741005	1,70	-0,04	-0,45	NA	NA	NA	NA
CAJA INGENIEROS FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	0,85	A	ES0114887039	0,22	-0,14	-0,33	-0,68	-0,83	-1,62	-0,92
					I	ES0114887005	0,22	-0,09	-0,27	NA	NA	NA	NA
CATALANA OCCIDENTE RENTA FIJA CP, FI	-	RFE	abr.-09	0,11	-	ES0116889033	0,33	0,09	-0,69	-0,97	-0,98	-1,33	-0,55

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

sep.-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
CCM FONDEPOSITO, FI	-	RFE	ago.-09	0,24	-	ES0115942031	0,01	-0,10	-0,10	-0,34	-0,45	-0,81	1,31
CS CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-14	0,77	CLASE A	ES0155598008	0,78	0,00	-0,42	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0155598032	0,78	-0,01	-0,43	-0,52	-0,52	0,43	1,70
CS DURACION 0-2, FI	-	RFE	abr.-09	1,46	CLASE A	ES0126547001	1,19	0,82	-0,34	0,50	0,85	3,16	NA
					CLASE B	ES0126547035	1,19	0,73	-0,42	0,24	0,50	2,89	6,71
DP AHORRO CORTO PLAZO FI	-	RFE	abr.-09	1,23	CLASE A	ES0141580037	0,72	-0,11	-0,90	-1,06	-0,96	1,78	4,77
					CLASE C	ES0141580003	0,72	-0,08	NA	NA	NA	NA	NA
DP RENTA FIJA FI	-	RFE	abr.-09	2,93	CLASE A	ES0142167032	1,32	-0,46	-1,81	-2,65	-2,39	3,19	9,04
					CLASE C	ES0142167008	1,32	-0,42	NA	NA	NA	NA	NA
DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr.-09	2,21	-	ES0127097030	0,62	0,14	-0,50	-0,80	-0,75	0,65	6,05
DWS AHORRO, FI	-	RFE	abr.-09	0,06	-	ES0125783037	0,02	-0,15	-0,16	-0,46	-0,59	-1,10	-1,00
DWS FONDEPOSITO PLUS, FI	-	RFE	feb.-10	0,18	CLASE A	ES0136787035	0,01	-0,09	-0,10	-0,30	-0,41	-0,79	-0,62
					CLASE B	ES0136787001	0,01	-0,08	-0,09	-0,26	-0,35	-0,61	-0,11
					CLASE C	ES0136787019	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
EDM RENTA, FI	-	RFE	abr.-09	0,30	-	ES0127795039	2,00	0,06	-0,67	-0,68	-0,48	-0,41	0,12
EDM-AHORRO, FI	-	RFE	abr.-09	1,61	CLASE L	ES0168673004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0168673038	2,44	0,52	-0,88	-0,64	-0,52	4,29	7,10
EUROVALOR AHORRO EURO, FI	-	RFE	abr.-09	1,60	CLASE A	ES0133867004	0,93	-0,19	-1,00	-1,36	-1,27	-0,74	NA
					CLASE B	ES0133867038	0,93	-0,31	-1,12	-1,70	-1,73	-2,10	-0,26
EUROVALOR BONOS CORPORATIVOS FI	-	RFE	abr.-09	0,00	-	ES0133485005	1,13	-0,17	-0,94	-1,97	-1,57	4,23	8,94
EUROVALOR BONOS EURO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	4,87	-	ES0133479032	2,14	-0,36	-2,02	-1,39	-0,96	3,47	14,61
EUROVALOR EMPRESAS VOLUMEN, FI	-	RFE	abr.-09	0,51	-	ES0169533033	0,18	-0,14	-0,58	-0,83	-0,94	-1,48	-0,13
EUROVALOR ESTABILIDAD, FI	-	RFE	ene.-10	0,38	-	ES0125935009	0,08	0,00	-0,21	-0,34	-0,39	-0,31	0,70
EUROVALOR FONDEPOSITO PLUS, FI	-	RFE	abr.-09	0,54	-	ES0127026005	0,23	-0,23	-0,52	-0,89	-1,03	-1,92	-0,97
EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEN, FI	-	RFE	ene.-13	0,41	CLASE A	ES0133877037	0,12	-0,14	-0,48	-0,76	-0,87	-1,36	-0,03
					CLASE I	ES0133877003	0,12	-0,03	-0,37	-0,43	-0,42	-0,02	2,25
EUROVALOR RENTA FIJA CORTO, FI	-	RFE	sep.-09	3,04	-	ES0138986031	1,07	-0,31	-0,98	-1,30	-1,15	0,04	4,25
EUROVALOR RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr.-09	#N/A	-	ES0133864035	1,62	-0,38	-2,20	-2,40	-2,17	-0,69	5,10
EUROVALOR-PATRIMONIO, FI	-	RFE	abr.-09	2,80	-	ES0133617037	0,90	-0,25	-1,05	-1,53	-1,45	0,01	4,09
EVO FONDO INTELIGENTE, FI	EVO FONDO INTELIG	RFE	dic.-15	1,91	-	ES0133565004	0,56	-0,15	-1,53	-1,84	-1,64	NA	NA
FAV-ARQUITECTOS, FI	-	RFE	abr.-09	2,09	-	ES0136083039	0,88	0,06	-1,02	-1,03	-0,69	-0,66	-0,54
FIDEFONDO, FI	-	RFE	abr.-09	1,18	BASE	ES0137631034	0,30	-0,39	-0,42	-0,96	-1,25	-2,43	-0,77
					PLUS	ES0137631000	0,30	-0,31	-0,34	-0,73	-0,96	-1,55	NA
					PREMIER	ES0137631018	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
FON FINECO INTERES FI	-	RFE	mar.-12	2,24	CLASE A	ES0164814008	0,58	-0,35	-0,39	-0,30	-0,30	3,24	21,22
					CLASE I	ES0164814016	0,58	-0,27	-0,31	-0,07	0,00	4,17	23,06
FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	-	RFE	abr.-09	2,43	CLASE A	ES0114592001	0,60	-0,22	-0,18	-0,61	-0,86	0,16	4,26
					CLASE I	ES0114592035	0,60	-0,19	-0,16	-0,52	-0,74	0,58	5,01

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

sep.-18

Denominación ²	Compartmento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
FON FINECO RENTA FIJA PLUS, FI	-	RFE	abr.-09	1,35	-	ES0162916037	0,49	-0,03	-0,41	-0,55	-0,47	0,02	-1,51
FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI	-	RFE	dic.-09	1,59	CLASE A	ES0137639003	0,52	-0,16	-0,30	-0,66	-0,76	-1,27	-0,35
					CLASE I	ES0137639011	0,52	-0,09	-0,23	-0,43	-0,46	-0,37	1,16
FONCAM, FI	-	RFE	abr.-14	2,10	CLASE CARTERA	ES0138712007	0,59	0,00	0,12	NA	NA	NA	NA
					CLASE MINORISTA	ES0138712031	0,59	-0,06	0,05	0,03	-0,11	2,85	11,18
FONDMAPFRE RENTA CORTO, FI	-	RFE	dic.-14	0,80	-	ES0165197031	0,64	-0,09	-1,36	-1,46	-1,52	-1,71	-0,61
FONDMAPFRE RENTA LARGO, FI	-	RFE	abr.-09	3,50	-	ES0138820032	1,15	-0,52	-1,00	-1,18	-0,97	0,71	10,75
FONDMAPFRE RENTA MEDIO, FI	-	RFE	abr.-09	2,44	-	ES0138903036	1,09	-0,40	-1,40	-1,69	-1,59	-1,02	3,78
FONDO 3 DEPOSITO, FI	-	RFE	abr.-09	0,27	-	ES0114996038	0,01	-0,16	-0,15	-0,47	-0,62	-1,22	0,72
FONDO 3 RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr.-09	1,40	-	ES0114844030	0,80	-0,30	-1,06	-1,60	-1,81	-1,87	7,63
FONMARCH, FI	-	RFE	abr.-09	2,42	CLASE A	ES0138841038	0,54	-0,13	-0,94	-1,08	-0,94	5,25	11,62
					CLASE C	ES0138841004	0,54	-0,08	-0,89	NA	NA	NA	NA
					CLASE S	ES0138841012	0,54	-0,08	NA	NA	NA	NA	NA
GCO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	1,27	-	ES0138812039	0,24	-0,11	-0,20	-0,35	-0,45	1,48	2,34
GCO RENTA FIJA, FI	-	RFE	jun.-15	2,80	-	ES0138333036	0,61	-0,36	-0,39	-0,67	-0,81	0,50	5,95
GDP WORLD CORPORATE BONDS, FI	-	RFE	jul.-17	4,81	-	ES0141102006	1,51	-0,31	-0,34	-1,60	NA	NA	NA
GESCONSULT CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	2,33	-	ES0138922036	0,46	0,02	-1,08	-1,19	-1,04	0,56	2,78
GESIURIS FIXED INCOME, FI	-	RFE	abr.-09	0,37	-	ES0109695033	0,22	-0,04	-0,09	-0,01	0,24	1,00	4,33
GESTIFONSA RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr.-09	2,07	CLASE A	ES0138623030	0,52	-0,09	-0,06	-0,07	-0,22	2,19	8,68
					CLASE B	ES0138623006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GVC GAESCO RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr.-09	2,64	-	ES0169764034	1,23	-0,40	-0,67	-0,90	-0,72	-0,59	-0,53
GVCGAESCO CONSTANTFONS, FI	-	RFE	sep.-15	0,12	-	ES0121776035	0,00	0,00	0,01	0,02	0,03	0,04	0,59
GVCGAESCO FONDO FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	0,08	-	ES0140642036	0,01	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,31
HERCULES CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	0,50	-	ES0144083039	0,28	-0,01	-0,27	-0,44	-0,50	-0,63	1,01
IBERCAJA BP RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr.-09	0,50	CLASE A	ES0146791001	0,98	-0,28	-1,57	-2,04	-2,01	-0,67	0,96
					CLASE B	ES0146791019	0,97	-0,20	-1,49	-1,80	-1,77	-0,42	1,20
IBERCAJA CONSERVADOR, FI	-	RFE	oct.-16	0,75	CLASE A	ES0146792009	1,13	-0,32	-1,58	-1,80	-1,75	-1,63	-0,83
					CLASE C	ES0146792025	1,13	-0,38	-1,65	-1,99	-1,99	-2,36	-2,05
					CLASE PREMIUM	ES0146792033	1,13	-0,27	-1,53	-1,66	-1,55	NA	NA
IBERCAJA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	0,91	-	ES0147177036	0,22	-0,33	-0,40	-1,06	-1,27	-2,23	-2,34
IBERCAJA HORIZONTE, FI	-	RFE	mar.-13	3,21	-	ES0147642039	1,22	-0,61	-1,47	-1,93	-1,93	1,32	10,14
IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr.-09	2,64	CLASE A	ES0184007005	2,37	-0,98	-2,43	-2,49	-2,27	-0,78	6,97
					CLASE B	ES0184007013	2,37	-0,88	-2,34	-2,21	-2,00	-0,49	7,26
IBERCAJA PLUS, FI	-	RFE	ene.-11	0,52	CLASE A	ES0147102034	0,72	-0,15	-0,98	-1,21	-1,16	0,75	2,75
					CLASE C	ES0147102000	0,72	-0,23	-1,05	-1,43	-1,45	-0,15	1,23
					CLASE D	ES0147102018	0,71	-0,29	-1,12	-1,61	-1,70	-0,89	-0,02
					CLASE DIN	ES0147102042	0,72	-0,34	-1,16	-1,76	NA	NA	NA
IBERCAJA RENTA FIJA 2021, FI	-	RFE	abr.-09	2,33	-	ES0147045001	1,39	-0,71	-1,24	-1,46	-1,67	1,43	8,84

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

sep.-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 RENTA FIJA 2024, FI	-	RFE	mar.-16	5,44	-	ES0147051009	2,88	-1,06	-2,03	-1,15	-0,29	NA	NA
IMANTIA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	ago.-13	0,57	INSTITUCIONAL	ES0107432009	0,22	-0,02	-0,14	-0,21	-0,12	1,03	NA
IMANTIA FONDEPOSITO, FI	-	RFE	abr.-09	0,36	MINORISTA	ES0107432033	0,22	-0,11	-0,23	-0,48	-0,48	-0,05	0,66
					D	ES0106933015	0,05	-0,05	-0,09	-0,21	-0,26	NA	NA
					INSTITUCIONAL	ES0106933007	0,05	-0,06	-0,10	-0,25	-0,31	-0,15	2,48
					INSTITUCIONAL PREM	ES0106933023	NA	NA	NA	0,00	-0,25	NA	NA
ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr.-09	1,09	MINORISTA	ES0106933031	0,05	-0,15	-0,19	-0,51	-0,66	-1,19	0,71
INTERMONEY RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	0,09	-	ES0152772036	0,58	0,33	-1,01	-0,79	-0,54	3,92	7,92
KUTXABANK BONO, FI	-	RFE	nov.-13	1,99	-	ES0155171038	0,02	-0,15	-0,14	-0,43	-0,56	-1,16	0,08
					CLASE CARTERA	ES0114276001	0,43	-0,13	-0,81	-0,94	NA	NA	NA
KUTXABANK RENTA FIJA CORTO, FI	-	RFE	may.-15	0,45	CLASE ESTANDAR	ES0114276035	0,43	-0,21	-0,89	-1,20	-1,29	-2,25	3,26
					-	ES0138591039	0,14	-0,13	-0,21	-0,47	-0,57	-0,91	-0,64
KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, FI	-	RFE	abr.-09	0,46	-	ES0157354038	0,13	-0,13	-0,22	-0,44	-0,53	-0,92	0,14
KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	4,13	CLASE CARTERA	ES0157023005	0,88	-0,11	-1,62	-1,55	NA	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0157023039	0,88	-0,25	-1,76	-1,96	-1,73	1,01	7,56
KUTXABANK RF CARTERAS, FI	-	RFE	abr.-09	0,49	-	ES0125627002	0,13	-0,13	-0,23	-0,47	-0,58	-0,91	-0,26
KUTXABANK TRANSITO, FI	-	RFE	abr.-09	0,22	-	ES0114235031	0,05	-0,16	-0,18	-0,54	-0,68	-1,58	-1,72
LABORAL KUTXA AHORRO, FI	-	RFE	abr.-09	0,87	-	ES0115466031	0,28	-0,29	-0,29	-0,57	-0,74	-2,03	-2,87
LIBERBANK AHORRO, FI	-	RFE	abr.-09	2,88	CLASE A	ES0111037034	0,87	-0,08	-0,55	-0,94	-1,26	-0,40	5,00
					CLASE C	ES0111037000	0,87	0,04	-0,43	-0,59	-0,90	NA	NA
					CLASE P	ES0111037018	1,04	0,15	-0,25	NA	NA	NA	NA
LIBERBANK CORTO PLAZO IV, FI	-	RFE	sep.-18	0,00	-	ES0119734004	0,04	-0,06	-0,02	0,38	0,05	-1,16	3,15
LIBERBANK RENTAS, FI	-	RFE	nov.-09	1,08	CLASE A	ES0111049039	0,46	-0,15	-0,26	-0,56	-0,70	-0,41	1,57
					CLASE C	ES0111049005	0,46	-0,10	-0,21	-0,38	-0,36	NA	NA
					CLASE P	ES0111049013	0,71	0,00	-0,15	NA	NA	NA	NA
LIBERTY EURO RENTA, FI	-	RFE	abr.-09	2,05	-	ES0179171030	0,49	-0,53	-0,86	-1,68	-1,99	-2,31	-1,40
MARCH PATRIMONIO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	mar.-11	0,82	CLASE A	ES0160990000	0,29	-0,05	-0,76	-0,93	-0,85	0,97	3,83
					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.-09	0,47	CLASE A	ES0161032034	0,29	0,06	-0,90	-1,03	-0,94	0,57	2,10
					CLASE C	ES0161032000	0,29	0,09	-0,87	NA	NA	NA	NA
					CLASE S	ES0161032018	0,29	0,09	NA	NA	NA	NA	NA
MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	0,44	-	ES0160985034	0,31	-0,03	-0,96	-1,27	-1,21	-0,19	0,56
MEDIOLANUM ACTIVO, FI	-	RFE	abr.-09	2,42	CLASE E-A	ES0165127046	0,66	0,17	-1,19	-1,12	-0,49	5,19	NA
					CLASE E-B	ES0165127053	0,67	0,17	-1,19	-1,12	-1,12	-0,54	NA
					CLASE L-A	ES0165127004	0,66	0,12	-1,24	-1,27	-0,69	4,56	10,06
					CLASE L-B	ES0165127020	0,66	0,12	-1,24	-1,27	-1,27	-0,25	-1,27
					CLASE S-A	ES0165127038	0,66	0,08	-1,28	-1,38	-0,84	4,10	9,23

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

sep.-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 FONDCUENTA, FI	-	RFE	abr.-09	0,75	CLASE S-B	ES0165127012	0,66	0,08	-1,28	-1,38	-1,38	-0,29	-1,38
					CLASE E	ES0138816006	0,61	-0,03	-0,50	-0,61	-0,48	-0,97	NA
					CLASE S	ES0138816030	0,61	-0,15	-0,62	-0,98	-0,98	-2,18	-1,03
MEDIOLANUM PREMIER, FI	-	RFE	abr.-09	1,16	CLASE E	ES0148219001	0,51	-0,01	-0,29	-0,35	-0,20	1,60	NA
					CLASE S	ES0148219035	0,51	-0,12	-0,40	-0,68	-0,65	0,24	3,39
MEDIOLANUM RENTA, FI	-	RFE	abr.-09	3,73	CLASE E-A	ES0165126048	1,02	0,12	-1,36	-1,16	-0,30	12,33	NA
					CLASE E-B	ES0165126055	1,02	0,12	-1,30	-1,24	-1,24	2,13	NA
					CLASE L-A	ES0165126006	1,02	0,05	-1,43	-1,38	-0,60	11,25	21,82
					CLASE L-B	ES0165126022	1,02	0,05	-1,43	-1,38	-1,38	4,65	-1,38
					CLASE S-A	ES0165126030	1,02	0,01	-1,47	-1,50	-0,75	10,74	20,88
					CLASE S-B	ES0165126014	1,02	0,01	-1,47	-1,50	-1,50	4,63	-1,50
MERCHBANC FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	0,10	-	ES0162331039	0,03	-0,16	-0,16	-0,47	-0,63	-1,50	-1,48
MIRABAUD SHORT TERM ESPAÑA, FI	-	RFE	abr.-09	0,27	-	ES0183302035	0,19	0,02	-0,45	-0,62	-0,56	-0,09	0,32
MUTUAFONDO BONOS CORPORATIVOS EMERGENTES, FI	-	RFE	may.-13	0,19	CLASE A	ES0164985006	1,01	-0,25	-1,06	-1,42	-1,49	9,37	NA
					CLASE D	ES0164985014	1,01	-0,35	-1,16	-1,72	-1,89	8,07	NA
MUTUAFONDO BONOS FLOTANTES, FI	-	RFE	abr.-17	1,08	-	ES0164724009	0,78	0,01	-1,74	-1,90	-1,69	NA	NA
MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	mar.-10	0,72	CLASE A	ES0165142037	0,21	0,01	-0,31	-0,36	-0,44	0,16	3,16
					CLASE D	ES0165142003	0,21	-0,06	-0,38	-0,56	-0,69	-0,62	1,85
MUTUAFONDO DURACION NEGATIVA, FI	-	RFE	sep.-16	1,08	CLASE A	ES0175810011	2,35	0,51	-1,88	-1,59	-2,15	NA	NA
					CLASE D	ES0175810003	2,35	0,42	-1,96	-1,85	-2,49	NA	NA
MUTUAFONDO LP, FI	-	RFE	sep.-14	2,40	CLASE A	ES0165240039	1,09	0,04	-0,92	-0,42	0,18	6,41	17,65
					CLASE D	ES0165240005	1,11	-0,12	-1,12	-0,90	-0,42	4,91	15,55
MUTUAFONDO RENTA FIJA ESPAÑOLA, FI	-	RFE	mar.-12	3,00	CLASE A	ES0165182009	0,87	0,31	-0,99	0,18	0,83	7,12	19,69
					CLASE D	ES0165182017	0,95	0,20	-1,20	-0,18	0,40	5,86	NA
MUTUAFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFE	jul.-16	2,16	CLASE D	ES0131368005	0,92	0,03	-1,38	-1,34	-1,41	NA	NA
					CLASE L	ES0131368013	0,92	0,19	-1,21	NA	NA	NA	NA
MUTUAFONDO, FI	-	RFE	abr.-09	1,72	CLASE A	ES0165237035	0,98	0,15	-0,98	-0,75	-0,48	2,58	8,87
					CLASE D	ES0165237001	0,98	0,04	-1,10	-1,09	-0,90	1,48	7,33
NB CAPITAL PLUS, FI	-	RFE	ene.-14	2,31	CLASE C	ES0125240004	0,36	0,09	-0,97	NA	NA	NA	NA
					CLASE S	ES0125240038	0,36	0,08	-1,02	-0,98	-0,76	2,35	7,84
NB FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	2,04	-	ES0114911037	0,55	-0,28	-0,36	-0,60	-0,73	0,04	1,80
NB PATRIMONIO, FI	-	RFE	abr.-09	0,88	CLASE C	ES0137765006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE S	ES0137765030	0,63	-0,12	-1,47	-1,99	-1,73	0,06	0,52
NB RENTA FIJA LARGO, FI	-	RFE	abr.-09	4,14	-	ES0168662031	1,04	-0,19	-1,41	-2,11	-1,66	3,64	10,95
OPENBANK CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	0,44	-	ES0178172039	0,60	0,00	-0,67	-0,84	-0,84	-0,50	0,97
PBP AHORRO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	0,18	CLASE A	ES0147074035	0,02	-0,18	-0,20	-0,54	-0,67	-0,75	-0,14
					CLASE CARTERA	ES0147074001	0,02	-0,11	-0,13	-0,36	NA	NA	NA
POLAR RENTA FIJA, FI	-	RFE	mar.-11	2,39	CLASE A	ES0182631004	NA	0,32	-1,41	-1,07	-0,65	5,13	13,52

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

sep.-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
PROFIT CORTO PLAZO, FI	-	RFE	oct.-12	0,26	-	ES0171629035	0,29	0,17	-0,69	-0,80	-0,74	0,03	1,60
RENTA 4 FONCUENTA AHORRO, FI	-	RFE	jul.-16	0,59	-	ES0173222003	0,89	-0,02	-0,67	-0,65	-0,50	NA	NA
RENTA 4 FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	jun.-14	8,71	-	ES0173372030	0,16	-0,20	-0,22	-0,63	-0,76	-1,35	0,63
RENTA 4 RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-16	1,03	CLASE L	ES0182631012	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
RENTA 4 RENTA FIJA EURO, FI	-	RFE	jun.-15	0,30	CLASE I	ES0176954016	1,00	0,44	NA	NA	NA	NA	NA
RURAL AHORRO PLUS, FI	-	RFE	abr.-09	0,61	CLASE R	ES0176954008	1,00	0,33	-1,05	-0,68	-0,35	5,95	10,52
RURAL BONOS 2 AÑOS, FI	-	RFE	abr.-09	1,66	-	ES0173319031	0,61	0,05	-0,52	-0,60	1,69	11,64	35,00
RURAL RENDIMIENTO, FI	-	RFE	ago.-09	0,64	-	ES0174305039	0,27	-0,04	-0,67	-0,87	-0,86	-0,39	0,93
RURAL RENTA FIJA 1, FI	-	RFE	mar.-15	0,66	-	ES0174372039	0,35	-0,18	-0,97	-1,20	-1,24	-1,42	0,46
RURAL RENTA FIJA 3, FI	-	RFE	oct.-12	2,41	-	ES0174394033	0,30	-0,07	-0,73	-1,01	-1,05	-0,70	0,00
RURAL RENTA FIJA 5, FI	-	RFE	abr.-09	3,97	-	ES0126535030	0,27	-0,08	-0,77	-1,07	-1,12	-1,32	-0,53
SABADELL BONOS ALTO INTERES, FI	-	RFE	mar.-14	4,41	-	ES0123971030	0,49	-0,21	-1,20	-1,50	-1,58	0,17	5,99
SABADELL BONOS ESPAÑA, FI	-	RFE	abr.-09	6,96	-	ES0175735036	0,81	-0,19	-1,55	-1,70	-1,73	1,64	10,91
SABADELL BONOS EURO, FI	-	RFE	dic.-16	6,53	BASE	ES0111146009	2,46	0,57	-2,47	-3,09	-2,50	12,22	10,86
SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.	-	RFE	may.-18	0,13	CARTERA	ES0111146033	2,46	0,80	-2,25	-2,44	-1,76	13,60	NA
SABADELL BONOS INFLACIÓN EURO F.I.	-	RFE	jun.-16	4,57	EMPRESA	ES0111146041	2,46	0,70	-2,35	-2,73	-2,01	NA	NA
					PLUS	ES0111146017	2,46	0,70	-2,35	-2,73	-2,01	13,87	NA
					PREMIER	ES0111146025	2,46	0,77	-2,27	-2,51	-1,72	14,90	NA
					PYME	ES0111146058	2,46	0,63	-2,41	-2,91	-2,26	NA	NA
					BASE	ES0158862039	1,79	-0,45	-1,07	0,98	1,25	7,02	12,49
					CARTERA	ES0158862021	NA	NA	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	NA
					EMPRESA	ES0158862047	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0158862005	1,79	-0,41	-1,04	1,10	1,40	7,51	NA
					PREMIER	ES0158862013	1,79	-0,37	-1,00	1,25	1,63	8,41	NA
					PYME	ES0158862054	1,80	-0,43	-1,05	1,04	1,33	NA	NA
					BASE	ES0173828031	1,69	-0,99	-0,77	-1,27	-1,19	0,53	11,72
					CARTERA	ES0173828007	1,69	-0,80	-0,57	-0,68	-0,52	1,71	NA
					EMPRESA	ES0173828049	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0173828015	1,69	-0,87	-0,64	-0,90	-0,70	2,05	NA
					PREMIER	ES0173828023	NA	NA	NA	NA	-100,00	-100,00	NA
					PYME	ES0173828056	1,69	-0,93	-0,71	-1,09	-0,95	NA	NA
					BASE	ES0174356008	0,17	-0,17	NA	NA	NA	NA	NA
					CARTERA	ES0174356016	0,17	-0,12	NA	NA	NA	NA	NA
					EMPRESA	ES0174356024	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0174356032	0,17	-0,15	NA	NA	NA	NA	NA
					PREMIER	ES0174356040	0,17	-0,13	NA	NA	NA	NA	NA
					PYME	ES0174356057	0,17	-0,16	NA	NA	NA	NA	NA
					BASE	ES0114626007	2,33	-1,08	-0,76	-1,43	-0,59	NA	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

sep.-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
					CARTERA	ES0114626056	2,33	-0,98	-0,66	-1,14	-0,27	NA	NA
					EMPRESA	ES0114626049	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0114626031	2,34	-1,05	-0,73	-1,36	-0,49	NA	NA
					PREMIER	ES0114626023	NA	NA	NA	NA	-100,00	NA	NA
					PYME	ES0114626015	2,34	-1,06	NA	NA	NA	NA	NA
SABADELL FINANCIAL CAPITAL, FI	-	RFE	abr.-09	4,40	BASE	ES0111093003	2,46	1,55	-3,41	-3,50	-2,02	7,13	8,01
					CARTERA	ES0111093037	2,46	1,72	-3,25	-3,03	NA	NA	NA
					EMPRESA	ES0111093045	2,46	1,63	-3,34	-3,28	-1,73	NA	NA
					PLUS	ES0111093011	2,46	1,62	-3,34	-3,28	-1,73	8,10	NA
					PREMIER	ES0111093029	2,46	1,68	-3,29	-3,14	-1,53	NA	NA
					PYME	ES0111093052	2,46	1,59	-3,38	-3,39	-1,87	NA	NA
SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	nov.-14	1,26	-	ES0173830037	0,29	-0,27	-0,31	-0,64	-0,82	-0,92	1,67
SABADELL HORIZONTE 2021, FI	-	RFE	may.-16	1,96	-	ES0138502002	0,80	0,40	-0,89	-0,49	-0,10	NA	NA
SABADELL INTERES EURO, FI	-	RFE	abr.-09	1,32	BASE	ES0174403032	0,48	-0,22	-0,52	-0,83	-1,01	-0,73	3,68
					CARTERA	ES0174403008	0,49	-0,12	-0,43	-0,56	-0,71	NA	NA
					EMPRESA	ES0174403016	0,49	-0,19	-0,50	-0,76	-0,91	NA	NA
					PLUS	ES0174403024	0,49	-0,19	-0,50	-0,76	-0,91	NA	NA
					PREMIER	ES0174403040	0,49	-0,14	-0,45	-0,61	-0,72	NA	NA
					PYME	ES0174403057	0,48	-0,20	-0,51	-0,79	-0,96	NA	NA
SABADELL RENDIMIENTO, FI	-	RFE	abr.-09	0,51	BASE	ES0173829039	0,15	-0,11	-0,17	-0,34	-0,39	-0,14	2,75
					CANALIZADOR	ES0173829005	0,15	-0,06	-0,11	-0,18	-0,19	NA	NA
					CARTERA	ES0173829013	0,15	-0,06	-0,11	-0,18	-0,21	NA	NA
					EMPRESA	ES0173829021	0,15	-0,10	-0,16	-0,30	-0,33	NA	NA
					PLUS	ES0173829047	0,15	-0,10	-0,16	-0,30	-0,33	NA	NA
					PREMIER	ES0173829054	0,15	-0,08	-0,14	-0,26	-0,27	NA	NA
					PYME	ES0173829062	0,15	-0,10	-0,16	-0,32	-0,35	NA	NA
SABADELL RENTAS, FI	-	RFE	abr.-09	3,65	-	ES0158321036	0,83	0,93	-0,71	-0,55	-0,51	10,67	8,97
SANTALUCIA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	0,42	CLASE A	ES0170156006	0,22	0,18	-0,34	-0,28	-0,28	0,25	2,54
					CLASE B	ES0170156030	0,22	0,10	-0,41	-0,50	-0,57	-0,91	0,36
					CLASE D	ES0170156022	0,22	0,18	-0,34	-0,28	-0,28	NA	NA
					CLASE P	ES0170156014	NA	NA	NA	-100,00	-100,00	NA	NA
SANTALUCIA RENTA FIJA, FI	-	RFE	jul.-10	2,13	CLASE A	ES0170138004	0,83	0,19	-1,51	-1,40	-0,98	4,16	17,99
					CLASE B	ES0170138038	0,83	0,03	-1,67	-1,88	-1,62	2,15	14,22
					CLASE D	ES0170138020	0,83	0,19	-1,51	-1,40	-0,98	NA	NA
					CLASE P	ES0170138012	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER EMPRESAS RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-17	1,68	-	ES0174709008	0,34	0,02	-0,60	-0,72	-0,96	NA	NA
SANTANDER EURO CREDITO, FI	-	RFE	oct.-14	1,35	-	ES0176938001	0,28	-0,03	-0,29	-0,45	-0,60	0,20	NA
SANTANDER INVERSION CORTO PLAZO 13, FI	-	RFE	may.-18	0,51	-	ES0174691008	0,16	-0,02	-0,11	1,17	1,37	NA	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

sep.-18

Denominación ²	Compartmento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código 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 INVERSION CORTO PLAZO 14, FI	-	RFE	may.-18	0,51	-	ES0175005000	0,15	-0,02	-0,11	-0,40	-0,69	-1,67	7,86
SANTANDER INVERSION CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	0,44	-	ES0145822005	0,39	-0,03	-0,62	-0,79	-0,89	-1,58	-1,05
SANTANDER RENDIMIENTO, FI	-	RFE	abr.-09	0,37	CLASE A	ES0138534005	0,39	-0,23	-0,82	-1,37	-1,55	-2,52	-2,05
					CLASE B	ES0138534021	0,39	-0,17	-0,76	-1,19	-1,30	-1,78	-0,82
					CLASE C	ES0138534039	0,39	-0,12	-0,71	-1,04	-1,11	-1,19	0,18
					CLASE CARTERA	ES0138534054	0,39	0,01	-0,58	-0,66	-0,61	NA	NA
					CLASE S	ES0138534047	0,39	0,00	-0,59	-0,70	-0,66	0,15	2,46
SANTANDER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	1,61	CLASE A	ES0105931002	0,31	-0,02	-0,44	-0,55	-0,59	0,21	NA
					CLASE CARTERA	ES0105931010	0,31	0,02	-0,40	-0,42	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0105931036	0,31	-0,02	-0,44	-0,55	-0,59	0,25	1,83
SANTANDER RENTA FIJA FLOTANTE, FI	-	RFE	ago.-18	0,12	-	ES0107943005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI	-	RFE	abr.-09	4,77	CLASE A	ES0175164039	1,27	-0,25	-0,71	-1,96	-1,52	2,22	8,48
					CLASE M	ES0175164005	1,23	-0,14	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr.-09	3,42	CLASE A	ES0146133006	1,08	-0,66	-0,73	-0,83	-0,99	0,43	10,28
					CLASE B	ES0146133030	1,08	-0,58	-0,66	-0,61	-0,69	1,33	11,95
					CLASE C	ES0146133014	1,08	-0,53	-0,61	-0,46	-0,49	1,94	13,08
					CLASE CARTERA	ES0146133055	1,08	-0,31	-0,39	0,20	0,39	NA	NA
					CLASE I	ES0146133022	1,08	-0,47	-0,55	-0,27	-0,24	2,71	14,50
					CLASE M	ES0146133063	1,07	-0,52	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE S	ES0146133048	1,08	-0,32	-0,40	0,18	0,36	4,58	NA
SPB RF CORTO PLAZO, FI	-	RFE	mar.-15	1,62	CLASE A	ES0112793007	0,32	-0,01	-0,44	-0,54	-0,56	0,63	NA
					CLASE CARTERA	ES0112793015	0,32	0,03	-0,40	-0,41	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0112793031	0,32	0,03	-0,40	-0,43	-0,35	1,55	4,37
TARFONDO, FI	-	RFE	jun.-11	0,00	-	ES0177975036	0,68	0,42	-0,88	-0,76	-0,45	3,92	5,96
TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI	-	RFE	abr.-09	1,38	-	ES0114546031	0,46	0,12	-0,47	-0,40	-0,35	0,85	2,22
UBS BONOS GESTION ACTIVA, FI	-	RFE	abr.-09	0,92	CLASE P	ES0180914006	0,24	-0,22	-0,39	-0,87	-1,02	0,51	4,51
					CLASE Q	ES0180914014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
UBS VALOR,FI	-	RFE	abr.-09	0,41	CLASE P	ES0180942031	0,07	-0,08	-0,19	-0,41	-0,60	-0,93	-0,76
					CLASE Q	ES0180942007	0,07	-0,01	-0,12	NA	NA	NA	2,18
UNIFOND FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	2,00	CLASE A	ES0138588035	0,58	-0,42	-0,43	-0,60	-0,69	0,05	6,58
					CLASE C	ES0138588001	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
UNIFOND RENTA FIJA EURO, FI	-	RFE	abr.-09	1,08	CLASE A	ES0181074032	0,33	-0,01	-0,50	-0,70	-0,70	-1,11	-0,26
					CLASE C	ES0181074008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
UNIFOND RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	2,16	CLASE A	ES0138656030	0,61	-0,17	-0,88	-0,82	-0,62	-0,18	3,97
					CLASE C	ES0138656006	0,61	0,06	NA	NA	NA	NA	NA
WELZIA CORTO PLAZO,FI	-	RFE	jun.-09	1,13	-	ES0184683037	0,36	-0,01	-0,39	-0,44	-0,27	-1,06	-0,39
ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFI	abr.-09	1,65	-	ES0147597035	0,64	0,18	-1,23	-1,35	-1,12	4,41	7,57
ALTAIR RENTA FIJA, FI	-	RFI	abr.-14	1,35	-	ES0107574008	2,08	0,99	-2,61	-2,26	-1,27	4,17	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

sep.-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 RENTA FIJA, FI	-	RFI	abr.-09	3,01	A	ES0111168003	0,75	-0,12	-0,62	-1,04	-1,08	-0,23	8,79
					L	ES0111168011	0,75	-0,02	-0,52	NA	NA	NA	NA
B&H RENTA FIJA, FI	-	RFI	abr.-17	4,09	CLASE A	ES0184097006	1,70	1,57	-2,04	1,20	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0184097014	1,75	1,62	-2,09	NA	NA	NA	NA
BANKIA BONOS INTERNACIONAL, FI	-	RFI	abr.-09	1,53	CLASE CARTERA	ES0159178005	1,91	0,43	-0,40	-0,82	-1,47	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0159178039	1,91	0,24	-0,59	-1,37	-2,20	0,52	8,44
BANKIA DOLAR, FI	-	RFI	nov.-16	0,15	CLASE CARTERA	ES0159033002	6,65	0,92	5,72	NA	NA	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0159033036	6,65	0,77	5,56	4,14	2,26	-4,32	12,98
BANKIA LIBRA, FI	-	RFI	ene.-17	0,21	CLASE CARTERA	ES0113230017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0113230009	5,09	-0,60	-0,83	-0,34	-1,03	NA	NA
BBVA BONOS CORPORATIVOS FLEXIBLE, FI	-	RFI	abr.-09	8,52	-	ES0115285035	1,22	0,72	-2,60	-4,36	-4,53	-4,04	-3,55
BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, FI	-	RFI	abr.-09	0,26	-	ES0114341037	6,83	0,71	5,35	3,72	2,07	-3,96	14,16
BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE 0-3, FI	-	RFI	oct.-14	2,55	CLASE A	ES0179396009	1,20	-0,24	-0,64	-1,40	-1,79	-2,12	NA
					CLASE CARTERA	ES0179396017	1,20	-0,13	-0,54	NA	NA	NA	NA
BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE, FI	-	RFI	abr.-09	3,31	-	ES0110174036	1,69	-0,66	-0,91	-1,84	-2,34	-2,12	3,58
CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI	-	RFI	abr.-09	0,40	CARTERA	ES0138807005	6,70	1,35	5,93	5,19	3,98	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0138807039	6,69	1,08	5,61	4,32	2,84	-2,71	16,38
CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION EMERGENTES, FI	-	RFI	jul.-11	0,00	CARTERA	ES0137916021	7,50	-2,17	-10,36	-11,06	-11,02	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0137916039	7,50	-2,46	-10,60	-11,81	-12,02	-0,28	-12,04
					PLUS	ES0137916005	7,50	-2,35	-10,50	-11,51	-11,62	1,17	-9,87
					PREMIUM	ES0137916013	7,50	-2,24	-10,40	-11,22	-11,22	3,76	-6,54
CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI	-	RFI	abr.-09	0,00	CARTERA	ES0113802021	2,43	-0,64	-3,10	-4,30	-4,00	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0113802005	2,43	-0,92	-3,37	-5,09	-5,07	NA	NA
					PLUS	ES0113802039	2,43	-0,80	-3,26	-4,77	-4,64	1,87	3,73
					PREMIUM	ES0113802013	2,43	-0,69	-3,15	-4,45	-4,21	NA	NA
CAIXABANK SMART MONEY RENTA FIJA EMERGENTE, FI	-	RFI	jul.-17	0,00	-	ES0137475002	6,44	2,00	0,99	NA	NA	NA	NA
CAIXABANK SMART MONEY RENTA FIJA HIGH YIELD, FI	-	RFI	jul.-17	0,00	-	ES0137414001	6,26	1,04	4,78	NA	NA	NA	NA
CAJA INGENIEROS PREMIER, FI	-	RFI	abr.-13	3,14	A	ES0115532030	0,71	0,10	-0,36	-0,93	-1,39	0,95	1,31
					I	ES0115532006	0,71	0,21	-0,25	NA	NA	NA	NA
CS HYBRID AND SUBORDINATED DEBT, FI	-	RFI	abr.-16	0,53	-	ES0125104002	0,43	0,59	-0,30	0,39	1,05	NA	NA
CS RENTA FIJA 0-5, FI	-	RFI	may.-15	2,34	CLASE A	ES0124880008	2,28	1,34	-1,34	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0124880032	2,28	1,26	-1,41	-0,19	0,72	8,84	15,15
EUROVALOR AHORRO DOLAR, FI	-	RFI	abr.-09	0,29	-	ES0133501033	6,28	0,85	5,60	3,87	2,46	-2,40	15,91
EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIENTO, FI	-	RFI	abr.-09	0,00	-	ES0133478034	1,16	1,25	-1,04	-1,32	-1,33	11,32	11,81
EUROVALOR BONOS EMERGENTES, FI	-	RFI	may.-10	0,00	-	ES0133486003	5,14	0,42	-3,80	-5,21	-6,13	2,34	4,30
FONBUSA, FI	-	RFI	feb.-15	0,32	-	ES0138784030	0,71	-0,70	-0,58	-1,84	-1,31	-3,47	-0,25
FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI	-	RFI	jun.-16	0,17	-	ES0137814002	6,59	0,86	5,09	3,36	1,68	-5,79	9,72
GESCOOPERATIVO DEUDA CORPORATIVA, FI	-	RFI	nov.-13	2,61	-	ES0158603037	0,56	-0,20	-0,91	-1,36	-1,40	2,60	7,04

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

sep.-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
GESCOOPERATIVO RENTA FIJA HIGH YIELD, FI	-	RFI	feb.-18	2,24	-	ES0142100009	1,07	1,08	-1,63	-1,64	-1,50	NA	NA
GESEM, FI	GESEM / FARO GLOB	RFI	feb.-17	2,89	-	ES0142046012	2,92	2,28	-3,95	-2,63	-2,65	NA	NA
GESTIÓN BOUTIQUE III, FI	GESTION BOUTIQUE	RFI	mar.-17	6,86	-	ES0168798041	5,61	-0,48	-3,72	-7,17	-6,19	NA	NA
GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFI	mar.-17	3,31	-	ES0157639008	1,10	0,44	-0,96	-1,39	-0,40	NA	NA
IBERCAJA DOLAR, FI	-	RFI	abr.-09	0,70	CLASE A	ES0146942034	6,56	0,98	5,63	3,92	2,28	-3,74	13,39
					CLASE B	ES0146942000	6,57	1,12	5,77	4,34	2,69	-3,35	13,84
IBERCAJA EMERGING BONDS, FI	-	RFI	oct.-14	3,09	CLASE A	ES0146822004	3,96	-0,46	-3,82	-5,19	-5,55	2,80	4,43
					CLASE B	ES0146822012	3,96	-0,27	-3,64	-4,65	-5,01	3,39	5,01
IBERCAJA HIGH YIELD, FI	-	RFI	may.-15	3,00	CLASE A	ES0147105037	0,97	0,44	-1,08	-1,22	-1,24	5,25	7,29
					CLASE B	ES0147105003	0,97	0,69	-0,84	-0,51	-0,53	6,02	8,03
IBERCAJA SELECCION RENTA FIJA, FI	-	RFI	abr.-09	0,00	-	ES0147192035	1,21	-0,25	-0,93	-1,21	-1,33	-0,01	5,65
IMANTIA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFI	abr.-09	1,75	INSTITUCIONAL	ES0107516009	0,67	0,33	-1,11	-0,95	-0,51	NA	NA
					K	ES0107516017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					MINORISTA	ES0107516033	0,67	0,20	-1,23	-1,32	-1,04	4,85	18,68
LABORAL KUTXA AKTIBO HEGO,FI	-	RFI	jul.-18	4,45	-	ES0115312037	1,98	-0,55	-1,87	-1,87	-2,19	0,17	9,76
LABORAL KUTXA AVANT,FI	-	RFI	abr.-09	3,48	-	ES0164735039	1,33	0,38	-1,37	-1,95	-1,56	0,27	6,98
MERCHRENTA, FI	-	RFI	abr.-09	0,73	-	ES0162333035	0,55	-0,10	-0,20	-0,87	-1,39	-1,76	-2,48
MUTUAFONDO DOLAR, FI	-	RFI	dic.-14	0,69	-	ES0164986004	6,60	1,07	5,55	4,36	2,79	-2,51	NA
MUTUAFONDO HIGH YIELD, FI	-	RFI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0165238033	1,42	1,18	-1,93	-1,96	-1,87	10,76	15,73
					CLASE D	ES0165238009	1,42	0,99	-2,12	-2,46	-2,53	9,25	13,00
MUTUAFONDO RENTA FIJA EMERGENTE, FI	-	RFI	mar.-17	0,00	-	ES0165146004	4,69	0,22	-6,14	-6,38	-5,92	NA	NA
PBP BONOS FLOTANTES, FI	-	RFI	abr.-09	0,13	CLASE A	ES0168844035	0,65	0,08	-0,57	-1,09	-1,13	-1,48	13,12
					CLASE CARTERA	ES0168844001	0,65	0,16	-0,49	-0,87	NA	NA	NA
RENTAMARKETS SEQUOIA, FI	-	RFI	may.-17	0,08	CLASE A	ES0173368004	0,83	-0,16	-2,88	-3,32	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0173368012	0,83	-0,16	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE E	ES0173368020	0,83	0,03	-2,70	-2,78	NA	NA	NA
					CLASE G	ES0173368038	0,83	0,04	-2,69	NA	NA	NA	NA
RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	-	RFI	abr.-09	0,94	-	ES0174368037	3,35	0,08	2,42	1,11	-0,16	-7,16	5,72
SABADELL BONOS EMERGENTES, FI	-	RFI	abr.-09	5,96	BASE	ES0183338039	6,49	1,75	0,98	-1,72	-3,18	3,65	27,36
					CARTERA	ES0183338005	6,49	2,05	1,28	-0,84	-2,19	5,43	NA
					EMPRESA	ES0183338047	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0183338013	6,49	1,92	1,16	-1,21	-2,50	5,83	NA
					PREMIER	ES0183338021	NA	NA	NA	NA	-100,00	-100,00	NA
					PYME	ES0183338054	6,49	1,83	1,07	-1,47	-2,84	NA	NA
SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI	-	RFI	abr.-09	7,06	BASE	ES0144212034	4,06	-0,65	2,23	-0,50	-1,19	-1,46	13,71
					CARTERA	ES0144212026	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					EMPRESA	ES0144212042	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0144212000	4,06	-0,53	2,36	-0,13	-0,70	0,03	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

sep.-18

Denominación ²	Compartmento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
SABADELL DOLAR FIJO, FI	-	RFI	abr.-09	4,98	PREMIER	ES0144212018	NA	NA	NA	-100,00	-100,00	-100,00	NA
					PYME	ES0144212059	4,06	-0,59	2,29	-0,31	-0,94	NA	NA
					BASE	ES0138950037	6,64	-0,21	4,39	-0,04	-1,67	-5,20	20,71
					CARTERA	ES0138950003	6,64	0,01	4,63	0,63	-0,92	-4,01	NA
					EMPRESA	ES0138950045	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0138950011	6,64	-0,09	4,52	0,33	-1,18	-3,77	NA
					PREMIER	ES0138950029	NA	NA	NA	-100,00	-100,00	-100,00	NA
SABADELL EURO YIELD, FI	-	RFI	abr.-09	4,55	PYME	ES0138950052	6,64	-0,15	4,46	0,14	-1,42	NA	NA
					BASE	ES0184976035	1,09	0,57	-1,20	-1,27	-0,91	12,29	18,27
					CARTERA	ES0184976001	1,09	0,75	-1,03	-0,75	-0,33	13,35	NA
					EMPRESA	ES0184976043	1,09	0,66	-1,11	-1,01	NA	NA	NA
					PLUS	ES0184976019	1,09	0,66	-1,11	-1,01	-0,56	13,48	NA
					PREMIER	ES0184976027	1,09	0,71	-1,06	-0,86	-0,37	14,16	NA
					PYME	ES0184976050	1,09	0,61	-1,16	-1,14	-0,74	NA	NA
SANTANDER CORTO PLAZO DOLAR, FI	-	RFI	abr.-09	0,85	CLASE A	ES0121748034	6,55	0,75	5,37	3,38	1,49	-5,52	11,12
					CLASE CARTERA	ES0121748000	6,55	1,15	5,78	4,61	NA	NA	NA
SANTANDER PB STRATEGIC BOND, FI	-	RFI	abr.-18	0,74	-	ES0174980005	0,40	0,32	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFI	nov.-14	2,53	-	ES0107942007	0,69	0,62	-0,97	-1,34	-1,18	1,35	NA
SANTANDER RENTA FIJA LATINOAMERICA, FI	-	RFI	abr.-09	3,99	-	ES0121772034	6,52	1,43	1,40	-1,11	-1,59	7,75	16,98
TREA CAJAMAR RENTA FIJA, FI	-	RFI	ago.-17	4,01	-	ES0180622005	1,15	0,13	-1,71	-1,54	-0,94	NA	NA
TREA RENTA FIJA SELECCIÓN, FI	-	RFI	abr.-09	3,65	CLASE A	ES0105297008	1,06	0,10	-0,96	-0,71	-0,30	7,06	10,36
					CLASE B	ES0105297040	1,06	0,19	NA	NA	NA	NA	NA
TREA RENTAS EMERGENTES, FI	-	RFI	feb.-14	2,26	-	ES0105298006	5,11	0,71	-3,41	-4,01	-4,05	10,22	NA
UBS CORTO PLAZO,FI	-	RFI	abr.-18	2,47	CLASE P	ES0180913008	1,47	1,14	-1,57	0,17	1,80	11,11	16,53
					CLASE Q	ES0180913016	1,47	1,21	NA	NA	NA	NA	NA
UBS RENTA GESTION ACTIVA, FI	-	RFI	abr.-11	3,12	CLASE P	ES0180933006	1,62	0,96	-1,29	-1,03	-0,70	8,22	8,60
					CLASE Q	ES0180933014	1,61	1,03	-1,23	NA	NA	NA	NA
ABANCA GESTION, FI	ABANCA GESTIÓN / C	RFME	jun.-13	0,34	-	ES0133400012	0,97	0,10	-0,45	-1,34	-1,51	-0,69	NA
AEGON INVERSION MF, FI	-	RFME	abr.-09	2,81	-	ES0147614038	2,13	-0,45	0,14	-1,32	-1,96	0,25	1,05
ALCALA AHORRO, FI	-	RFME	abr.-09	0,71	-	ES0107696033	1,47	-0,72	0,10	-0,80	-0,81	-0,62	3,59
ALCALA INSTITUCIONAL, FI	-	RFME	abr.-09	2,93	-	ES0174013005	1,36	-0,07	-1,39	-1,78	-1,51	0,59	4,67
ARQUIUNO, FI	-	RFME	abr.-09	1,93	-	ES0110253038	2,30	0,20	-0,03	-1,11	-1,59	2,49	6,87
AZVALOR CAPITAL, FI	-	RFME	may.-15	0,10	-	ES0112601002	2,04	-1,52	0,48	-3,17	-4,17	NA	NA
BANKIA MIXTO RENTA FIJA 15, FI	-	RFME	abr.-09	1,89	CLASE CARTERA	ES0159141003	1,85	-0,52	-0,46	NA	NA	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0159141037	1,85	-0,72	-0,65	-2,06	-2,78	-1,05	1,88
BANKIA MIXTO RENTA FIJA 30, FI	-	RFME	abr.-09	1,84	CLASE CARTERA	ES0170271003	2,83	-0,48	0,26	NA	NA	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0170271037	2,83	-0,69	0,06	-1,65	-2,58	1,35	5,07
BANKINTER MIXTO 20 EUROPA, FI	-	RFME	jul.-16	1,95	CLASE C	ES0113503017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

sep.-18

Denominación ²	Compartmento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código 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 MIXTO RENTA FIJA, FI	-	RFME	ene.-17	3,14	CLASE R	ES0113503009	2,10	-0,02	-0,88	-1,47	-1,69	NA	NA
					CLASE C	ES0114793005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0114793039	2,47	-0,43	-0,21	-1,96	-2,04	1,82	12,36
BBVA GESTION CONSERVADORA, FI	-	RFME	abr.-09	1,74	-	ES0110178037	1,88	0,14	-0,32	-1,76	-1,64	0,05	0,98
BBVA MI INVERSION RF MIXTA, FI	-	RFME	jul.-16	3,42	-	ES0113068003	0,89	0,76	-0,95	-0,62	-1,13	NA	NA
BEST MANAGER CONSERVADOR, FI	-	RFME	may.-18	0,00	-	ES0164371033	0,75	-0,18	-1,28	-1,64	-1,40	0,85	2,21
BESTINVER PATRIMONIO, FI	-	RFME	sep.-18	1,08	-	ES0114618038	4,99	-3,56	2,74	-3,19	-2,82	15,74	26,71
BESTINVER RENTA, FI	-	RFME	sep.-18	1,54	-	ES0114675038	0,38	-0,13	-0,44	-0,63	-0,71	-0,37	0,58
CAIXABANK EVOLUCION, FI	-	RFME	abr.-09	3,29	ESTÁNDAR	ES0164539001	2,04	-0,42	-0,76	-1,70	-0,93	-1,18	4,24
					PLUS	ES0164539035	2,04	-0,37	-0,71	-1,48	-0,57	0,28	6,94
					PREMIUM	ES0164539019	2,04	-0,33	-0,67	-1,36	-0,40	0,85	7,98
CAIXABANK ITER, FI	-	RFME	feb.-13	3,13	CARTERA	ES0145458024	2,16	0,19	-0,95	-1,70	-1,29	NA	NA
					EXTRA	ES0145458008	2,16	0,10	-1,03	-1,94	-1,62	-0,28	7,65
					PLATINUM	ES0145458016	2,15	0,15	-0,98	-1,79	-1,42	0,32	8,73
CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI	-	RFME	ene.-16	3,10	CARTERA	ES0137794022	2,52	0,90	-3,37	-3,70	-0,97	NA	NA
					PLATINUM	ES0137794014	2,52	0,82	-3,45	-3,94	-1,29	NA	NA
					PLUS	ES0137794006	2,52	0,68	-3,39	-4,06	-1,48	NA	NA
CAIXABANK TARGET 2021, FI	-	RFME	sep.-17	2,29	-	ES0115664007	2,34	0,98	0,01	NA	NA	NA	NA
CAJA LABORAL PATRIMONIO, FI	-	RFME	abr.-09	1,70	-	ES0115469035	3,16	-1,15	-0,36	-2,82	-3,95	-2,44	1,18
CALIOPE, FI	-	RFME	mar.-17	2,92	ESTÁNDAR	ES0109230013	1,29	-0,28	-1,08	-2,44	-2,83	NA	NA
					INSTITUCIONAL	ES0109230005	1,29	0,01	-0,80	-1,60	-1,72	NA	NA
CARTERA NARANJA 10/90, FI	-	RFME	jul.-18	0,00	-	ES0116356009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CARTESIO X, FI	-	RFME	jun.-18	0,73	-	ES0116567035	1,15	0,03	-0,55	-1,12	-0,34	4,99	14,72
COBAS RENTA, FI	-	RFME	sep.-16	0,27	-	ES0119207001	2,26	-0,90	-0,80	-3,63	-2,67	NA	NA
CREDIT AGRICOLE MERCAPATRIMONIO, FI	-	RFME	abr.-09	3,30	-	ES0162230033	2,20	-0,78	0,53	-1,68	-2,46	-0,37	9,01
DEUTSCHE CRECIMIENTO CONSERVADOR, FI	-	RFME	abr.-09	2,82	CLASE A	ES0139012001	1,79	0,28	-0,20	-1,07	-0,85	3,57	NA
					CLASE B	ES0139012035	1,79	0,36	-0,11	-0,81	-0,50	4,66	11,40
DINFONDO, FI	-	RFME	abr.-09	0,91	-	ES0126536038	0,85	-0,27	-0,17	-0,82	-1,25	1,66	8,36
DUX MIXTO MODERADO, FI	-	RFME	ene.-17	1,61	-	ES0127058008	2,58	0,35	1,58	0,51	0,41	NA	NA
DWS FONCREATIVO, FI	-	RFME	abr.-09	2,46	-	ES0138535036	1,52	-0,01	0,15	-0,03	0,04	3,97	10,95
EGERIA AHORRO, FI	-	RFME	feb.-12	2,25	-	ES0128311000	1,37	-0,35	0,35	0,16	0,50	2,98	4,33
EUROAGENTES RENTA, FI	-	RFME	abr.-09	0,17	-	ES0133798035	3,08	-0,88	1,32	0,08	0,53	1,48	-0,11
EUROVALOR MIXTO-15, FI	-	RFME	abr.-09	2,91	-	ES0138987039	2,53	-0,71	-1,66	-2,72	-3,16	-0,58	3,75
EUROVALOR MIXTO-30, FI	-	RFME	dic.-14	2,94	-	ES0133745036	3,86	-1,04	-1,17	-3,34	-4,36	-0,61	4,09
FINANCIALS CREDIT FUND, FI	-	RFME	abr.-18	4,32	CLASE B	ES0136469006	2,19	1,52	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE D	ES0136469014	2,19	1,56	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE X	ES0136469022	2,19	1,58	NA	NA	NA	NA	NA
FON FINECO INVERSIÓN RESPONSABLE FI	-	RFME	dic.-16	1,03	-	ES0165134000	2,74	0,09	0,53	-1,06	-1,44	NA	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

sep.-18

Denominación ²	Compartmento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
FONDGUISSONA, FI	-	RFME	abr.-09	0,01	-	ES0147607032	0,96	0,25	0,75	0,58	0,48	2,66	2,80
FONDIBAS, FI	-	RFME	abr.-09	2,59	-	ES0138936036	1,86	-0,45	-2,54	-3,29	-2,89	3,30	5,55
FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI	-	RFME	abr.-09	2,55	-	ES0138709037	2,87	-0,72	-0,17	-2,26	-2,73	1,37	7,28
FONDONORTE, FI	-	RFME	abr.-09	1,73	-	ES0138828035	2,52	-0,10	0,65	-0,51	-0,72	6,16	15,33
GCO MIXTO, FI	-	RFME	jul.-12	1,72	-	ES0138478039	2,64	-0,78	0,22	-1,70	-2,57	-0,55	5,65
GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFME	abr.-09	4,28	CLASE A	ES0138217031	1,39	0,13	-0,69	0,06	1,09	5,26	13,89
					CLASE B	ES0138217007	1,38	0,47	-0,36	1,07	2,46	NA	NA
GESIURIS IURISFOND, FI	-	RFME	abr.-09	0,15	-	ES0156322036	2,82	0,91	0,22	0,89	0,45	5,83	12,67
GESTIÓN BOUTIQUE III, FI	GESTION BOUTIQUE	RFME	jun.-17	0,00	-	ES0168798017	1,91	0,25	0,44	-2,03	-5,57	NA	NA
GVC GAESCO RENTA VALOR, FI	-	RFME	oct.-16	1,18	CLASE A	ES0143629006	1,16	0,20	-0,73	-1,60	-1,32	1,09	6,67
					CLASE B	ES0143629014	1,26	0,24	-0,76	-1,68	-1,68	0,60	-1,68
IBERCAJA MIXTO FLEXIBLE 15, FI	-	RFME	abr.-09	1,82	CLASE A	ES0146944006	1,14	-0,31	-0,82	-1,69	-1,77	1,43	3,67
					CLASE B	ES0146944014	1,14	-0,16	-0,68	-1,28	-1,36	1,87	NA
IMANTIA DEUDA SUBORDINADA, FI	-	RFME	abr.-09	4,71	-	ES0107531032	2,35	1,29	-3,17	-2,81	-0,71	5,26	14,14
INERACTIVO CONFIANZA, FI	-	RFME	abr.-09	1,95	-	ES0147131033	1,45	-0,49	-0,62	-1,49	-2,26	0,63	6,17
KUTXABANK FONDO SOLIDARIO, FI	-	RFME	abr.-09	0,31	-	ES0114186036	2,13	-0,25	0,28	-1,41	-1,74	3,41	7,46
LABORAL KUTXA SELEK BASE, FI	-	RFME	sep.-14	4,08	-	ES0119489005	1,70	0,33	-0,80	-1,65	-1,22	0,72	10,31
LIBERBANK MIX-RENTA FIJA, FI	-	RFME	abr.-09	2,12	CLASE A	ES0111028033	3,16	0,06	0,62	-0,64	-1,37	-0,93	5,40
					CLASE C	ES0111028017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0111028009	3,17	0,43	0,49	NA	NA	NA	NA
LORETO PREMIUM RENTA FIJA MIXTA, FI	-	RFME	ago.-18	0,28	I	ES0158572018	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					R	ES0158572000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
MAPFRE FONDTESORO PLUS, FI	-	RFME	ago.-17	1,35	-	ES0160634038	0,53	-0,25	-0,37	-0,68	-0,75	-0,52	2,63
MULTIACTIVO MIXTO RENTA FIJA, FI	-	RFME	abr.-09	2,35	-	ES0164977037	2,11	0,16	-0,21	-1,47	-1,47	2,92	11,55
MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI	-	RFME	abr.-09	2,69	CLASE A	ES0124143001	1,81	1,03	-1,74	-1,11	0,05	8,84	17,03
					CLASE D	ES0124143019	1,81	0,86	-1,90	-1,60	-0,50	7,61	NA
NB 10, FI	-	RFME	abr.-09	2,16	-	ES0138839032	1,24	-0,05	-0,03	-0,90	-1,03	3,31	8,00
NUCLEFON, FI	-	RFME	abr.-09	2,16	-	ES0166486037	0,79	0,21	-1,69	-1,70	-1,70	1,30	3,23
ORFEO, FI	-	RFME	feb.-16	1,03	-	ES0167540006	1,26	-0,25	-0,42	-1,05	-1,43	NA	NA
PBP ALPES, FI	PBP ALPES/CONSERV	RFME	ene.-15	0,50	-	ES0168703009	0,48	-0,12	-0,77	-1,42	-1,45	NA	NA
R.V. 30 FOND, FI	-	RFME	sep.-11	0,85	-	ES0173856032	1,78	0,05	0,05	-0,62	-1,39	5,95	14,86
RENTA 4 RENTA FIJA MIXTO, FI	-	RFME	abr.-09	1,51	-	ES0108207038	2,60	-0,11	0,00	-1,24	-1,15	7,63	10,35
RURAL MIXTO 15, FI	-	RFME	abr.-09	2,38	-	ES0174227035	0,98	-0,45	-0,63	-1,09	-1,38	2,24	3,61
RURAL MIXTO 20, FI	-	RFME	abr.-09	2,89	-	ES0174266009	1,46	-0,74	-0,82	-1,81	-2,26	1,70	0,64
RURAL MIXTO 25, FI	-	RFME	abr.-09	2,75	-	ES0174431033	2,11	-0,78	-0,72	-2,10	-2,86	1,55	6,57
SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDARIA, FI	-	RFME	jun.-09	1,14	BASE	ES0182543001	1,31	-0,16	0,03	-1,55	-2,49	NA	NA
					CARTERA	ES0182543050	1,31	0,13	0,31	-0,70	NA	NA	NA
					EMPRESA	ES0182543043	1,31	0,07	0,25	-0,89	NA	NA	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

sep.-18

Denominación ²	Compartmento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código 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 BONOMIX FI		RFMI	may.-18	1,07	ORO	ES0105243010	2,22	-0,66	NA	NA	NA	NA	NA
					PLATA	ES0105243002	2,22	-0,68	0,27	-1,06	-1,34	1,33	8,74
					PLATINO	ES0105243028	2,22	-0,63	NA	NA	NA	NA	NA
ALCALA GESTION FLEXIBLE, FI	-	RFMI	sep.-18	3,37	-	ES0158577009	2,06	0,36	-0,67	-0,47	-0,56	2,51	NA
ALTAIR PATRIMONIO II, FI	-	RFMI	feb.-15	1,34	-	ES0108643000	2,67	1,35	-2,16	-1,56	-0,81	NA	NA
ALTAIR PATRIMONIO, FI	-	RFMI	abr.-09	2,41	-	ES0138600038	2,64	1,46	-1,87	-1,68	-0,95	5,20	22,28
ARQUIUNO PRUDENTE 30RV FI		RFMI	dic.-15	3,43	CLASE A	ES0110248012	1,69	0,57	-1,26	-1,89	-1,29	NA	NA
					CLASE B	ES0110248004	1,69	0,78	-1,06	-1,31	-0,49	NA	NA
ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI	ATL CAPITAL BEST M	RFMI	dic.-14	0,00	-	ES0111171064	1,63	-0,52	-0,19	-1,57	-1,88	NA	NA
	ATL CAPITAL BEST M	RFMI	may.-18	2,56	I	ES0111171080	1,66	0,04	NA	NA	NA	NA	NA
ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, FI		RFMI	abr.-09	1,10	A	ES0111167005	1,66	-0,25	0,56	-0,52	0,07	0,98	5,90
					L	ES0111167013	1,69	-0,15	0,66	NA	NA	NA	NA
BANKIA MIXTO DIVIDENDOS, FI		RFMI	may.-14	0,00	CLASE CARTERA	ES0114768023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE PLUS	ES0114768007	2,52	-0,41	-1,67	-4,71	-4,67	-2,69	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0114768015	2,52	-0,46	-1,72	-4,86	-4,86	NA	NA
BANKIA SOY ASI CAUTO, FI		RFMI	abr.-09	0,09	CLASE CARTERA	ES0158976003	1,61	0,01	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0158976037	1,61	-0,06	-0,35	-1,25	-1,42	2,67	7,96
BANKINTER CARTERA PRIVADA CONSERVADORA, FI		RFMI	jun.-15	0,00	CLASE A	ES0113500013	1,72	0,42	-0,47	-0,90	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0113500005	1,72	0,46	-0,43	-0,78	-0,44	NA	NA
BANKINTER CARTERA PRIVADA DEFENSIVA, FI		RFMI	jul.-15	0,00	CLASE A	ES0135704015	0,85	0,07	-0,68	-1,05	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0135704007	0,85	0,10	-0,64	-0,94	-0,87	NA	NA
BANKINTER MULTISELECCION CONSERVADOR, FI	-	RFMI	abr.-09	0,17	-	ES0180959035	1,68	0,62	-0,46	-0,99	-0,48	2,80	8,70
BANKINTER MULTISELECCIÓN DEFENSIVO, FI	-	RFMI	jun.-17	0,68	-	ES0113504007	0,90	0,10	-0,90	-1,90	NA	NA	NA
BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR, FI		RFMI	mar.-17	1,16	CLASE A	ES0115087019	1,65	0,47	-0,47	-0,80	-0,61	NA	NA
					CLASE B	ES0115087001	1,64	0,58	-0,36	-0,42	-0,08	NA	NA
BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO, FI		RFMI	abr.-16	1,33	CLASE A	ES0113258018	0,77	0,19	-0,62	-0,85	-0,71	NA	NA
					CLASE B	ES0113258000	0,77	0,26	-0,54	-0,59	-0,40	NA	NA
BBVA FUTURO SOSTENIBLE ISR, FI	-	RFMI	sep.-18	1,97	-	ES0114279039	3,29	0,05	-0,20	-1,60	-2,36	0,56	2,13
BBVA MI OBJETIVO 2021, FI	-	RFMI	may.-16	0,83	-	ES0179398005	0,93	-0,22	-0,09	-1,30	-1,04	NA	NA
BNP PARIBAS CAAP MODERADO, FI		RFMI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0171954037	1,89	-0,07	0,09	-1,07	-0,73	3,74	9,47
					CLASE B	ES0171954003	1,90	0,05	0,22	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0171954011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE L	ES0171954029	1,90	0,18	0,34	NA	NA	NA	NA
BNP PARIBAS GESTION MODERADA, FI		RFMI	nov.-17	1,12	CLASE A	ES0118532037	1,76	-0,22	0,04	-1,19	-0,78	3,72	12,35
					CLASE B	ES0118532003	1,76	-0,08	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE L	ES0118532011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BNP PARIBAS PORTFOLIO MODERADO, FI		RFMI	may.-18	1,29	CLASE A	ES0160620037	2,12	-0,19	0,17	-1,48	-1,20	3,64	13,70
					CLASE B	ES0160620003	2,12	-0,06	NA	NA	NA	NA	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

sep.-18

Denominación ²	Compartmento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código 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	ES0160620011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BNP PARIBAS RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI	-	RFMI	abr.-09	1,23	-	ES0118552035	2,15	0,05	0,31	-0,78	-0,32	3,85	8,55
CA BP PRIME CONSERVADOR, FI	-	RFMI	sep.-16	0,00	-	ES0116008006	0,66	-0,44	-0,95	-1,72	-1,62	NA	NA
CA BP PRIME MODERADO, FI	-	RFMI	may.-17	0,00	-	ES0116009004	1,97	-0,04	0,01	-1,81	NA	NA	NA
CA SELECCION ESTRATEGIA 20, FI	-	RFMI	oct.-14	4,98	-	ES0171962006	1,73	0,34	-0,32	-1,73	-1,56	3,10	NA
CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI	-	RFMI	jun.-14	3,70	CARTERA	ES0137656031	2,17	0,17	-1,77	-2,94	-2,29	NA	NA
					EXTRA	ES0137656007	2,18	0,00	-1,93	-3,41	-2,93	0,65	NA
					PLATINUM	ES0137656015	2,17	0,08	-1,84	-3,16	-2,59	1,71	NA
					PLUS	ES0137656023	2,17	-0,05	-1,97	-3,56	-3,12	0,04	NA
CARTERA NARANJA 20/80, FI	-	RFMI	jul.-18	0,00	-	ES0116405004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CARTERA OPTIMA MODERADA, FI	-	RFMI	feb.-13	0,00	CLASE A	ES0133878001	2,18	0,27	0,37	-0,87	-0,32	6,33	NA
					CLASE B	ES0133878035	2,18	0,04	0,14	-1,53	-1,22	3,50	9,61
CARTERA OPTIMA PRUDENTE, FI	-	RFMI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0133578007	1,31	0,08	-0,28	-1,19	-0,91	2,50	NA
					CLASE B	ES0133578031	1,31	-0,13	-0,48	-1,78	-1,70	0,07	3,41
ESFERA, FI	ESFERA / RENTA FIJA	RFMI	nov.-15	0,00	-	ES0131462063	6,93	1,90	-3,96	-3,47	-4,83	NA	NA
FONDIBAS MIXTO, FI	-	RFMI	abr.-09	0,93	-	ES0170270039	3,92	-2,20	-1,34	-4,34	-4,69	0,55	3,89
FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI	-	RFMI	ago.-15	2,20	CLASE A	ES0138047032	1,12	-0,30	-0,58	-1,59	-1,74	0,92	7,75
					CLASE B	ES0138047008	1,12	-0,23	-0,51	-1,37	-1,45	1,73	NA
FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, F.I.	-	RFMI	dic.-14	2,44	-	ES0112835006	2,02	-0,06	0,93	-0,53	0,07	-0,02	NA
FONDO ARTAC, FI	-	RFMI	abr.-09	1,50	-	ES0138354032	1,49	0,15	-0,05	-0,88	-0,76	2,97	16,65
FONENGIN ISR, FI	-	RFMI	nov.-15	2,74	A	ES0138885035	1,84	-0,34	0,65	-0,50	-0,27	3,59	11,20
					I	ES0138885001	1,92	-0,17	0,81	NA	NA	NA	NA
FONGRUM, FI	FONGRUM/RENTA FI	RFMI	abr.-11	0,00	-	ES0138876000	1,43	-0,17	-1,20	-2,48	-2,10	3,25	7,55
GESCOOPERATIVO GESTION CONSERVADOR, FI	-	RFMI	abr.-09	2,94	-	ES0174349037	0,96	-0,60	-0,42	-1,73	-1,79	0,83	5,02
GESEM, FI	GESEM / CONSERVAI	RFMI	feb.-17	4,29	-	ES0142046020	2,46	1,33	-1,26	-0,27	-1,28	NA	NA
GESTIFONSA CARTERA PREMIER 10, FI	-	RFMI	ene.-17	0,00	-	ES0142165002	0,66	0,03	-0,77	-1,33	-1,26	NA	NA
GESTIFONSA CARTERA PREMIER 25, FI	-	RFMI	ene.-17	0,00	-	ES0142101007	1,19	-0,14	-0,47	-1,31	-1,24	NA	NA
GESTION BOUTIQUE II, FI	GESTION BOUTIQUE	RFMI	feb.-15	2,45	-	ES0168797019	2,84	-0,14	1,06	-0,88	-1,28	NA	NA
	GESTION BOUTIQUE	RFMI	mar.-15	0,00	-	ES0168797043	1,75	-0,64	-2,17	-3,64	-3,00	NA	NA
GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BOUTIQUE,	RFMI	feb.-13	0,00	-	ES0116831027	1,70	0,32	-0,11	-0,85	-0,69	3,10	5,59
	GESTION BOUTIQUE,	RFMI	mar.-13	0,00	-	ES0116831068	1,55	0,39	-0,13	-1,25	-0,19	6,26	NA
GESTION MULTIPERFIL, FI	GESTION MULTIPERF	RFMI	jun.-17	0,00	-	ES0125322018	1,53	0,50	-0,23	-0,61	-0,40	2,75	5,74
	GESTION MULTIPERF	RFMI	jun.-12	0,00	-	ES0125322000	0,49	-0,14	-1,22	-1,80	-1,85	-0,05	1,29
GREDOS MODERADO, FI	-	RFMI	oct.-14	1,99	-	ES0143211003	0,83	0,36	-0,67	-0,72	-0,65	4,18	NA
I2 DESARROLLO SOSTENIBLE ISR, FI	-	RFMI	may.-16	0,69	-	ES0162864005	2,66	-0,17	-0,31	-1,93	-3,10	NA	NA
IBERCAJA GESTIÓN EQUILIBRADA, FI	-	RFMI	jun.-18	0,00	-	ES0146794005	1,55	-0,21	NA	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA GESTIÓN EVOLUCIÓN, FI	-	RFMI	mar.-15	0,00	-	ES0147149035	1,99	-0,18	0,16	-1,05	-0,93	2,81	11,53
IBERCAJA RENTA INTERNACIONAL, FI	-	RFMI	jun.-14	1,64	-	ES0102564038	2,39	0,13	0,64	-1,40	-1,22	1,81	16,90

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

sep.-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
IMDI FUNDS, FI	IMDI FUNDS / IMDI A	RFMI	nov.-16	0,24	-	ES0147868030	1,42	0,30	-0,03	-0,37	-0,02	NA	NA
INVERSABADELL 10, FI	-	RFMI	abr.-09	2,45	BASE	ES0155008032	0,87	-0,55	-0,18	-1,02	-1,02	0,76	4,19
					CARTERA	ES0155008008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					EMPRESA	ES0155008040	0,87	-0,42	-0,05	-0,61	-0,45	NA	NA
					PLUS	ES0155008016	0,87	-0,42	-0,05	-0,61	-0,46	2,66	NA
					PREMIER	ES0155008024	0,87	-0,35	0,02	-0,42	-0,20	3,44	NA
					PYME	ES0155008057	0,87	-0,50	-0,13	-0,85	-0,78	NA	NA
INVERSABADELL 25, FI	-	RFMI	abr.-09	2,48	BASE	ES0177124031	1,75	0,13	0,35	-0,32	0,14	4,27	8,53
					CARTERA	ES0177124023	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00	NA
					EMPRESA	ES0177124049	1,75	0,30	0,51	0,17	0,82	NA	NA
					PLUS	ES0177124007	1,75	0,30	0,51	0,17	0,82	6,55	NA
					PREMIER	ES0177124015	1,76	0,36	0,58	0,35	1,07	7,35	NA
					PYME	ES0177124056	1,75	0,20	0,42	-0,11	0,44	NA	NA
KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI	-	RFMI	abr.-09	0,00	CLASE CARTERA	ES0114387006	2,80	-0,43	-0,24	-2,04	NA	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0114387030	2,80	-0,58	-0,39	-2,48	-3,16	-4,14	4,39
LABORAL KUTXA AKTIBO EKI, FI	-	RFMI	mar.-17	0,76	-	ES0183101007	2,14	0,20	0,58	-0,57	-1,22	NA	NA
MARCH CARTERA CONSERVADORA, FI	-	RFMI	may.-12	0,00	-	ES0123541007	1,91	-0,09	0,07	-1,30	-0,93	5,14	7,93
MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES, FI	-	RFMI	abr.-09	2,85	CLASE E-A	ES0136467042	4,36	1,01	-4,46	-4,98	-4,11	17,06	NA
					CLASE E-B	ES0136467059	4,36	1,01	-4,46	-4,98	-8,60	-1,08	NA
					CLASE L-A	ES0136467000	4,36	0,84	-4,62	-5,44	-4,73	14,79	16,05
					CLASE L-B	ES0136467018	4,36	0,84	-4,62	-5,44	-8,89	-2,72	-11,05
					CLASE S-A	ES0136467034	4,36	0,74	-4,71	-5,72	-5,11	13,42	13,61
					CLASE S-B	ES0136467026	4,36	0,74	-4,71	-5,72	-9,07	-2,91	-11,47
MERCH-FONTEMAR, FI	-	RFMI	abr.-09	0,45	-	ES0138914033	3,58	1,05	1,25	-1,17	-0,33	5,62	5,11
MI FONDO SANTANDER PATRIMONIO, FI	-	RFMI	nov.-09	5,67	CLASE A	ES0175835018	1,65	0,11	-0,14	-1,11	-0,51	0,54	2,16
					CLASE M	ES0175835026	1,58	0,13	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE S	ES0175835000	1,65	0,16	-0,09	-0,97	-0,31	1,14	3,19
MIXED CONSERVATIVE, FI	-	RFMI	mar.-12	1,17	-	ES0105235008	0,58	0,44	-0,14	0,67	0,54	4,33	7,24
MULTIADVISOR GESTION, FI	MULTIADVISOR GESI	RFMI	abr.-16	2,15	-	ES0164701023	3,38	0,39	-5,11	-2,30	-1,46	NA	NA
	MULTIADVISOR GESI	RFMI	abr.-16	9,19	-	ES0164701015	2,52	0,16	-1,25	-1,85	-1,73	NA	NA
MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS II, FI	-	RFMI	nov.-13	2,11	-	ES0124144009	2,62	1,82	-2,69	-1,61	1,52	6,85	19,45
MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS, FI	-	RFMI	abr.-16	2,33	-	ES0164743009	2,32	1,74	-2,17	-0,64	1,89	NA	NA
MUTUAFONDO EVOLUCIÓN, FI	-	RFMI	may.-18	0,13	CLASE A	ES0164744007	1,03	-0,24	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE F	ES0164744015	1,03	-0,01	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE L	ES0164744023	1,03	-0,09	NA	NA	NA	NA	NA
MUTUAFONDO MIXTO SELECCION, FI	-	RFMI	jun.-13	2,35	CLASE A	ES0165183007	1,62	-0,08	-1,04	-1,86	-1,36	3,76	NA
					CLASE C	ES0165183015	1,62	0,11	-0,86	NA	NA	NA	NA
MUTUAFONDO OPORTUNIDADES, FI	-	RFMI	jul.-18	0,00	-	ES0164989008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

sep.-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
PBP CARTERA ACTIVA, FI	PBP CARTERA ACTIV.	RFMI	jul.-14	0,00	CLASE A	ES0157037005	1,31	0,03	-0,57	-1,63	-1,63	1,78	NA
					CLASE B	ES0157037054	1,31	-0,12	NA	NA	NA	NA	NA
R4 ACTIVA TIERRA, FI	-	RFMI	nov.-14	0,00	CLASE I	ES0173270002	1,12	0,10	-1,64	-1,84	-1,72	1,24	NA
					CLASE R	ES0173270010	1,12	0,01	NA	NA	NA	NA	NA
RENTA 4 MULTIGESTION, FI	RENTA 4 MULTIGEST	RFMI	abr.-09	0,84	-	ES0173311095	1,79	-0,37	-1,38	-3,22	-3,09	-1,71	NA
RFMI MULTIGESTION FI	-	RFMI	oct.-09	0,17	-	ES0122762000	1,66	-0,14	-1,15	-1,90	-1,74	1,36	6,93
RURAL GESTION SOSTENIBLE I, FI	-	RFMI	may.-18	0,00	-	ES0174215006	1,39	-0,92	NA	NA	NA	NA	NA
RURAL MIXTO INTERNACIONAL 15, FI	-	RFMI	oct.-10	1,57	-	ES0156832000	1,25	0,61	0,24	0,08	0,01	0,97	-0,84
RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI	-	RFMI	abr.-09	1,76	-	ES0174406035	1,98	0,57	0,50	0,34	0,34	3,10	11,37
SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 2, FI	-	RFMI	abr.-16	0,81	-	ES0161851037	1,81	0,36	-0,71	-1,43	-1,01	4,61	11,36
SANTALUCIA SELECCION PRUDENTE, FI	-	RFMI	dic.-16	0,00	-	ES0174641003	2,27	0,01	-0,60	-2,12	-2,16	NA	NA
SANTANDER PB CARTERA 0-20, FI	-	RFMI	mar.-10	0,24	-	ES0113444006	0,81	-0,08	-0,19	-1,15	-1,27	-0,69	1,28
SANTANDER SOSTENIBLE 1, FI	-	RFMI	jul.-17	3,37	-	ES0107782007	1,72	0,34	-0,07	NA	NA	NA	NA
SEGUNDA GENERACION RENTA, FI	-	RFMI	oct.-15	1,01	CLASE A	ES0175426008	1,44	0,09	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0175426032	1,43	-0,15	-0,28	-0,97	0,26	4,27	9,91
					CLASE L	ES0175426016	1,41	0,05	NA	NA	NA	NA	NA
SEQUEFONDO, FI	-	RFMI	abr.-09	0,34	-	ES0132467038	1,40	0,03	-0,68	-2,02	-2,42	2,01	7,74
UNICORP SELECCIÓN MODERADO, FI	-	RFMI	may.-16	0,00	-	ES0180872006	1,81	0,47	-0,56	-0,96	-0,40	NA	NA
ABANCA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	abr.-14	0,00	-	ES0162948006	9,24	-2,21	2,76	-2,20	-1,87	0,94	NA
ALPHA PLUS IBÉRICO ACCIONES, FI	-	RVE	oct.-14	0,00	CLASE A	ES0108642002	6,30	-2,83	1,75	1,58	4,86	38,77	NA
					CLASE B	ES0108642010	6,30	-3,13	1,43	0,63	3,62	35,42	NA
					CLASE C	ES0108642036	6,30	-2,86	1,71	1,46	4,61	NA	NA
					CLASE D	ES0108642028	6,30	-2,73	1,85	1,88	5,35	NA	NA
ALTAIR EUROPEAN OPPORTUNITIES, FI	-	RVE	oct.-15	0,00	-	ES0108637002	6,89	2,34	4,53	8,85	9,50	NA	NA
ARQUIUNO BOLSA, FI	-	RVE	mar.-14	0,00	-	ES0110247006	8,05	0,48	3,03	1,18	-0,66	14,94	NA
AZVALOR IBERIA, FI	-	RVE	may.-15	0,00	-	ES0112616000	9,83	-2,55	0,31	-3,43	-0,44	NA	NA
BANKIA BANCA PRIVADA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE CARTERA	ES0108846009	9,99	-1,61	2,93	NA	NA	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0108846033	9,99	-1,90	2,62	-3,39	-6,46	4,05	19,02
BANKIA BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE CARTERA	ES0113002002	9,24	-4,22	4,29	NA	NA	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0113002036	9,24	-4,51	3,98	-5,56	-9,66	-6,31	1,09
BANKIA DIVIDENDO ESPAÑA , FI	-	RVE	oct.-09	0,00	CLASE CARTERA	ES0159076001	9,23	-1,43	3,12	NA	NA	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0159076035	9,23	-1,72	2,81	-2,84	-4,69	9,04	32,01
BANKIA EURO TOP IDEAS, FI	-	RVE	abr.-09	0,07	CLASE CARTERA	ES0159031006	10,27	0,03	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE INTERNA	ES0159031014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0159031030	10,27	-0,28	2,63	-2,20	-4,78	12,90	22,91
BANKIA SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI	-	RVE	abr.-09	0,09	CLASE CARTERA	ES0138800000	8,95	-1,43	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE INTERNA	ES0138800018	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0138800034	8,95	-1,73	2,47	0,73	3,34	27,25	49,34

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

sep.-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 BOLSA ESPAÑA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE C	ES0125621005	9,89	-0,67	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0125621039	9,89	-0,85	0,86	-1,65	-2,19	11,83	29,80
BANKINTER FUTURO IBEX, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE C	ES0114794003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0114794037	11,40	-2,22	1,67	-4,56	-6,92	6,70	18,29
BANKINTER ÍNDICE EUROPEO 50, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE C	ES0114754007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0114754031	11,57	0,01	3,25	-0,83	-3,13	16,98	30,96
BANKINTER PEQUEÑAS COMPAÑÍAS, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE C	ES0114764006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0114764030	8,38	-2,34	1,44	-0,50	2,04	19,99	47,22
BANKINTER RENTA VARIABLE EURO, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE C	ES0114879002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0114879036	10,85	-0,15	-0,79	-3,89	-6,18	1,37	6,64
BANKOIA BOLSA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0113418034	9,17	-2,66	1,74	-5,38	-8,50	1,44	12,05
BBVA BOLSA EURO, FI	-	RVE	sep.-12	0,00	-	ES0110101039	9,98	0,92	3,49	1,49	0,81	16,83	22,04
BBVA BOLSA PLUS, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0142451030	8,98	-2,44	2,51	1,05	0,56	10,18	16,09
BBVA BOLSA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0138861036	9,92	-2,21	2,36	-0,36	-1,70	2,89	3,74
BESTINVER BOLSA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0147622031	6,33	-3,49	4,10	2,11	2,80	30,89	40,48
BNP PARIBAS BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	oct.-17	0,00	-	ES0125471039	9,43	-1,58	2,70	-2,74	-4,48	12,00	24,45
CAIXABANK BOLSA ALL CAPS ESPAÑA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CARTERA	ES0114180005	9,42	-1,77	2,15	-0,95	0,68	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0114180039	9,42	-2,22	1,69	-2,29	-1,13	16,93	23,51
					PLATINUM	ES0114180013	9,42	-1,90	NA	NA	NA	NA	NA
CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0137878031	16,47	-3,43	2,18	-7,66	-11,42	3,90	14,37
CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CARTERA	ES0105182028	9,29	-0,49	2,72	-0,90	-4,29	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0105182036	9,29	-0,92	2,29	-2,15	-5,91	2,70	11,04
					PLUS	ES0105182002	9,29	-0,74	2,47	-1,64	-5,25	4,97	15,21
					PREMIUM	ES0105182010	9,29	-0,64	2,58	-1,33	-4,85	6,36	17,79
CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CARTERA	ES0170738027	11,59	-0,30	-1,39	-1,82	-2,55	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0170738035	11,59	-0,73	-1,81	-3,06	-4,19	14,63	37,94
					PLUS	ES0170738001	11,59	-0,55	-1,64	-2,55	-3,52	17,16	43,09
					PREMIUM	ES0170738019	11,59	-0,45	-1,53	-2,24	-3,11	18,71	46,29
CAIXABANK BOLSA SMALL CAPS EURO, FI	-	RVE	mar.-13	0,00	CARTERA	ES0106193024	10,55	-0,71	1,48	-3,42	-0,16	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0106193032	10,54	-1,16	1,06	-4,65	-1,84	28,90	33,71
					PLUS	ES0106193008	10,54	-0,99	1,24	-4,15	-1,16	31,75	38,74
					PREMIUM	ES0106193016	10,54	-0,88	1,35	-3,84	-0,73	33,50	41,85
CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	A	ES0115443030	8,44	-1,29	3,53	-0,75	-1,63	19,49	39,14
					I	ES0115443006	8,89	-1,18	3,73	NA	NA	NA	NA
CAJA INGENIEROS IBERIAN EQUITY, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	A	ES0122708037	6,68	-1,80	4,94	2,67	4,26	29,53	41,17
					I	ES0122708003	7,28	-1,81	5,52	NA	NA	NA	NA
CAMINOS BOLSA EURO, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE CARTERA	ES0138168002	9,03	-0,86	1,67	NA	NA	NA	NA
					CLASE MINORISTA	ES0138168036	9,02	-1,14	1,39	-3,14	-5,02	16,18	24,10

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

sep.-18

Denominación ²	Compartmento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
CATALANA OCCIDENTE BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	abr.-09	0,04	-	ES0116901036	10,06	-0,41	2,00	-1,34	-2,84	15,60	28,91
COBAS IBERIA, FI	-	RVE	sep.-16	0,00	-	ES0119184002	10,68	-5,64	3,63	-2,07	-0,06	NA	NA
CREDIT AGRICOLE MERCAEUROPA EURO, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0123743033	6,50	-0,17	3,63	-0,27	-0,14	12,69	29,07
CREDIT SUISSE BOLSA, FI	-	RVE	abr.-09	0,56	CLASE A	ES0113286001	11,02	-1,01	1,96	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0113286035	11,02	-1,25	1,70	-1,89	-5,00	6,09	7,02
CS EUROPE SMALL & MID CAP, FI	-	RVE	mar.-17	0,00	CLASE A	ES0142538034	9,69	-4,12	-0,77	-6,43	-5,97	21,40	32,94
					CLASE B	ES0142538000	9,69	-4,30	-0,96	-6,95	-6,67	18,17	26,72
DP BOLSA ESPAÑOLA FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0170901005	9,73	-2,17	2,29	-4,99	-7,07	0,15	4,50
					CLASE C	ES0170901013	9,73	-2,01	NA	NA	NA	NA	NA
DUNAS VALOR SELECCIÓN FI	-	RVE	abr.-09	5,11	CLASE I	ES0175445032	8,49	0,48	2,59	2,37	-0,33	7,61	18,42
					CLASE R	ES0175445008	8,53	0,15	2,83	NA	NA	NA	NA
DUX RENTA VARIABLE EURO, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0127107037	11,02	-0,35	5,17	0,82	0,11	15,58	36,21
DUX UMBRELLA, FI	DUX UMBRELLA/BOL	RVE	may.-18	0,00	-	ES0127059014	0,01	-0,79	NA	NA	NA	NA	NA
DWS ACCIONES ESPAÑOLAS, FI	-	RVE	nov.-13	0,00	CLASE A	ES0114085030	8,02	-0,76	2,89	1,22	1,53	21,11	48,37
					CLASE C	ES0114085006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
EDM-INVERSION, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE I	ES0168674002	8,20	-1,49	2,27	2,39	3,09	37,17	NA
					CLASE L	ES0168674010	8,20	-1,49	2,27	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0168674036	8,20	-1,80	1,95	1,43	1,81	32,13	42,60
EUROVALOR BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	mar.-12	0,00	-	ES0133524035	10,25	-1,11	1,51	-2,90	-5,76	3,83	17,74
EUROVALOR BOLSA EUROPEA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0133661035	10,36	0,15	2,68	0,22	-2,32	11,87	25,31
EUROVALOR BOLSA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0133871030	11,17	-2,48	1,56	-6,24	-9,87	-3,13	8,52
FON FINECO VALOR, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0176236034	9,92	-2,08	0,42	-4,40	-5,82	11,98	20,52
FONDITEL LINCE, FI	-	RVE	ene.-18	0,00	CLASE A	ES0137838001	9,55	-3,22	1,12	-4,73	-6,51	NA	NA
					CLASE B	ES0137838019	9,55	-2,87	1,48	-3,71	-5,16	NA	NA
					CLASE C	ES0137838027	9,55	-3,10	1,25	-4,39	-6,06	NA	NA
FONDMAFRE ESTRATEGIA 35, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0165198039	10,24	-2,88	1,69	-5,07	-7,40	3,39	13,23
FONDONORTE EUROBOLSA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0138494036	9,16	-0,05	3,65	0,29	0,02	19,47	37,23
FONVALCEM, FI	-	RVE	abr.-16	0,00	CLASE A	ES0138930039	8,85	-4,03	-0,08	-6,49	-10,56	27,26	27,74
					CLASE B	ES0138930005	8,85	-4,30	-0,32	-7,09	-11,25	25,03	NA
GCO ACCIONES, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0126906033	9,31	-0,97	2,64	-1,75	-2,92	7,82	18,56
GCO EUROBOLSA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0138437035	9,85	-0,41	2,87	-1,70	-3,80	12,90	19,06
GESCONSULT CRECIMIENTO EUROZONA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0138911039	8,73	-1,49	0,65	-4,88	-7,62	7,77	19,08
GESCONSULT RENTA VARIABLE, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0137381036	8,68	-0,16	2,66	7,76	12,79	43,18	62,22
					CLASE B	ES0137381002	8,68	0,41	3,24	9,58	15,34	NA	NA
GESCOOPERATIVO SMALL CAPS EURO, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0141986002	9,58	0,17	-1,10	-4,94	-5,52	9,46	27,20
GESIURIS EURO EQUITIES, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0116829039	10,03	0,61	4,39	1,95	-0,20	28,10	43,90
GESTIFONSA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE CARTERA	ES0138253002	8,04	-1,61	2,28	NA	NA	NA	NA
					CLASE MINORISTA	ES0138253036	8,04	-1,83	2,05	-0,59	0,51	20,71	27,95

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

sep.-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	RVE	feb.-16	0,00	-	ES0142630039	NA	-100,00	-1,15	-100,00	-100,00	NA	NA
GREDOS BOLSA EURO, FI	-	RVE	oct.-14	0,00	-	ES0143231001	6,45	-0,09	1,28	-0,96	-1,99	9,94	NA
GVCGAESCO BOLSALIDER, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0115068035	10,78	-1,34	-0,28	-3,77	-5,64	4,17	17,14
					CLASE I	ES0115068001	10,67	-0,95	0,10	-2,64	-4,16	8,92	NA
					CLASE P	ES0115068019	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GVCGAESCO SMALL CAPS, FI	-	RVE	abr.-18	0,00	CLASE A	ES0113319034	9,11	-4,46	-0,05	-8,32	-4,92	30,00	59,33
					CLASE I	ES0113319018	9,03	-4,10	0,29	NA	NA	35,23	70,81
					CLASE P	ES0113319000	9,08	-4,27	0,13	-7,81	-4,24	NA	NA
HOROS VALUE IBERIA, FI	-	RVE	may.-18	0,00	-	ES0146311008	7,49	-4,58	NA	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA BOLSA, FI	-	RVE	jun.-11	0,00	CLASE A	ES0147186037	10,47	-3,21	0,84	-6,71	-9,58	1,28	8,95
					CLASE B	ES0147186003	10,47	-3,03	1,03	-6,18	-9,01	1,94	9,63
IBERIAN VALUE, FI	-	RVE	ago.-14	0,00	-	ES0147229001	8,59	-1,49	2,77	1,75	5,02	48,94	NA
IMANTIA RV IBERIA, FI	-	RVE	ago.-17	0,00	-	ES0107472039	9,04	-2,03	4,22	-0,17	0,46	2,35	6,14
IMANTIA RV ZONA EURO, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0107492037	12,14	-0,30	1,73	-2,58	-4,39	11,74	1,87
INTERMONEY VARIABLE EURO, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0155142005	8,17	-4,20	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE E	ES0155142013	8,22	-3,90	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0155142039	8,17	-4,02	4,59	-4,02	-4,23	27,43	46,93
INTERVALOR ACCIONES INTERNACIONAL, FI	-	RVE	may.-11	0,00	-	ES0155715032	12,91	-1,42	-0,13	-5,85	-5,42	30,92	22,99
KUTXABANK BOLSA EUROZONA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE CARTERA	ES0114221007	10,68	-0,39	1,16	-3,66	NA	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0114221031	10,68	-0,58	0,97	-4,20	-6,12	8,38	18,48
KUTXABANK BOLSA, FI	-	RVE	jun.-12	0,00	CLASE CARTERA	ES0114388004	9,82	-1,40	1,14	-4,78	NA	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0114388038	9,82	-1,59	0,95	-5,32	-7,24	4,63	15,76
KUTXABANK DIVIDENDO, FI	-	RVE	nov.-14	0,00	CLASE CARTERA	ES0133759003	9,83	-1,81	2,18	-5,01	NA	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0133759037	9,83	-2,00	1,99	-5,54	-6,97	7,06	15,30
LABORAL KUTXA BOLSA,FI	-	RVE	jul.-11	0,00	-	ES0115467039	9,71	-2,18	1,21	-5,12	-7,59	2,07	8,41
LABORAL KUTXA BOLSAS EUROPEAS, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0114812037	7,57	0,11	3,34	-0,98	-0,87	11,87	29,19
LIBERBANK RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0111038032	9,93	-1,24	3,33	-1,10	-1,57	6,32	18,21
					CLASE C	ES0111038008	9,94	-0,98	3,60	-0,32	-0,79	NA	NA
					CLASE P	ES0111038016	9,94	-1,02	3,55	NA	NA	NA	NA
LIBERBANK RENTA VARIABLE EURO, FI	-	RVE	jul.-17	0,00	CLASE A	ES0111011039	10,44	-0,47	0,31	-2,68	-3,19	11,67	24,42
					CLASE C	ES0111011005	10,44	-0,21	0,57	-1,91	-2,42	NA	NA
					CLASE P	ES0111011013	10,44	-0,25	0,52	NA	NA	NA	NA
MAGALLANES IBERIAN EQUITY FI	-	RVE	jun.-14	0,00	CLASE E	ES0159201005	7,88	-0,76	4,84	6,12	10,39	56,79	NA
					CLASE M	ES0159201013	7,88	-1,07	4,51	5,13	9,02	51,04	NA
					CLASE P	ES0159201021	7,88	-0,95	4,64	5,52	9,56	53,37	NA
MAVERICK FUND, FI	-	RVE	abr.-16	0,00	CLASE A	ES0161621018	7,07	-2,19	2,74	-4,90	-3,70	NA	NA
					CLASE B	ES0161621000	7,07	-2,03	2,90	-4,51	-3,08	NA	NA
MEDIOLANUM ESPAÑA R.V., FI	-	RVE	jun.-17	0,00	CLASE E	ES0136466010	8,50	-1,29	3,36	3,11	3,48	12,72	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

sep.-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 EUROPA R.V., FI	-	RVE	jun.-14	0,00	CLASE L	ES0136466002	8,50	-1,48	3,16	2,53	2,71	9,77	21,37
					CLASE S	ES0136466036	8,50	-1,59	3,05	2,19	2,25	8,29	18,73
					CLASE E	ES0165128010	9,05	0,51	2,53	-0,28	-0,54	13,66	NA
					CLASE L	ES0165128002	9,05	0,31	2,33	-0,87	-1,33	11,05	21,89
					CLASE S	ES0165128036	9,05	0,20	2,21	-1,20	-1,77	9,56	19,21
MEDIOLANUM SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI	-	RVE	ene.-14	0,00	CLASE E	ES0136453026	7,89	-1,73	3,86	7,39	8,50	22,85	NA
					CLASE L	ES0136453000	7,89	-1,92	3,66	6,79	7,69	20,30	NA
					CLASE S	ES0136453018	7,89	-2,03	3,55	6,43	7,21	18,69	NA
METAVALOR, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0162735031	7,10	-3,18	3,16	3,73	6,08	37,29	87,15
MOMENTO ESPAÑA, FI	-	RVE	jul.-18	0,00	-	ES0164249007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
MOMENTO EUROPA, FI	-	RVE	jul.-18	0,00	-	ES0164282008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
MULTIADVISOR GESTION, FI	MULTIADVISOR GES	RVE	abr.-16	0,00	-	ES0164701031	7,43	-0,43	3,20	0,73	-0,67	NA	NA
MUTUAFONDO ESPAÑA, FI	-	RVE	mar.-10	0,00	CLASE A	ES0165144009	7,95	-0,66	3,23	5,09	6,52	22,25	41,17
					CLASE D	ES0165144017	8,66	-1,01	3,24	4,70	6,04	20,27	37,72
					CLASE F	ES0165144025	8,66	-0,76	3,49	5,48	7,11	23,94	NA
NB BOLSA SELECCION, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0138517034	10,85	-3,04	2,34	-3,90	-6,03	3,48	11,65
OKAVANGO DELTA, FI	-	RVE	jul.-11	0,00	CLASE A	ES0167211038	12,31	-1,32	1,57	3,45	3,67	12,37	27,88
					CLASE I	ES0167211004	12,34	-1,34	1,57	3,44	3,65	12,25	27,70
PBP BOLSA ESPAÑA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0115063036	8,63	-0,70	2,12	0,80	0,56	19,66	29,81
					CLASE CARTERA	ES0115063002	8,63	-0,32	2,51	1,98	NA	NA	NA
PBP BOLSA EUROPA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0147101036	8,95	-0,33	0,56	-4,32	-3,74	14,21	22,24
					CLASE CARTERA	ES0147101002	8,95	0,06	0,95	-3,21	NA	NA	NA
RADAR INVERSIÓN, FI	-	RVE	sep.-17	0,00	CLASE A	ES0172603005	8,44	-1,22	1,95	0,80	0,96	27,41	37,19
					CLASE B	ES0172603013	10,79	-1,37	1,83	0,41	0,43	NA	NA
RENTA 4 BOLSA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE I	ES0173394000	8,72	0,84	3,45	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0173394034	7,68	1,31	3,08	4,23	7,35	37,77	64,80
RENTA 4 FACTOR VOLATILIDAD, FI	-	RVE	jun.-17	0,00	-	ES0173174006	6,57	1,44	3,87	3,39	NA	NA	NA
RENTA 4 MULTIFACTOR, FI	-	RVE	jun.-17	0,00	-	ES0173223001	7,77	1,21	3,93	3,00	NA	NA	NA
RENTA 4 SMALL CAPS EURO, FI	-	RVE	jul.-16	0,00	CLASE I	ES0113118014	9,16	-2,61	6,48	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0113118006	9,68	-2,72	6,63	-2,55	-2,26	NA	NA
RENTA 4 VALOR EUROPA, FI	-	RVE	nov.-13	0,00	-	ES0173322001	8,97	-0,52	5,52	0,45	2,22	29,22	45,41
RURAL EURO RENTA VARIABLE, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0174367039	9,99	-1,83	0,06	-3,94	-6,03	10,29	26,58
RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	ene.-13	0,00	-	ES0175734039	10,43	-3,53	1,17	-6,61	-8,89	2,39	10,01
SABADELL ESPAÑA BOLSA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	BASE	ES0174404030	14,08	0,58	-0,43	-2,85	-6,27	-3,84	5,01
					CARTERA	ES0174404006	14,08	0,84	-0,16	-2,09	-5,44	-2,50	NA
					EMPRESA	ES0174404055	NA	NA	-100,00	-100,00	NA	NA	NA
					PLUS	ES0174404014	14,08	0,70	-0,30	-2,49	-5,79	-2,38	NA
					PREMIER	ES0174404022	14,08	0,82	-0,19	-2,16	-5,37	-1,05	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

sep.-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 ESPAÑA DIVIDENDO, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	PYME	ES0174404048	14,08	0,64	-0,36	-2,67	-6,03	NA	NA
					BASE	ES0111092039	12,48	-0,05	1,54	1,37	1,87	21,23	31,68
					CARTERA	ES0111092005	12,48	0,28	1,87	2,36	2,97	23,16	NA
					EMPRESA	ES0111092047	12,48	0,08	1,66	1,75	NA	NA	NA
					PLUS	ES0111092013	12,48	0,08	1,66	1,75	2,37	23,06	NA
					PREMIER	ES0111092021	12,48	0,23	1,82	2,21	2,99	NA	NA
					PYME	ES0111092054	12,48	0,01	1,60	1,56	2,12	NA	NA
SABADELL EUROACCION, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	BASE	ES0111098036	8,60	-0,72	-1,38	-7,45	-8,47	11,62	23,74
					CARTERA	ES0111098002	8,60	-0,46	-1,12	-6,72	-7,66	13,22	NA
					EMPRESA	ES0111098044	8,60	-0,60	-1,26	-7,10	NA	NA	NA
					PLUS	ES0111098010	8,60	-0,60	-1,26	-7,11	-8,01	13,31	NA
					PREMIER	ES0111098028	8,60	-0,48	-1,15	-6,79	-7,59	14,85	NA
					PYME	ES0111098051	8,60	-0,66	-1,32	-7,28	-8,24	NA	NA
					CLASE B	ES0170147005	7,30	-1,14	2,91	1,29	3,69	NA	NA
SANTALUCIA ESPABOLSA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0170147039	7,30	-0,86	3,21	2,17	4,89	32,98	60,79
					CLASE D	ES0170147021	7,30	-0,86	3,21	2,17	4,89	NA	NA
					CLASE P	ES0170147013	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE A	ES0170141032	8,16	2,86	3,18	2,49	1,43	34,79	57,05
					CLASE B	ES0170141008	8,16	2,59	2,91	1,69	0,37	NA	NA
SANTALUCIA EUROBOLSA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE D	ES0170141024	8,16	2,86	3,18	2,49	1,43	NA	NA
					CLASE P	ES0170141016	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE A	ES0138823036	9,02	-2,26	3,04	-1,64	-2,46	18,54	41,45
					CLASE B	ES0138823010	9,02	-2,17	3,13	-1,38	-2,12	19,79	43,94
					CLASE C	ES0138823002	9,02	-2,09	3,22	-1,12	-1,77	21,04	46,46
SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE CARTERA	ES0138823028	9,02	-1,79	3,53	-0,24	-0,61	NA	NA
					CLASE D	ES0138823044	9,02	-2,17	3,15	-2,64	-4,90	NA	NA
					CLASE MASTER	ES0138823051	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE A	ES0114063037	9,49	-0,71	2,84	-0,24	-4,69	16,67	32,34
					CLASE CARTERA	ES0114063003	9,49	-0,24	3,32	1,17	-2,88	NA	NA
SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0175224031	8,27	-1,20	1,40	2,35	10,34	48,66	83,18
					CLASE CARTERA	ES0175224007	8,27	-0,78	1,83	3,65	12,21	NA	NA
SOLVENTIS EOS EUROPEAN EQUITY, FI	-	RVE	feb.-17	0,00	-	ES0117106007	8,44	1,27	2,20	1,30	0,61	NA	NA
TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	jul.-15	0,00	-	ES0180666002	8,27	-0,60	3,90	5,64	5,82	NA	NA
TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE EUROPA, FI	-	RVE	jul.-15	0,00	-	ES0180642003	9,25	0,38	2,42	-0,73	-1,30	NA	NA
TREA IBERIA EQUITY, FI	-	RVE	feb.-16	0,45	CLASE A	ES0114903000	8,46	-0,38	4,69	6,47	6,92	16,52	-2,41
					CLASE B	ES0114903026	8,46	-0,16	NA	NA	NA	NA	NA
UBS ESPAÑA GESTION ACTIVA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE P	ES0180943039	9,96	-1,27	-0,53	-3,16	-3,09	10,80	23,74
					CLASE Q	ES0180943005	9,96	-1,06	-0,32	NA	NA	NA	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

sep.-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 RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	feb.-13	0,00	CLASE A	ES0138628039	NA	-1,70	1,65	-3,88	-5,84	3,07	11,79
					CLASE C	ES0138628005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
UNIFOND RENTA VARIABLE EURO, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0147496030	NA	0,50	3,46	-0,54	-3,40	9,68	15,61
					CLASE C	ES0147496006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
UNIFOND SMALL & MID CAPS, FI	-	RVE	jul.-18	0,00	CLASE A	ES0178240018	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0178240000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ABANCA GESTION, FI	ABANCA GESTION /	RVI	jun.-13	0,00	-	ES0133400046	6,67	1,15	2,03	-0,64	1,87	12,97	NA
ABANCA RENTA VARIABLE EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0115411037	11,72	-0,16	1,97	-2,20	-4,85	10,14	5,94
ABANTE BOLSA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0105011037	5,60	4,15	5,62	5,79	9,35	30,12	58,50
ABANTE INDICE BOLSA FI	-	RVI	mar.-17	0,00	CLASE A	ES0165939010	6,57	3,57	5,35	5,42	4,07	NA	NA
					CLASE L	ES0165939002	6,56	3,68	5,48	5,81	4,60	NA	NA
ABANTE QUANT VALUE SMALL CAPS, FI	-	RVI	jun.-17	0,00	-	ES0162950002	6,62	-3,77	8,86	-1,25	NA	NA	NA
ACACIA PREMIUM FI	-	RVI	ago.-10	0,00	-	ES0105263000	6,46	1,48	4,90	3,64	5,87	29,32	76,53
ACACIA REINVERPLUS EUROPA FI	-	RVI	sep.-15	1,92	-	ES0157934003	7,94	-2,93	4,33	-1,87	-1,23	17,91	38,68
ADRIZA INTERNATIONAL OPPORTUNITIES FUND, FI	-	RVI	ene.-15	0,00	-	ES0119375006	5,98	4,11	2,43	2,72	4,91	NA	NA
ALPHA PLUS EUROPA ACCIONES, FI	-	RVI	dic.-16	0,00	CLASE A	ES0108612005	7,84	2,37	4,95	2,76	1,24	NA	NA
					CLASE B	ES0108612013	7,84	2,09	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0108612021	7,84	2,41	4,99	3,12	NA	NA	NA
					CLASE D	ES0108612039	7,84	2,51	5,10	3,18	1,95	NA	NA
ARQUIUNO DINAMICO 100RV FI	-	RVI	dic.-15	0,08	CLASE A	ES0110233006	4,63	2,55	1,64	1,22	4,42	NA	NA
					CLASE B	ES0110233014	4,63	2,71	1,76	1,63	4,93	NA	NA
ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI	ATL CAPITAL BEST M	RVI	abr.-09	0,00	A	ES0111171023	4,43	-0,58	1,92	-1,67	-0,59	NA	NA
					I	ES0111171015	4,41	-0,37	2,14	-1,01	0,28	NA	NA
ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	mar.-14	0,00	A	ES0111128007	5,94	1,46	3,85	1,86	3,22	12,04	NA
					L	ES0111128015	6,20	1,75	4,10	NA	NA	NA	NA
AURUM RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	jun.-09	0,00	-	ES0168845032	6,91	-0,53	3,46	0,79	1,88	14,02	31,29
AZVALOR BLUE CHIPS, FI	-	RVI	jul.-16	0,00	-	ES0112609005	15,92	-2,43	10,17	1,99	5,59	NA	NA
AZVALOR INTERNACIONAL, FI	-	RVI	may.-15	0,00	-	ES0112611001	14,45	-3,72	9,60	0,50	0,50	NA	NA
B&H ACCIONES EUROPA, FI	-	RVI	abr.-17	0,00	CLASE A	ES0112617008	8,97	-4,12	3,30	-5,77	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0112617016	8,78	-4,08	3,22	NA	NA	NA	NA
BANKIA BOLSA USA, FI	-	RVI	abr.-09	0,25	CLASE CARTERA	ES0161937000	8,57	7,51	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE INTERNA	ES0161937018	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0161937034	8,57	7,19	8,67	12,66	17,08	34,25	75,39
BANKIA DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE CARTERA	ES0138840006	9,51	0,18	2,36	NA	NA	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0138840030	9,51	-0,12	2,05	-3,97	-5,65	-3,05	11,07
BANKIA EMERGENTES, FI	-	RVI	jul.-10	0,00	CLASE CARTERA	ES0158971004	11,99	-2,62	-3,21	NA	NA	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0158971038	11,99	-2,89	-3,47	-7,19	-3,74	15,27	21,46
BANKIA FUTURO SOSTENIBLE, FI	-	RVI	mar.-17	0,00	CLASE CARTERA	ES0113385027	5,59	2,94	2,33	NA	NA	NA	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

sep.-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 INTERNA	ES0113385035	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE PLUS	ES0113385019	5,59	2,75	2,16	0,53	0,51	NA	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0113385001	5,59	2,62	2,01	0,13	-0,01	NA	NA	NA
BANKIA GESTION VALOR, FI	-	RVI	jun.-17	0,00	CLASE CARTERA	ES0113387007	7,45	-2,70	3,80	-2,85	NA	NA	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0113387015	7,45	-2,78	3,70	-3,11	NA	NA	NA	NA
BANKIA RENTA VARIABLE GLOBAL, FI	-	RVI	nov.-13	0,00	CLASE CARTERA	ES0159037045	6,24	0,70	2,60	0,17	1,99	NA	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0159037037	6,24	0,39	2,28	-0,77	0,77	4,70	19,79	NA
BANKINTER CARTERA PRIVADA AGRESIVA, FI	-	RVI	jun.-15	0,00	CLASE A	ES0113569018	5,67	2,18	1,69	0,84	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0113569000	5,70	2,23	1,77	1,09	2,86	NA	NA	NA
BANKINTER DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE C	ES0114802012	9,30	-0,98	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE D	ES0114802004	9,31	-1,18	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0114802038	9,31	-1,16	0,84	-5,21	-5,77	16,28	48,04	NA
BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE C	ES0114105002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0114105036	12,34	7,54	7,34	17,27	24,14	70,95	126,12	NA
BANKINTER EFICIENCIA ENERGETICA Y MEDIOAMBIENTE, FI	-	RVI	may.-18	0,00	CLASE C	ES0114806005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0114806039	NA	0,18	1,27	1,79	3,55	39,72	27,80	NA
BANKINTER ÍNDICE AMÉRICA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE C	ES0114763008	6,86	6,70	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0114763032	6,86	6,58	3,00	7,36	13,60	49,22	76,78	NA
BANKINTER INDICE EMERGENTES, FI	-	RVI	sep.-17	0,00	CLASE C	ES0113571014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0113571006	16,95	-1,81	-9,44	NA	NA	NA	NA	NA
BANKINTER INDICE GLOBAL, FI	-	RVI	oct.-17	0,00	CLASE C	ES0113572012	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0113572004	7,65	3,65	8,69	NA	NA	NA	NA	NA
BANKINTER ÍNDICE JAPÓN, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE C	ES0114104005	13,26	5,52	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0114104039	13,26	5,41	1,15	0,94	8,85	28,87	50,78	NA
BANKINTER PREMIUM AGRESIVO, FI	-	RVI	abr.-16	0,08	CLASE A	ES0135705012	6,76	2,69	0,81	0,14	1,47	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0135705004	6,75	2,93	1,00	0,74	2,28	NA	NA	NA
BANKINTER SECTOR FINANZAS, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE C	ES0114805007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0114805031	7,88	1,66	-2,09	-3,25	-5,57	4,66	15,15	NA
BANKINTER SECTOR TELECOMUNICACIONES, FI	-	RVI	sep.-14	0,00	CLASE C	ES0114797006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0114797030	8,97	3,33	3,96	7,61	13,00	13,39	34,00	NA
BANKINTER SOSTENIBILIDAD, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE C	ES0115157002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0115157036	8,15	2,76	2,33	1,24	1,57	22,46	55,64	NA
BBVA BOLSA ASIA MF, FI	-	RVI	sep.-13	0,00	-	ES0108929037	11,93	-2,82	-0,83	-5,81	-1,52	23,41	35,61	NA
BBVA BOLSA DESARROLLO SOSTENIBLE ISR, FI	-	RVI	abr.-09	0,22	-	ES0125459034	6,62	3,08	4,31	3,52	7,08	25,58	53,21	NA
BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI	-	RVI	jul.-13	0,00	-	ES0110116037	11,29	-1,89	-4,01	-7,18	-4,05	21,33	24,91	NA
BBVA BOLSA EUROPA FINANZAS, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0114277033	13,75	-3,98	-5,61	-12,74	-16,02	-12,53	-9,36	NA
BBVA BOLSA EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0114371034	9,03	1,83	6,08	4,47	4,16	10,58	13,15	NA
BBVA BOLSA JAPON, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0147634036	11,25	1,74	2,68	0,60	8,75	30,25	49,18	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

sep.-18

Denominación ²	Compartmento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código 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 LATAM, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0142332032	24,16	7,69	-13,45	-0,54	-4,48	26,40	0,63
BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	may.-09	0,00	-	ES0113536009	6,65	0,74	1,36	0,40	0,90	12,61	29,60
BBVA BOLSA TECNOLOGIA Y TELECOMUNICACIONES, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0147711032	11,36	5,78	8,43	14,17	19,54	58,25	113,09
BBVA BOLSA USA (CUBIERTO), FI	-	RVI	abr.-09	0,26	-	ES0134599036	8,01	5,80	1,42	5,35	10,71	36,43	51,56
BBVA BOLSA USA, FI	-	RVI	abr.-09	0,18	CLASE A	ES0110122035	9,46	6,90	7,72	11,96	16,16	39,44	87,47
					CLASE CARTERA	ES0110122001	9,39	7,27	8,04	NA	NA	NA	NA
BBVA MEJORES IDEAS (CUBIERTO) MF, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0141754038	6,11	2,15	1,39	0,71	4,96	23,62	20,45
BBVA MI INVERSION BOLSA ACUMULACION, FI	-	RVI	jul.-11	0,00	-	ES0125269003	6,88	0,82	1,59	0,56	0,29	20,53	34,35
BBVA MI INVERSION BOLSA, FI	-	RVI	feb.-14	0,00	-	ES0119178004	6,99	1,00	1,36	0,52	-0,11	10,06	NA
BESTINFOND, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0114673033	7,19	-3,38	4,21	-1,88	-1,28	29,10	45,17
BESTINVER GRANDES COMPAÑÍAS, FI	-	RVI	mar.-11	0,00	-	ES0114561006	7,24	-1,16	4,40	0,90	2,12	30,01	39,32
BESTINVER INTERNACIONAL, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0114638036	7,81	-3,34	4,30	-2,50	-1,88	28,80	45,66
BESTVALUE, FI	-	RVI	ene.-14	0,00	-	ES0114579008	7,40	-3,46	4,26	-1,93	-1,34	28,77	44,92
BITACORA RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	ene.-17	0,00	-	ES0114581004	5,70	0,83	3,01	1,64	3,95	NA	NA
BLUENOTE GLOBAL EQUITY, FI	-	RVI	abr.-14	0,00	-	ES0108525009	6,37	1,21	3,21	0,28	0,73	18,34	NA
BNP PARIBAS CAAP DINAMICO, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0171956032	4,99	0,74	2,49	0,47	2,49	14,86	30,62
					CLASE B	ES0171956008	4,99	0,87	2,62	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0171956016	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE L	ES0171956024	4,99	1,03	2,79	NA	NA	NA	NA
CA SELECCION ESTRATEGIA 80, FI	-	RVI	oct.-10	0,00	-	ES0164593032	5,13	3,43	2,56	1,86	4,24	6,31	13,03
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	jun.-09	0,00	CARTERA	ES0184923045	9,22	2,00	1,65	-0,03	-0,02	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0184923037	9,22	1,56	1,21	-1,31	-1,71	-1,63	19,92
					INSTITUCIONAL	ES0184923029	9,22	2,00	1,64	-0,04	-0,03	4,04	NA
					PLUS	ES0184923003	9,22	1,74	1,39	-0,79	-1,03	0,53	24,40
					PREMIUM	ES0184923011	9,22	1,85	1,50	-0,48	-0,61	1,87	27,18
CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI	-	RVI	dic.-16	0,00	CARTERA	ES0138068020	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0138068038	10,22	1,36	1,25	1,57	2,94	13,13	24,24
					PLUS	ES0138068004	10,23	1,54	1,43	2,12	3,69	15,65	28,94
					PREMIUM	ES0138068012	10,22	1,66	1,55	2,47	4,16	17,22	31,87
CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CARTERA	ES0138137023	12,50	-3,75	0,63	-5,92	1,11	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0138137031	12,49	-4,20	0,15	-7,24	-0,78	27,45	39,23
					PLUS	ES0138137007	12,49	-4,03	0,32	-6,75	-0,09	30,28	44,47
					PREMIUM	ES0138137015	12,49	-3,86	0,50	-6,25	0,64	33,32	50,54
CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CARTERA	ES0138328028	12,19	-2,05	-3,22	-6,92	-1,81	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0138328036	12,19	-2,53	-3,69	-8,27	-3,71	23,59	21,67
					PLUS	ES0138328002	12,19	-2,36	-3,52	-7,79	-3,03	26,34	26,25
					PREMIUM	ES0138328010	12,19	-2,18	-3,35	-7,29	-2,33	29,30	31,30
CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CARTERA	ES0138181021	8,02	0,37	3,60	0,33	0,41	NA	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

sep.-18

Denominación ²	Compartmento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código 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	ES0138181039	8,02	-0,12	3,11	-1,11	-1,51	5,55	20,91
					PLUS	ES0138181005	8,02	0,06	3,28	-0,60	-0,83	7,89	25,46
					PREMIUM	ES0138181013	8,03	0,24	3,47	-0,06	-0,11	10,42	30,47
CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI	-	RVI	ene.-14	0,00	CARTERA	ES0138172020	5,88	3,27	5,25	4,63	8,70	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0138172038	5,88	2,76	4,74	3,12	6,61	23,89	48,29
					PLUS	ES0138172004	5,88	2,94	4,93	3,65	7,36	26,63	53,84
					PREMIUM	ES0138172012	5,88	3,13	5,12	4,22	8,13	29,59	59,96
CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CARTERA	ES0122056023	10,82	1,79	2,00	3,09	11,19	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0122056031	10,82	1,29	1,51	1,60	9,06	26,47	45,26
					PLUS	ES0122056007	10,82	1,47	1,69	2,13	9,82	29,26	50,70
					PREMIUM	ES0122056015	10,82	1,66	1,87	2,68	10,61	32,29	56,70
CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CARTERA	ES0138189024	8,59	6,98	8,42	13,61	19,73	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0138189032	8,59	6,48	7,92	12,04	17,53	38,29	83,34
					PLUS	ES0138189008	8,59	6,66	8,11	12,62	18,35	41,35	90,20
					PREMIUM	ES0138189016	8,59	6,86	8,31	13,23	19,20	44,66	97,76
CAIXABANK COMUNICACIONES, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CARTERA	ES0113693008	11,21	7,20	11,79	20,94	NA	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0113693032	11,22	6,88	11,46	19,88	26,21	77,50	136,41
CAIXABANK MULTISALUD, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CARTERA	ES0110057025	9,18	11,05	8,16	14,99	14,94	NA	NA
					ESTANDAR	ES0110057033	9,18	10,71	7,83	13,94	13,55	26,51	96,56
					PLUS	ES0110057009	9,18	10,77	7,88	14,11	13,77	NA	NA
					PREMIUM	ES0110057017	9,18	10,89	8,00	14,49	14,28	NA	NA
CAIXABANK OPORTUNIDAD, FI	-	RVI	mar.-10	1,69	ESTÁNDAR	ES0164948004	4,32	1,55	1,91	0,44	4,10	17,07	32,57
					PLUS	ES0164948038	4,32	1,59	1,95	0,57	4,29	17,73	33,89
CAIXABANK SMART MONEY RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI	-	RVI	jul.-17	0,16	-	ES0137657005	15,20	-0,84	-5,19	NA	NA	NA	NA
CAIXABANK SMART MONEY RENTA VARIABLE EUROPA, FI	-	RVI	jul.-17	0,00	-	ES0137509008	9,57	1,02	3,86	NA	NA	NA	NA
CAIXABANK SMART MONEY RENTA VARIABLE JAPON, FI	-	RVI	jul.-17	0,04	-	ES0180966006	10,29	5,35	5,22	NA	NA	NA	NA
CAIXABANK SMART MONEY RENTA VARIABLE USA, FI	-	RVI	jul.-17	0,13	-	ES0115663009	8,21	9,11	6,17	NA	NA	NA	NA
CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI	-	RVI	abr.-09	0,01	A	ES0115359038	7,09	3,00	9,44	7,52	10,16	27,40	70,98
					I	ES0115359004	7,73	3,43	10,03	NA	NA	NA	NA
CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI	-	RVI	abr.-09	0,01	A	ES0109221038	12,19	-2,08	-3,83	-6,91	-5,03	29,67	27,53
					I	ES0109221004	12,19	-1,92	-3,67	NA	NA	NA	NA
CAJA INGENIEROS GLOBAL, FI	-	RVI	abr.-09	0,01	A	ES0114988035	6,58	0,65	5,88	2,50	4,95	23,67	52,42
					I	ES0114988001	7,18	0,87	6,21	NA	NA	NA	NA
CARTERA NARANJA 75/25, FI	-	RVI	jul.-18	0,00	-	ES0116396005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CARTERA NARANJA 90, FI	-	RVI	jul.-18	0,00	-	ES0116418007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CARTERA OPTIMA DINAMICA, FI	-	RVI	feb.-14	0,00	CLASE A	ES0133664005	5,75	3,45	5,56	5,11	8,81	29,84	NA
					CLASE B	ES0133664039	5,75	3,32	5,43	4,71	8,27	27,91	54,21
CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDIAL, FI	-	RVI	ago.-09	0,00	-	ES0116881030	6,88	2,59	2,51	3,50	7,32	25,25	47,18

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

sep.-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
CATALANA OCCIDENTE EMERGENTES, FI	-	RVI	oct.-14	0,00	-	ES0116882004	11,76	-1,45	-4,84	-5,90	-1,78	10,96	NA
COBAS GRANDES COMPANIAS, FI	-	RVI	sep.-16	0,00	-	ES0113728002	10,89	-1,95	-0,47	-9,18	-2,65	NA	NA
COBAS INTERNACIONAL, FI	-	RVI	sep.-16	0,00	-	ES0119199000	10,18	-4,43	3,16	-10,29	-4,36	NA	NA
COBAS SELECCION, FI	-	RVI	jun.-16	0,00	-	ES0124037005	9,80	-4,23	3,45	-9,33	-3,44	NA	NA
DB TALENTO BOLSA GLOBAL, FI	-	RVI	jun.-14	0,00	-	ES0125756009	6,07	3,87	5,78	5,76	9,28	30,23	NA
DEEP VALUE INTERNATIONAL, FI	-	RVI	may.-14	0,00	-	ES0126082009	9,00	-2,46	2,57	-2,19	-0,45	26,01	NA
DP FONDOS RV GLOBAL FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0170864039	5,89	1,65	2,72	1,73	3,88	23,69	46,39
					CLASE C	ES0170864005	5,89	1,78	NA	NA	NA	NA	NA
DP SALUD FI	-	RVI	feb.-16	0,00	CLASE A	ES0170865002	6,99	9,77	7,66	12,97	9,58	14,23	74,89
					CLASE C	ES0170865010	6,99	9,95	NA	NA	NA	NA	NA
EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	-	RVI	ene.-16	0,00	-	ES0128271006	7,63	2,72	4,77	7,05	8,25	29,26	44,81
EMBARCADERO PRIVATE EQUITY GLOBAL, FI	-	RVI	may.-17	0,00	CLASE A	ES0130576020	4,97	3,93	3,67	5,41	5,23	NA	NA
					CLASE B	ES0130576012	4,97	4,03	3,77	5,73	5,65	NA	NA
					CLASE C	ES0130576004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ESFERA I, FI	ESFERA I / FORMULA	RVI	may.-17	0,00	-	ES0110407030	14,53	-8,08	7,64	-3,49	NA	NA	NA
	ESFERA I / VALUE	RVI	may.-17	0,00	-	ES0110407063	7,61	3,04	2,05	NA	NA	NA	NA
ESFERA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	-	RVI	feb.-12	0,00	-	ES0141987000	7,11	-2,69	-5,16	-10,34	-8,81	-9,63	-7,63
EUROPEAN MEGATRENDS, FI	-	RVI	feb.-17	0,00	-	ES0183793001	8,97	-2,51	1,78	-0,57	1,30	NA	NA
EUROVALOR ASIA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0133539033	11,78	-1,45	1,03	-3,24	1,83	30,90	40,06
EUROVALOR DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0127025031	8,81	2,06	2,81	-0,26	-0,56	18,60	38,86
EUROVALOR EMERGENTES EMPRESAS EUROPEAS, FI	-	RVI	nov.-10	0,00	-	ES0133612038	12,54	-0,14	5,26	3,18	3,23	19,11	26,85
EUROVALOR ESTADOS UNIDOS, FI	-	RVI	dic.-13	0,00	-	ES0133525032	6,92	5,96	9,29	11,51	16,71	39,30	81,33
EUROVALOR EUROPA DEL ESTE, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0133554032	11,94	0,17	-5,59	-5,30	-4,57	25,64	-7,40
EUROVALOR EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0133555039	7,10	-0,16	4,66	-0,20	0,18	11,87	26,71
EUROVALOR IBEROAMERICA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0133576035	18,45	5,80	-14,22	-6,13	-9,97	26,16	-9,63
EUROVALOR JAPON, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0133663031	11,34	2,82	1,83	1,47	7,31	30,82	49,01
EUROVALOR RV EMERGENTES GLOBAL, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0133561037	11,62	-2,76	-3,85	-8,76	-4,03	26,57	27,89
FONDMAPFRE BOLSA AMERICA, FI	-	RVI	oct.-10	0,00	-	ES0138658036	7,26	8,14	4,44	6,82	12,33	39,00	77,79
FONDMAPFRE BOLSA EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0178520039	9,91	-1,76	3,12	-3,66	-4,96	11,43	20,38
GCO INTERNACIONAL, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0138701034	6,85	4,93	5,70	7,51	9,70	31,74	55,99
GDP WORLD EQUITY, FI	-	RVI	jun.-17	1,20	-	ES0132236003	7,48	3,56	2,45	-2,67	NA	NA	NA
GESCOOPERATIVO GESTION AGRESIVO, FI	-	RVI	abr.-16	0,00	-	ES0142045006	6,91	-0,47	4,17	-0,35	1,53	NA	NA
GESTIFONSA PATRIMONIO, FI	-	RVI	nov.-17	0,04	CLASE CARTERA	ES0142142019	8,02	2,77	2,84	NA	NA	NA	NA
					CLASE MINORISTA	ES0142142001	8,01	2,71	2,79	1,82	4,33	NA	NA
GESTION BOUTIQUE II, FI	GESTION BOUTIQUE	RVI	may.-15	0,00	-	ES0168797100	7,94	1,59	6,06	NA	NA	NA	NA
	GESTION BOUTIQUE	RVI	abr.-15	0,00	-	ES0168797092	9,89	3,92	-1,00	NA	NA	NA	NA
GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BOUTIQUE,	RVI	mar.-13	0,00	-	ES0116831100	5,99	-0,59	2,08	-2,63	-0,65	11,09	NA
GESTION TALENTO VALUE, FI	-	RVI	jun.-18	0,00	-	ES0141991002	4,02	-0,98	1,15	-3,31	-3,13	4,58	6,54

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

sep.-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 VALUE, FI	-	RVI	jul.-16	0,00	CLASE A	ES0125323008	6,49	-2,11	3,22	-2,46	-0,20	NA	NA
					CLASE I	ES0125323016	6,49	-2,01	3,33	-2,17	0,21	NA	NA
GPM GESTION ACTIVA, FI	GPM GESTION ACTIV	RVI	feb.-16	0,02	-	ES0142630021	6,22	3,44	0,80	2,74	5,99	NA	NA
GREDOS BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	oct.-14	0,00	-	ES0143221002	5,05	2,05	3,70	2,98	5,15	20,64	NA
GVC GAESCO 1K + RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	may.-13	0,08	CLASE A	ES0143630004	5,23	-0,68	-0,01	-3,91	-2,29	-4,47	NA
					CLASE I	ES0143630012	5,21	-0,49	0,17	-3,36	-1,57	NA	NA
GVC GAESCO 300 PLACES WORLDWIDE, FI	-	RVI	ago.-13	0,00	CLASE A	ES0157638000	7,84	-3,14	8,13	5,61	9,01	35,98	NA
					CLASE I	ES0157638018	7,77	-2,75	8,50	NA	NA	41,99	NA
					CLASE P	ES0157638026	7,81	-2,95	NA	6,80	10,42	NA	NA
GVC GAESCO EUROPA, FI	-	RVI	jul.-11	0,00	-	ES0140643034	12,76	-0,84	2,91	-5,60	-3,17	17,94	22,25
GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPRESAS INMOBILIARIAS R.V., FI	-	RVI	may.-14	0,00	CLASE A	ES0143628008	6,18	-4,07	1,74	-3,09	-0,51	18,15	50,11
					CLASE I	ES0143628024	6,13	-3,67	2,11	NA	NA	NA	61,59
					CLASE P	ES0143628016	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GVCGAESCO EMERGENTFOND, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0140628035	8,26	-0,05	-5,10	-6,19	-3,64	16,64	15,45
GVCGAESCO FONDO DE FONDOS, FI	-	RVI	abr.-16	0,00	-	ES0140633035	6,96	0,86	5,72	3,07	6,47	25,86	53,26
GVCGAESCO JAPON, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0141113037	10,73	0,33	-0,17	-3,22	0,41	14,77	29,46
GVCGAESCO MULTINACIONAL, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0140634033	11,31	1,41	1,26	-4,68	0,29	25,74	42,55
GVCGAESCO T.F.T., FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0138984036	8,03	-2,96	7,50	-0,58	0,83	32,13	63,12
HOROS VALUE INTERNACIONAL,FI	-	RVI	may.-18	0,00	-	ES0146309002	7,84	-3,39	NA	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA ALL STAR, FI	-	RVI	ene.-14	0,00	CLASE A	ES0162883005	5,82	2,06	4,40	3,50	6,02	22,89	NA
					CLASE B	ES0162883013	5,82	2,25	4,60	4,09	6,62	23,60	NA
IBERCAJA BOLSA EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0130705033	9,30	1,21	2,08	-2,25	-3,02	7,95	18,98
					CLASE B	ES0130705009	9,30	1,40	2,27	-1,70	-2,47	8,58	19,65
IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0147641031	7,06	3,78	5,88	5,44	7,92	23,36	53,20
					CLASE B	ES0147641007	7,06	4,02	6,12	6,16	8,65	NA	NA
IBERCAJA BOLSA USA, FI	-	RVI	dic.-14	0,00	CLASE A	ES0147034039	7,71	7,37	7,34	10,15	14,39	41,20	82,26
					CLASE B	ES0147034005	7,71	7,64	7,61	11,17	16,21	49,90	102,22
IBERCAJA DIVIDENDO, FI	-	RVI	jun.-16	0,00	CLASE A	ES0146824000	7,87	1,43	2,07	0,62	0,48	11,22	27,02
					CLASE B	ES0146824018	7,87	1,70	2,34	1,41	1,28	12,12	28,00
IBERCAJA EMERGENTES, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0102562032	10,25	-3,09	-3,16	-7,85	-4,40	22,09	18,66
					CLASE B	ES0102562008	10,25	-2,90	-2,98	-7,32	-3,86	22,94	19,44
IBERCAJA EUROPA STAR, FI	-	RVI	mar.-16	0,00	CLASE A	ES0146793015	6,29	0,17	3,31	0,15	0,51	NA	NA
					CLASE B	ES0146793007	6,29	0,40	3,54	0,82	1,18	NA	NA
IBERCAJA FINANCIERO, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0147104030	11,07	0,33	-3,98	-7,44	-8,31	3,13	14,16
					CLASE B	ES0147104006	11,07	0,58	-3,75	-6,77	-7,65	3,89	19,07
IBERCAJA FLEXIBLE EUROPA 50-80, FI	-	RVI	abr.-09	1,91	-	ES0102563030	6,80	-0,69	0,61	-2,71	-4,61	1,19	8,00
IBERCAJA GESTIÓN AUDAZ, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0147077038	5,79	0,27	3,04	-0,66	0,08	13,69	31,87
					CLASE B	ES0147077004	5,79	0,29	3,06	-0,62	0,11	13,74	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

sep.-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 GLOBAL BRANDS, FI	-	RVI	mar.-16	0,00	CLASE A	ES0147109005	6,71	2,90	6,71	4,99	9,80	NA	NA
					CLASE B	ES0147109013	6,71	3,18	7,00	5,83	10,69	NA	NA
IBERCAJA JAPON, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0147129037	11,07	0,89	3,16	1,90	9,30	33,52	50,74
					CLASE B	ES0147129003	11,07	1,14	3,42	2,66	10,13	34,53	51,86
IBERCAJA NUEVAS OPORTUNIDADES, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0147076030	6,83	-0,03	4,14	-0,06	1,02	14,52	32,01
					CLASE B	ES0147076006	6,83	0,21	4,39	0,66	1,74	15,35	37,52
IBERCAJA PETROQUIMICO, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0130706031	9,66	1,66	12,81	9,24	14,48	44,53	33,86
					CLASE B	ES0130706007	9,66	1,91	13,08	10,03	15,30	45,57	34,81
IBERCAJA SANIDAD, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0147195038	6,01	8,40	6,99	10,58	7,67	8,89	51,61
					CLASE B	ES0147195004	6,01	8,66	7,25	11,37	8,45	9,69	57,78
IBERCAJA SECTOR INMOBILIARIO, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0147196036	5,94	-4,36	3,62	-4,73	-0,46	12,07	56,58
					CLASE B	ES0147196002	5,94	-4,13	3,87	-4,02	0,39	13,18	59,02
IBERCAJA SMALL CAPS, FI	-	RVI	feb.-12	0,00	CLASE A	ES0130708037	7,39	-3,73	2,36	-6,30	-4,02	23,46	49,07
					CLASE B	ES0130708003	7,39	-3,48	2,62	-5,59	-3,29	NA	NA
IBERCAJA TECNOLOGICO, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0147644035	9,27	1,62	5,43	6,00	8,80	48,79	94,97
					CLASE B	ES0147644001	9,27	1,87	5,69	6,75	9,58	49,85	103,82
IBERCAJA UTILITIES, FI	-	RVI	sep.-13	0,00	CLASE A	ES0147189031	8,49	-1,38	4,76	-0,03	-3,03	6,70	25,15
					CLASE B	ES0147189007	8,50	-1,13	5,03	0,75	-2,15	8,35	29,02
IMDI FUNDS, FI	IMDI FUNDS / IMDI R	RVI	nov.-16	0,00	-	ES0147868014	6,19	3,05	3,32	3,30	6,43	NA	NA
JAPAN DEEP VALUE FUND FI	-	RVI	may.-16	0,00	-	ES0156673008	12,26	-2,13	2,11	-2,41	4,30	NA	NA
KUTXABANK BOLSA EEUU, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE CARTERA	ES0113191003	6,38	7,25	0,82	3,69	NA	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0113191037	6,38	7,05	0,63	3,11	11,20	40,36	55,29
KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE CARTERA	ES0114233002	11,12	-2,20	-4,31	-7,72	NA	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0114233036	11,12	-2,39	-4,49	-8,23	-4,23	20,05	20,40
KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	jun.-17	0,00	CLASE CARTERA	ES0113987004	6,59	2,35	3,96	2,84	NA	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0113987038	6,59	2,16	3,76	2,27	5,09	24,11	35,47
KUTXABANK BOLSA JAPON, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE CARTERA	ES0114232004	13,75	7,59	3,71	5,41	NA	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0114232038	13,74	7,39	3,51	4,81	16,19	33,18	50,69
KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOMIA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE CARTERA	ES0114222005	10,29	7,22	6,67	16,34	NA	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0114222039	10,29	7,02	6,48	15,68	22,96	66,24	113,39
KUTXABANK BOLSA SECTORIAL, FI	-	RVI	feb.-14	0,00	CLASE CARTERA	ES0114237003	5,09	1,91	6,34	4,13	NA	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0114237037	5,09	1,72	6,15	3,56	5,35	14,26	27,88
KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSION, FI	-	RVI	jun.-16	0,00	CLASE ESTANDAR	ES0113192035	6,79	0,84	1,90	-1,42	0,50	14,24	23,53
					CLASE EXTRA	ES0113192001	6,80	0,88	1,94	NA	NA	NA	NA
					CLASE PLUS	ES0113192019	6,79	0,95	2,01	NA	NA	NA	NA
LABORAL KUTXA BOLSA JAPON, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0115396030	11,78	5,91	1,45	0,98	10,31	29,43	49,00
LABORAL KUTXA BOLSA UNIVERSAL,FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0164734032	5,63	2,78	6,52	4,75	7,86	20,72	20,40
LABORAL KUTXA BOLSA USA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0115304034	6,57	5,86	5,31	7,83	13,69	39,48	53,19

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

sep.-18

Denominación ²	Compartmento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código 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 FUTUR, FI	-	RVI	oct.-17	0,00	-	ES0142529009	6,51	2,38	3,36	NA	NA	NA	NA
LABORAL KUTXA MERCADOS EMERGENTES,FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0114928031	13,08	-0,43	-4,87	-6,90	-3,25	14,39	-4,33
LIBERBANK MEGATENDENCIAS, FI	-	RVI	feb.-13	0,00	CLASE A	ES0158342008	6,65	3,63	5,01	3,83	3,79	5,04	11,90
					CLASE C	ES0158342016	7,31	4,17	5,21	NA	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0158342024	6,75	4,13	5,40	NA	NA	NA	NA
MAGALLANES EUROPEAN EQUITY FI	-	RVI	jun.-14	0,20	CLASE E	ES0159259003	9,20	0,95	-0,16	-1,96	0,12	41,70	NA
					CLASE M	ES0159259011	9,20	0,63	-0,47	-2,88	-1,13	36,48	NA
					CLASE P	ES0159259029	9,20	0,75	-0,34	-2,51	-0,63	38,55	NA
MAGALLANES MICROCAPS EUROPE, FI	-	RVI	nov.-16	0,00	CLASE B	ES0159202011	5,55	-3,09	-2,88	-8,33	-7,12	NA	NA
					CLASE C	ES0159202003	5,55	-3,15	-2,94	-8,50	-7,35	NA	NA
MARANGO EQUITY FUND, FI	-	RVI	jun.-18	0,00	-	ES0166932006	4,00	1,32	NA	NA	NA	NA	NA
MARCH EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0160746030	8,45	2,80	3,20	-0,19	-3,81	14,73	25,72
					CLASE C	ES0160746006	8,45	2,96	3,36	NA	NA	NA	NA
					CLASE S	ES0160746014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
MARCH GLOBAL, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0160982031	7,34	0,15	4,43	-0,13	1,51	28,77	39,71
					CLASE C	ES0160982007	7,34	0,38	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE S	ES0160982015	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
MARCH NEW EMERGING WORLD, FI	-	RVI	feb.-10	0,00	-	ES0160933000	11,16	-5,02	-2,95	-11,45	-7,36	8,88	5,83
MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI	-	RVI	oct.-14	0,00	CLASE E-A	ES0161997046	6,81	-0,60	5,34	-3,26	-0,77	5,38	NA
					CLASE E-B	ES0161997053	6,95	0,12	4,77	-4,62	-2,79	-2,94	NA
					CLASE L-A	ES0161997004	6,81	-0,79	5,14	-3,81	-1,51	3,02	NA
					CLASE L-B	ES0161997012	6,95	-0,15	4,59	-5,23	-3,60	-5,21	NA
					CLASE S-A	ES0161997020	6,81	-0,90	5,03	-4,13	-1,95	1,63	NA
					CLASE S-B	ES0161997038	6,95	-0,23	4,48	-5,52	-4,00	-6,44	NA
META AMERICA USA, FI	-	RVI	oct.-16	0,00	CLASE A	ES0162368015	10,77	4,89	3,40	7,11	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0162368007	10,76	4,87	3,48	7,33	14,78	NA	NA
META FINANZAS, FI	-	RVI	oct.-16	0,00	CLASE A	ES0162382016	8,03	0,42	-1,48	-4,06	-4,83	NA	NA
					CLASE I	ES0162382008	8,03	0,57	-1,31	-3,66	-4,29	NA	NA
METAVALOR DIVIDENDO, FI	-	RVI	nov.-14	0,00	-	ES0162701009	8,48	-2,00	4,70	-2,46	0,53	12,32	NA
METAVALOR INTERNACIONAL, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0162757035	7,70	-4,74	7,70	2,26	3,94	41,29	83,71
MICROBANK FONDO ECOLOGICO, FI	-	RVI	mar.-12	0,00	-	ES0162853008	6,62	2,66	2,63	0,30	2,76	24,43	40,29
MULTIFONDO AMERICA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0165092034	6,50	5,69	2,18	6,27	11,67	40,82	63,77
MULTIFONDO EUROPA, FI	-	RVI	ene.-14	0,00	CLASE A	ES0138614039	6,54	1,00	4,81	1,60	2,90	15,18	41,45
MUTUAFONDO BOLSA, FI	-	RVI	nov.-13	0,00	CLASE A	ES0165193030	7,82	-0,08	2,05	-1,26	-0,89	11,54	26,64
					CLASE D	ES0165193006	8,19	-0,33	1,79	-2,08	-1,94	8,71	22,41
MUTUAFONDO BOLSAS EMERGENTES, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0175805037	11,36	-1,56	-4,50	-6,97	-4,40	28,36	23,97
					CLASE D	ES0175805003	11,36	-1,81	-4,74	-7,59	-5,05	26,49	19,93
MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD, FI	-	RVI	may.-18	0,00	CLASE A	ES0164988000	3,88	0,31	NA	NA	NA	NA	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

sep.-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 F	ES0164988018	3,88	0,59	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE L	ES0164988026	3,88	0,45	NA	NA	NA	NA	NA
MUTUAFONDO FONDOS, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0165194038	5,66	3,71	5,24	5,15	7,83	24,47	51,07
					CLASE D	ES0165194004	6,12	3,68	4,98	4,65	7,29	22,66	48,29
MUTUAFONDO TECNOLOGICO, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0141222036	9,25	5,39	8,93	14,42	18,97	56,47	99,36
					CLASE D	ES0141222002	10,09	5,62	9,43	14,91	19,58	56,66	99,58
MUTUAFONDO VALORES, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0165241037	7,07	-0,77	3,04	3,43	3,33	27,77	48,98
					CLASE D	ES0165241003	7,71	-1,09	3,05	2,95	2,58	26,28	45,90
NB ARIMA EQUITY, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0133338030	7,46	5,77	1,39	-1,52	0,11	13,89	45,25
NB BEST MANAGERS, FI	-	RVI	ene.-18	0,00	-	ES0115073035	4,90	-1,55	3,37	-1,49	0,05	12,06	17,34
NB PHARMAFUND, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0169778034	8,31	6,91	8,30	9,89	8,78	4,64	48,47
NB VALOR EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0114917034	10,03	-7,72	3,43	-7,52	-8,84	5,31	8,04
PANDA AGRICULTURE & WATER FUND, FI	-	RVI	sep.-17	0,00	-	ES0114633003	9,72	-1,99	4,66	-3,58	-1,51	30,48	31,10
PBP ALPES, FI	PBP ALPES/DINAMIC	RVI	ene.-15	0,00	-	ES0168703025	4,47	1,80	1,84	0,55	2,47	NA	NA
PBP BIOGEN, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0147032033	7,29	9,83	2,12	7,70	4,77	13,28	37,40
PBP GRAN SELECCION, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0168831032	6,98	1,54	2,07	0,97	4,12	39,59	25,67
					CLASE CARTERA	ES0168831008	7,18	1,73	NA	NA	NA	NA	NA
PROFIT BOLSA, FI	-	RVI	abr.-09	0,16	-	ES0171571039	6,10	2,35	2,50	2,76	5,50	24,73	36,14
QUALITY MEJORES IDEAS, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0110119031	6,06	2,60	5,32	5,00	8,32	24,72	39,68
RENTA 4 ACCIONES GLOBALES, FI	-	RVI	oct.-14	0,00	-	ES0173128002	5,23	3,82	5,49	7,30	7,73	32,02	NA
RENTA 4 EMERGENTES GLOBAL, FI	-	RVI	abr.-09	0,46	-	ES0173313034	10,30	-1,62	-3,86	-6,81	-3,72	18,89	13,49
RENTA 4 JAPON, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0173356033	16,54	5,21	-4,93	1,26	3,73	19,41	36,37
RENTA 4 LATINOAMERICA, FI	-	RVI	jul.-12	0,00	-	ES0173320039	19,14	8,00	-11,36	0,83	1,13	69,24	13,17
RENTA 4 USA, FI	-	RVI	dic.-14	0,00	-	ES0173364037	6,61	1,94	4,45	2,98	6,82	31,75	65,85
RENTAMARKETS NARVAL, FI	-	RVI	abr.-17	0,00	CLASE A	ES0173367014	6,36	0,59	-0,88	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0173367006	6,36	0,82	-0,66	-5,19	-5,47	NA	NA
					CLASE G	ES0173367022	6,36	0,82	NA	NA	NA	NA	NA
RSR RV INTERNACIONAL, FI	-	RVI	jul.-16	0,00	-	ES0174115008	9,46	-10,59	5,06	-7,10	-5,77	NA	NA
RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0174365033	11,14	-2,79	-3,70	-8,97	-5,18	16,21	15,59
RURAL RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0175736034	7,32	2,64	3,41	3,85	4,95	21,77	52,24
RURAL SELECCIÓN DECIDIDA, FI	-	RVI	jul.-17	0,00	-	ES0123980007	4,86	2,45	3,26	NA	NA	NA	NA
RURAL TECNOLOGICO RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0175738030	11,23	5,07	8,16	17,32	21,09	63,63	128,54
SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, FI	-	RVI	ene.-14	0,00	BASE	ES0173827033	24,64	4,76	-19,08	-10,15	-15,13	16,95	-20,14
					CARTERA	ES0173827009	24,64	5,11	-18,82	-9,28	-14,22	NA	NA
					EMPRESA	ES0173827058	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0173827025	24,64	4,88	-18,99	-9,85	-14,75	18,51	NA
					PREMIER	ES0173827017	NA	NA	NA	NA	-100,00	NA	NA
					PYME	ES0173827041	24,64	4,82	-19,04	-10,00	-14,94	NA	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

sep.-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 ASIA EMERGENTE BOLSA, FI	-	RVI	ago.-17	0,00	BASE	ES0175083031	10,62	1,73	-0,01	-1,75	4,18	33,51	41,57
					CARTERA	ES0175083007	10,62	2,09	0,34	-0,72	5,40	35,90	NA
					EMPRESA	ES0175083049	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0175083015	10,62	1,88	0,14	-1,31	4,80	35,94	NA
					PREMIER	ES0175083023	NA	NA	NA	NA	-100,00	-100,00	NA
					PYME	ES0175083056	10,62	1,80	0,07	-1,53	4,49	NA	NA
					BASE	ES0138983038	8,92	8,25	8,67	11,82	17,74	48,45	99,86
SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CARTERA	ES0138983004	8,92	8,63	9,05	13,00	19,12	51,09	NA
					EMPRESA	ES0138983053	8,92	8,41	8,83	12,33	18,45	NA	NA
					PLUS	ES0138983012	8,92	8,41	8,83	12,33	18,45	51,15	NA
					PREMIER	ES0138983020	8,92	8,56	NA	12,79	19,11	53,66	NA
					PYME	ES0138983046	8,92	8,33	8,75	12,07	18,10	NA	NA
					BASE	ES0174416034	8,47	1,89	2,46	-1,45	-1,55	14,29	22,56
					CARTERA	ES0174416000	8,47	2,15	2,73	-0,67	-0,69	15,88	NA
SABADELL EUROPA BOLSA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	EMPRESA	ES0174416042	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0174416018	8,48	2,02	2,59	-1,08	-1,06	16,00	NA
					PREMIER	ES0174416026	NA	NA	NA	NA	-100,00	-100,00	NA
					PYME	ES0174416059	8,48	1,95	2,52	-1,26	-1,31	NA	NA
					BASE	ES0111099034	15,90	4,98	-8,92	-5,44	-4,04	18,16	-21,15
					CARTERA	ES0111099000	15,91	5,35	-8,60	-4,44	-2,92	NA	NA
					EMPRESA	ES0111099042	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SABADELL EUROPA EMERGENTE BOLSA, FI	-	RVI	ago.-17	0,00	PLUS	ES0111099018	15,91	5,14	-8,78	-5,01	-3,46	20,26	NA
					PREMIER	ES0111099026	NA	NA	NA	NA	-100,00	NA	NA
					PYME	ES0111099059	15,91	5,06	-8,85	-5,23	-3,75	NA	NA
					BASE	ES0183339037	8,50	0,21	-0,53	-5,42	-6,16	9,34	17,97
					CARTERA	ES0183339003	8,51	0,54	-0,21	-4,50	-5,15	11,06	NA
					EMPRESA	ES0183339045	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0183339011	8,51	0,34	-0,41	-5,07	-5,69	10,94	NA
SABADELL EUROPA VALOR, FI	-	RVI	ago.-17	0,00	PREMIER	ES0183339029	NA	NA	NA	NA	-100,00	-100,00	NA
					PYME	ES0183339052	8,50	0,28	-0,47	-5,24	-5,93	NA	NA
					BASE	ES0174402034	11,99	3,62	4,63	2,67	10,03	29,21	35,73
					CARTERA	ES0174402000	11,99	3,98	4,99	3,75	11,32	31,56	NA
					EMPRESA	ES0174402042	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0174402018	11,99	3,77	4,79	3,13	10,69	31,59	NA
					PREMIER	ES0174402026	NA	NA	NA	NA	-100,00	-100,00	NA
SABADELL JAPON BOLSA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	PYME	ES0174402059	11,99	3,70	4,71	2,90	10,36	NA	NA
					CLASE A	ES0112186004	5,15	3,62	3,19	4,02	7,89	26,21	42,02
					CLASE B	ES0112186012	5,15	3,39	2,95	3,32	6,92	NA	NA
SANTALUCIA RENTA VARIABLE ZONA NO EURO, FI	-	RVI	mar.-14	0,00	CLASE A	ES0112186004	5,15	3,62	3,19	4,02	7,89	26,21	42,02
					CLASE B	ES0112186012	5,15	3,39	2,95	3,32	6,92	NA	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

sep.-18

Denominación ²	Compartmento	Vocación Inversora		Duración fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					CLASE D	ES0112186038	5,15	3,62	3,18	4,01	7,87	NA	NA
					CLASE P	ES0112186020	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER ACCIONES LATINOAMERICANAS, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0105930038	21,59	5,94	-15,62	-5,52	-10,34	29,00	-3,24
SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0109360034	7,02	0,70	1,63	-2,24	-2,65	1,39	23,76
					CLASE B	ES0109360000	7,02	0,83	1,76	-1,87	-2,16	2,92	26,89
					CLASE CARTERA	ES0109360026	7,02	1,09	2,02	-1,13	NA	NA	NA
					CLASE D	ES0109360018	7,02	0,83	1,79	-4,42	-5,74	NA	NA
SANTANDER PB EQUITY IDEAS, FI	-	RVI	mar.-17	0,00	-	ES0174979007	4,91	2,13	4,67	3,04	4,90	NA	NA
SANTANDER SELECCION RV ASIA, FI	-	RVI	mar.-10	0,00	-	ES0107764039	9,63	-2,21	1,84	-3,32	2,03	26,76	33,34
SANTANDER SELECCION RV EMERGENTE, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0114081039	10,85	-0,74	-3,42	-5,20	-1,05	26,44	7,77
SANTANDER SELECCION RV JAPON, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0112757036	11,01	2,78	1,57	1,26	8,11	26,55	43,47
SANTANDER SELECCION RV NORTEAMERICA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0121761037	7,09	6,69	9,16	11,60	16,44	40,55	86,18
SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI	-	RVI	jul.-13	0,00	CLASE A	ES0107987036	8,33	0,86	0,54	-0,27	0,59	15,78	38,19
					CLASE CARTERA	ES0107987002	8,33	1,28	0,95	0,97	NA	NA	NA
SANTANDER SOLIDARIO DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0114350038	6,79	0,85	1,32	-1,50	-2,22	3,08	24,64
SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, FI	-	RVI	jun.-18	0,00	-	ES0113607008	7,43	3,54	NA	NA	NA	NA	NA
SELECTOR GLOBAL, FI	SELECTOR GLOBAL//	RVI	abr.-09	0,42	-	ES0175450032	6,48	-0,06	1,26	-1,46	-1,33	16,90	38,14
TEMPERANTIA FI	-	RVI	mar.-16	0,26	CLASE A	ES0178487007	6,53	1,53	4,13	2,38	2,54	NA	NA
					CLASE B	ES0178487023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0178487015	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE J	ES0178487031	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
TOP CLASS HEALTHCARE, FI	-	RVI	feb.-17	0,00	-	ES0179362001	8,57	10,35	6,63	13,51	10,89	NA	NA
TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE INTERNACIONAL FI	-	RVI	ago.-17	0,00	-	ES0180551006	5,25	2,94	5,40	4,45	7,11	NA	NA
TRESSIS CARTERA ECO30, FI	-	RVI	sep.-18	0,00	CLASE I	ES0110485002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0110485010	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
TRUE VALUE, FI	-	RVI	oct.-15	0,00	-	ES0180792006	4,98	-0,69	2,16	-0,63	1,68	45,74	NA
UNIFOND BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	mar.-16	0,00	CLASE A	ES0180890008	7,49	0,95	3,52	0,03	1,33	NA	NA
					CLASE C	ES0180890016	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
UNIFOND EMERGENTES, FI	-	RVI	abr.-13	0,00	CLASE A	ES0138443033	11,90	-4,33	-8,53	-14,04	-9,92	19,68	20,34
					CLASE C	ES0138443009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, FI	-	RVI	mar.-16	0,00	CLASE A	ES0181405004	9,45	0,22	-1,01	-4,15	-7,15	NA	NA
					CLASE C	ES0181405012	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
UNIFOND SELECCION BOLSA, FI	-	RVI	may.-16	0,00	CLASE A	ES0180998009	5,21	0,37	3,01	-0,62	0,11	NA	NA
					CLASE C	ES0180998017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
VALENTUM, FI	-	RVI	sep.-13	0,00	-	ES0182769002	6,36	0,63	5,98	10,25	13,34	61,46	NA
WELZIA BANKS, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0184592030	8,73	2,17	-4,68	-4,78	-1,93	7,18	22,94
AEGON INVERSION MV, FI	-	RVME	ene.-17	2,62	-	ES0147616033	4,59	-0,43	1,76	-0,80	-2,80	1,57	2,85
ALCALA ACCIONES, FI	-	RVME	abr.-09	2,85	-	ES0178220036	4,96	0,65	1,70	-0,40	0,89	14,93	14,67

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

sep.-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
ARQUIUNO RENTA VARIABLE MIXTA FI	-	RVME	sep.-14	1,16	-	ES0110256007	5,97	0,50	1,62	-0,53	-1,20	9,95	22,12
BANKIA FONDUXO, FI	-	RVME	mar.-14	3,31	CLASE CARTERA	ES0138893005	8,06	-7,75	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0138893039	8,06	-7,94	-2,39	-14,97	-19,96	-18,77	0,49
BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 50, FI	-	RVME	abr.-09	1,60	CLASE CARTERA	ES0181693005	4,47	-0,56	0,87	NA	NA	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0181693039	4,47	-0,79	0,64	-2,00	-3,36	1,84	7,63
BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 75, FI	-	RVME	abr.-09	1,34	CLASE CARTERA	ES0170167003	7,76	-0,80	1,72	NA	NA	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0170167037	7,76	-1,07	1,45	-2,84	-4,77	5,44	12,55
BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVME	abr.-09	4,44	CLASE C	ES0114877006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0114877030	6,71	-0,46	-0,24	-3,21	-4,79	3,55	16,94
DIAGONAL MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVME	jul.-18	10,01	-	ES0113326005	3,79	1,54	-3,50	-4,72	-4,79	NA	NA
DUX MIXTO VARIABLE, FI	-	RVME	nov.-12	2,02	-	ES0128067008	6,59	0,06	4,21	1,16	1,46	8,92	26,87
DWS CRECIMIENTO, FI	-	RVME	dic.-14	2,34	CLASE A	ES0125776031	3,86	1,74	1,46	1,13	2,26	15,96	28,94
					CLASE B	ES0125776007	3,86	1,85	1,58	1,47	2,72	17,53	31,45
DWS MIXTA, FI	-	RVME	abr.-09	2,64	CLASE A	ES0125785032	4,02	-0,61	1,17	0,38	0,59	10,93	26,74
					CLASE B	ES0125785008	4,02	-0,39	1,39	1,02	1,45	13,80	32,24
EGERIA COYUNTURA, FI	-	RVME	abr.-09	0,53	-	ES0138806031	7,37	-0,47	3,11	-0,98	-1,93	10,56	24,69
EUROAGENTES BOLSA MIXTO FI	-	RVME	abr.-09	0,21	-	ES0133797037	7,96	-2,77	2,72	-0,77	-0,86	6,14	6,24
EUROVALOR MIXTO-50, FI	-	RVME	abr.-09	2,65	-	ES0133875031	5,82	-1,47	-0,62	-4,10	-5,72	0,19	5,83
EUROVALOR MIXTO-70, FI	-	RVME	abr.-09	2,42	-	ES0133865032	7,47	-0,18	0,98	-2,23	-4,17	6,65	16,48
FINANCIALFOND, FI	-	RVME	abr.-09	0,09	-	ES0169009034	5,76	0,66	0,57	-0,94	1,54	21,26	38,28
FONALCALA, FI	-	RVME	abr.-09	0,46	-	ES0138932035	3,37	-1,42	1,60	-0,51	-0,34	1,48	8,93
FONBUSAMIXTO, FI	-	RVME	abr.-09	0,43	-	ES0138592037	3,95	-1,88	1,74	-2,68	-2,41	-1,17	3,22
FONDEMAM DE INVERSIONES, FI	-	RVME	abr.-09	0,00	-	ES0138053030	4,51	1,72	1,99	2,27	1,57	5,71	5,11
FONDGESKOA, FI	-	RVME	abr.-09	3,86	-	ES0138869039	5,17	-1,43	1,60	-2,65	-4,44	-1,21	8,37
FONDMAPFRE BOLSA MIXTO, FI	-	RVME	abr.-09	2,34	-	ES0138901030	7,15	-1,32	1,45	-3,33	-4,20	5,50	13,61
FON-FINECO I, FI	-	RVME	abr.-09	0,17	-	ES0138783032	5,13	-1,40	0,28	-3,15	-3,29	3,12	8,79
GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVME	abr.-09	0,76	A	ES0175604034	5,96	-0,69	0,70	3,16	5,76	21,96	41,81
					B	ES0175604000	5,96	-0,57	0,82	3,53	6,26	23,68	45,18
					C	ES0175604018	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GESIURIS BALANCED EURO, FI	-	RVME	abr.-09	0,09	-	ES0133461030	5,03	0,54	2,02	0,51	0,09	7,77	12,26
IBERCAJA FLEXIBLE EUROPA 10-40, FI	-	RVME	feb.-14	1,82	-	ES0147146031	2,79	-0,39	-0,23	-2,04	-2,50	0,10	3,78
INTERVALOR BOLSA MIXTO FI	-	RVME	abr.-09	0,79	-	ES0155853031	6,58	-1,00	0,43	-4,17	-4,80	14,30	22,28
KALAHARI, FI	-	RVME	ago.-10	2,78	-	ES0160623007	7,22	0,23	0,43	4,32	4,42	10,04	17,69
LABORAL KUTXA CRECIMIENTO, FI	-	RVME	abr.-09	2,26	-	ES0115468037	7,08	-0,42	1,29	-1,88	-3,78	5,56	12,81
LABORAL KUTXA KONPROMISO, FI	-	RVME	oct.-14	1,32	-	ES0157072002	6,52	-0,15	3,12	0,80	-1,21	9,10	NA
LORETO PREMIUM RENTA VARIABLE MIXTA, FI	-	RVME	ago.-18	0,29	I	ES0171218011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					R	ES0171218003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
MERCH-EUROUNION, FI	-	RVME	dic.-16	0,00	-	ES0162211033	6,60	1,69	3,10	1,30	0,96	3,46	4,68

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

sep.-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
MULTIADVISOR GESTION, FI	MULTIADVISOR GES	RVME	abr.-16	0,00	-	ES0164701049	5,49	-3,58	0,53	-5,06	NA	NA	NA
NOVAFONDISA, FI	-	RVME	abr.-09	0,31	-	ES0166453037	4,73	0,22	2,39	1,13	0,18	17,24	14,84
RURAL MIXTO 50, FI	-	RVME	abr.-09	2,43	-	ES0174398034	4,14	-1,20	-0,40	-3,08	-4,49	0,87	8,24
RURAL MIXTO 75, FI	-	RVME	abr.-09	2,60	-	ES0174387037	7,02	-1,93	0,24	-4,12	-6,49	0,83	9,60
SABADELL RENTA VARIABLE MIXTA ESPAÑA, FI	-	RVME	abr.-09	1,13	BASE	ES0111124030	5,72	0,60	0,64	-0,45	-2,47	-2,36	2,44
					CARTERA	ES0111124022	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					EMPRESA	ES0111124048	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0111124006	5,72	0,75	0,79	-0,01	-1,88	-0,59	NA
					PREMIER	ES0111124014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PYME	ES0111124055	NA	NA	-100,00	NA	NA	NA	NA
SANTALUCIA FONVALOR EURO, FI	-	RVME	abr.-09	1,90	CLASE A	ES0170136008	6,46	0,17	-0,29	-1,52	-1,14	18,01	47,12
					CLASE B	ES0170136032	6,46	-0,03	-0,49	-2,11	-1,93	15,21	40,84
					CLASE D	ES0170136024	6,46	0,17	-0,29	-1,52	-1,14	NA	NA
					CLASE P	ES0170136016	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER EVOLUCION 40 2, FI	-	RVME	jul.-16	2,16	-	ES0174724007	3,72	-0,43	0,28	-1,35	-1,96	NA	NA
SANTANDER EVOLUCION 40 3, FI	-	RVME	mar.-17	3,90	-	ES0174725004	2,18	-0,36	-0,25	-1,18	-1,53	NA	NA
SANTANDER EVOLUCION 40, FI	-	RVME	mar.-16	2,28	-	ES0174746000	3,83	-0,44	0,63	-1,26	-2,00	NA	NA
SANTANDER GENERACION 2, FI	-	RVME	feb.-16	3,21	CLASE A	ES0174894008	2,05	-0,03	-0,02	-1,35	-1,75	NA	NA
					CLASE B	ES0174894016	2,05	0,02	0,03	-1,20	-1,55	NA	NA
					CLASE R	ES0174894024	2,05	0,02	0,03	-1,20	-1,55	NA	NA
SANTANDER TANDEM 20-60 FI	-	RVME	abr.-09	2,30	-	ES0145814036	3,73	-0,29	0,08	-2,02	-3,68	4,48	15,30
TREA CAJAMAR CRECIMIENTO FI	-	RVME	ene.-16	2,95	-	ES0109226037	5,02	0,05	1,16	-1,15	-1,35	6,34	14,29
UNIFOND MIXTO EQUILIBRADO, FI	-	RVME	ene.-16	2,15	CLASE A	ES0180988000	4,68	-1,00	1,81	-1,74	-2,61	NA	NA
					CLASE C	ES0180988018	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI	-	RVME	abr.-09	2,28	CLASE A	ES0138666039	7,01	-1,62	2,72	-2,61	-3,89	2,96	8,60
					CLASE C	ES0138666005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ABANCA GESTION, FI	ABANCA GESTION / I	RVMI	jun.-13	0,52	-	ES0133400004	4,11	0,57	0,74	-1,61	-0,58	4,24	NA
ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI	-	RVMI	abr.-09	1,08	-	ES0115418032	6,63	0,10	0,82	-2,04	-2,95	7,42	17,77
ABANTE INDICE SELECCION, FI	-	RVMI	mar.-17	0,00	CLASE A	ES0162949012	4,31	1,81	2,76	2,43	1,41	NA	NA
					CLASE L	ES0162949004	4,25	1,89	2,89	2,77	1,88	NA	NA
ABANTE SELECCION, FI	-	RVMI	abr.-09	0,04	-	ES0162946034	3,39	2,35	3,02	3,03	4,61	13,87	24,58
ACACIA INVERMIX 30-60, FI	-	RVMI	ene.-16	1,25	ORO	ES0105207007	3,53	0,49	0,93	0,08	0,77	NA	NA
					PLATA	ES0105207015	3,55	0,45	0,90	-0,01	0,64	NA	NA
					PLATINO	ES0105207023	3,54	0,55	1,01	0,30	1,06	NA	NA
ADRIZA ACTIVOS, FI	-	RVMI	sep.-17	1,20	-	ES0182753006	2,96	1,22	0,92	1,11	0,96	1,54	NA
ALCALA BOLSA MIXTO, FI	-	RVMI	feb.-16	0,42	-	ES0107692032	2,97	-0,83	2,22	0,66	1,25	5,30	13,10
ALCALA GLOBAL, FI	-	RVMI	abr.-09	0,30	-	ES0107693030	3,20	0,48	1,81	0,93	2,19	7,66	17,71
ALHAJA INVERSIONES RV MIXTO, FI	-	RVMI	jun.-14	0,77	-	ES0108191000	4,78	-0,13	2,75	0,97	1,81	18,97	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

sep.-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
ALPHA INVESTMENTS, FI	-	RVMI	abr.-18	0,00	-	ES0139099008	5,61	1,07	-2,62	-5,73	-6,59	-8,75	1,64
ARQUIUNO EQUILIBRADO 60RV FI	-	RVMI	dic.-15	1,32	CLASE A	ES0126459009	2,90	1,27	0,09	-0,54	1,02	NA	NA
					CLASE B	ES0126459017	2,91	1,52	0,29	0,08	1,83	NA	NA
ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI	ATL CAPITAL BEST M	RVMI	abr.-09	7,23	-	ES0111171007	3,68	1,24	0,98	-0,64	0,14	NA	NA
	ATL CAPITAL BEST M	RVMI	abr.-09	0,00	A	ES0111171056	2,55	0,21	1,15	-0,24	-0,75	NA	NA
					I	ES0111171049	2,54	0,40	1,33	0,33	0,01	NA	NA
ATL CAPITAL CARTERA TACTICA, FI	-	RVMI	abr.-09	0,18	A	ES0111151009	3,21	0,43	0,92	-0,50	0,64	3,74	9,91
					L	ES0111151017	3,30	0,59	1,08	NA	NA	NA	NA
BANKIA SOY ASI FLEXIBLE, FI	-	RVMI	abr.-09	0,00	CLASE CARTERA	ES0159084005	2,73	0,16	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0159084039	2,73	0,01	0,21	-1,37	-1,23	6,87	13,50
BANKINTER CARTERA PRIVADA DINÁMICA, FI	-	RVMI	jun.-15	0,00	CLASE A	ES0115086011	4,46	1,57	0,92	0,14	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0115086003	4,47	1,61	0,98	0,33	1,79	NA	NA
BANKINTER CARTERA PRIVADA MODERADA, FI	-	RVMI	jul.-15	0,00	CLASE A	ES0113257010	3,05	1,04	-0,12	-0,69	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0113257002	3,05	1,08	-0,08	-0,53	0,35	NA	NA
BANKINTER MULTISELECCION DINAMICA, FI	-	RVMI	abr.-09	0,00	-	ES0114762034	4,16	1,90	1,06	0,17	1,73	11,83	26,49
BANKINTER PREMIUM DINAMICO, FI	-	RVMI	abr.-16	1,01	CLASE A	ES0113734018	4,83	1,68	0,29	-0,19	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0113734000	4,83	1,87	0,51	0,39	1,56	NA	NA
BANKINTER PREMIUM MODERADO, FI	-	RVMI	abr.-16	1,17	CLASE A	ES0164586010	3,14	1,03	-0,11	-0,79	-0,29	NA	NA
					CLASE B	ES0164586002	3,14	1,22	0,24	-0,03	0,71	NA	NA
BBVA CONSOLIDACIÓN 85, FI	-	RVMI	ene.-15	0,58	-	ES0118855008	2,46	0,35	0,69	-0,66	-0,91	4,60	NA
BBVA ESTRATEGIA 0-50, FI	-	RVMI	abr.-16	0,05	-	ES0118857004	2,97	0,69	2,05	0,68	1,40	NA	NA
BBVA GESTION DECIDIDA, FI	-	RVMI	feb.-16	2,69	-	ES0113996039	4,78	2,00	2,40	1,10	2,45	15,93	26,71
BBVA GESTION MODERADA, FI	-	RVMI	abr.-09	2,35	-	ES0113993036	2,92	0,96	1,01	-0,12	0,65	8,52	16,06
BBVA MI INVERSION MIXTA, FI	-	RVMI	ene.-15	5,31	-	ES0119179002	3,79	0,53	0,24	-0,29	-0,55	3,48	NA
BBVA MI OBJETIVO 2026, FI	-	RVMI	may.-16	0,56	-	ES0118858002	2,19	0,34	0,66	-0,53	0,32	NA	NA
BBVA MI OBJETIVO 2031, FI	-	RVMI	may.-16	0,45	-	ES0159158007	3,17	0,77	1,28	0,04	1,38	NA	NA
BESTINVER MIXTO, FI	-	RVMI	sep.-18	0,70	-	ES0114664032	4,10	-2,47	2,48	1,01	1,32	18,52	25,58
BNP PARIBAS CAAP EQUILIBRADO, FI	-	RVMI	jul.-15	0,00	CLASE A	ES0171955034	3,62	0,45	1,54	-0,04	1,19	9,76	20,58
					CLASE B	ES0171955000	3,62	0,58	1,66	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0171955018	3,62	0,63	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE L	ES0171955026	3,62	0,72	1,80	NA	NA	NA	NA
BNP PARIBAS DIVERSIFIED, FI	-	RVMI	abr.-09	1,32	-	ES0118581034	4,02	0,23	1,42	-0,82	0,47	9,07	20,36
BNP PARIBAS GLOBAL ASSET ALLOCATION, FI	-	RVMI	may.-17	2,13	-	ES0118531039	2,36	0,94	1,02	0,40	1,55	10,85	23,37
BNP PARIBAS GLOBAL DINVER, FI	-	RVMI	nov.-13	0,86	-	ES0160615037	3,33	0,58	1,62	-0,26	0,17	11,79	24,20
BNP PARIBAS MIXTO MODERADO, FI	-	RVMI	may.-18	1,63	CLASE A	ES0160617033	3,38	-0,07	-0,43	-1,73	-1,02	5,01	13,81
					CLASE B	ES0160617009	3,38	0,05	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE L	ES0160617017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BONA-RENDA, FI	-	RVMI	abr.-09	0,76	-	ES0115091037	5,53	-1,24	5,42	5,47	9,35	47,66	58,08

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

sep.-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
CA SELECCION ESTRATEGIA 50, FI	-	RVMI	may.-14	5,66	-	ES0124503006	3,41	1,74	1,08	-0,26	0,77	9,03	NA
CAIXABANK CRECIMIENTO, FI	-	RVMI	nov.-16	2,28	ESTÁNDAR	ES0164540009	2,22	0,49	0,27	-0,60	1,26	7,89	16,34
					PLUS	ES0164540033	2,22	0,57	0,34	-0,39	1,55	8,85	18,07
CAJA INGENIEROS ENVIRONMENT ISR, FI	-	RVMI	nov.-16	2,00	A	ES0137435006	4,06	1,95	2,46	2,82	2,44	NA	NA
					I	ES0137435014	4,28	2,18	2,63	NA	NA	NA	NA
CAJA INGENIEROS RENTA, FI	-	RVMI	mar.-10	2,19	A	ES0114986039	3,87	0,03	2,54	0,82	2,44	11,04	18,95
					I	ES0114986005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CARTERA NARANJA 30/70, FI	-	RVMI	jul.-18	0,00	-	ES0144085000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CARTERA NARANJA 40/60, FI	-	RVMI	jul.-18	0,00	-	ES0116235005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CARTERA NARANJA 50/50, FI	-	RVMI	jul.-18	0,00	-	ES0162294005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CARTERA OPTIMA DECIDIDA, FI	-	RVMI	ene.-17	0,00	CLASE A	ES0133620007	3,37	0,60	1,16	-0,24	0,66	11,72	NA
					CLASE B	ES0133620031	3,37	0,35	0,91	-0,99	-0,35	8,42	20,65
COMPAS EQUILIBRADO, FI	-	RVMI	ago.-14	0,00	-	ES0180571004	3,00	0,67	0,72	0,13	1,39	13,50	NA
COMPROMISO MEDIOLANUM, FI	-	RVMI	abr.-16	0,56	-	ES0121092003	2,01	0,04	0,40	-1,62	-0,90	NA	NA
CREDIT SUISSE EQUITY YIELD, FI	-	RVMI	mar.-12	1,60	-	ES0113288031	4,32	0,62	1,41	0,65	0,80	14,73	21,17
CS GLOBAL FONDOS GESTION ACTIVA, FI	-	RVMI	abr.-09	0,74	-	ES0132214034	3,64	0,55	0,82	-0,52	0,26	8,25	13,77
DALMATIAN, FI	-	RVMI	nov.-12	0,34	-	ES0125651036	2,20	0,57	0,43	-0,43	0,02	4,14	10,30
DOLPHIN INVESTMENTS FUND, FI	-	RVMI	jun.-16	1,43	-	ES0126969007	2,64	0,16	-0,69	-1,89	-2,80	NA	NA
ESFERA I, FI	ESFERA I / BAELO PA	RVMI	may.-17	7,26	-	ES0110407097	4,72	1,06	5,30	NA	NA	NA	NA
ESFERA II, FI	ESFERA II / SOSTENIE	RVMI	nov.-16	0,00	-	ES0131444053	4,25	1,51	2,68	0,83	1,07	NA	NA
FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	RVMI	ene.-16	0,00	CLASE A	ES0175605031	2,12	1,31	0,84	1,07	2,38	7,81	9,57
					CLASE I	ES0175605007	2,12	1,36	0,89	1,21	2,57	NA	NA
					CLASE X	ES0175605015	2,12	1,41	0,94	1,36	2,77	NA	NA
FONBUSA FONDOS, FI	-	RVMI	jun.-16	0,00	-	ES0138438033	5,08	-0,46	1,06	-1,86	-2,04	6,22	19,09
FONCESS FLEXIBLE, FI	-	RVMI	ago.-14	0,13	-	ES0164949002	2,08	-0,86	-0,32	-2,36	-2,42	0,90	9,58
FONDMAFPRE ELECCIÓN DECIDIDA, F.I.	-	RVMI	dic.-14	1,41	-	ES0138022001	3,72	1,06	2,15	0,47	2,05	12,19	NA
FONDMAFPRE ELECCIÓN MODERADA, F.I.	-	RVMI	dic.-14	1,45	-	ES0137910008	2,75	0,52	1,27	-0,25	0,70	5,65	NA
FONEMPORIUM, FI	-	RVMI	mar.-13	0,99	-	ES0138907037	2,81	0,00	-0,57	-0,93	0,07	2,99	4,31
FONPROFIT, FI	-	RVMI	dic.-13	0,30	-	ES0138929031	2,58	0,94	0,42	0,33	1,36	8,33	13,74
FONSGLOBAL RENTA, FI	-	RVMI	abr.-09	1,02	-	ES0136788033	4,73	0,15	0,67	-2,56	-2,15	2,04	12,39
GCO GLOBAL 50, FI	-	RVMI	jun.-17	2,14	-	ES0138321031	3,33	2,04	2,20	1,87	2,40	13,18	26,23
GESCOOPERATIVO GESTION DECIDIDO, FI	-	RVMI	abr.-09	0,76	-	ES0174304032	4,73	-0,98	1,22	-2,21	-1,50	9,16	26,93
GESCOOPERATIVO GESTION MODERADO, FI	-	RVMI	abr.-16	1,29	-	ES0142164005	3,03	-0,26	0,16	-1,73	-1,34	NA	NA
GESTIFONSA CARTERA PREMIER 50, F.I.	-	RVMI	ene.-17	0,00	-	ES0109875007	1,87	-0,11	0,07	-1,02	-0,82	NA	NA
GESTION BOUTIQUE II, FI	GESTION BOUTIQUE	RVMI	feb.-15	1,60	-	ES0168797001	5,05	-0,60	1,87	-0,86	-0,95	NA	NA
	GESTION BOUTIQUE	RVMI	feb.-15	0,00	-	ES0168797027	3,82	0,90	1,30	0,45	1,47	NA	NA
	GESTION BOUTIQUE	RVMI	mar.-15	0,00	-	ES0168797076	4,36	-0,44	0,13	-2,50	-1,31	NA	NA
	GESTION BOUTIQUE	RVMI	mar.-15	0,00	-	ES0168797035	4,05	0,56	-0,75	-1,82	-0,23	NA	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

sep.-18

Denominación ²	Vocación Inversora				Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
	Compartimento	Tipo		Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
GESTIÓN BOUTIQUE III, FI	GESTION BOUTIQUE	RVMI	mar.-17	0,00	-	ES0168798058	2,98	0,11	0,62	-1,67	-2,07	NA	NA	
	GESTION BOUTIQUE	RVMI	jun.-17	0,00	-	ES0168798033	3,14	0,99	2,92	3,10	2,78	NA	NA	
	GESTION BOUTIQUE	RVMI	jun.-17	0,00	-	ES0168798025	1,32	-0,02	0,55	-2,16	-2,31	NA	NA	
	GESTION BOUTIQUE	RVMI	jun.-17	0,00	-	ES0168798009	3,64	-1,45	0,34	-3,10	-3,91	NA	NA	
GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BOUTIQUE,	RVMI	mar.-13	0,00	-	ES0116831084	3,49	-0,23	1,61	-2,00	-1,50	9,63	NA	
	GESTION BOUTIQUE,	RVMI	mar.-13	0,00	-	ES0116831092	4,75	0,30	0,57	-2,37	-2,05	2,56	NA	
	GESTION BOUTIQUE,	RVMI	feb.-13	0,00	-	ES0116831019	2,72	0,68	0,76	-0,09	0,35	7,24	12,29	
	GESTION BOUTIQUE,	RVMI	mar.-13	0,00	-	ES0116831076	2,55	0,53	-0,35	-1,33	-0,08	1,40	NA	
	GESTION BOUTIQUE,	RVMI	feb.-13	0,00	-	ES0116831050	5,14	0,35	0,86	-1,55	-0,72	-2,54	NA	
	GESTION BOUTIQUE,	RVMI	feb.-13	0,00	-	ES0116831035	3,32	0,82	0,79	-0,08	2,35	14,71	18,00	
	GESTION BOUTIQUE,	RVMI	feb.-13	0,00	-	ES0116831043	2,86	-1,15	0,83	-2,00	-1,52	-1,69	-5,51	
	GESTION MULTIPERFIL, FI	GESTION MULTIPERF	RVMI	jun.-12	0,00	-	ES0125322034	3,23	1,47	1,48	1,02	2,03	8,89	18,53
	GESTION MULTIPERF	RVMI	oct.-17	0,00	-	ES0125322026	2,46	1,08	0,58	0,29	1,00	6,46	14,75	
GPM GESTION ACTIVA, FI	GPM GESTION ACTIV	RVMI	feb.-16	0,24	-	ES0142630054	4,10	0,86	5,80	7,12	8,07	NA	NA	
	GPM GESTION ACTIV	RVMI	feb.-16	0,70	-	ES0142630013	2,91	-0,48	1,91	1,27	1,37	NA	NA	
GVC GAESCO SOSTENIBLE ISR, FI	-	RVMI	may.-14	0,90	CLASE A	ES0164837009	3,35	1,13	1,12	1,38	3,05	17,96	NA	
	-	RVMI	may.-14	0,90	CLASE R	ES0164837017	3,63	1,24	-0,30	0,01	0,29	10,16	NA	
IBERCAJA GESTIÓN CRECIMIENTO, FI	-	RVMI	abr.-09	0,00	-	ES0147197034	3,53	0,09	1,57	-0,60	0,00	9,06	22,50	
IMANTIA DECIDIDO, FI	-	RVMI	may.-16	0,61	-	ES0107512032	4,15	0,51	0,70	-1,80	-0,88	1,48	9,16	
IMDI FUNDS, FI	IMDI FUNDS / IMDI C	RVMI	nov.-16	0,00	-	ES0147868022	4,81	2,12	2,58	2,47	4,74	NA	NA	
	IMDI FUNDS / IMDI V	RVMI	nov.-16	0,22	-	ES0147868006	3,23	1,34	1,38	1,24	2,68	NA	NA	
INVERSABADELL 50, FI	-	RVMI	jun.-16	2,29	BASE	ES0174391039	3,43	1,29	1,42	0,84	2,28	11,51	19,72	
	-	RVMI	jun.-16	2,29	CARTERA	ES0174391021	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00	NA	
	-	RVMI	jun.-16	2,29	EMPRESA	ES0174391047	3,43	1,46	NA	NA	NA	NA	NA	
	-	RVMI	jun.-16	2,29	PLUS	ES0174391005	3,43	1,47	1,60	1,37	3,02	14,11	NA	
	-	RVMI	jun.-16	2,29	PREMIER	ES0174391013	3,43	1,53	1,66	NA	NA	NA	NA	
	-	RVMI	jun.-16	2,29	PYME	ES0174391054	3,43	1,36	1,50	1,07	2,61	NA	NA	
	-	RVMI	jun.-16	2,29	BASE	ES0174434037	4,86	2,31	1,99	1,70	3,85	16,03	25,57	
	-	RVMI	jun.-16	2,29	CARTERA	ES0174434029	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00	NA	
INVERSABADELL 70, FI	-	RVMI	abr.-09	2,29	EMPRESA	ES0174434045	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
	-	RVMI	abr.-09	2,29	PLUS	ES0174434003	4,86	2,49	2,17	2,24	4,60	18,74	NA	
	-	RVMI	abr.-09	2,29	PREMIER	ES0174434011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
	-	RVMI	abr.-09	2,29	PYME	ES0174434052	4,86	2,39	2,07	1,93	4,18	NA	NA	
	-	RVMI	abr.-09	2,29	BASE	ES0156038038	6,39	1,13	-0,03	-1,37	-0,96	16,45	31,10	
	-	RVMI	abr.-09	2,29	CARTERA	ES0156473003	3,58	0,22	0,23	-2,28	-1,92	NA	NA	
	-	RVMI	abr.-09	2,29	EMPRESA	ES0114836036	1,72	-0,19	-0,30	-1,82	-1,58	-1,56	1,59	
	-	RVMI	abr.-09	2,29	PLUS	ES0114836010	1,72	-0,10	-0,22	NA	NA	NA	NA	
INVERTRES FONDO I, FI	-	RVMI	may.-12	0,00	-	ES0156038038	6,39	1,13	-0,03	-1,37	-0,96	16,45	31,10	
JB INVERSIONES, FI	-	RVMI	jul.-15	1,95	-	ES0156473003	3,58	0,22	0,23	-2,28	-1,92	NA	NA	
KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMONIO, FI	-	RVMI	oct.-13	0,31	CLASE ESTANDAR	ES0114836036	1,72	-0,19	-0,30	-1,82	-1,58	-1,56	1,59	
	-	RVMI	oct.-13	0,31	CLASE EXTRA	ES0114836002	1,72	-0,15	-0,27	NA	NA	NA	NA	
	-	RVMI	oct.-13	0,31	CLASE PLUS	ES0114836010	1,72	-0,10	-0,22	NA	NA	NA	NA	

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

sep.-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 GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI	-	RVMI	sep.-13	0,12	CLASE ESTANDAR	ES0114390034	3,92	0,23	0,35	-2,04	-1,00	3,08	9,75
					CLASE EXTRA	ES0114390000	3,92	0,28	0,40	NA	NA	NA	NA
					CLASE PLUS	ES0114390018	3,92	0,33	0,45	NA	NA	NA	NA
LABORAL KUTXA AKTIBO IPAR,FI	-	RVMI	oct.-14	1,02	-	ES0157071004	5,40	0,49	0,64	-0,86	-0,40	12,53	NA
LABORAL KUTXA SELEK BALANCE, FI	-	RVMI	ene.-18	3,73	-	ES0157073000	3,14	0,67	-0,08	-1,12	-0,56	NA	NA
LABORAL KUTXA SELEK PLUS,FI	-	RVMI	jun.-11	3,05	-	ES0158674004	4,83	0,93	0,89	-0,13	1,04	6,26	16,63
MARCH CARTERA MODERADA, FI	-	RVMI	abr.-09	0,00	-	ES0123549000	2,79	0,14	1,01	-0,62	0,23	8,74	12,60
MEDIOLANUM CRECIMIENTO, FI	-	RVMI	ene.-15	3,63	CLASE E-A	ES0137389047	5,09	0,37	1,17	-0,66	-0,57	10,48	NA
					CLASE E-B	ES0137389054	5,09	0,37	1,17	-0,66	-2,43	6,61	NA
					CLASE L-A	ES0137389005	5,09	0,20	1,01	-1,15	-1,21	8,33	19,43
					CLASE L-B	ES0137389013	5,09	0,20	1,01	-1,15	-2,74	4,20	NA
					CLASE S-A	ES0137389039	5,09	0,05	0,86	-1,59	-1,81	6,40	15,97
					CLASE S-B	ES0137389021	5,09	0,05	0,86	-1,59	-3,03	4,21	NA
					CLASE S	ES0137389000	5,09	0,05	0,86	-1,59	-3,03	4,21	NA
MERCH SELECCIÓN DE FONDOS, FI	-	RVMI	jul.-15	0,00	-	ES0162187001	2,33	0,73	0,24	-1,25	0,13	NA	NA
MERCH-UNIVERSAL, FI	-	RVMI	abr.-09	0,23	-	ES0182105033	7,67	1,61	2,81	0,18	3,56	20,44	22,00
MI FONDO SANTANDER DECIDIDO, FI	-	RVMI	ene.-14	3,67	CLASE A	ES0113605010	3,78	1,63	1,91	1,20	3,27	11,96	22,51
					CLASE S	ES0113605002	3,78	1,68	1,96	1,34	3,48	12,62	23,71
MI FONDO SANTANDER MODERADO, FI	-	RVMI	ene.-14	4,33	CLASE A	ES0107781017	2,42	0,71	1,27	0,06	1,24	5,92	12,47
					CLASE S	ES0107781009	2,42	0,76	1,32	0,21	1,44	6,55	13,59
MICROBANK FONDO ETICO, FI	-	RVMI	abr.-09	1,93	-	ES0138516036	3,54	-0,44	0,41	-2,03	-1,96	4,65	14,17
MILLENNIAL FUND, FI	-	RVMI	sep.-15	1,45	-	ES0162917001	5,10	-0,43	2,96	-1,08	-0,32	NA	NA
MURANO PATRIMONIO, FI	-	RVMI	abr.-16	3,47	CLASE A	ES0164723001	1,98	0,61	-0,92	-2,05	-1,44	NA	NA
					CLASE B	ES0164723019	1,98	0,71	-0,82	-1,77	-1,06	NA	NA
					CLASE C	ES0164723027	1,98	0,75	-0,78	-1,63	-0,87	NA	NA
MUTUAFONDO EQUILIBRIO, FI	-	RVMI	may.-18	0,00	CLASE A	ES0175811001	2,43	0,00	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE F	ES0175811019	2,43	0,26	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE L	ES0175811027	2,43	0,15	NA	NA	NA	NA	NA
MUTUAFONDO FORTALEZA, FI	-	RVMI	dic.-14	1,73	CLASE A	ES0165145006	1,42	0,30	-0,48	0,16	0,72	6,56	NA
					CLASE D	ES0165145014	NA	NA	-100,00	-0,49	-0,07	4,68	NA
					CLASE E	ES0165145022	1,52	0,31	-0,49	0,21	0,84	7,00	NA
MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVMI	abr.-13	1,98	-	ES0131367007	7,92	0,13	0,60	-2,22	-1,98	11,02	21,63
MUTUAFONDO UNNEFAR, FI	-	RVMI	ago.-15	1,38	-	ES0165184005	1,57	0,09	-0,95	-0,57	-0,16	NA	NA
NORAY MODERADO, FI	-	RVMI	ene.-17	0,00	-	ES0166344004	1,77	0,40	-0,17	-0,66	-0,11	NA	NA
PATRIBOND, FI	-	RVMI	abr.-09	0,74	-	ES0168745034	6,88	1,85	2,68	3,44	6,13	18,42	27,54
PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	RVMI	sep.-11	2,58	-	ES0175807009	1,72	0,70	-0,52	0,23	1,26	8,01	14,21
PATRISA, FI	-	RVMI	abr.-09	0,34	-	ES0168812032	4,99	4,34	3,40	4,05	4,03	14,06	31,29
PBP ALPES, FI	PBP ALPES/EQUILIBR	RVMI	ene.-15	0,50	-	ES0168703017	2,44	0,55	-0,46	-1,58	-0,67	NA	NA
PBP CARTERA ACTIVA, FI	PBP CARTERA ACTIV.	RVMI	jul.-14	0,00	CLASE A	ES0157037013	2,30	0,57	0,01	-1,17	-0,42	7,30	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

sep.-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	ES0157037047	2,30	0,46	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	PBP CARTERA ACTIV.	RVMI	jul.-14	0,00	CLASE A	ES0157037021	3,50	0,99	0,98	-0,57	1,13	11,91	NA	NA
					CLASE B	ES0157037039	3,50	0,91	NA	NA	NA	NA	NA	NA
PRIVARY, FI	-	RVMI	jul.-18	1,76	-	ES0170900031	4,38	1,12	-1,02	-1,83	-2,80	-0,84	2,89	NA
R4 ACTIVA AGUA, FI	-	RVMI	nov.-14	0,00	CLASE I	ES0176955005	2,21	0,32	0,85	-0,06	0,59	5,31	NA	NA
					CLASE R	ES0176955013	2,32	0,19	NA	NA	NA	NA	NA	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión¹

ANEXO A2.1

sep.-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 MULTIGESTION, FI	RENTA 4 MULTIGEST	RVMI	abr.-09	0,00	-	ES0173311004	1,13	0,24	-1,54	-1,88	-1,73	-10,71	NA
ROBUST RENTA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL, FI	-	RVMI	abr.-09	0,21	-	ES0121082038	6,59	2,10	0,21	1,44	1,23	13,65	35,89
RURAL GESTION SOSTENIBLE II, FI	-	RVMI	may.-18	0,00	-	ES0156836001	4,10	1,17	NA	NA	NA	NA	NA
RURAL MULTIFONDO 75, FI	-	RVMI	oct.-09	0,00	-	ES0174432031	4,38	0,96	2,41	0,36	1,68	14,50	29,35
RURAL SELECCION EQUILIBRADA, FI	-	RVMI	ene.-14	0,00	-	ES0174186009	2,36	0,63	0,52	-0,49	0,23	4,71	NA
SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVMI	abr.-09	6,02	BASE	ES0105142030	6,47	1,56	0,22	-1,10	-0,71	11,65	28,95
					CARTERA	ES0105142006	6,47	1,86	0,51	-0,25	0,25	13,34	NA
					EMPRESA	ES0105142048	NA	NA	-100,00	-100,00	-100,00	NA	NA
					PLUS	ES0105142014	6,47	1,70	0,36	-0,70	-0,17	13,49	NA
					PREMIER	ES0105142022	NA	NA	NA	-100,00	-100,00	NA	NA
					PYME	ES0105142055	6,47	1,64	0,29	-0,90	-0,44	NA	NA
SANTALUCIA SELECCION DECIDIDO, FI	-	RVMI	dic.-16	0,00	-	ES0181382005	4,62	0,97	-0,10	-1,40	-0,71	NA	NA
SANTALUCIA SELECCION EQUILIBRADO, FI	-	RVMI	dic.-16	0,00	-	ES0174653008	3,27	0,34	-0,14	-1,60	-1,24	NA	NA
SANTANDER GENERACION 3, FI	-	RVMI	feb.-16	3,98	CLASE A	ES0174762007	3,82	0,11	0,96	-1,46	-2,27	NA	NA
					CLASE B	ES0174762015	3,82	0,16	1,01	-1,31	-2,07	NA	NA
					CLASE R	ES0174762023	3,82	0,16	1,01	-1,31	-2,07	NA	NA
SANTANDER PB CARTERA 0-40, FI	-	RVMI	abr.-09	0,29	-	ES0115242036	1,65	0,18	-0,10	-1,24	-1,28	1,55	5,14
SANTANDER PB CARTERA 0-60, FI	-	RVMI	jun.-11	0,00	-	ES0113412003	2,46	0,45	0,17	-0,96	-1,08	3,37	8,29
SANTANDER PB CONSOLIDA 90, FI	-	RVMI	may.-18	0,37	-	ES0176104000	4,37	1,89	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER SOSTENIBLE 2, FI	-	RVMI	sep.-17	3,37	-	ES0113606000	3,78	1,33	0,75	NA	NA	NA	NA
SMART GESTION FLEXIBLE, FI	-	RVMI	oct.-14	2,63	-	ES0176313007	4,62	0,86	0,57	5,91	4,06	5,30	NA
TREA CAJAMAR VALOR, FI	-	RVMI	sep.-16	3,02	-	ES0180552004	2,95	0,76	-0,09	-1,56	-1,55	NA	NA
TRESSIS CARTERA SOSTENIBLE ISR, FI	-	RVMI	sep.-17	0,00	CLASE C	ES0180709026	2,41	0,98	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0180709018	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0180709000	2,41	0,88	-1,87	NA	NA	NA	NA
UNICORP SELECCIÓN DINÁMICO, FI	-	RVMI	may.-16	0,00	-	ES0180852008	4,28	1,43	1,35	1,47	3,30	NA	NA
ANNAPURNA, FI	COMPARTIMENTO D	CPE	jul.-18	0,97	-	ES0109286015	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ESFERA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	COMPARTIMENTO D	CPE	jul.-18	0,00	-	ES0141987018	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

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

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

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

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

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

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

sep.-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	106	0,2	350
		ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI -		RFMI	245	0,22	481
Total grupo							831
ABANTE ASESORES	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC,	ABANTE ASESORES GLOBAL, FI	-	FGL	287	0,28	112
		ABANTE BOLSA ABSOLUTA, FI	-	RA	776	0,26	2.615
		ABANTE BOLSA, FI	-	RVI	309	0,34	1.455
		ABANTE INDICE BOLSA FI	-	RVI	31	0,6	113
		ABANTE INDICE SELECCION, FI	-	RVMI	58	0,4	192
		ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	FGL	185	0,24	979
		ABANTE QUANT VALUE SMALL CAPS, I-		RVI	33	0,14	714
		ABANTE RENTA, FI	-	RFMI	75	0,15	537
		ABANTE RENTABILIDAD ABSOLUTA, FI-		RA	69	0,26	441
		ABANTE SELECCION, FI	-	RVMI	1121	0,34	2.958
		ABANTE TESORERIA, FI	-	M	10	0,04	205
		ABANTE VALOR, FI	-	RFMI	290	0,34	1.005
		KALAHARI, FI	-	RVME	121	0,37	1.053
		MARAL MACRO, FI	-	RA	51	0,38	375
		OKAVANGO DELTA, FI	-	RVE	248	0,22	2.330
		RURAL SELECCIÓN DECIDIDA, FI	-	RVI	13	0,35	195
		RURAL SELECCION EQUILIBRADA, FI	-	RVMI	57	0,32	706
		SMART-ISH FONDO DE GESTORES F.I.	-	FGL	68	0,28	493
Total grupo							16.478
ACACIA INVERSION	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	ACACIA BONOMIX FI	-	RFMI	28	0,29	142
		ACACIA GLOBALMIX 60-90, FI	-	FGL	40	0,32	120
		ACACIA INVERMIX 30-60, FI	-	RVMI	326	0,26	322
		ACACIA PREMIUM FI	-	RVI	46	0,49	124
		ACACIA REINVERPLUS EUROPA FI	-	RVI	68	0,41	169
		ACACIA RENTA DINAMICA, FI	-	FGL	39	0,18	187
Total grupo							1.064
ALANTRA PARTNERS	ALANTRA WEALTH MANAGEMENT	MURANO CRECIMIENTO, FI	-	FGL	80	0,28	112
		MURANO PATRIMONIO, FI	-	RVMI	177	0,23	244
		SIGMA SELECCION RETORNO ABSOLU -		RA	125	0,14	259
Total grupo							615

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	12.608	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
C	ES0140074032	EUR	11	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
I	ES0140074008	EUR	28.765	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
R	ES0140074024	EUR	8.983	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
C	ES0140072028	EUR	12.339	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
I	ES0140072002	EUR	87.301	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
R	ES0140072010	EUR	8.894	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
			158.901									
-	ES0109652034	EUR	102.432	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0109655037	EUR	39.611	0,50	9,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0109655003	EUR	259.753	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0105011037	EUR	95.382	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0165939010	EUR	5.808	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE L	ES0165939002	EUR	157	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0162949012	EUR	14.885	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE L	ES0162949004	EUR	153	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0105013033	EUR	7.056	1,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0105013009	EUR	71.540	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162950002	EUR	24.217	1,35	9,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162947032	EUR	45.478	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0184837039	EUR	4.661	0,50	9,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0184837005	EUR	19.356	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162946034	EUR	341.130	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0190051039	EUR	29.328	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0190052037	EUR	83.427	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160623007	EUR	32.775	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160741007	EUR	11.916	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0167211038	EUR	36.465	1,25	9,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0167211004	EUR	78.548	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0123980007	EUR	3.807	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174186009	EUR	18.668	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0152505006	EUR	24.349	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			1.350.902									
ORO	ES0105243010	EUR	3.086	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLATA	ES0105243002	EUR	4.518	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLATINO	ES0105243028	EUR	2.041	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ORO	ES0105244000	EUR	2.036	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLATA	ES0105244018	EUR	551	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLATINO	ES0105244026	EUR	10.041	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ORO	ES0105207007	EUR	6.220	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLATA	ES0105207015	EUR	1.128	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLATINO	ES0105207023	EUR	120.198	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0105263000	EUR	9.611	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0157934003	EUR	16.792	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0157935000	EUR	21.743	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			197.965									
CLASE A	ES0168214007	EUR	10.053	1,35	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0168214015	EUR	9.010	0,80	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE C	ES0168214023	EUR	10.428	0,58	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0164723001	EUR	35.245	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE B	ES0164723019	EUR	14.493	0,60	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE C	ES0164723027	EUR	24.679	0,43	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE A	ES0175919010	EUR	25.543	0,70	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE B	ES0175919028	EUR	17.300	0,45	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE C	ES0175919002	EUR	36.981	0,31	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
			183.732									

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

sep.-18

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
ALLIANZ	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGE	CARTERA OPTIMA DECIDIDA, FI	-	RVMI	1347	0,36	8.363
		CARTERA OPTIMA DINAMICA, FI	-	RVI	1691	0,5	8.396
		CARTERA OPTIMA FLEXIBLE, FI	-	FGL	254	0,41	2.258
		CARTERA OPTIMA MODERADA, FI	-	RFMI	4397	0,32	31.678
		CARTERA OPTIMA PRUDENTE, FI	-	RFMI	5540	0,3	45.793
		EUROVALOR AHORRO DOLAR, FI	-	RFI	40	0,29	567
		EUROVALOR AHORRO EURO, FI	-	RFE	910	0,28	35.618
		EUROVALOR AHORRO RENTAS II, FI	-	GP	20	0,16	355
		EUROVALOR AHORRO RENTAS, FI	-	GP	203	0,15	4.728
		EUROVALOR AHORRO TOP 2019, FI	-	GP	116	0,16	2.358
		EUROVALOR ASIA, FI	-	RVI	80	0,38	1.180
		EUROVALOR BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	491	0,51	2.134
		EUROVALOR BOLSA EUROPEA, FI	-	RVE	316	0,57	3.080
		EUROVALOR BOLSA, FI	-	RVE	383	0,57	3.887
		EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIEN-	-	RFI	84	0,36	1.054
		EUROVALOR BONOS CORPORATIVOS I-	-	RFE	44	0,34	445
		EUROVALOR BONOS EMERGENTES, FI -	-	RFI	21	0,37	443
		EUROVALOR BONOS EURO LARGO PL/-	-	RFE	181	0,28	2.260
		EUROVALOR COMPROMISO ISR, FI	-	RA	23	0,39	150
		EUROVALOR CONSERVADOR DINAMIC-	-	RA	552	0,22	11.786
		EUROVALOR DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	348	0,54	3.007
		EUROVALOR EMERGENTES EMPRESAS -	-	RVI	59	0,58	574
		EUROVALOR EMPRESAS VOLUMEN, FI -	-	RFE	172	0,15	735
		EUROVALOR ESTABILIDAD, FI	-	RFE	25	0,04	303
		EUROVALOR ESTADOS UNIDOS, FI	-	RVI	479	0,89	2.447
		EUROVALOR EUROPA DEL ESTE, FI	-	RVI	33	0,39	1.058
		EUROVALOR EUROPA, FI	-	RVI	117	0,38	1.243
		EUROVALOR FONDEPOSITO PLUS, FI -	-	RFE	158	0,2	3.459
		EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONE-	-	GRV	224	0,14	6.719
		EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONE-	-	GRV	428	0,15	10.636
		EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONE-	-	GRV	167	0,13	4.181
		EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONE-	-	GRV	217	0,14	5.248
		EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONE-	-	GRV	240	0,15	6.514
		EUROVALOR GARANTIZADO CESTA PL-	-	GRV	320	0,24	4.150
		EUROVALOR GARANTIZADO ENERGIA, -	-	GRV	182	0,3	3.462
		EUROVALOR GARANTIZADO ESTRATEI-	-	GRV	63	0,12	2.744
		EUROVALOR GARANTIZADO EUROPA -	-	GRV	127	0,14	4.619
		EUROVALOR GARANTIZADO RENTAS, -	-	GRV	521	0,14	10.877
		EUROVALOR GLOBAL CONVERTIBLES, -	-	FGL	19	0,34	375
		EUROVALOR IBEROAMERICA, FI	-	RVI	33	0,39	749
		EUROVALOR JAPON, FI	-	RVI	51	0,49	650
		EUROVALOR MIXTO-15, FI	-	RFME	816	0,41	7.665
		EUROVALOR MIXTO-30, FI	-	RFME	357	0,51	2.438
		EUROVALOR MIXTO-50, FI	-	RVME	180	0,57	1.432
		EUROVALOR MIXTO-70, FI	-	RVME	267	0,57	4.555
		EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEI-	-	RFE	507	0,11	4.077

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones									
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo		
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.	
CLASE A	ES0133620007	EUR	217.647	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE B	ES0133620031	EUR	163.691	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0133664005	EUR	194.204	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE B	ES0133664039	EUR	178.799	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0133613002	EUR	27.820	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE B	ES0133613036	EUR	34.924	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0133878001	EUR	842.251	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE B	ES0133878035	EUR	563.230	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0133578007	EUR	898.141	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE B	ES0133578031	EUR	884.851	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133501033	EUR	14.523	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,10	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0133867004	EUR	27.825	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00
CLASE B	ES0133867038	EUR	286.529	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00
-	ES0133423006	EUR	12.144	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
-	ES0133447005	EUR	128.709	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0133563009	EUR	43.126	0,42	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00	0,00
CLASE B	ES0133563033	EUR	29.835	0,72	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00	0,00
-	ES0133539033	EUR	20.245	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00
-	ES0133524035	EUR	95.969	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00
-	ES0133661035	EUR	54.576	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133871030	EUR	64.624	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133478034	EUR	22.779	1,30	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00
-	ES0133485005	EUR	12.790	1,20	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00
-	ES0133486003	EUR	5.649	1,30	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00
-	ES0133479032	EUR	62.718	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00
-	ES0133560039	EUR	5.769	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0133614000	EUR	51.739	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE B	ES0133614034	EUR	188.289	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0127025031	EUR	64.212	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00
-	ES0133612038	EUR	9.956	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0169533033	EUR	108.141	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0125935009	EUR	63.033	0,15	0,00	4,00	4,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133525032	EUR	59.091	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00
-	ES0133554032	EUR	8.567	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00
-	ES0133555039	EUR	29.683	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00
-	ES0127026005	EUR	75.672	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133545006	EUR	159.139	0,52	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00	0,00
-	ES0133557035	EUR	279.359	0,58	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,02	0,00	0,00	0,00
-	ES0133546004	EUR	128.132	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
-	ES0133547002	EUR	152.378	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
-	ES0133544009	EUR	156.352	0,58	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,02	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0133464000	EUR	81.207	0,72	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00	0,00
CLASE B	ES0133464018	EUR	53.443	1,06	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00	0,00
-	ES0133516007	EUR	59.191	1,12	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00	0,00
-	ES0133562035	EUR	53.654	0,43	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,02	0,00	0,00	0,00
-	ES0133662033	EUR	89.828	0,52	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00	0,00
-	ES0133518003	EUR	368.223	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
-	ES0133579005	EUR	5.317	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00
-	ES0133576035	EUR	7.985	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00
-	ES0133663031	EUR	10.459	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00
-	ES0138987039	EUR	194.036	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133745036	EUR	67.428	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133875031	EUR	30.205	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133865032	EUR	45.801	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0133877037	EUR	284.564	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE I	ES0133877003	EUR	153.486	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

sep.-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	293	0,26	4.898
		EUROVALOR RENTA FIJA, FI	-	RFE	285	0,51	4.268
		EUROVALOR RV EMERGENTES GLOBAL	-	RVI	74	0,51	1.444
		EUROVALOR-PATRIMONIO, FI*	-	RFE	1324	0,22	15.310
		OPTIMA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RA	283	0,27	3.074
		POPULAR INCOME, FI	-	FGL	293	0,38	2.285
		POPULAR SELECCIÓN FI	-	RA	69	0,14	293
Total grupo							292.022
AMISTRA	AMISTRA, SGIIC, S.A.	AMISTRA GLOBAL, FI*	-	FGL	128	0,49	172
Total grupo							172
ANATTEA	ANATTEA GESTIÓN SGIIC, S.A.	ANATTEA FI	ANATTEA KUNII	RA	5	0,43	24
			ANATTEA KUTE	FGL	1	0,54	7
			ANATTEA MAYI	FGL	2	0,68	14
Total grupo							45
ANDBANK	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT	BEST CARMIGNAC, FI	-	FGL	114	0,37	986
		BEST JP MORGAN AM, FI	-	FGL	99	0,38	760
		BEST MORGAN STANLEY, FI	-	FGL	124	0,38	803
		FONCESS FLEXIBLE, FI	-	RVMI	122	0,41	863
		FONVALCEM, FI	-	RVE	22	0,22	193
		GESTION BOUTIQUE II, FI	GESTION BOUTI	RVMI	10	0,38	78
			GESTION BOUTI	RFMI	10	0,38	76
			GESTION BOUTI	RVMI	21	0,38	40
			GESTION BOUTI	FGL	14	0,37	40
			GESTION BOUTI	FGL	22	0,36	81
			GESTION BOUTI	RVI	12	0,5	27
			GESTION BOUTI	RVI	11	0,83	13
			GESTION BOUTI	RVMI	4	0,24	25
			GESTION BOUTI	RFMI	16	0,36	40
			GESTION BOUTI	FGL	7	0,44	122
			GESTION BOUTI	RVMI	28	0,36	56
		GESTIÓN BOUTIQUE III, FI	GESTION BOUTI	RVMI	6	0,36	29
			GESTION BOUTI	RFI	3	0,39	21
			GESTION BOUTI	RVMI	28	0,47	47
			GESTION BOUTI	RVMI	19	0,32	27
			GESTION BOUTI	RFME	5	0,48	26
			GESTION BOUTI	RVMI	5	0,51	22
		GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BOUTI	RVMI	31	0,42	50
			GESTION BOUTI	RVI	4	0,44	38
			GESTION BOUTI	RVMI	6	0,36	62
			GESTION BOUTI	FGL	61	0,48	319
			GESTION BOUTI	RVMI	58	0,32	103
			GESTION BOUTI	RFMI	111	0,32	145
			GESTION BOUTI	RVMI	18	0,36	239
			GESTION BOUTI	RVMI	7	0,44	26
			GESTION BOUTI	RFMI	39	0,33	56
			GESTION BOUTI	RVMI	91	0,4	105
			GESTION BOUTI	RVMI	7	0,41	120
		GESTION MULTIPERFIL, FI	GESTION MULT	FGL	69	0,62	193
			GESTION MULT	RVMI	106	0,52	322
			GESTION MULT	RFMI	124	0,31	946
			GESTION MULT	RVMI	332	0,38	954
			GESTION MULT	RFMI	37	0,21	267
		GESTION TALENTO VALUE, FI	-	RVI	32	0,35	329
		GESTION VALUE, FI	-	RVI	379	0,24	3.670

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.
-	ES0138986031	EUR	110.572	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133864035	EUR	54.720	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133561037	EUR	12.918	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133617037	EUR	583.695	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0133462004	EUR	100.545	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0170382008	EUR	76.872	1,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0170417010	EUR	7.284	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE I	ES0170417002	EUR	39.843	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
			8.918.387									
-	ES0109213001	EUR	26.197	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			26.197									
-	ES0109204000	EUR	1.102	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0109204018	EUR	286	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0109204026	EUR	241	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			1.629									
-	ES0114572003	EUR	28.264	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0114524004	EUR	24.013	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0145808004	EUR	28.286	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0164949002	EUR	29.493	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0138930039	EUR	8.057	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0138930005	EUR	1.821	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168797001	EUR	2.453	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168797019	EUR	2.711	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168797027	EUR	5.378	1,10	9,00	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	7.040	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168797100	EUR	2.667	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168797092	EUR	1.489	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168797076	EUR	1.723	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168797043	EUR	4.381	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168797084	EUR	1.493	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168797035	EUR	7.686	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168798058	EUR	1.801	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168798041	EUR	783	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168798033	EUR	6.192	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168798025	EUR	6.101	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168798017	EUR	1.108	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168798009	EUR	905	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0116831084	EUR	7.378	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0116831100	EUR	965	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0116831092	EUR	1.775	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0116831001	EUR	13.127	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0116831019	EUR	18.452	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0116831027	EUR	34.415	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0116831076	EUR	5.194	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0116831050	EUR	1.495	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0116831068	EUR	11.719	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0116831035	EUR	25.111	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0116831043	EUR	1.651	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0125322042	EUR	10.133	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0125322034	EUR	18.831	1,30	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0125322018	EUR	36.348	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0125322026	EUR	83.699	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0125322000	EUR	14.718	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0141991002	EUR	10.753	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0125323008	EUR	136.372	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00

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

sep.-18

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		OPORTUNIDADES GLOBALES, FI	-	FGL	25	0,35	108
Total grupo							12.427
ARCANO	ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A.	ARCANO PARTNERS FUND, FI*	-	FGL	17	0,23	104
Total grupo							104
ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S	ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI	ATL CAPITAL BE	RFI	6	0,23	18
			ATL CAPITAL BE	FGL	102	0,35	501
			ATL CAPITAL BE	RFMI	9	0,35	21
			ATL CAPITAL BE	RFMI	15	0,32	35
			ATL CAPITAL BE	RFMI	12	0,24	38
			ATL CAPITAL BE	RFMI	12	0,15	1
		ATL CAPITAL CARTERA DINAMICA, FI	-	FGL	30	0,29	95
		ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, I-		RFMI	128	0,28	604
		ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIAB -		RVI	87	0,51	409
		ATL CAPITAL CARTERA TACTICA, FI	-	RFMI	72	0,37	462
		ATL CAPITAL LIQUIDEZ, FI	-	M	24	0,1	348
		ATL CAPITAL QUANT 25, FI	-	FGL	11	0,45	100
		ATL CAPITAL QUANT 5, FI	-	FGL	10	0,35	70
		ATL CAPITAL RENTA FIJA, FI	-	RFI	39	0,24	283
		ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES, FI -		FGL	76	0,39	146
		FONGRUM, FI	FONGRUM/REN	RFMI	2	0,4	39
			FONGRUM/VAL	FGL	44	0,17	174
Total grupo							3.344
ATTITUDE GESTION	ATTITUDE GESTION, SGIIC, S.A.	ATTITUDE OPPORTUNITIES FI	-	RA	295	0,37	140
		ATTITUDE SHERPA, FI	-	FGL	23	0,26	100
Total grupo							240
AZVALOR	AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SC	AZVALOR BLUE CHIPS, FI	-	RVI	84	0,48	393
		AZVALOR CAPITAL, FI	-	RFME	30	0,16	241
		AZVALOR IBERIA, FI	-	RVE	715	0,48	2.629
		AZVALOR INTERNACIONAL, FI	-	RVI	4660	0,46	11.268
Total grupo							14.531
BANCA MARCH	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	ALIANZA FLEXIBLE, FI	-	RA	65	0,54	150
		GPM GESTION ACTIVA, FI	GPM GESTION /	RFMI	7	0,57	72
			GPM GESTION /	FGL	13	0,44	113
			GPM GESTION /	RVE	2	2,27	0
			GPM GESTION /	RVI	9	0,66	70
			GPM GESTION /	RFMI	9	0,39	39
			GPM GESTION /	RA	4	0,6	28
		IF GLOBAL MANAGEMENT, FI	-	FGL	6	0,72	9
		JDS CAPITAL MULTISTRATEGIA, FI	-	RA	60	0,39	176
		MAVERICK FUND, FI	-	RVE	18	0,36	197
		MULTIADVISOR GESTION, FI*	MULTIADVISOR	RFMI	5	0,2	23
			MULTIADVISOR	RFMI	5	0,36	83
			MULTIADVISOR	FGL	7	0,24	52

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	ES0125323016	EUR	19.103	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0173951031	EUR	7.098	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			635.971									
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	2.380	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE P	ES0109848020	EUR	4.763	0,85	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
			7.143									
A	ES0111171023	EUR	735	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
I	ES0111171015	EUR	1.922	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0111171031	EUR	28.392	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
L	ES0111171072	EUR	485	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111171007	EUR	2.938	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0111171056	EUR	3.237	1,25	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
I	ES0111171049	EUR	1.207	0,50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111171064	EUR	5.045	0,75	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
I	ES0111171080	EUR	8.108	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
A	ES0111127009	EUR	1.913	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
I	ES0111127017	EUR	8.347	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0111167005	EUR	45.276	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
L	ES0111167013	EUR	1.402	0,60	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0111128007	EUR	17.456	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
L	ES0111128015	EUR	844	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0111151009	EUR	18.738	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
L	ES0111151017	EUR	1.274	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0111166031	EUR	24.126	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
L	ES0111166049	EUR	1.966	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0111152007	EUR	2.322	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111052009	EUR	2.954	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0111168003	EUR	12.186	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
L	ES0111168011	EUR	3.200	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133091035	EUR	18.741	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138876000	EUR	417	0,49	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138876034	EUR	25.213	0,58	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			238.444									
-	ES0111192003	EUR	79.686	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111193001	EUR	8.918	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			88.604									
-	ES0112609005	EUR	18.653	1,80	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0112601002	EUR	18.294	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0112616000	EUR	138.910	1,80	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0112611001	EUR	1.022.448	1,80	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,02	0,00	0,00
			1.198.305									
-	ES0108210008	EUR	11.698	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142630054	EUR	1.272	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142630047	EUR	2.982	1,35	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142630039	EUR	0	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142630021	EUR	1.450	1,25	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142630013	EUR	2.187	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142630005	EUR	654	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147492005	EUR	1.471	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156453005	EUR	15.631	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0161621018	EUR	691	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0161621000	EUR	4.411	0,70	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164701023	EUR	2.710	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164701015	EUR	1.173	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164701007	EUR	3.087	0,55	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

sep.-18

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo	
				MULTIADVISOR	RVME	4	0,49	152
				MULTIADVISOR	RVE	3	0,31	32
				MULTIADVISOR	RA	2	0,65	11
				MULTIADVISOR	FGL	4	0,63	9
		SMART GESTION FLEXIBLE, FI	-		RVMI	32	0,45	169
		MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I FONMARCH, FI	-		RFE	459	0,25	3.216
		MARCH CARTERA CONSERVADORA, FI -			RFMI	891	0,2	5.846
		MARCH CARTERA DECIDIDA, FI	-		FGL	156	0,37	505
		MARCH CARTERA MODERADA, FI	-		RVMI	507	0,25	2.733
		MARCH EUROPA, FI	-		RVI	379	0,49	1.831
		MARCH GLOBAL, FI	-		RVI	526	0,6	1.512
		MARCH MONETARIO, F.I.	-		M	7	0,02	158
		MARCH NEW EMERGING WORLD, FI	-		RVI	23	0,55	224
		MARCH PATRIMONIO CORTO PLAZO, I-			RFE	104	0,12	1.285
		MARCH PATRIMONIO DEFENSIVO, FI	-		RA	453	0,22	2.889
		MARCH PREMIER RENTA FIJA CORTO P-			RFE	776	0,1	2.151
		MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI -			RFE	219	0,18	7.437
		Total grupo						31.172
		BANCO BILBAO VIZCAYA ARGEN BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SC ACCION EUROSTOXX 50 ETF, FI COTIZ, -			GP	56	0,05	4.659
		ACCION IBEX 35 ETF, FI COTIZADO ARI -			GP	224	0,1	9.442
		BBVA AHORRO CARTERA, FI	-		RFE	32	0,03	1.650
		BBVA AHORRO EMPRESAS, FI*	-		RFE	143	0,04	730
		BBVA AHORRO GARANTIA, FI	-		GRF	126	0,43	812
		BBVA BOLSA ASIA MF, FI*	-		RVI	784	2,93	3.869
		BBVA BOLSA DESARROLLO SOSTENIBL -			RVI	334	0,62	5.230
		BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI	-		RVI	151	0,39	3.300
		BBVA BOLSA EURO, FI	-		RVE	705	0,62	7.770
		BBVA BOLSA EUROPA FINANZAS, FI	-		RVI	178	0,62	3.165
		BBVA BOLSA EUROPA, FI	-		RVI	1773	0,62	20.237
		BBVA BOLSA INDICE EURO, FI	-		GP	417	0,33	3.383
		BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERT(-			GP	104	0,33	1.554
		BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), -			GP	127	0,33	1.458
		BBVA BOLSA INDICE, FI	-		GP	575	0,33	5.613
		BBVA BOLSA JAPON, FI	-		RVI	132	0,62	2.841
		BBVA BOLSA LATAM, FI	-		RVI	150	0,62	1.770
		BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROF -			RVI	1177	0,44	10.228
		BBVA BOLSA PLUS, FI	-		RVE	133	0,19	1.158
		BBVA BOLSA TECNOLOGIA Y TELECOM -			RVI	1709	0,62	31.224
		BBVA BOLSA USA (CUBIERTO), FI	-		RVI	831	0,62	6.903
		BBVA BOLSA USA, FI	-		RVI	2323	0,29	22.897
		BBVA BOLSA, FI	-		RVE	1160	0,62	11.799
		BBVA BONOS 2021, FI	-		RFE	77	0,26	1.187
		BBVA BONOS 2024, FI	-		RFE	104	0,25	1.351
		BBVA BONOS CASH, FI	-		M	107	0,08	5.228
		BBVA BONOS CORE BP, FI	-		RFE	15	0,08	245

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.
-	ES0164701049	EUR	891	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0164701031	EUR	1.013	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164701064	EUR	375	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164701056	EUR	692	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0176313007	EUR	7.091	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0138841038	EUR	153.200	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE C	ES0138841004	EUR	20.113	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE S	ES0138841012	EUR	367	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0123541007	EUR	435.828	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160747004	EUR	42.945	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0123549000	EUR	201.978	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0160746030	EUR	75.276	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0160746006	EUR	814	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE S	ES0160746014	EUR	3	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0160982031	EUR	84.900	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE C	ES0160982007	EUR	33	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE S	ES0160982015	EUR	6	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0160873008	EUR	48.122	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0160933000	EUR	3.940	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0160990000	EUR	87.443	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	20	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0160921039	EUR	200.941	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0161032034	EUR	686.928	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE C	ES0161032000	EUR	70.482	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE S	ES0161032018	EUR	874	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0160985034	EUR	117.715	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			2.291.407									
-	ES0105321030	EUR	102.088	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0105336038	EUR	223.422	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113939005	EUR	119.954	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0114129036	EUR	361.375	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159145004	EUR	28.557	1,66	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0108929037	EUR	52.064	1,35	9,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0125459034	EUR	56.598	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0110116037	EUR	36.675	1,35	9,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0110101039	EUR	111.793	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114277033	EUR	28.106	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114371034	EUR	293.077	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0110098037	EUR	122.249	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0110088038	EUR	32.344	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113925038	EUR	40.779	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0110182039	EUR	167.743	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147634036	EUR	21.656	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0142332032	EUR	23.745	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113536009	EUR	265.555	1,55	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0142451030	EUR	71.882	1,35	9,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147711032	EUR	291.932	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0134599036	EUR	138.484	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0110122035	EUR	195.996	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0110122001	EUR	625.255	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138861036	EUR	181.981	2,25	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0159146002	EUR	29.413	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0119176008	EUR	40.983	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113276002	EUR	136.102	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114239033	EUR	17.198	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00

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

sep.-18

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		BBVA BONOS CORPORATIVOS DURAC -		RFE	665	0,2	8.285
		BBVA BONOS CORPORATIVOS FLEXIBL -		RFI	37	0,33	950
		BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO -		RFE	511	0,38	2.475
		BBVA BONOS CORTO PLAZO GOBIERN -		RFE	23	0,08	527
		BBVA BONOS CORTO PLAZO PLUS, FI -		RFE	52	0,26	789
		BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, F -		RFI	259	0,28	2.534
		BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI -		RA	78	0,18	1.667
		BBVA BONOS DURACION, FI -		RFE	816	0,11	18.822
		BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO, -		RFE	124	0,2	1.601
		BBVA BONOS EUSKOFONDO, FI -		RFE	42	0,15	122
		BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIB -		RFI	1659	0,13	37.737
		BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIB -		RFE	324	0,42	3.089
		BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIB -		RFI	1436	0,29	14.887
		BBVA BONOS PATRIMONIO IX, FI -		GP	23	0,1	247
		BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS II, -		GP	50	0,18	551
		BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS III, -		GP	35	0,12	610
		BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS IV -		GP	56	0,12	1.008
		BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS V, -		GP	67	0,12	1.146
		BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS VI -		GP	127	0,13	3.130
		BBVA BONOS PATRIMONIO VIII, FI -		GP	39	0,04	2.776
		BBVA BONOS PATRIMONIO XI, FI -		GP	41	0,14	616
		BBVA BONOS PATRIMONIO XII, FI -		GP	129	0,15	1.606
		BBVA BONOS PATRIMONIO XIV, FI -		GP	27	0,12	501
		BBVA BONOS PATRIMONIO XV, FI -		GP	117	0,14	1.718
		BBVA BONOS PATRIMONIO XVI, FI -		GP	73	0,13	1.231
		BBVA BONOS PATRIMONIO XVII, FI -		GP	133	0,15	3.053
		BBVA BONOS PATRIMONIO XVIII, FI -		GP	80	0,15	1.551
		BBVA BONOS PLAZO II, FI -		GP	28	0,1	1.077
		BBVA BONOS PLAZO IV, FI -		GP	53	0,14	1.594
		BBVA BONOS PLAZO V, FI -		GP	11	0,17	464
		BBVA BONOS PLAZO VI, FI -		GP	15	0,12	841
		BBVA BONOS PLAZO VII, FI -		GP	26	0,15	1.200
		BBVA BONOS PLAZO VIII, FI -		GP	19	0,14	1.072
		BBVA BONOS RENTAS II, FI -		GP	137	0,26	1.431
		BBVA BONOS RENTAS IV, FI -		GP	89	0,2	1.963
		BBVA BONOS RENTAS V, FI -		GP	79	0,14	2.519
		BBVA BONOS RENTAS VI, FI -		GP	39	0,17	868
		BBVA BONOS RENTAS VII, FI -		GP	34	0,18	878
		BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI -		RA	128	0,12	2.270
		BBVA CONSOLIDACIÓN 85, FI -		RVMI	2417	0,25	36.022
		BBVA CRECIENTE, FI -		GP	161	0,07	7.470
		BBVA CREDITO EUROPA, FI -		RFE	240	0,09	193
		BBVA DINERO CP, FI*		MCP	33	0,06	4.630
		BBVA DINERO FONDTESORO CORTO P -		M	48	0,08	2.828
		BBVA ESTRATEGIA 0-50, FI -		RVMI	88	0,22	141
		BBVA FUSION CORTO PLAZO III, FI* -		RFE	412	0,33	6.660
		BBVA FUSION CORTO PLAZO V, FI -		RFE	88	0,09	4.529
		BBVA FUSION CORTO PLAZO VI, FI* -		RFE	2055	2,32	8.275
		BBVA FUSION CORTO PLAZO VII, FI* -		RFE	128	0,09	4.927
		BBVA FUSION CORTO PLAZO, FI -		RFE	94	0,09	5.059
		BBVA FUTURO SOSTENIBLE ISR, FI -		RFMI	67	0,43	523
		BBVA GESTION CONSERVADORA, FI -		RFME	3276	0,56	20.746
		BBVA GESTION DECIDIDA, FI -		RVMI	549	0,6	5.385
		BBVA GESTION MODERADA, FI -		RVMI	784	0,37	9.567

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.
-	ES0113278008	EUR	311.478	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115285035	EUR	10.529	1,15	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114205034	EUR	131.300	1,35	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113752002	EUR	27.422	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0176232033	EUR	19.955	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114341037	EUR	91.861	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113203030	EUR	41.894	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0114487038	EUR	225.611	0,65	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,15	0,00	0,00
CLASE CARTER	ES0114487004	EUR	544.721	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0113465001	EUR	59.325	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113994034	EUR	27.338	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0179396009	EUR	685.552	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE CARTER	ES0179396017	EUR	549.575	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0108926033	EUR	74.733	1,50	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0110174036	EUR	455.079	1,00	9,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0118847005	EUR	19.048	0,00	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0118849001	EUR	27.083	0,66	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118850009	EUR	28.255	0,41	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118851007	EUR	46.732	0,40	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118852005	EUR	53.716	0,42	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118853003	EUR	93.889	0,47	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0145927036	EUR	77.212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0159149006	EUR	27.646	0,50	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110009000	EUR	84.909	0,54	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159150004	EUR	22.213	0,39	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159151002	EUR	78.854	0,51	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0116862006	EUR	54.007	0,46	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0116863004	EUR	89.931	0,52	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118854001	EUR	52.797	0,52	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113819009	EUR	23.013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0114389036	EUR	36.511	0,50	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113553004	EUR	6.654	0,54	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115164008	EUR	12.032	0,39	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159152000	EUR	17.078	0,51	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159153008	EUR	13.410	0,46	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0109998031	EUR	40.607	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138889037	EUR	44.697	0,72	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0116856032	EUR	55.318	0,50	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114029004	EUR	23.000	0,60	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0119177006	EUR	18.727	0,62	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113857033	EUR	102.877	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118855008	EUR	936.244	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118856006	EUR	219.328	0,23	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0117091035	EUR	266.628	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115209035	EUR	59.514	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113200036	EUR	60.385	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0118857004	EUR	40.023	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159155003	EUR	122.639	0,30	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159157009	EUR	92.962	0,30	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0169992007	EUR	193.616	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0116861008	EUR	131.346	0,30	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113467007	EUR	100.380	0,30	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114279039	EUR	15.492	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110178037	EUR	567.087	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113996039	EUR	91.607	2,20	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113993036	EUR	214.974	1,35	9,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

sep.-18

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		BBVA GESTION PROTECCION 2020 BP, -		GRV	44	0,13	760
		BBVA MEJORES IDEAS (CUBIERTO) MF, -		RVI	419	0,63	3.481
		BBVA MI INVERSION BOLSA ACUMULA -		RVI	549	0,45	4.722
		BBVA MI INVERSION BOLSA, FI -		RVI	2227	0,44	15.536
		BBVA MI INVERSION MIXTA, FI -		RVMI	2550	0,38	17.827
		BBVA MI INVERSION RF MIXTA, FI -		RFME	713	0,32	5.520
		BBVA MI OBJETIVO 2021, FI -		RFMI	1918	0,24	43.167
		BBVA MI OBJETIVO 2026, FI -		RVMI	496	0,29	12.343
		BBVA MI OBJETIVO 2031, FI -		RVMI	52	0,37	3.049
		BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES III, FI -		GP	76	0,25	1.268
		BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES IV, FI -		GP	138	0,23	1.874
		BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES V, FI -		GP	69	0,15	1.766
		BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES VI, FI -		GP	74	0,15	1.457
		BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA II, FI -		GP	206	0,13	5.065
		BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA POSITIV-		GP	86	0,1	2.909
		BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA, FI -		GP	251	0,11	6.928
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA II, FI -		GP	149	0,27	2.394
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA III, FI -		GP	128	0,23	1.872
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA IV, FI -		GP	122	0,3	1.753
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIV-		GP	345	0,1	11.562
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIV-		GP	251	0,11	6.892
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA V, FI -		GP	177	0,24	3.003
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA VI FI -		GP	221	0,21	3.931
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA VII, FI -		GP	413	0,21	6.785
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA VIII, FI -		GP	736	0,22	11.113
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA, FI -		GP	271	0,29	3.724
		BBVA RENDIMIENTO MULTIPLE 21 II, FI-		GP	180	0,15	3.610
		BBVA RENDIMIENTO MULTIPLE 21, FI -		GP	385	0,2	6.089
		BBVA RENTABILIDAD AHORRO CORTO -		RFE	472	0,09	22.451
		BBVA RETORNO ABSOLUTO, FI -		RA	1964	0,23	23.298
		BINDEX ESPAÑA INDICE, FI -		GP	42	0,03	553
		BINDEX EURO INDICE, FI -		GP	32	0,03	107
		BINDEX EUROPA INDICE, FI -		GP	72	0,03	97
		BINDEX USA INDICE (CUBIERTO), FI -		GP	13	0,05	327
		BINDEX USA INDICE, FI -		GP	0	0	2
		CX EVOLUCIO 6, FI -		GP	7	0,09	284
		CX EVOLUCIO BOLSA 2 FI -		GP	18	0,16	499
		CX EVOLUCIO BOLSA 3 FI -		GP	42	0,13	1.114
		CX EVOLUCIO BOLSA, FI -		GP	28	0,21	517
		CX EVOLUCIO EUROPA 2, FI -		GP	63	0,1	2.111
		CX EVOLUCIO EUROPA FI -		GP	36	0,1	1.207
		CX EVOLUCIO ÍNDEX BOLSA, FI -		GP	2	0,04	64
		CX EVOLUCIO RENDES 5, FI -		GP	30	0,08	1.161
		CX EVOLUCIO RENDES CREIXENT FI -		GP	20	0,05	1.409
		CX EVOLUCIO RENDES MAIG 2020, FI -		GP	13	0,09	818
		CX EVOLUCIO RENDES NOVIEMBRE 201-		GP	22	0,08	662
		CX OPORTUNITAT BOLSA 2, FI -		GP	31	0,12	929
		CX OPORTUNITAT BOLSA FI -		GP	8	0,12	367
		ESTRATEGIA ACUMULACIÓN, FI -		FGL	791	0,12	17.714
		ESTRATEGIA CAPITAL FI -		FGL	382	0,08	17.714
		ESTRATEGIA INVERSIÓN, FI -		FGL	1003	0,17	17.714
		FONDO DE PERMANENCIA, FI -		FGL	8	0,14	112
		HERCULES CORTO PLAZO, FI -		RFE	5	0,05	105
		METROPOLIS RENTA, FI -		FGL	11	0,1	113
		MULTIACTIVO MIXTO RENTA FIJA, FI -		RFME	18	0,09	136
		QUALITY COMMODITIES, FI -		FGL	19	0,31	434

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.
-	ES0114097035	EUR	33.593	0,45	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0141754038	EUR	67.356	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0125269003	EUR	124.828	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0119178004	EUR	518.625	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0119179002	EUR	694.288	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113068003	EUR	223.815	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0179398005	EUR	770.830	0,85	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0118858002	EUR	173.714	1,05	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159158007	EUR	16.230	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113827002	EUR	29.835	0,92	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113828000	EUR	57.109	0,87	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113829008	EUR	44.228	0,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113830006	EUR	47.179	0,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114137005	EUR	159.266	0,45	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0142448002	EUR	81.705	0,35	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0142449000	EUR	213.847	0,40	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110187038	EUR	54.247	1,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133769002	EUR	54.801	0,84	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133770000	EUR	40.495	1,12	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114212006	EUR	329.319	0,36	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0184827006	EUR	228.454	0,38	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133771008	EUR	72.401	0,88	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133772006	EUR	102.146	0,79	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133773004	EUR	188.057	0,79	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133774002	EUR	335.199	0,80	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113455036	EUR	92.373	1,10	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113430005	EUR	114.814	0,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133775009	EUR	188.058	0,74	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110131036	EUR	517.497	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0162081030	EUR	775.496	0,85	9,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114573001	EUR	121.387	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0114525001	EUR	91.896	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0114564000	EUR	208.591	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0145810000	EUR	24.503	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	8.146	0,23	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125262008	EUR	10.583	0,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125263006	EUR	30.487	0,45	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125271009	EUR	12.537	0,74	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125272007	EUR	60.674	0,34	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125245003	EUR	35.297	0,32	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0117064008	EUR	1.865	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0115456032	EUR	38.747	0,24	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0160106003	EUR	38.729	0,14	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0105574034	EUR	15.091	0,25	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159507005	EUR	26.896	0,25	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159508003	EUR	24.690	0,42	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0152182004	EUR	6.788	0,35	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133337008	EUR	722.393	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES01333371007	EUR	533.445	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133411001	EUR	651.803	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0147609038	EUR	5.761	0,45	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0144083039	EUR	10.191	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0162819033	EUR	10.603	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164977037	EUR	18.983	0,30	5,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0172243000	EUR	6.005	0,95	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00

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

sep.-18

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		QUALITY GLOBAL, FI	-	FGL	282	0,34	1.609
		QUALITY INVERSION CONSERVADORA -		FGL	31728	0,28	279.695
		QUALITY INVERSION DECIDIDA, FI	-	FGL	4330	0,44	38.929
		QUALITY INVERSION MODERADA, FI	-	FGL	23690	0,33	199.509
		QUALITY MEJORES IDEAS, FI	-	RVI	3575	0,62	27.023
		QUALITY SELECCION EMERGENTES, FI	-	FGL	46	0,4	782
Total grupo							1.266.030
BANCO CAMINOS, S.A.	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	CAMINOS BOLSA EURO, FI	-	RVE	71	0,44	798
		CARTERA SELECCION, FI	-	FGL	7	0,16	119
		DINERCAM, FI	-	M	13	0,05	533
		DINFONDO, FI	-	RFME	151	0,34	775
		DINVALOR GLOBAL, FI	-	FGL	38	0,29	457
		FONCAM, FI	-	RFE	87	0,16	1.095
		GESTIFONSA CARTERA PREMIER 10, FI -		RFMI	8	0,14	78
		GESTIFONSA CARTERA PREMIER 25, FI -		RFMI	31	0,22	237
		GESTIFONSA CARTERA PREMIER 50, F.I.-		RVMI	34	0,32	135
		GESTIFONSA INTERNACIONAL, FI	-	FGL	9	0,19	70
		GESTIFONSA PATRIMONIO, FI	-	RVI	3	0,4	112
		GESTIFONSA RENTA FIJA, FI	-	RFE	43	0,22	366
		GESTIFONSA RENTA VARIABLE ESPAÑA -		RVE	151	0,53	1.065
		GESTIFONSA RETORNO ABSOLUTO, F.I.-		RA	33	0,29	121
		R.V. 30 FOND, FI*	-	RFME	347	0,34	2.460
Total grupo							8.421
BANCO COOPERATIVO	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	GESCOOPERATIVO DEUDA CORPORAT -		RFI	127	0,28	4.842
		GESCOOPERATIVO DEUDA SOBERANA -		M	62	0,17	5.806
		GESCOOPERATIVO GESTION AGRESIV(-		RVI	49	0,53	753
		GESCOOPERATIVO GESTION CONSERV(-		RFMI	1137	0,32	10.148
		GESCOOPERATIVO GESTION DECIDID(-		RVMI	151	0,47	1.463
		GESCOOPERATIVO GESTION MODERA -		RVMI	625	0,39	5.121
		GESCOOPERATIVO MULTISTRATEGIA -		RA	19	0,4	212
		GESCOOPERATIVO RENTA FIJA HIGH Y -		RFI	262	0,41	7.954
		GESCOOPERATIVO SMALL CAPS EURO -		RVE	152	0,62	4.678
		RURAL 2024 GARANTIA EUROPA, FI	-	GRV	51	0,16	1.100
		RURAL 2025 GARANTIA BOLSA, FI	-	GRV	65	0,15	1.443
		RURAL 2025 GARANTIA RENTA FIJA, FI -		GRF	104	0,12	2.439
		RURAL 2027 GARANTIA, FI	-	GRF	0	0	650
		RURAL 5 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	GRF	123	0,13	2.325
		RURAL 6 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	GRF	178	0,11	4.415
		RURAL AHORRO PLUS, FI	-	RFE	103	0,14	603
		RURAL BOLSA GARANTIA 2024, FI	-	GRV	83	0,15	1.964
		RURAL BONOS 2 AÑOS, FI	-	RFE	155	0,27	4.888
		RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE -		RVI	97	0,61	4.660
		RURAL EURO RENTA VARIABLE, FI	-	RVE	401	0,61	8.941
		RURAL EUROPA 2018 GARANTIZADO, -		GRV	12	0,08	504
		RURAL EUROPA 2025 GARANTIA, FI	-	GRV	47	0,12	1.127
		RURAL EUROPA 24 GARANTIA, FI	-	GRV	153	0,15	2.915
		RURAL GARANTIA 2024 RENTA FIJA, FI -		GRF	117	0,1	3.361
		RURAL GARANTIA 2025, FI	-	GRF	53	0,07	2.357
		RURAL GARANTIA 2026, FI	-	GRF	166	0,13	3.395
		RURAL GARANTIA BOLSA 2025, FI	-	GRV	61	0,14	1.459
		RURAL GARANTIA BOLSA ABRIL 2026, -		GRV	49	0,16	1.039

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.
-	ES0114122031	EUR	79.445	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0172273007	EUR	11.282.332	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157663008	EUR	1.019.443	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0172242002	EUR	7.399.531	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110119031	EUR	615.422	1,35	9,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0172262000	EUR	11.135	1,35	9,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,20	0,00	0,00
			40.809.324									
CLASE CARTER/	ES0138168002	EUR	9.689	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE MINORIS	ES0138168036	EUR	9.973	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116371008	EUR	3.642	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0126551037	EUR	28.103	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0126536038	EUR	43.271	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0126553033	EUR	12.477	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0138712007	EUR	16.405	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE MINORIS	ES0138712031	EUR	40.117	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142165002	EUR	5.777	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142101007	EUR	13.782	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0109875007	EUR	11.707	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0141989006	EUR	4.921	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0142142019	EUR	272	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE MINORIS	ES0142142001	EUR	441	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0138623030	EUR	19.822	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0138623006	EUR	6	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0138253002	EUR	9.399	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE MINORIS	ES0138253036	EUR	19.155	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0109697005	EUR	11.019	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173856032	EUR	111.022	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			371.000									
-	ES0158603037	EUR	43.410	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174344038	EUR	36.303	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0142045006	EUR	9.628	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0174349037	EUR	335.696	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174304032	EUR	32.883	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142164005	EUR	166.532	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158602039	EUR	4.625	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0142100009	EUR	59.251	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0141986002	EUR	23.915	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0174072001	EUR	32.659	0,55	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174116006	EUR	41.824	0,55	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174117004	EUR	89.725	0,40	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174073009	EUR	26.288	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0174118002	EUR	94.491	0,45	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174086001	EUR	153.985	0,40	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174305039	EUR	71.557	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0156831036	EUR	53.564	0,55	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174372039	EUR	51.987	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174365033	EUR	15.236	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0174367039	EUR	65.582	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0156834006	EUR	11.567	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0174194003	EUR	38.296	0,40	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174187007	EUR	98.976	0,55	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174195000	EUR	113.241	0,35	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174212003	EUR	80.669	0,20	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174087009	EUR	127.386	0,45	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174213001	EUR	42.916	0,50	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174196008	EUR	31.563	0,55	0,00	3,00	3,00	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 gestoras ¹

sep.-18

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		RURAL GARANTIA OCTUBRE 2025, FI	-	GRF	166	0,13	3.857
		RURAL GARANTIZADO 2021, FI	-	GRF	23	0,06	1.408
		RURAL GARANTIZADO 9,70, FI	-	GRF	103	0,14	2.781
		RURAL GARANTIZADO BOLSA EUROPE	-	GRV	56	0,16	1.234
		RURAL GARANTIZADO EUROPA 20, FI	-	GRV	31	0,14	685
		RURAL GESTION SOSTENIBLE I, FI	-	RFMI	7	0,49	82
		RURAL GESTION SOSTENIBLE II, FI	-	RVMI	5	1,07	36
		RURAL MIXTO 15, FI	-	RFME	1610	0,24	21.522
		RURAL MIXTO 20, FI*	-	RFME	1110	0,34	11.350
		RURAL MIXTO 25, FI	-	RFME	2694	0,41	23.348
		RURAL MIXTO 50, FI	-	RVME	295	0,54	2.323
		RURAL MIXTO 75, FI	-	RVME	74	0,62	741
		RURAL MIXTO INTERNACIONAL 15, FI	-	RFMI	170	0,28	2.602
		RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI	-	RFMI	390	0,41	3.167
		RURAL MULTIFONDO 75, FI	-	RVMI	215	0,61	1.372
		RURAL RENDIMIENTO, FI	-	RFE	55	0,19	1.040
		RURAL RENTA FIJA 1, FI	-	RFE	473	0,19	14.629
		RURAL RENTA FIJA 3, FI	-	RFE	410	0,33	9.050
		RURAL RENTA FIJA 5, FI	-	RFE	83	0,4	787
		RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL, F	-	RFI	17	0,49	139
		RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	920	0,62	10.032
		RURAL RENTA VARIABLE INTERNACIONAL	-	RVI	182	0,61	2.937
		RURAL RENTAS GARANTIZADO, FI	-	GRF	178	0,14	4.731
		RURAL TECNOLÓGICO RENTA VARIABI	-	RVI	254	0,61	2.820
		Total grupo					213.235
BANCO DE SABADELL	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S. FIDEFONDO, FI		-	RFE	29	0,26	2.816
		INVERSABADELL 10, FI	-	RFMI	586	0,3	4.795
		INVERSABADELL 25, FI	-	RFMI	1423	0,35	11.546
		INVERSABADELL 50, FI	-	RVMI	404	0,42	3.238
		INVERSABADELL 70, FI	-	RVMI	177	0,44	2.095
		SABADELL 90 CAPITAL BOLSA EURO 1, -	-	DGP	35	0,16	274
		SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, F -	-	RVI	92	0,35	10.351

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0174214009	EUR	129.013	0,45	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174188005	EUR	41.303	0,16	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174371031	EUR	72.203	0,50	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174189003	EUR	35.298	0,55	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0156835003	EUR	21.533	0,50	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174215006	EUR	2.112	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0156836001	EUR	780	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174227035	EUR	661.691	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174266009	EUR	322.364	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174431033	EUR	650.971	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174398034	EUR	53.541	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174387037	EUR	11.515	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0156832000	EUR	60.517	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174406035	EUR	101.191	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174432031	EUR	36.378	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0174394033	EUR	26.913	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0126535030	EUR	239.783	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0123971030	EUR	120.497	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175735036	EUR	20.395	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174368037	EUR	3.593	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175734039	EUR	147.370	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0175736034	EUR	33.974	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0174339038	EUR	122.894	0,50	0,00	3,00	3,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175738030	EUR	43.629	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
			4.913.213									
BASE	ES0137631034	EUR	10.086	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0137631000	EUR	785	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	98.555	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	3.706	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0155008016	EUR	67.011	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIER	ES0155008024	EUR	18.471	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PYME	ES0155008057	EUR	549	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
BASE	ES0177124031	EUR	228.861	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	5.333	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0177124007	EUR	141.923	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIER	ES0177124015	EUR	28.695	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PYME	ES0177124056	EUR	2.150	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
BASE	ES0174391039	EUR	62.965	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	558	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0174391005	EUR	34.006	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0174391013	EUR	1.247	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0174391054	EUR	894	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0174434037	EUR	28.483	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	11.793	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	503	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174310005	EUR	21.964	0,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
BASE	ES0173827033	EUR	5.721	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0173827009	EUR	15.351	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

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

sep.-18

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		SABADELL ASIA EMERGENTE BOLSA, F -		RVI	254	0,31	15.531
		SABADELL BONOS ALTO INTERES, FI -		RFE	127	0,31	1.036
		SABADELL BONOS EMERGENTES, FI -		RFI	149	0,23	15.805
		SABADELL BONOS ESPAÑA, FI -		RFE	22	0,21	388
		SABADELL BONOS EURO, FI -		RFE	135	0,25	1.655
		SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, -		RFE	34	0,07	19.083
		SABADELL BONOS INFLACIÓN EURO F -		RFE	78	0,09	17.738
		SABADELL BONOS INTERNACIONAL, F -		RFI	31	0,36	539
		SABADELL COMMODITIES, FI -		FGL	82	0,29	13.832

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	ES0173827025	EUR	1.852	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	350	1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0175083031	EUR	9.755	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0175083007	EUR	66.871	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	2.068	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	422	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0111146009	EUR	14.347	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0111146033	EUR	12.555	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
EMPRESA	ES0111146041	EUR	985	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0111146017	EUR	8.658	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIER	ES0111146025	EUR	1.507	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PYME	ES0111146058	EUR	1.060	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
BASE	ES0183338039	EUR	3.530	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0183338005	EUR	55.004	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	1.105	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	250	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0158862039	EUR	6.422	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0158862021	EUR	0	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	2.266	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIER	ES0158862013	EUR	1.615	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PYME	ES0158862054	EUR	90	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
BASE	ES0173828031	EUR	27.656	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0173828007	EUR	16.688	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	8.992	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0173828023	EUR	0	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0173828056	EUR	15	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0174356008	EUR	1.263	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0174356016	EUR	91.348	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
EMPRESA	ES0174356024	EUR	598	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0174356032	EUR	4.907	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIER	ES0174356040	EUR	999	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PYME	ES0174356057	EUR	102	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
BASE	ES0114626007	EUR	231	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0114626056	EUR	82.651	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	320	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	10	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
BASE	ES0144212034	EUR	6.218	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	2.061	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	61	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0179606001	EUR	2.914	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0179606019	EUR	22.508	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	1.968	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0179606035	EUR	1.524	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

sep.-18

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		SABADELL DINAMICO, FI	-	FGL	516	0,31	4.975
		SABADELL DOLAR FIJO, FI	-	RFI	84	0,21	10.334
		SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIB -		RVMI	176	0,36	13.508
		SABADELL EQUILIBRADO, FI	-	FGL	2160	0,26	18.581
		SABADELL ESPAÑA BOLSA, FI	-	RVE	449	0,42	4.909
		SABADELL ESPAÑA DIVIDENDO, FI	-	RVE	1076	0,4	24.034
		SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, I-		RVI	712	0,38	21.989
		SABADELL EURO YIELD, FI	-	RFI	402	0,21	20.510
		SABADELL EUROACCION, FI	-	RVE	1152	0,32	19.979
		SABADELL EUROPA BOLSA, FI	-	RVI	429	0,26	20.803

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	ES0179606050	EUR	404	1,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0107489009	EUR	72.823	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0107489017	EUR	8.118	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
EMPRESA	ES0107489058	EUR	1.033	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0107489025	EUR	65.029	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIER	ES0107489033	EUR	15.710	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PYME	ES0107489041	EUR	5.669	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
BASE	ES0138950037	EUR	7.010	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0138950003	EUR	27.298	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	4.141	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	518	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0105142030	EUR	13.040	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0105142006	EUR	18.550	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
EMPRESA	ES0105142048	EUR	0	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0105142014	EUR	14.416	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	1.568	1,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0174436008	EUR	278.323	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0174436016	EUR	79.787	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
EMPRESA	ES0174436057	EUR	16.967	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0174436024	EUR	407.190	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIER	ES0174436032	EUR	66.957	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PYME	ES0174436040	EUR	16.484	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
BASE	ES0174404030	EUR	67.226	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0174404006	EUR	989	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
EMPRESA	ES0174404055	EUR	0	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0174404014	EUR	30.521	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0174404022	EUR	3.833	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0174404048	EUR	1.157	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0111092039	EUR	99.998	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0111092005	EUR	100.347	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
EMPRESA	ES0111092047	EUR	2.053	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0111092013	EUR	62.680	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0111092021	EUR	1.152	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0111092054	EUR	5.431	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0138983038	EUR	64.470	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0138983004	EUR	139.616	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
EMPRESA	ES0138983053	EUR	610	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0138983012	EUR	18.944	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0138983020	EUR	1.108	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0138983046	EUR	1.121	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0184976035	EUR	23.093	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0184976001	EUR	149.001	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
EMPRESA	ES0184976043	EUR	495	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0184976019	EUR	7.450	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0184976027	EUR	1.995	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0184976050	EUR	724	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0111098036	EUR	80.217	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0111098002	EUR	213.949	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
EMPRESA	ES0111098044	EUR	1.069	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0111098010	EUR	35.304	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0111098028	EUR	6.007	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0111098051	EUR	2.167	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

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

sep.-18

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		SABADELL EUROPA EMERGENTE BOLS-		RVI	72	0,46	9.792
		SABADELL EUROPA VALOR, FI	-	RVI	630	0,28	19.994
		SABADELL FINANCIAL CAPITAL, FI	-	RFE	62	0,29	424
		SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZ-		RFE	101	0,17	5.260
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 15, FI	-	GRV	538	0,3	8.331
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 16, FI	-	GRV	500	0,29	6.978
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 17, FI*	-	GRV	208	0,14	4.678
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 18, FI	-	GRV	1512	0,38	16.157
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 19, FI	-	GRV	774	0,25	11.024
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 20, FI	-	GRV	450	0,25	6.667
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 21, FI	-	GRV	385	0,2	7.373
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 22, FI	-	GRV	290	0,15	6.215
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 23, FI	-	GRV	403	0,14	8.518
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 24, FI	-	GRV	250	0,1	7.491
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 25, FI	-	GRV	336	0,09	10.656
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 26, FI	-	GRV	226	0,09	7.819
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 27, FI	-	GRV	274	0,15	6.569
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 28, FI	-	GRV	144	0,15	2.538
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 29, FI	-	GRV	231	0,13	5.243
		SABADELL GARANTIA EXTRA 30, FI	-	GRV	146	0,11	6.081
		SABADELL GARANTIA EXTRA 32, FI*	-	GRV	90	0,05	8.014
		SABADELL GARANTIA FIJA 16, FI	-	GRF	344	0,12	8.040
		SABADELL HORIZONTE 2021, FI	-	RFE	25	0,16	550
		SABADELL INTERES EURO, FI	-	RFE	929	0,08	27.532
		SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDA-		RFME	356	0,28	824
		SABADELL JAPON BOLSA, FI	-	RVI	257	0,28	19.381

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
CARTERA	ES0174416000	EUR	134.683	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	6.244	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	559	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0111099034	EUR	2.004	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0111099000	EUR	11.244	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	393	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	58	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0183339037	EUR	22.299	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0183339003	EUR	205.808	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	9.885	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	815	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0111093003	EUR	5.953	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0111093037	EUR	1.020	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
EMPRESA	ES0111093045	EUR	1.002	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0111093011	EUR	11.499	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0111093029	EUR	1.024	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0111093052	EUR	351	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173830037	EUR	58.248	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175091000	EUR	175.743	1,15	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175092008	EUR	170.824	1,10	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0140982036	EUR	147.122	0,40	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115231039	EUR	397.508	1,45	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175093006	EUR	303.289	0,95	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0136786037	EUR	174.628	0,95	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0178521037	EUR	188.874	0,75	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175094004	EUR	189.247	0,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175087008	EUR	285.895	0,50	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0124558000	EUR	241.647	0,35	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0124559008	EUR	383.333	0,29	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0111016004	EUR	242.464	0,33	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0111017002	EUR	176.599	0,57	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0111018000	EUR	91.465	0,52	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0111019008	EUR	186.525	0,41	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175089004	EUR	137.039	0,37	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0111094001	EUR	246.938	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0175095001	EUR	285.936	0,42	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138502002	EUR	15.154	0,55	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
BASE	ES0174403032	EUR	121.179	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0174403008	EUR	683.495	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
EMPRESA	ES0174403016	EUR	27.462	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0174403024	EUR	144.095	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIER	ES0174403040	EUR	86.760	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
PYME	ES0174403057	EUR	14.501	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
BASE	ES0182543001	EUR	9.965	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0182543050	EUR	3.506	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
EMPRESA	ES0182543043	EUR	5.139	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0182543035	EUR	80.258	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0182543027	EUR	28.019	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0182543019	EUR	587	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0174402034	EUR	7.920	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

sep.-18

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo	
		SABADELL PRUDENTE, FI	-	FGL	11540	0,23	95.387	
		SABADELL RENDIMIENTO, FI	-	RFE	1375	0,06	50.278	
		SABADELL RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA -		RFME	82	0,44	986	
		SABADELL RENTA VARIABLE MIXTA ES -		RVME	57	0,49	620	
		SABADELL RENTAS, FI*	-	RFE	198	0,34	2.667	
		SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, -		RA	252	0,16	18.768	
		SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRI ¹ -		RFMI	229	0,18	705	
		SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRI ¹ -		FGL	48	0,29	233	
Total grupo							672.137	
BANCO SANTANDER, S.A.	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.	AURUM RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	24	0,34	101	
		FONEMPORIUM, FI	-	RVMI	36	0,33	170	
		PBP AHORRO CORTO PLAZO, FI*	-	RFE	82	0,09	1.310	
		PBP ALPES, FI		PBP ALPES/CON	RFME	4	0,13	25
				PBP ALPES/DIN.	RVI	2	0,19	54
				PBP ALPES/EQL	RVMI	4	0,14	36
		PBP BIOGEN, FI	-	RVI	25	0,63	204	
		PBP BOLSA ESPAÑA, FI	-	RVE	109	0,56	534	
		PBP BOLSA EUROPA, FI	-	RVE	137	0,38	1.052	
		PBP BONOS FLOTANTES, FI	-	RFI	11	0,12	179	
		PBP CARTERA ACTIVA, FI		PBP CARTERA A	RFMI	92	0,16	320

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
CARTERA	ES0174402000	EUR	85.075	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	1.738	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	191	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0111187003	EUR	2.077.928	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0111187011	EUR	80.582	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
EMPRESA	ES0111187052	EUR	102.962	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0111187029	EUR	2.175.520	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIER	ES0111187037	EUR	487.138	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PYME	ES0111187045	EUR	83.045	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
BASE	ES0173829039	EUR	574.318	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CANALIZADOR	ES0173829005	EUR	15.085	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CARTERA	ES0173829013	EUR	918.003	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
EMPRESA	ES0173829021	EUR	29.112	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
PLUS	ES0173829047	EUR	447.342	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
PREMIER	ES0173829054	EUR	251.540	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PYME	ES0173829062	EUR	12.070	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
BASE	ES0111145035	EUR	14.121	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	3.349	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0111145019	EUR	1.084	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	8.902	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	2.630	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0111124014	EUR	0	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0111124055	EUR	0	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158321036	EUR	56.792	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
BASE	ES0182282006	EUR	5.131	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0182282014	EUR	128.455	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
EMPRESA	ES0182282022	EUR	2.013	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0182282030	EUR	16.206	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIER	ES0182282048	EUR	2.860	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PYME	ES0182282055	EUR	536	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0161851037	EUR	121.178	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0161847035	EUR	16.363	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			16.972.800									
-	ES0168845032	EUR	6.919	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0138907037	EUR	10.944	1,15	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0147074035	EUR	43.422	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0147074001	EUR	49.305	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0168703009	EUR	3.230	0,25	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0168703025	EUR	1.168	0,35	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0168703017	EUR	2.719	0,30	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0147032033	EUR	4.015	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE A	ES0115063036	EUR	17.735	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0115063002	EUR	1.276	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE A	ES0147101036	EUR	17.176	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0147101002	EUR	18.156	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE A	ES0168844035	EUR	3.916	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0168844001	EUR	4.789	0,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE A	ES0157037005	EUR	58.049	0,50	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE B	ES0157037054	EUR	1.941	1,10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00

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

sep.-18

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
			PBP CARTERA A	RVMI	34	0,21	133
			PBP CARTERA A	RVMI	13	0,29	56
		PBP DINERO FONDTESORO CORTO PL -		M	5	0,11	381
		PBP DIVERSIFICACION GLOBAL, FI	-	FGL	16	0,17	658
		PBP FONDOS DE AUTOR SELECCION G -		FGL	71	0,22	494
		PBP GESTION FLEXIBLE, FI	-	FGL	167	0,22	1.633
		PBP GRAN SELECCION, FI	-	RVI	59	0,45	251
		PBP MERCADOS GLOBALES, FI	-	FGL	8	0,26	84
		PBP RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RA	155	0,18	1.387
		PBP RENTA MULTIACTIVO, FI	-	FGL	18	0,33	120
	SANTANDER ASSET MANAGEMENT,	ALTAIR INVERSIONES, FI	-	FGL	146	0,37	211
		ALTAIR PATRIMONIO, FI	-	RFMI	117	0,21	482
		FONDANETO, FI	-	FGL	17	0,18	102
		FONDO ARTAC, FI	-	RFMI	50	0,11	128
		FONTIBREFONDO, FI	-	FGL	40	0,29	170
		INERACTIVO CONFIANZA, FI	-	RFME	320	0,34	2.040
		INVERBANSER, FI	-	FGL	97	0,13	600
		MI FONDO SANTANDER DECIDIDO, FI	-	RVMI	2580	0,46	12.225
		MI FONDO SANTANDER MODERADO, -		RVMI	14604	0,38	70.700
		MI FONDO SANTANDER PATRIMONIO, -		RFMI	9183	0,31	64.834
		OPENBANK CORTO PLAZO, FI	-	RFE	28	0,06	1.114
		SANTANDER 100 OBJETIVO 2024, FI	-	GP	62	0,13	1.277
		SANTANDER 100 VALOR CRECIENTE 2, -		GRV	201	0,09	5.280
		SANTANDER 100 VALOR CRECIENTE, F -		GRV	369	0,1	8.403
		SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 2, FI -		GRV	573	0,13	10.168
		SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 3, FI -		GRV	163	0,08	5.354
		SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 4, FI -		GRV	284	0,12	5.676
		SANTANDER 100 VALOR GLOBAL, FI	-	GRV	322	0,13	5.274
		SANTANDER 95 DOLAR, FI	-	DGP	12	0,07	289
		SANTANDER 95 GRANDES COMPAÑIA -		DGP	39	0,06	1.168
		SANTANDER 95 OBJETIVO GRANDES (-		GP	112	0,05	4.053
		SANTANDER 95 OBJETIVO GRANDES C -		GP	138	0,16	1.799
		SANTANDER 95 OBJETIVO GRANDES C -		GP	38	0,07	1.171
		SANTANDER 95 OBJETIVO SMALL CAP -		GP	134	0,14	1.963
		SANTANDER 95 OBJETIVO USA, FI	-	GP	21	0,16	328
		SANTANDER 95 VALOR CRECIENTE PLI -		DGP	58	0,14	989
		SANTANDER 95 VALOR CRECIENTE PLI -		DGP	184	0,16	2.526
		SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, F -		RVE	6276	0,41	51.897
		SANTANDER ACCIONES EURO, FI	-	RVE	2967	0,54	15.505

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	ES0157037013	EUR	15.280	0,75	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE B	ES0157037047	EUR	886	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE A	ES0157037021	EUR	4.341	1,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE B	ES0157037039	EUR	95	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0147167037	EUR	4.946	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0147041034	EUR	1.429	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0147041000	EUR	7.877	0,40	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE A	ES0168851030	EUR	31.553	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0168851006	EUR	163	0,40	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE A	ES0110158039	EUR	57.295	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0110158005	EUR	22.524	0,40	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE A	ES0168831032	EUR	12.699	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0168831008	EUR	169	0,70	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0106097035	EUR	3.018	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE A	ES0147140034	EUR	35.704	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0147140000	EUR	49.310	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0113321030	EUR	5.425	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0113545034	EUR	36.402	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138600038	EUR	54.381	0,70	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138772035	EUR	9.338	0,40	0,00	2,00	0,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138354032	EUR	46.630	0,30	6,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138918034	EUR	13.577	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0147131033	EUR	90.964	1,25	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155844030	EUR	75.015	0,50	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0113605010	EUR	47.285	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S	ES0113605002	EUR	551.058	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0107781017	EUR	274.241	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S	ES0107781009	EUR	3.677.597	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0175835018	EUR	239.712	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE M	ES0175835026	EUR	6.216	1,10	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S	ES0175835000	EUR	2.696.513	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0178172039	EUR	49.502	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174681009	EUR	46.328	0,45	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174742009	EUR	223.631	0,31	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0174774002	EUR	385.001	0,34	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0174704009	EUR	443.323	0,45	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174705006	EUR	206.980	0,25	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174732000	EUR	242.388	0,42	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0174743007	EUR	237.771	0,47	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174733008	EUR	12.938	0,00	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0174722001	EUR	56.477	0,00	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0174744005	EUR	212.359	0,00	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0174682007	EUR	86.217	0,55	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174707002	EUR	42.995	0,00	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0174683005	EUR	104.188	0,55	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174708000	EUR	12.770	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174775009	EUR	41.024	0,47	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174761009	EUR	117.535	0,55	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0138823036	EUR	333.978	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE B	ES0138823010	EUR	436.119	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE C	ES0138823002	EUR	424.766	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0138823028	EUR	287.569	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0138823044	EUR	23.154	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE MASTER	ES0138823051	EUR	0	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0114063037	EUR	499.909	2,15	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0114063003	EUR	41.717	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00

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

sep.-18

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		SANTANDER ACCIONES LATINOAMERI-		RVI	226	0,66	1.888
		SANTANDER BOLSA EUROPA 2018, FI -		GP	25	0,13	209
		SANTANDER BOLSA EUROPA 2019 2, F-		GP	23	0,21	151
		SANTANDER BOLSA EUROPA 2019, FI -		GP	56	0,29	264
		SANTANDER CORTO PLAZO DOLAR, FI-		RFI	313	0,42	1.521
		SANTANDER CUMBRE 2018 PLUS 3, FI -		GP	157	0,21	1.956
		SANTANDER CUMBRE 2019 PLUS 2, FI -		GP	170	0,2	2.154
		SANTANDER CUMBRE 2019 PLUS, FI -		GP	252	0,23	2.771
		SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI -		RVI	2790	0,43	17.562
		SANTANDER DUAL ESPAÑA, FI -		GP	15	0,18	122
		SANTANDER DUO EUROPA 2018, FI -		GP	29	0,3	233
		SANTANDER DUO EUROPA 2019, FI -		GP	63	0,37	299
		SANTANDER EMPRESAS RENTA FIJA CI-		RFE	85	0,08	661
		SANTANDER EUROCREDITO, FI -		RFE	71	0,15	529
		SANTANDER EVOLUCION 20 2, FI -		RFME	240	0,25	2.974
		SANTANDER EVOLUCION 20 3, FI -		RFME	132	0,23	1.843
		SANTANDER EVOLUCION 20, FI -		RFME	315	0,28	3.174
		SANTANDER EVOLUCION 40 2, FI -		RVME	57	0,29	677
		SANTANDER EVOLUCION 40 3, FI -		RVME	33	0,27	409
		SANTANDER EVOLUCION 40, FI -		RVME	64	0,33	651
		SANTANDER GARANTIZADO 2025, FI -		GRV	277	0,11	7.086
		SANTANDER GENERACION 1, FI -		RFME	3547	0,26	34.744
		SANTANDER GENERACION 2, FI -		RVME	2316	0,26	24.139
		SANTANDER GENERACION 3, FI -		RVMI	427	0,26	3.869
		SANTANDER GRANDES COMPAÑIAS 2 -		GP	163	0,16	2.197
		SANTANDER GRANDES COMPAÑIAS 2 -		GP	54	0,25	481
		SANTANDER GRANDES COMPAÑIAS 2 -		GP	74	0,15	1.042
		SANTANDER GRANDES COMPAÑIAS 2 -		GP	118	0,28	977
		SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI -		GP	194	0,07	1.559
		SANTANDER INDICE EURO, FI -		GP	183	0,07	641

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.
-	ES0105930038	EUR	32.581	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174867004	EUR	15.873	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0174893000	EUR	10.821	0,65	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174868002	EUR	18.756	1,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0121748034	EUR	67.245	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0121748000	EUR	7.210	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0174927006	EUR	31.410	0,81	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0174927014	EUR	29.472	0,66	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0174927022	EUR	5.587	0,51	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE TB	ES0174927030	EUR	5.216	0,66	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE TC	ES0174927048	EUR	3.111	0,51	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0174928004	EUR	33.190	0,80	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0174928012	EUR	31.597	0,65	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0174928020	EUR	8.309	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE TB	ES0174928038	EUR	6.354	0,65	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE TC	ES0174928046	EUR	2.908	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0176937003	EUR	44.459	0,90	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0176937011	EUR	44.774	0,75	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0176937029	EUR	5.002	0,60	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE TB	ES0176937037	EUR	7.993	0,75	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE TC	ES0176937045	EUR	4.060	0,60	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0109360034	EUR	201.665	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE B	ES0109360000	EUR	404.873	1,40	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0109360026	EUR	19.419	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE D	ES0109360018	EUR	19.030	1,40	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0174734006	EUR	8.205	0,55	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175006008	EUR	9.446	0,98	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175007006	EUR	16.728	1,30	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174709008	EUR	103.981	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0176938001	EUR	47.462	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174693004	EUR	93.261	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174694002	EUR	54.210	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174723009	EUR	108.989	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174724007	EUR	19.189	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174725004	EUR	11.602	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174746000	EUR	19.083	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174777005	EUR	253.401	0,37	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0174869000	EUR	308.406	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0174869018	EUR	890.198	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE R	ES0174869026	EUR	120.145	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0174894008	EUR	150.869	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0174894016	EUR	631.784	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE R	ES0174894024	EUR	92.916	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0174762007	EUR	21.819	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0174762015	EUR	77.387	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE R	ES0174762023	EUR	62.768	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0176939009	EUR	102.182	0,55	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175008004	EUR	21.591	0,82	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175009002	EUR	48.086	0,52	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0166493009	EUR	41.215	0,98	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0119203018	EUR	23.248	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0119203026	EUR	902	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0119203000	EUR	227.293	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE OPENBA	ES0119203034	EUR	18.669	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0168651018	EUR	34.421	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0168651026	EUR	170	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

sep.-18

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		SANTANDER INDICES CRECIENTE, FI -	-	GP	100	0,1	2.174
		SANTANDER INVERSION CORTO PLAZI-		RFE	112	0,08	3.582
		SANTANDER INVERSION CORTO PLAZI-		RFE	92	0,08	3.311
		SANTANDER INVERSION CORTO PLAZI-		RFE	1239	0,08	53.280
		SANTANDER INVERSION FLEXIBLE, FI -	-	RA	338	0,26	5.869
		SANTANDER OBJETIVO RENDIMIENTO -		GP	27	0,11	293
		SANTANDER OBJETIVO RENDIMIENTO -		GP	26	0,13	222
		SANTANDER PB CARTERA 0-20, FI -	-	RFMI	2122	0,3	4.304
		SANTANDER PB CARTERA 0-40, FI -	-	RVMI	3442	0,33	6.935
		SANTANDER PB CARTERA 0-60, FI -	-	RVMI	1438	0,37	2.847
		SANTANDER PB CARTERA 0-90, FI -	-	FGL	247	0,37	808
		SANTANDER PB CARTERA FLEXIBLE 30 -		RFME	843	0,37	1.324
		SANTANDER PB CARTERA FLEXIBLE 95 -		FGL	2015	0,37	4.223
		SANTANDER PB CONSOLIDA 90, FI -	-	RVMI	91	0,27	467
		SANTANDER PB EQUITY IDEAS, FI -	-	RVI	317	0,56	1.048
		SANTANDER PB INVERSION GLOBAL, F-		FGL	183	0,13	4.932
		SANTANDER PB STRATEGIC ALLOCATI -		FGL	0	0	1
		SANTANDER PB STRATEGIC BOND, FI -	-	RFI	0	0	36
		SANTANDER RENDIMIENTO, FI -	-	RFE	2917	0,1	29.628
		SANTANDER RENTA FIJA CORTO PLAZ -		RFE	1961	0,07	52.575
		SANTANDER RENTA FIJA FLEXIBLE, FI -	-	RFI	121	0,22	773
		SANTANDER RENTA FIJA FLOTANTE, F -		RFE	10	0,06	1.052
		SANTANDER RENTA FIJA LATINOAMEF -		RFI	82	0,33	376
		SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI -	-	RFE	1285	0,38	9.079
		SANTANDER RENTA FIJA, FI -	-	RFE	3142	0,29	44.547
		SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLII -		RFME	3309	0,4	18.615
		SANTANDER RETORNO ABSOLUTO, FI -		RA	100	0,27	2.208
		SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI -	-	FGL	405	0,33	1.524
		SANTANDER SELECCION RV ASIA, FI -	-	RVI	121	0,59	660
		SANTANDER SELECCION RV EMERGEN -		RVI	222	0,43	2.712
		SANTANDER SELECCION RV JAPON, FI -		RVI	116	0,59	2.009
		SANTANDER SELECCION RV NORTEAM -		RVI	1583	0,61	12.775
		SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI -	-	RVE	6365	0,51	29.937
		SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI -		RVI	1916	0,55	9.768
		SANTANDER SOLIDARIO DIVIDENDO E -		RVI	144	0,51	748

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	ES0168651000	EUR	210.314	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE OPENBA	ES0168651034	EUR	6.876	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0168652008	EUR	97.217	0,34	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174691008	EUR	138.830	0,25	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175005000	EUR	112.992	0,25	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0145822005	EUR	1.582.434	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0175078031	EUR	103.370	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE C	ES0175078007	EUR	25.273	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0176103002	EUR	21.333	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0174977001	EUR	17.374	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0113444006	EUR	678.653	1,10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115242036	EUR	1.012.158	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113412003	EUR	382.679	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0166333031	EUR	66.424	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174978009	EUR	213.991	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113981007	EUR	533.119	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0176104000	EUR	44.627	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174979007	EUR	60.491	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114033006	EUR	139.931	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0176105007	EUR	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0174980005	EUR	8.843	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0138534005	EUR	411.402	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0138534021	EUR	114.278	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0138534039	EUR	651.067	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0138534054	EUR	582.461	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE S	ES0138534047	EUR	1.076.395	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0105931002	EUR	1.860.350	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0105931010	EUR	101.106	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE I	ES0105931036	EUR	576.819	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0107942007	EUR	53.769	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0107943005	EUR	54.567	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0121772034	EUR	24.338	1,15	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0175164039	EUR	328.640	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE M	ES0175164005	EUR	563	0,95	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0146133006	EUR	398.639	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0146133030	EUR	298.712	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0146133014	EUR	58.463	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0146133055	EUR	214.665	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE I	ES0146133022	EUR	84.932	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE M	ES0146133063	EUR	851	0,95	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S	ES0146133048	EUR	299	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0145821031	EUR	795.706	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0145821015	EUR	3.652	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE M	ES0145821007	EUR	351	1,10	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114271036	EUR	35.625	0,90	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0113661039	EUR	112.281	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0113661005	EUR	8.090	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0107764039	EUR	19.952	2,20	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114081039	EUR	50.576	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112757036	EUR	20.149	2,20	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0121761037	EUR	277.027	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0175224031	EUR	1.158.058	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0175224007	EUR	57.182	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0107987036	EUR	346.814	2,10	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0107987002	EUR	2.570	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114350038	EUR	27.924	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

sep.-18

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		SANTANDER SOSTENIBLE 1, FI	-	RFMI	510	0,3	6.637
		SANTANDER SOSTENIBLE 2, FI	-	RVMI	370	0,35	4.667
		SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, F-		RVI	422	0,43	4.033
		SANTANDER TANDEM 0-30, FI	-	RFME	12790	0,38	85.263
		SANTANDER TANDEM 20-60 FI	-	RVME	3584	0,52	25.849
		SANTANDER TESORERO, FI	-	M	592	0,15	16.235
		SPB RF CORTO PLAZO, FI	-	RFE	1358	0,07	8.056
Total grupo							867.073
BANKIA	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA 2018 EUROSTOXX II, FI	-	DGP	110	0,2	3.306
		BANKIA 2018 EUROSTOXX, FI	-	DGP	48	0,09	2.144
		BANKIA BANCA PRIVADA CORTO PLAZ-		RFE	118	0,06	1.104
		BANKIA BANCA PRIVADA FINANCIERO -		DGP	2	0,15	10
		BANKIA BANCA PRIVADA GARANTIA E -		GRV	26	0,16	86
		BANKIA BANCA PRIVADA RENTA VARI/-		RVE	59	0,45	249
		BANKIA BANCA PRIVADA SELECCIÓN, -		FGL	42	0,1	112
		BANKIA BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	301	0,54	4.028
		BANKIA BOLSA USA, FI*	-	RVI	250	0,55	3.398
		BANKIA BONOS CORTO PLAZO, FI*	-	RFE	413	0,21	14.744
		BANKIA BONOS DURACION FLEXIBLE, -		RFE	58	0,28	1.328
		BANKIA BONOS INTERNACIONAL, FI	-	RFI	412	0,16	51.810
		BANKIA DIVERSIFICACION, FI*	-	RA	448	0,13	18.711
		BANKIA DIVIDENDO ESPAÑA , FI	-	RVE	367	0,54	4.540
		BANKIA DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	548	0,54	8.581
		BANKIA DOLAR, FI	-	RFI	21	0,28	674
		BANKIA DURACION FLEXIBLE 0-2, FI	-	RFE	1180	0,1	68.870
		BANKIA EMERGENTES, FI	-	RVI	209	0,45	3.695
		BANKIA EURO TOP IDEAS, FI*	-	RVE	473	0,5	6.326
		BANKIA EVOLUCION DECIDIDO, FI	-	RA	239	0,47	3.471
		BANKIA EVOLUCION MODERADO, FI	-	RA	616	0,33	9.809

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.
-	ES0107782007	EUR	213.970	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113606000	EUR	138.438	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113607008	EUR	119.319	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0155818034	EUR	3.242.482	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE M	ES0155818000	EUR	2.082	1,10	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0145814036	EUR	676.626	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0112744000	EUR	133.520	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0112744018	EUR	33.083	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0112744026	EUR	21.134	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0112744042	EUR	8.866	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE I	ES0112744034	EUR	196.768	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0112793007	EUR	1.470.505	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0112793015	EUR	77.607	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE I	ES0112793031	EUR	461.247	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			39.626.732									
-	ES0109222036	EUR	53.975	0,72	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0158964033	EUR	41.120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0108903008	EUR	53.354	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE UNIVERS	ES0108903032	EUR	133.171	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0113227005	EUR	600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0113114005	EUR	16.336	0,54	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,06	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0108846009	EUR	4.274	0,80	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE UNIVERS	ES0108846033	EUR	8.419	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0142343039	EUR	40.986	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0113002002	EUR	673	0,80	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE UNIVERS	ES0113002036	EUR	53.212	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0161937000	EUR	49	0,80	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE INTERNA	ES0161937018	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE UNIVERS	ES0161937034	EUR	49.442	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0141173023	EUR	137	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE PLUS	ES0141173015	EUR	37.415	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE PREMIEF	ES0141173007	EUR	73.659	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE UNIVERS	ES0141173031	EUR	85.592	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0173441009	EUR	148	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE UNIVERS	ES0173441033	EUR	19.752	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0159178005	EUR	277.055	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE UNIVERS	ES0159178039	EUR	16.814	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE PERSON.	ES0158013013	EUR	405	0,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE UNIVERS	ES0158013005	EUR	341.434	0,45	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0159076001	EUR	266	0,80	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE UNIVERS	ES0159076035	EUR	65.551	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0138840006	EUR	997	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE UNIVERS	ES0138840030	EUR	97.435	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0159033002	EUR	261	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE UNIVERS	ES0159033036	EUR	7.304	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0147507000	EUR	903.045	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE INTERNA	ES0147507018	EUR	25.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE UNIVERS	ES0147507034	EUR	383.501	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0158971004	EUR	3.416	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE UNIVERS	ES0158971038	EUR	37.954	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0159031006	EUR	825	0,80	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE INTERNA	ES0159031014	EUR	18.220	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE UNIVERS	ES0159031030	EUR	84.194	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0117184004	EUR	171	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE UNIVERS	ES0117184038	EUR	49.997	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0105578001	EUR	1.458	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

sep.-18

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		BANKIA EVOLUCION PRUDENTE, FI	-	RA	4801	0,21	83.850
		BANKIA FONDTESORO CORTO PLAZO, -		RFE	58	0,2	2.094
		BANKIA FONDTESORO LARGO PLAZO, -		RFE	10	0,15	301
		BANKIA FONDUXO, FI*	-	RVME	702	0,36	10.899
		BANKIA FUSION VI, FI*	-	RFE	9	0,15	210
		BANKIA FUTURO SOSTENIBLE, FI	-	RVI	42	0,42	905
		BANKIA GARANTIZADO BOLSA 3, FI	-	GRV	71	0,1	3.329
		BANKIA GARANTIZADO BOLSA 4, FI	-	GRV	67	0,1	2.922
		BANKIA GARANTIZADO BOLSA 5, FI	-	GRV	121	0,11	6.042
		BANKIA GARANTIZADO BOLSA EUROP-		GRV	134	0,15	4.874
		BANKIA GARANTIZADO CRECIENTE 20-		GRF	409	0,12	14.696
		BANKIA GARANTIZADO DINAMICO, FI	-	GRV	238	0,08	14.246
		BANKIA GARANTIZADO EURIBOR II, FI	-	GRV	173	0,15	4.437
		BANKIA GARANTIZADO EURIBOR, FI	-	GRV	114	0,14	3.601
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 11, FI	-	GRF	109	0,12	4.308
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 12, FI	-	GRF	161	0,13	6.161
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 14, FI	-	GRF	148	0,07	8.485
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 15, FI	-	GRF	144	0,08	5.058
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS CRECI-		GRF	0	0	1.287
		BANKIA GARANTIZADO SELECCION XI	-	GRV	39	0,1	1.452
		BANKIA GESTION ALTERNATIVA, FI	-	FGL	126	0,22	50.595
		BANKIA GESTION DE AUTOR, FI	-	FGL	224	0,23	1.325
		BANKIA GESTION VALOR, FI	-	RVI	33	0,12	494
		BANKIA GLOBAL FLEXIBLE, FI	-	FGL	1057	0,21	50.598
		BANKIA GOBIERNOS EURO LARGO PLA-		RFE	66	0,28	1.514
		BANKIA HORIZONTE 2020, FI	-	GP	10	0,17	441
		BANKIA HORIZONTE 2025, FI	-	GP	19	0,1	678
		BANKIA INDICE EUROSTOXX, FI	-	GP	83	0,24	1.503
		BANKIA INDICE IBEX, FI	-	GP	137	0,15	2.605
		BANKIA INDICE JAPON CUBIERTO, FI	-	GP	24	0,27	1.038
		BANKIA INDICE S&P 500, FI	-	GP	20	0,16	189
		BANKIA INTERES GARANTIZADO 10, FI	-	GRF	2	0,02	608
		BANKIA INTERES GARANTIZADO 11, FI	-	GRF	57	0,17	1.121
		BANKIA INTERES GARANTIZADO 9, FI	-	GRF	7	0,06	525
		BANKIA LIBRA, FI	-	RFI	5	0,23	189
		BANKIA MIXTO DIVIDENDOS, FI	-	RFMI	541	0,22	5.807

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
CLASE UNIVERS	ES0105578035	EUR	177.892	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0158965006	EUR	10.103	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE UNIVERS	ES0158965030	EUR	2.033.438	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0126525007	EUR	349	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE UNIVERS	ES0126525031	EUR	27.729	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	6.866	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0138893005	EUR	1.599	0,54	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE UNIVERS	ES0138893039	EUR	167.014	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113362000	EUR	5.756	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0113385027	EUR	793	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE INTERNA/	ES0113385035	EUR	1.373	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE PLUS	ES0113385019	EUR	2.000	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE UNIVERS	ES0113385001	EUR	6.476	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0159078031	EUR	57.738	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0113567004	EUR	48.449	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0159081035	EUR	108.909	0,39	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0164379002	EUR	87.558	0,54	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0179390002	EUR	337.021	0,43	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0113228003	EUR	296.576	0,28	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0164380000	EUR	115.123	0,53	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113229001	EUR	83.287	0,48	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113489001	EUR	92.276	0,42	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113498002	EUR	125.333	0,46	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0163612007	EUR	220.420	0,24	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0112969003	EUR	168.539	0,30	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0113363008	EUR	122.834	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0114883004	EUR	37.616	0,35	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0113386009	EUR	63.894	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE INTERNA/	ES0113386017	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0113256012	EUR	34.953	0,40	9,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE UNIVERS	ES0113256004	EUR	66.397	1,00	9,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0113387007	EUR	12.512	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE UNIVERS	ES0113387015	EUR	14.720	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164381008	EUR	514.118	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0147508008	EUR	39	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE UNIVERS	ES0147508032	EUR	22.947	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114544036	EUR	5.575	0,60	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,05	1,00	0,00
-	ES0122078001	EUR	18.456	0,35	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0138661006	EUR	5.031	0,36	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE INTERNA/	ES0138661014	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE UNIVERS	ES0138661030	EUR	28.802	0,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0158967002	EUR	654	0,36	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE INTERNA/	ES0158967010	EUR	108.956	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE UNIVERS	ES0158967036	EUR	52.878	0,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0158983009	EUR	4	0,36	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE UNIVERS	ES0158983033	EUR	9.158	0,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0108851009	EUR	4.145	0,24	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE PLUS	ES0108851033	EUR	9.112	0,60	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE UNIVERS	ES0108851017	EUR	0	0,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138082005	EUR	15.181	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138091030	EUR	34.037	0,60	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138148038	EUR	10.457	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.169	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

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

sep.-18

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		BANKIA MIXTO RENTA FIJA 15, FI	-	RFME	1191	0,35	15.761
		BANKIA MIXTO RENTA FIJA 30, FI	-	RFME	323	0,36	4.175
		BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 50, FI-		RVME	98	0,41	1.608
		BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 75, FI-		RVME	88	0,47	1.295
		BANKIA MONETARIO EURO DEUDA, FI -		M	74	0,06	6.289
		BANKIA OBJETIVO 2019 I, FI	-	GP	63	0,21	1.855
		BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADC -		GRV	180	0,09	8.657
		BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADC -		GRV	241	0,12	8.402
		BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADC -		GRV	299	0,14	9.298
		BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADC -		GRV	208	0,12	6.881
		BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADC -		GRV	190	0,13	6.054
		BANKIA RENTA FIJA 18 MESES, FI*	-	RFE	452	0,1	11.789
		BANKIA RENTA FIJA CORPORATIVA, FI [†] -		RFE	225	0,27	3.405
		BANKIA RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI -		RFE	124	0,34	2.238
		BANKIA RENTA VARIABLE GLOBAL, FI -		RVI	969	0,3	58.295
		BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO LAR -		GP	8	0,31	143
		BANKIA SMALL & MID CAPS ESPAÑA, F -		RVE	1144	0,53	13.003
		BANKIA SOY ASI CAUTO, FI*	-	RFMI	7017	0,15	157.584
		BANKIA SOY ASÍ DINAMICO, FI	-	FGL	842	0,47	9.665
		BANKIA SOY ASI FLEXIBLE, FI*	-	RVMI	3940	0,28	51.829
		LIBERTY EURO RENTA, FI	-	RFE	60	0,41	102
		LIBERTY EURO STOCK MARKET, FI	-	GP	108	0,59	110
		LIBERTY SPANISH STOCK MARKET IND -		GP	10	0,63	99
		ORFEO, FI	-	RFME	17	0,09	109
Total grupo							884.029
BANKINTER	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S	BANKINTER 90 INDICE EUROPEO 2019,-		DGP	8	0,15	141
		BANKINTER 95 MULTISECTOR 2020, FI -		DGP	9	0,15	179
		BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO, I-		RFE	797	0,14	24.515
		BANKINTER BOLSA AMERICANA GARA -		GRV	38	0,16	704
		BANKINTER BOLSA ESPAÑA, FI	-	RVE	1165	0,43	14.934
		BANKINTER BOLSA EUROPEA 2019 GA -		GRV	81	0,35	650
		BANKINTER BOLSA EUROPEA 2025 GA -		GRV	21	0,14	310
		BANKINTER BONOS SOBERANOS LARC -		RFE	9	0,22	1.537
		BANKINTER CARTERA PRIVADA AGRES -		RVI	209	0,42	221
		BANKINTER CARTERA PRIVADA CONSE -		RFMI	1671	0,22	3.000

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 PLUS	ES0114768007	EUR	219.444	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE UNIVERS	ES0114768015	EUR	25.492	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0159141003	EUR	1.786	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE UNIVERS	ES0159141037	EUR	329.584	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0170271003	EUR	1.437	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE UNIVERS	ES0170271037	EUR	85.615	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0181693005	EUR	109	0,60	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE UNIVERS	ES0181693039	EUR	23.984	1,50	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0170167003	EUR	49	0,70	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE UNIVERS	ES0170167037	EUR	18.483	1,75	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0112899010	EUR	12.247	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE UNIVERS	ES0112899002	EUR	100.517	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0135703009	EUR	29.750	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0156733000	EUR	187.958	0,34	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0156734008	EUR	190.679	0,45	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0156735005	EUR	204.339	0,52	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0156736003	EUR	167.999	0,44	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0163613005	EUR	141.800	0,47	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0114036017	EUR	335	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE UNIVERS	ES0114036009	EUR	415.203	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	80.826	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0158178006	EUR	147	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE UNIVERS	ES0158178030	EUR	35.832	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0159037045	EUR	273.365	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE UNIVERS	ES0159037037	EUR	73.042	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0118914003	EUR	2.681	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0138800000	EUR	8.488	0,80	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE INTERNA	ES0138800018	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE UNIVERS	ES0138800034	EUR	213.083	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0158976003	EUR	9.064	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE UNIVERS	ES0158976037	EUR	4.660.344	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0158986002	EUR	420	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE UNIVERS	ES0158986036	EUR	180.403	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0159084005	EUR	6.305	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE UNIVERS	ES0159084039	EUR	1.445.358	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0179171030	EUR	14.489	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0179172038	EUR	18.199	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137999035	EUR	1.442	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0167540006	EUR	18.121	0,30	4,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			17.563.300									
-	ES0163614003	EUR	5.477	0,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156737001	EUR	5.706	0,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0114821004	EUR	205.961	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0114821038	EUR	387.418	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114024005	EUR	24.395	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0125621005	EUR	37.691	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE R	ES0125621039	EUR	227.969	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0130354006	EUR	23.247	1,25	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113064002	EUR	14.860	0,42	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0113923009	EUR	3.176	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE R	ES0113923033	EUR	793	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0113569018	EUR	10.032	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0113569000	EUR	42.809	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0113500013	EUR	132.757	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0113500005	EUR	621.998	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 gestoras ¹

sep.-18

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		BANKINTER CARTERA PRIVADA DEFEN -		RFMI	487	0,16	1.071
		BANKINTER CARTERA PRIVADA DINÁM -		RVMI	655	0,32	878
		BANKINTER CARTERA PRIVADA MODE -		RVMI	2089	0,29	2.986
		BANKINTER CESTA CONSOLIDACION C -		GRV	14	0,15	209
		BANKINTER CESTA CONSOLIDACION C -		GRV	27	0,16	473
		BANKINTER CESTA SELECCION GARAN -		GRV	17	0,14	485
		BANKINTER DINERO 1, FI -		M	208	0,2	3.663
		BANKINTER DINERO 2, FI -		M	207	0,16	3.194
		BANKINTER DINERO 3, FI -		M	219	0,12	1.282
		BANKINTER DINERO 4, FI -		M	230	0,06	1.749
		BANKINTER DIVIDENDO EUROPA, FI -		RVI	1862	0,4	23.542
		BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100, FI -		RVI	203	0,32	1.925
		BANKINTER EFICIENCIA ENERGETICA Y -		RVI	39	0,46	969
		BANKINTER ESPAÑA 2020 GARANTIZA -		GRV	30	0,32	250
		BANKINTER ESPAÑA 2020 II GARANTIZ -		GRV	76	0,28	729
		BANKINTER ESPAÑA 2021, FI -		DGP	27	0,29	297
		BANKINTER EURIBOR 2024 GARANTIZ/-		GRV	32	0,11	700
		BANKINTER EURIBOR 2024 II GARANTI.-		GRV	59	0,1	1.448
		BANKINTER EURIBOR 2025 GARANTIZ/-		GRV	73	0,16	1.097
		BANKINTER EURIBOR 2025 II GARANTI.-		GRV	21	0,1	456
		BANKINTER EURIBOR 2026 GARANTIZ/-		GRV	32	0,13	615
		BANKINTER EURIBOR 2027 GARANTIZ/-		GRV	33	0,1	914
		BANKINTER EURIBOR RENTAS GARANT -		GRV	24	0,11	511
		BANKINTER EURIBOR RENTAS II GARAN -		GRV	72	0,1	1.577
		BANKINTER EURIBOR RENTAS III GARA -		GRV	36	0,11	814
		BANKINTER EURIBOR RENTAS IV GARA -		GRV	2	0,01	812
		BANKINTER EUROBOLSA GARANTIZAC -		GRV	39	0,16	742
		BANKINTER EUROPA 2020, FI -		DGP	40	0,31	379
		BANKINTER EUROPA 2021 GARANTIZ/-		GRV	78	0,26	698
		BANKINTER EUROPA 2025 GARANTIZ/-		GRV	23	0,13	438
		BANKINTER EUROSTOXX 2024 PLUS G.-		GRV	25	0,16	467
		BANKINTER EUROSTOXX 2024 PLUS II -		GRV	55	0,16	980
		BANKINTER EUROSTOXX INVERSO, FI -		FGL	40	0,31	269
		BANKINTER EUROZONA GARANTIZAD -		GRV	51	0,16	877
		BANKINTER FONDO MONETARIO, FI -		M	29	0,13	879
		BANKINTER FUTURO IBEX, FI -		RVE	429	0,3	1.291
		BANKINTER GESTION ABIERTA, FI -		RFE	270	0,31	16.009
		BANKINTER GRANDES EMPRESAS ESP/-		GRV	26	0,16	601
		BANKINTER IBEX 2023 GARANTIZADO,-		GRV	27	0,16	453
		BANKINTER IBEX 2024 PLUS GARANTIZ -		GRV	25	0,16	498
		BANKINTER IBEX 2025 GARANTIZADO,-		GRV	27	0,13	491
		BANKINTER IBEX 2025 II GARANTIZAD/-		GRV	42	0,13	818
		BANKINTER IBEX 2026 PLUS GARANTIZ -		GRV	25	0,13	418
		BANKINTER IBEX 2026 PLUS II GARANT -		GRV	44	0,11	990
		BANKINTER ÍNDICE AMÉRICA, FI -		RVI	623	0,24	20.825
		BANKINTER INDICE BOLSA ESPAÑOLA -		GRV	32	0,33	313

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
CLASE A	ES0135704015	EUR	41.558	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0135704007	EUR	252.236	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0115086011	EUR	40.505	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0115086003	EUR	172.611	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0113257010	EUR	130.372	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0113257002	EUR	614.854	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114873039	EUR	8.877	0,44	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114832035	EUR	16.587	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114796032	EUR	11.928	0,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113921037	EUR	74.889	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114801030	EUR	101.001	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0115155030	EUR	180.981	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0127186031	EUR	418.234	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE C	ES0114802012	EUR	119.207	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE D	ES0114802004	EUR	1.235	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE R	ES0114802038	EUR	310.749	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE C	ES0114105002	EUR	0	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0114105036	EUR	72.540	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0114806005	EUR	651	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE R	ES0114806039	EUR	7.491	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114791033	EUR	9.314	1,10	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114795034	EUR	26.609	1,00	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164529002	EUR	8.977	1,00	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113501003	EUR	29.760	0,30	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114876032	EUR	60.429	0,27	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0118843004	EUR	46.568	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158977001	EUR	19.515	0,30	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156738009	EUR	24.103	0,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0179392008	EUR	34.271	0,30	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113502001	EUR	22.170	0,30	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159143009	EUR	68.249	0,30	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0179391000	EUR	33.568	0,30	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113063004	EUR	29.138	0,30	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114783030	EUR	24.690	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170276036	EUR	12.569	1,10	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147624037	EUR	30.007	0,90	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113585006	EUR	16.701	0,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159142001	EUR	15.782	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114839030	EUR	34.785	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164585004	EUR	16.290	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125632036	EUR	32.330	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114868039	EUR	21.107	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0114794003	EUR	0	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0114794037	EUR	137.767	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0114867007	EUR	53.419	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE R	ES0114867031	EUR	33.026	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114102033	EUR	16.317	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164528004	EUR	16.558	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113776035	EUR	15.468	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113570008	EUR	19.845	0,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0118844002	EUR	31.611	0,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156739007	EUR	18.914	0,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113815031	EUR	37.675	0,30	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0114763008	EUR	133.725	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0114763032	EUR	155.635	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164950000	EUR	9.569	1,15	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

sep.-18

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		BANKINTER INDICE EMERGENTES, FI	-	RVI	14	0,26	1.670
		BANKINTER INDICE ESPAÑA 2024 GAR -		GRV	37	0,16	674
		BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 GAR -		GRV	6	0,02	1.120
		BANKINTER INDICE ESPAÑOL 2019 GA -		GRV	144	0,32	1.302
		BANKINTER INDICE EUROPA GARANTI. -		GRV	42	0,16	574
		BANKINTER INDICE EUROPEO 2025 GA -		GRV	24	0,16	403
		BANKINTER ÍNDICE EUROPEO 50, FI	-	RVE	207	0,3	1.828
		BANKINTER INDICE GLOBAL, FI	-	RVI	2	0,46	33
		BANKINTER ÍNDICE JAPÓN, FI	-	RVI	164	0,22	4.358
		BANKINTER KILIMANJARO, FI	-	RA	13	0,46	339
		BANKINTER MEDIA EUROPEA 2024 GA -		GRV	41	0,14	953
		BANKINTER MEDIA EUROPEA 2026 GA -		GRV	19	0,14	463
		BANKINTER MERCADO ESPAÑOL II, FI	-	DGP	33	0,25	479
		BANKINTER MERCADO ESPAÑOL, FI	-	DGP	30	0,33	312
		BANKINTER MERCADO EUROPEO II, FI	-	DGP	29	0,16	643
		BANKINTER MERCADO EUROPEO, FI	-	DGP	36	0,35	320
		BANKINTER MIXTO 20 EUROPA, FI	-	RFME	200	0,27	380
		BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVME	523	0,44	3.858
		BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI	-	RFME	1310	0,37	20.133
		BANKINTER MULTISELECCION CONSEF -		RFMI	286	0,32	2.286
		BANKINTER MULTISELECCIÓN DEFENS -		RFMI	12	0,25	201
		BANKINTER MULTISELECCION DINAMI -		RVMI	216	0,38	1.660
		BANKINTER PEQUEÑAS COMPAÑIAS, F -		RVE	245	0,44	3.623
		BANKINTER PREMIUM AGRESIVO, FI	-	RVI	110	0,23	160
		BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR -		RFMI	768	0,18	1.321
		BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO, FI	-	RFMI	195	0,13	480
		BANKINTER PREMIUM DINAMICO, FI	-	RVMI	360	0,21	499
		BANKINTER PREMIUM MODERADO, FI	-	RVMI	885	0,2	1.654
		BANKINTER RENTA DINAMICA, FI	-	RA	64	0,23	7.345
		BANKINTER RENTA FIJA AMATISTA GA -		GRF	28	0,16	478
		BANKINTER RENTA FIJA CORAL GARAF -		GRF	27	0,16	498
		BANKINTER RENTA FIJA CORTO PLAZC -		RFE	1007	0,15	19.311
		BANKINTER RENTA FIJA CRISTAL GARAF -		GRF	25	0,16	445
		BANKINTER RENTA FIJA IRIS GARANTIZ -		GRF	25	0,16	505
		BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZC -		RFE	588	0,29	3.214
		BANKINTER RENTA FIJA MARFIL I GARAF -		GRF	28	0,16	541
		BANKINTER RENTA FIJA ROBLE 2019, F -		GP	7	0,21	119
		BANKINTER RENTA VARIABLE ESPAÑO -		GRV	87	0,31	798
		BANKINTER RENTA VARIABLE EURO, FI -		RVE	316	0,49	9.372

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
CLASE C	ES0113571014	EUR	4.889	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0113571006	EUR	546	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113816039	EUR	23.457	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113584009	EUR	37.284	0,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113983003	EUR	44.740	1,15	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114880034	EUR	26.224	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0130356001	EUR	14.784	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0114754007	EUR	1.942	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0114754031	EUR	44.123	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0113572012	EUR	0	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0113572004	EUR	576	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0114104005	EUR	49.851	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0114104039	EUR	26.206	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113550034	EUR	2.660	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114792031	EUR	30.201	0,42	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164542005	EUR	14.025	0,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114875034	EUR	13.000	0,85	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164951008	EUR	8.682	1,15	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114830039	EUR	17.910	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114878038	EUR	9.781	1,25	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0113503017	EUR	0	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE R	ES0113503009	EUR	73.133	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE C	ES0114877006	EUR	1.920	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE R	ES0114877030	EUR	111.407	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE C	ES0114793005	EUR	76.590	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE R	ES0114793039	EUR	266.693	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0180959035	EUR	89.408	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113504007	EUR	4.710	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114762034	EUR	57.199	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE C	ES0114764006	EUR	6.598	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE R	ES0114764030	EUR	48.355	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0135705012	EUR	8.489	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0135705004	EUR	39.057	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0115087019	EUR	94.082	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0115087001	EUR	339.935	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0113258018	EUR	38.532	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0113258000	EUR	105.441	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0113734018	EUR	30.229	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0113734000	EUR	153.735	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0164586010	EUR	110.908	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0164586002	EUR	342.045	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0114860002	EUR	19.538	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE R	ES0114860036	EUR	7.973	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0137722007	EUR	16.936	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162940037	EUR	16.520	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0110053008	EUR	356.696	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE R	ES0110053032	EUR	281.679	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0130355003	EUR	15.360	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114874037	EUR	15.258	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0114837000	EUR	57.320	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE R	ES0114837034	EUR	139.332	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138954039	EUR	17.434	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113065009	EUR	3.382	0,58	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114023007	EUR	27.860	1,10	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0114879002	EUR	19.911	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE R	ES0114879036	EUR	42.572	1,90	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 gestoras ¹

sep.-18

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		BANKINTER SECTOR FINANZAS, FI	-	RVI	63	0,42	2.230
		BANKINTER SECTOR TELECOMUNICAC -		RVI	23	0,4	797
		BANKINTER SOSTENIBILIDAD, FI	-	RVI	289	0,38	14.125
Total grupo							258.777
BANQUE NATIONALE DE PARIS, BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIC		BNP PARIBAS BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	232	0,38	646
		BNP PARIBAS CAAP DINAMICO, FI	-	RVI	158	0,42	507
		BNP PARIBAS CAAP EQUILIBRADO, FI	-	RVMI	474	0,4	983
		BNP PARIBAS CAAP MODERADO, FI	-	RFMI	376	0,38	788
		BNP PARIBAS DIVERSIFIED, FI*	-	RVMI	172	0,22	203
		BNP PARIBAS EURO, FI	-	RFE	23	0,16	163
		BNP PARIBAS GESTION MODERADA, FI-		RFMI	31	0,25	99
		BNP PARIBAS GLOBAL ASSET ALLOCA ¹ -		RVMI	79	0,13	103
		BNP PARIBAS GLOBAL DINVER, FI	-	RVMI	48	0,14	102
		BNP PARIBAS MANAGEMENT FUND, FI-		RA	10	0,29	115
		BNP PARIBAS MIXTO MODERADO, FI	-	RVMI	91	0,23	121
		BNP PARIBAS PORTFOLIO MODERADC -		RFMI	36	0,25	130
		BNP PARIBAS RENTA FIJA MIXTA GLOE -		RFMI	23	0,15	100
		BNP PARIBAS RENTA FIJA, FI	-	RFE	37	0,19	421
		COMPROMISO FONDO ETICO, FI	-	FGL	30	0,45	122
		SEGUNDA GENERACION RENTA, FI	-	RFMI	120	0,11	195
Total grupo							4.798
BELGRAVIA CAPITAL	BELGRAVIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	BELGRAVIA DELTA,FI	-	RA	115	0,28	202
		BELGRAVIA EPSILON, FI	-	RA	684	0,34	2.473
Total grupo							2.675
BESTINVER	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BESTINFOND, FI	-	RVI	8627	0,46	20.943
		BESTINVER BOLSA, FI	-	RVE	1425	0,46	4.426
		BESTINVER CORTO PLAZO, FI	-	RFE	3	0,05	47
		BESTINVER GRANDES COMPAÑÍAS, FI -		RVI	211	0,41	822
		BESTINVER INTERNACIONAL, FI	-	RVI	7473	0,46	12.935
		BESTINVER MIXTO, FI	-	RVMI	173	0,41	1.188
		BESTINVER PATRIMONIO, FI	-	RFME	532	0,4	2.349
		BESTINVER RENTA, FI	-	RFME	197	0,14	1.727

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.
CLASE C	ES0114805007	EUR	4.435	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0114805031	EUR	10.062	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0114797006	EUR	573	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0114797030	EUR	5.769	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0115157002	EUR	56.217	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE R	ES0115157036	EUR	18.180	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
			9.119.610									
-	ES0125471039	EUR	55.077	1,35	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0171956032	EUR	26.478	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0171956008	EUR	4.184	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE C	ES0171956016	EUR	6.120	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE L	ES0171956024	EUR	665	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0171955034	EUR	92.643	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0171955000	EUR	12.590	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE C	ES0171955018	EUR	8.974	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE L	ES0171955026	EUR	223	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0171954037	EUR	76.996	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0171954003	EUR	11.570	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE C	ES0171954011	EUR	6.935	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE L	ES0171954029	EUR	2.493	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118581034	EUR	78.363	0,70	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125472037	EUR	14.822	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0118532037	EUR	3.863	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0118532003	EUR	8.770	0,65	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE L	ES0118532011	EUR	0	0,40	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118531039	EUR	58.850	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0160615037	EUR	33.519	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0118553033	EUR	4.067	0,90	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0118553009	EUR	0	0,50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE L	ES0118553017	EUR	0	0,30	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0160617033	EUR	9.165	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0160617009	EUR	29.699	0,70	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE L	ES0160617017	EUR	0	0,40	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0160620037	EUR	4.339	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0160620003	EUR	10.317	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE L	ES0160620011	EUR	0	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118552035	EUR	15.241	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0150037036	EUR	18.993	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE L	ES0150037002	EUR	0	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0121091039	EUR	6.658	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0175426008	EUR	106.450	0,35	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0175426032	EUR	1.469	0,90	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE L	ES0175426016	EUR	3.078	0,30	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			712.611									
-	ES0114429006	EUR	39.902	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
C	ES0114353008	EUR	1.374	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
R	ES0114353032	EUR	189.894	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			231.170									
-	ES0114673033	EUR	1.843.312	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0147622031	EUR	303.968	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0183091000	EUR	8.529	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0114561006	EUR	52.944	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0114638036	EUR	1.569.612	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0114664032	EUR	50.522	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0114618038	EUR	118.005	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0114675038	EUR	136.750	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00

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

sep.-18

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		BESTVALUE, FI	-	RVI	2312	0,46	395
Total grupo							44.832
BUY & HOLD CAPITAL	BUY & HOLD CAPITAL, SGIC, S.A.	B&H ACCIONES EUROPA, FI	-	RVI	9	0,27	135
		B&H FLEXIBLE, FI	-	FGL	10	0,25	181
		B&H RENTA FIJA, FI	-	RFI	16	0,22	184
Total grupo							500
CAISSE REGIONALE DE CREDIT A CREDIT AGRICOLE BANKOA GESTIÓ		BANKOA BOLSA, FI	-	RVE	73	0,61	278
		BANKOA-AHORRO FONDO, FI	-	RFE	71	0,13	1.406
		CA BANKOA HORIZONTE 2026, FI	-	RFE	10	0,12	161
		CA BANKOA OBJETIVO 2025, FI*	-	GP	29	0,1	510
		CA BP PRIME CONSERVADOR, FI	-	RFMI	162	0,19	180
		CA BP PRIME MODERADO, FI	-	RFMI	35	0,25	101
		CA SELECCION ESTRATEGIA 20, FI	-	RFMI	191	0,35	1.261
		CA SELECCION ESTRATEGIA 50, FI	-	RVMI	55	0,44	291
		CA SELECCION ESTRATEGIA 80, FI	-	RVI	37	0,44	264
		CREDIT AGRICOLE MERCAEUROPA EUI-		RVE	90	0,49	461
		CREDIT AGRICOLE MERCAPATRIMONIC-		RFME	104	0,39	707
		CREDIT AGRICOLE SELECCION, FI	-	RA	199	0,34	1.200
		FONDGESKOA, FI	-	RVME	122	0,6	440
Total grupo							7.260
CAJA ARQUITECTOS	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIUNO BOLSA, FI	-	RVE	43	0,52	356
		ARQUIUNO DINAMICO 100RV FI	-	RVI	49	0,41	465
		ARQUIUNO EQUILIBRADO 60RV FI	-	RVMI	105	0,35	998
		ARQUIUNO PRUDENTE 30RV FI	-	RFMI	170	0,26	1.743
		ARQUIUNO RENTA VARIABLE MIXTA FI-		RVME	152	0,5	1.191
		ARQUIUNO, FI	-	RFME	206	0,43	1.788
		FAV-ARQUITECTOS, FI	-	RFE	16	0,14	362
Total grupo							6.903
CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C.		CAJA INGENIEROS 2018 INFLACION G/		GRV	33	0,31	646
		CAJA INGENIEROS 2019 BOLSA EUROF-		GRV	19	0,08	955
		CAJA INGENIEROS 2019 IBEX GARANTI-		GRV	30	0,31	402
		CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS, -		RVE	144	0,32	2.559
		CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI	-	RVI	98	0,59	1.181
		CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI	-	RVI	98	0,32	1.868
		CAJA INGENIEROS ENVIRONMENT ISR, -		RVMI	99	0,4	1.916
		CAJA INGENIEROS FONDTESORO COR-		RFE	15	0,13	541
		CAJA INGENIEROS GESTION ALTERNAT-		RA	64	0,4	1.504
		CAJA INGENIEROS GESTION DINAMICA-		RA	181	0,33	4.103
		CAJA INGENIEROS GLOBAL, FI	-	RVI	387	0,39	4.936
		CAJA INGENIEROS IBERIAN EQUITY, FI -		RVE	86	0,23	2.302
		CAJA INGENIEROS PREMIER, FI	-	RFI	225	0,28	2.546

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.
-	ES0114579008	EUR	485.467	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
			4.569.109									
CLASE A	ES0112617008	EUR	1.055	0,95	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE C	ES0112617016	EUR	2.069	0,95	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0112612009	EUR	1.354	0,80	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE C	ES0112612017	EUR	2.375	0,80	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0184097006	EUR	2.125	0,65	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE C	ES0184097014	EUR	5.881	0,65	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
			14.859									
-	ES0113418034	EUR	11.739	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113691036	EUR	53.957	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0150040006	EUR	8.542	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0116007008	EUR	33.392	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0116008006	EUR	81.314	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0116009004	EUR	14.588	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0171962006	EUR	54.386	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0124503006	EUR	12.158	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164593032	EUR	8.366	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0123743033	EUR	18.608	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162230033	EUR	26.580	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162231031	EUR	56.753	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138869039	EUR	19.773	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			400.156									
-	ES0110247006	EUR	8.425	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0110233006	EUR	2.799	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0110233014	EUR	8.936	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0126459009	EUR	6.713	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0126459017	EUR	24.590	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0110248012	EUR	10.264	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0110248004	EUR	53.842	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0110256007	EUR	30.665	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0110253038	EUR	47.134	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0136083039	EUR	11.613	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
			204.981									
-	ES0118509001	EUR	10.421	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0157327000	EUR	22.516	0,10	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0118510009	EUR	9.550	1,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,20	0,00	0,00
A	ES0115443030	EUR	32.964	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
I	ES0115443006	EUR	9.926	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0115359038	EUR	13.266	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
I	ES0115359004	EUR	3.469	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0109221038	EUR	16.346	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
I	ES0109221004	EUR	12.790	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0137435006	EUR	20.282	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
I	ES0137435014	EUR	6.303	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0114887039	EUR	9.651	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
I	ES0114887005	EUR	2.175	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
A	ES0142547035	EUR	15.791	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	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
A	ES0119488007	EUR	32.396	1,35	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
I	ES0119488015	EUR	20.899	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0114988035	EUR	72.461	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
I	ES0114988001	EUR	27.102	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0122708037	EUR	26.166	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
I	ES0122708003	EUR	11.949	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0115532030	EUR	76.783	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00

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

sep.-18

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		CAJA INGENIEROS RENTA, FI	-	RVMI	113	0,39	1.797
		FONENGIN ISR, FI	-	RFMI	513	0,37	6.512
Total grupo							33.768
CAJA LABORAL POPULAR	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S	CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO -		GRV	35	0,1	1.961
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO -		GRV	20	0,06	1.648
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO -		GRV	34	0,12	1.574
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO -		GRV	21	0,1	1.468
		CAJA LABORAL PATRIMONIO, FI	-	RFME	118	0,56	1.378
		CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA IV -		GRF	17	0,26	304
		CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA V -		GRF	13	0,18	286
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZ -		GRF	21	0,09	967
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZ -		GRF	24	0,23	399
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZ -		GRF	31	0,08	1.514
		LABORAL KUTXA AHORRO,FI*	-	RFE	34	0,13	2.102
		LABORAL KUTXA AKTIBO EKI, FI	-	RFMI	50	0,36	1.142
		LABORAL KUTXA AKTIBO HEGO,FI	-	RFI	8	0,27	127
		LABORAL KUTXA AKTIBO IPAR,FI	-	RVMI	53	0,41	1.223
		LABORAL KUTXA AVANT,FI	-	RFI	606	0,19	10.362
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZAD -		GRV	55	0,14	1.999
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZAD -		GRV	38	0,1	1.648
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZAD -		GRV	34	0,09	2.070
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZAD -		GRV	89	0,08	4.791
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZAD -		GRV	34	0,09	1.656
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZAD -		GRV	19	0,1	861
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZAD -		GRV	11	0,1	469
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZAD -		GRV	36	0,14	1.306
		LABORAL KUTXA BOLSA JAPON, FI	-	RVI	20	0,62	338
		LABORAL KUTXA BOLSA UNIVERSAL,FI -		RVI	167	0,58	2.832
		LABORAL KUTXA BOLSA USA, FI	-	RVI	34	0,6	436
		LABORAL KUTXA BOLSA,FI	-	RVE	111	0,61	1.497
		LABORAL KUTXA BOLSAS EUROPEAS, -		RVE	368	0,58	4.522
		LABORAL KUTXA CRECIMIENTO,FI	-	RVME	37	0,62	637
		LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZ/-		GRV	34	0,16	969
		LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZ/-		GRV	60	0,11	2.409
		LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZ/-		GRV	42	0,08	2.369
		LABORAL KUTXA FUTUR, FI	-	RVI	89	0,46	1.588
		LABORAL KUTXA KONPROMISO, FI	-	RVME	19	0,46	440
		LABORAL KUTXA MERCADOS EMERGE -		RVI	25	0,61	388
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANT -		GRF	57	0,09	2.104
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANT -		GRF	70	0,1	2.792
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANT -		GRF	18	0,08	830
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANT -		GRF	13	0,05	1.234
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANT -		GRF	29	0,08	1.289
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANT -		GRF	56	0,08	2.614
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANT -		GRF	19	0,09	960
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANT -		GRF	11	0,08	631
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANT -		GRF	30	0,1	1.338
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANT -		GRF	1	0,02	281
		LABORAL KUTXA SELEK BALANCE, FI	-	RVMI	679	0,35	3.632
		LABORAL KUTXA SELEK BASE,FI	-	RFME	1202	0,3	8.852
		LABORAL KUTXA SELEK EXTRAPLUS,FI -		FGL	125	0,46	515
		LABORAL KUTXA SELEK PLUS,FI	-	RVMI	844	0,38	3.885
Total grupo							90.637

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.
I	ES0115532006	EUR	988	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0114986039	EUR	28.268	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
I	ES0114986005	EUR	499	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0138885035	EUR	116.888	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
I	ES0138885001	EUR	22.884	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			622.981									
-	ES0115310031	EUR	34.685	0,28	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164731038	EUR	30.395	0,14	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0149043038	EUR	27.848	0,37	0,00	2,50	2,50	2,50	2,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0118511007	EUR	21.401	0,27	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115469035	EUR	20.359	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0125112039	EUR	6.420	0,87	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147428009	EUR	6.993	0,55	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114948039	EUR	23.461	0,24	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164732036	EUR	10.007	0,78	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115311039	EUR	37.811	0,21	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115466031	EUR	28.901	0,40	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0183101007	EUR	14.475	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115312037	EUR	2.907	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157071004	EUR	13.201	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164735039	EUR	322.712	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115477038	EUR	38.008	0,45	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147396008	EUR	35.886	0,30	0,00	2,50	2,50	2,50	2,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0125166035	EUR	36.956	0,25	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115478036	EUR	114.198	0,20	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114888037	EUR	37.585	0,24	0,00	2,50	2,50	2,50	2,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0142526005	EUR	18.935	0,26	0,00	2,50	2,50	2,50	2,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0142527003	EUR	11.512	0,25	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0183102005	EUR	25.959	0,42	0,00	3,50	3,50	3,50	3,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0115396030	EUR	3.370	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164734032	EUR	29.309	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0115304034	EUR	5.853	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115467039	EUR	17.486	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,16	0,00	0,00
-	ES0114812037	EUR	63.418	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115468037	EUR	5.750	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0164733034	EUR	21.345	0,50	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114889035	EUR	55.975	0,31	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142528001	EUR	51.019	0,21	0,00	2,50	2,50	2,50	2,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0142529009	EUR	23.006	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157072002	EUR	4.394	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114928031	EUR	3.971	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0114890033	EUR	62.472	0,25	0,00	2,50	2,50	2,50	2,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0114984034	EUR	72.588	0,27	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0140611007	EUR	20.809	0,21	0,00	2,50	2,50	2,50	2,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0115476030	EUR	27.090	0,25	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147412003	EUR	34.890	0,21	0,00	2,50	2,50	2,50	2,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0114891031	EUR	71.315	0,20	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125164030	EUR	21.619	0,23	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156894000	EUR	14.102	0,18	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156895007	EUR	29.949	0,27	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156896005	EUR	6.437	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0157073000	EUR	200.100	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0119489005	EUR	388.745	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157328008	EUR	27.967	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158674004	EUR	225.239	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			2.408.833									

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

sep.-18

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo		
CARTESIO INVERSIONES	CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	CARTESIO X, FI	-	RFME	951	0,17	4.905		
		CARTESIO Y, FI	-	FGL	741	0,24	2.604		
Total grupo							7.509		
CATALANA OCCIDENTE	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTIONES	GCO ACCIONES, FI	-	RVE	688	0,38	764		
		GCO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	30	0,08	359		
		GCO EUROBOLSA, FI	-	RVE	147	0,46	279		
		GCO GLOBAL 50, FI	-	RVMI	37	0,4	267		
		GCO INTERNACIONAL, FI	-	RVI	137	0,46	305		
		GCO MIXTO, FI	-	RFME	32	0,4	198		
		GCO RENTA FIJA, FI	-	RFE	48	0,21	346		
Total grupo							2.518		
COBAS ASSET MANAGEMENT	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC	COBAS GRANDES COMPAÑIAS, FI	-	RVI	66	0,28	1.038		
		COBAS IBERIA, FI	-	RVE	307	0,45	2.310		
		COBAS INTERNACIONAL, FI	-	RVI	2235	0,45	7.787		
		COBAS RENTA, FI	-	RFME	16	0,08	421		
		COBAS SELECCION, FI	-	RVI	4323	0,45	13.843		
Total grupo							25.399		
CORRETAJE E INFORMACION MCM	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	IMDI FUNDS, FI	IMDI FUNDS / IF	RFMI	3	0,18	28		
			IMDI FUNDS / IF	RVMI	3	0,18	52		
			IMDI FUNDS / IF	RVI	4	0,19	98		
			IMDI FUNDS / IF	RVMI	3	0,19	39		
		INTERMONEY ATTITUDE, FI	-	RA	50	0,53	125		
		INTERMONEY GESTION FLEXIBLE, FI	-	FGL	34	0,21	115		
		INTERMONEY RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	5	0,15	106		
		INTERMONEY VARIABLE EURO, FI	-	RVE	217	0,41	276		
		Total grupo							839
		CREDIT AGRICOLE	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	AMUNDI CORTO PLAZO, FI	-	RFE	8	0,05	164
AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL, FI	-			RA	44	0,38	189		
AMUNDI FONDOTESORO LARGO PLAZO, FI	-			RFE	13	0,21	174		
BEST MANAGER CONSERVADOR, FI	-			RFME	19	0,28	123		
BEST MANAGER SELECTION, FI	-			FGL	233	0,35	878		
CARTERA NARANJA 10/90, FI	-			RFME	1	0,24	4		
CARTERA NARANJA 20/80, FI	-			RFMI	1	0,24	9		
CARTERA NARANJA 30/70, FI	-			RVMI	1	0,26	16		
CARTERA NARANJA 40/60, FI	-			RVMI	1	0,25	14		
CARTERA NARANJA 50/50, FI	-			RVMI	1	0,26	16		
CARTERA NARANJA 75/25, FI	-			RVI	1	0,26	8		
CARTERA NARANJA 90, FI	-			RVI	1	0,27	10		
ING DIRECT FONDO NARANJA CONSEJERO, FI	-			RA	605	0,31	13.225		
ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMICO, FI	-			RA	1095	0,31	27.069		
ING DIRECT FONDO NARANJA EURO SOSTENTABLE, FI	-			GP	587	0,28	19.426		
ING DIRECT FONDO NARANJA IBEX 35, FI	-			GP	969	0,28	29.471		
ING DIRECT FONDO NARANJA MODERADO, FI	-			RA	1535	0,31	32.533		
ING DIRECT FONDO NARANJA STANDARD, FI	-			GP	890	0,28	26.365		
Total grupo							149.694		
CREDIT ANDORRÁ	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	ALCALA ACCIONES, FI	-	RVME	49	0,35	152		
		ALCALA AHORRO, FI*	-	RFME	15	0,25	150		
		ALCALA BOLSA MIXTO, FI	-	RVMI	17	0,15	104		
		ALCALA GESTION ACTIVA FI	-	FGL	33	0,49	357		
		ALCALA GESTION FLEXIBLE, FI	-	RFMI	21	0,13	111		
		ALCALA GLOBAL, FI	-	RVMI	42	0,35	116		
		ALCALA INSTITUCIONAL, FI	-	RFME	35	0,1	160		
		DIAGONAL MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVME	30	0,38	109		

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0116567035	EUR	502.984	0,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0182527038	EUR	316.019	0,75	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			819.003									
-	ES0126906033	EUR	178.015	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0138812039	EUR	37.686	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0138437035	EUR	31.681	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0138321031	EUR	9.547	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0138701034	EUR	30.509	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0138478039	EUR	7.816	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0138333036	EUR	22.560	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
			317.814									
-	ES0113728002	EUR	24.303	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0119184002	EUR	65.437	1,75	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0119199000	EUR	500.165	1,75	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0119207001	EUR	19.190	0,25	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0124037005	EUR	955.742	1,75	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
			1.564.837									
-	ES0147868030	EUR	1.703	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0147868022	EUR	1.451	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0147868014	EUR	2.056	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0147868006	EUR	1.916	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0154765004	EUR	9.387	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0131385017	EUR	861	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0131385009	EUR	15.660	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0155171038	EUR	3.004	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0155142005	EUR	482	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE E	ES0155142013	EUR	1.382	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0155142039	EUR	49.852	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			87.754									
-	ES0126542036	EUR	16.979	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0126545039	EUR	11.237	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0126531039	EUR	6.051	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0164371033	EUR	6.292	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0145807006	EUR	64.750	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0116356009	EUR	332	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0116405004	EUR	443	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0144085000	EUR	499	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0116235005	EUR	698	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0162294005	EUR	510	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0116396005	EUR	352	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0116418007	EUR	356	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0152747004	EUR	194.701	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0152743003	EUR	362.042	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0152771038	EUR	207.412	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0152741031	EUR	340.529	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0152739001	EUR	497.396	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0152769032	EUR	347.717	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			2.058.296									
-	ES0178220036	EUR	13.812	1,30	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0107696033	EUR	6.161	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0107692032	EUR	10.860	0,75	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174039034	EUR	6.851	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0158577009	EUR	15.714	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0107693030	EUR	12.143	1,25	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174013005	EUR	33.978	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0113326005	EUR	7.567	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

sep.-18

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		FONALCALA, FI	-	RVME	66	0,53	115
		RSR GLOBAL, FI	-	FGL	12	0,24	113
		RSR RV INTERNACIONAL, FI	-	RVI	10	0,23	127
Total grupo							1.614
CREDIT SUISSE	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.	ACTIVE VALUE SELECTION, FI	-	FGL	100	0,18	14
		CREDIT SUISSE BOLSA, FI	-	RVE	165	0,37	369
		CREDIT SUISSE EQUITY YIELD, FI	-	RVMI	22	0,16	131
		CS CORTO PLAZO, FI	-	RFE	441	0,06	1.522
		CS DIRECTOR BOND FOCUS, FI	-	RA	19	0,2	238
		CS DIRECTOR FLEXIBLE, FI	-	RA	117	0,46	251
		CS DIRECTOR GROWTH, FI	-	RA	98	0,48	289
		CS DIRECTOR INCOME, FI	-	RA	47	0,25	222
		CS DURACION 0-2, FI	-	RFE	420	0,15	671
		CS ESTRATEGIA GLOBAL, FI	-	FGL	27	0,29	134
		CS EUROPE SMALL & MID CAP, FI	-	RVE	92	0,27	272
		CS GLOBAL AFI, FI	-	FGL	61	0,37	153
		CS GLOBAL FONDOS GESTION ACTIVA -	-	RVMI	66	0,41	149
		CS GLOBAL MARKET TRENDS, FI	-	FGL	205	0,16	406
		CS HYBRID AND SUBORDINATED DEB1 -	-	RFI	18	0,14	97
		CS RENTA FIJA 0-5, FI	-	RFI	435	0,18	1.229
Total grupo							6.147
DEGROOF PETERCAM	DEGROOF PETERCAM SGIC, S.A.	DP AHORRO CORTO PLAZO FI	-	RFE	173	0,14	559
		DP BOLSA ESPAÑOLA FI	-	RVE	35	0,41	199
		DP FLEXIBLE GLOBAL FI	-	FGL	34	0,16	175
		DP FONDOS RV GLOBAL FI	-	RVI	121	0,3	528
		DP FONGLOBAL FI	-	FGL	36	0,24	115
		DP FONSELECCION FI	-	FGL	120	0,23	137
		DP RENTA FIJA FI	-	RFE	216	0,32	563
		DP SALUD FI	-	RVI	48	0,39	165
Total grupo							2.441
DEUTSCHE BANK	DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT, S	DB MULTIESTRELLAS, FI	-	GP	70	0,08	2.182
		DB TALENTO BOLSA GLOBAL, FI	-	RVI	26	0,41	257
		DB TALENTO GESTION CONSERVADOF -	-	FGL	386	0,21	6.932
		DB TALENTO GESTION FLEXIBLE, FI	-	FGL	544	0,27	7.121
		DEUTSCHE CRECIMIENTO CONSERVAC -	-	RFME	214	0,27	2.326
		DWS ACCIONES ESPAÑOLAS, FI	-	RVE	412	0,6	2.482
		DWS AHORRO, FI	-	RFE	57	0,13	4.618
		DWS CRECIMIENTO, FI	-	RVME	247	0,26	442
		DWS FONCREATIVO, FI	-	RFME	26	0,13	116
		DWS FONDEPOSITO PLUS, FI	-	RFE	109	0,08	11.792

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0138932035	EUR	12.305	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174193005	EUR	4.861	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0174115008	EUR	4.162	1,35	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
			128.414									
-	ES0105812004	EUR	54.132	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0113286001	EUR	24.846	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE B	ES0113286035	EUR	18.283	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113288031	EUR	14.538	0,40	8,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0155598008	EUR	241.697	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE B	ES0155598032	EUR	516.224	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0165121031	EUR	9.364	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125102030	EUR	26.297	1,35	8,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0143673038	EUR	20.811	1,35	8,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125126039	EUR	18.433	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0126547001	EUR	124.675	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0126547035	EUR	161.424	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0127021030	EUR	9.704	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0142538034	EUR	23.380	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0142538000	EUR	8.427	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142537036	EUR	16.758	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0132214034	EUR	15.833	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0125103004	EUR	84.709	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0125103012	EUR	42.238	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125104002	EUR	13.418	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0124880008	EUR	116.027	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE B	ES0124880032	EUR	133.537	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
			1.694.755									
CLASE A	ES0141580037	EUR	76.760	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE C	ES0141580003	EUR	42.624	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0170901005	EUR	6.932	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0170901013	EUR	1.340	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158600033	EUR	20.230	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0170864039	EUR	23.261	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0170864005	EUR	15.409	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114907035	EUR	15.058	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158327033	EUR	50.177	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0142167032	EUR	32.879	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0142167008	EUR	30.063	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0170865002	EUR	10.208	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0170865010	EUR	2.379	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			327.320									
-	ES0145553006	EUR	88.517	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125756009	EUR	6.634	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0145554004	EUR	181.331	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0125746000	EUR	197.028	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0139012001	EUR	76.003	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0139012035	EUR	267	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0114085030	EUR	69.027	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	44.827	0,37	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0125776031	EUR	32.513	1,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE B	ES0125776007	EUR	64.171	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0138535036	EUR	20.504	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0136787035	EUR	132.277	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE B	ES0136787001	EUR	5.456	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE C	ES0136787019	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

sep.-18

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo	
		DWS MIXTA, FI	-	RVME	126	0,46	966	
Total grupo							39.234	
DUNAS CAPITAL ESPAÑA	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.	AEGON INVERSION MF, FI	-	RFME	10	0,34	99	
		AEGON INVERSION MV, FI	-	RVME	17	0,46	99	
		DUNAS VALOR EQUILIBRIO FI	-	RA	36	0,18	185	
		DUNAS VALOR FLEXIBLE FI	-	RA	52	0,23	127	
		DUNAS VALOR PRUDENTE FI	-	RA	15	0,07	244	
		DUNAS VALOR SELECCIÓN FI	-	RVE	32	0,3	165	
		NUCLEFON, FI	-	RFME	13	0,07	99	
		SEGUERFONDO S&P 100 CUBIERTO, FI	-	GP	105	0,04	171	
Total grupo							1.189	
DUX INVERSORES CAPITAL, AGE DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.		ABANDO EQUITIES, FI	-	FGL	23	0,36	127	
		ALONDRA CAPITAL, FI	-	FGL	13	0,3	103	
		DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI	-	FGL	49	0,29	208	
		DUX MIXTO MODERADO, FI	-	RFME	46	0,23	149	
		DUX MIXTO VARIABLE, FI	-	RVME	165	0,35	314	
		DUX MULTIGESTIÓN, FI*		DUX MULTIGES	FGL	12	0,24	131
				DUX MULTIGES	FGL	44	0,23	190
		DUX RENTA VARIABLE EURO, FI	-	RVE	28	0,28	247	
		DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI	-	RFE	6	0,04	211	
		DUX UMBRELLA, FI		DUX UMBRELL/	FGL	1	0,79	1
				DUX UMBRELL/	RVE	1	0,79	1
		IBERIAN VALUE, FI	-	RVE	13	0,24	104	
		SELECTOR GLOBAL, FI		SELECTOR GLOI	RVI	54	0,26	171
				SELECTOR GLOI	FGL	36	0,23	170
		TOGAEST INVERSIONES, FI	-	FGL	27	0,37	115	
Total grupo							2.242	
EDM HOLDING	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	EDM CARTERA, FI	-	FGL	294	0,26	676	
		EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONA	-	RVI	37	0,21	167	
		EDM RENTA, FI	-	RFE	47	0,15	459	
		EDM VALORES UNO, FI	-	FGL	13	0,11	131	
		EDM-AHORRO, FI	-	RFE	570	0,21	1.435	
		EDM-INVERSION, FI	-	RVE	2604	0,37	2.996	
		RADAR INVERSIÓN, FI	-	RVE	388	0,49	552	
Total grupo							6.416	
EFG INTERNATIONAL	A&G FONDOS, SGIIC, SA	A&G TESORERIA, FI	-	M	9	0,08	256	
		GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI	-	FGL	21	0,09	119	
		GREDOS BOLSA EURO, FI	-	RVE	56	0,43	156	
		GREDOS BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	66	0,42	180	
		GREDOS MODERADO, FI	-	RFMI	108	0,35	179	
Total grupo							890	
EGERIA ACTIVOS	EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	EGERIA AHORRO, FI	-	RFME	30	0,2	218	
		EGERIA COYUNTURA, FI	-	RVME	106	0,37	356	
		EGERIA GLOBAL, FI	-	FGL	23	0,35	114	
		GDP WORLD CORPORATE BONDS, FI	-	RFE	6	0,08	45	
		GDP WORLD EQUITY, FI	-	RVI	6	0,17	47	

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	ES0125785032	EUR	25.385	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0125785008	EUR	2.061	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			946.001									
-	ES0147614038	EUR	2.832	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147616033	EUR	3.615	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00
CLASE I	ES0175414004	EUR	17.894	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0175414012	EUR	300	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0175316001	EUR	24.719	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0175316019	EUR	330	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0175437039	EUR	22.202	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE R	ES0175437005	EUR	201	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE I	ES0175445032	EUR	9.728	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0175445008	EUR	294	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0166486037	EUR	18.856	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0175404005	EUR	254.744	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			355.715									
-	ES0109656001	EUR	6.320	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0108611007	EUR	4.420	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0127062000	EUR	16.405	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0127058008	EUR	20.280	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0128067008	EUR	47.418	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0127094011	EUR	5.325	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0127094003	EUR	17.983	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0127107037	EUR	9.446	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0127097030	EUR	14.545	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0127059006	EUR	147	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0127059014	EUR	147	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147229001	EUR	5.369	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175450032	EUR	20.769	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175450008	EUR	15.401	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0179346004	EUR	7.308	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			191.283									
-	ES0128331008	EUR	124.445	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0128271006	EUR	16.765	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0127795039	EUR	35.078	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0127796037	EUR	11.012	0,45	6,00	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	268.733	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE I	ES0168674002	EUR	490.520	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE L	ES0168674010	EUR	4.230	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE R	ES0168674036	EUR	205.335	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE A	ES0172603005	EUR	73.006	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0172603013	EUR	6.853	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			1.235.977									
-	ES0156873004	EUR	12.278	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0131304034	EUR	23.197	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0143231001	EUR	12.854	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0143221002	EUR	15.328	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0143211003	EUR	31.063	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			94.720									
-	ES0128311000	EUR	14.747	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0138806031	EUR	28.458	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0128266006	EUR	5.064	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE Y	ES0128266014	EUR	1.479	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0141102006	EUR	7.886	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0132236003	EUR	3.589	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00

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

sep.-18

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo			
Total grupo							780			
ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE V	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S./ ANNAPURNA, FI		-	FGL	75	0,26	1.747			
			COMPARTIMEN	CPE	23	0,18	1.950			
		EJECUTIVOS GLOBALFOND, FI	-	FGL	43	0,22	1.330			
		ESFERA I, FI	ESFERA I / ARC/		FGL	1	1,4	3		
				ESFERA I / BAEL	RVMI	10	0,2	575		
				ESFERA I / FLEX	FGL	5	0,55	11		
				ESFERA I / FLEX	FGL	10	0,42	31		
				ESFERA I / FORM	RVI	5	0,47	32		
				ESFERA I / GEST	FGL	4	0,86	32		
				ESFERA I / NOA	FGL	8	0,61	27		
				ESFERA I / QUAI	FGL	10	0,6	62		
				ESFERA I / VALL	RVI	8	0,82	38		
				ESFERA II, FI	ESFERA II / ALL/		FGL	6	0,58	24
						ESFERA II / BAC	FGL	3	0,53	22
						ESFERA II / GESI	RA	23	1,57	24
						ESFERA II / HERI	FGL	0	1,79	1
						ESFERA II / OI G	FGL	1	2,01	1
						ESFERA II / OI PI	FGL	5	0,59	25
		ESFERA II / SOS	RVMI			10	0,39	24		
		ESFERA II / TIME	FGL			11	0,47	124		
		ESFERA RENTA VARIABLE INTERNACIO-	-		RVI	21	0,43	864		
				COMPARTIMEN	CPE	1	0,03	1.007		
		ESFERA, FI	ESFERA, FI	ESFERA / DARW	FGL	4	0,54	23		
				ESFERA / GESTI	RA	6	0,47	6		
				ESFERA / GLOB	FGL	2	0,62	16		
				ESFERA / RENT/	RFMI	2	0,22	244		
				ESFERA / ROBO	FGL	38	1,04	250		
				ESFERA / SEASC	FGL	4	0,6	25		
				ESFERA / TEAM	FGL	2	0,71	24		
				ESFERA / YELLC	FGL	4	0,36	28		
				ESFERA / YOSEM	RA	31	0,36	46		
				ESFERA / YUNA	FGL	3	0,57	5		
				GESEM, FI	GESEM, FI	GESEM / CONSE	RFMI	13	0,15	30
GESEM / FARO	RFI	14	0,28			42				
GESEM / Gestic	RA	23	0,24			182				
ICARIA CAPITAL DINAMICO, FI	-	FGL	2	0,13	5					
ICARIA CAPITAL, FI	-	FGL	9	0,2	125					
IMPASSIVE WEALTH, FI	-	FGL	1	0,17	19					
KRONOS, FI	-	FGL	11	0,42	5					
MIXED CONSERVATIVE, FI	-	RFMI	3	0,09	768					
PATRIMONY FUND, FI	-	FGL	28	0,52	118					
Total grupo							10.021			
EUROAGENTES	EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.	EUROAGENTES BOLSA MIXTO FI	-	RVME	7	0,42	49			
		EUROAGENTES RENTA, FI	-	RFME	5	0,18	96			
		EUROAGENTES UNIVERSAL, FI	-	FGL	31	0,41	197			
Total grupo							342			
GESBUSA	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	FONBUSA FONDOS, FI	-	RVMI	94	0,35	170			
		FONBUSA MIXTO, FI	-	RVME	103	0,35	195			
		FONBUSA, FI	-	RFI	54	0,35	162			
Total grupo							527			
GESCONSULT	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	EVO FONDO INTELIGENTE, FI	EVO FONDO IN	GP	29	0,32	1.924			

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.
			61.223									
-	ES0109286007	EUR	25.874	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0109286015	EUR	12.518	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0128496033	EUR	18.288	0,90	0,00	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	104	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110407097	EUR	6.765	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110407089	EUR	946	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110407022	EUR	2.286	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110407030	EUR	1.018	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110407048	EUR	496	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110407071	EUR	1.383	1,30	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110407055	EUR	1.685	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110407063	EUR	1.169	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0131444046	EUR	995	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0131444038	EUR	650	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0131444020	EUR	1.523	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0131444061	EUR	0	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE A	ES0131444095	EUR	0	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	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	835	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	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	2.440	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0131444012	EUR	2.212	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0131444004	EUR	4.848	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0141987000	EUR	4.291	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0141987018	EUR	1.845	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0131462006	EUR	687	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0131462105	EUR	1.323	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0131462014	EUR	431	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0131462063	EUR	888	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0131462022	EUR	3.883	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0131462097	EUR	738	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0131462030	EUR	320	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0131462055	EUR	1.222	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0131462048	EUR	8.869	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0131462089	EUR	598	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142046020	EUR	9.047	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0142046012	EUR	5.031	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0142046004	EUR	9.547	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0147474003	EUR	2.095	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0147491007	EUR	4.971	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147897005	EUR	1.619	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0156572002	EUR	2.779	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0105235008	EUR	3.226	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168791004	EUR	5.355	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			154.800									
-	ES0133797037	EUR	1.691	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133798035	EUR	3.259	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133569030	EUR	7.354	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			12.304									
-	ES0138438033	EUR	26.751	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0138592037	EUR	28.946	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0138784030	EUR	15.281	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
			70.978									
-	ES0133565012	EUR	8.574	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

sep.-18

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
			EVO FONDO IN	RFE	191	0,19	10.522
		GESCONSULT CORTO PLAZO, FI	-	RFE	368	0,17	2.642
		GESCONSULT CRECIMIENTO EUROZOI-	-	RVE	78	0,61	396
		GESCONSULT LEON VALORES MIXTO -	-	RVME	611	0,49	2.485
		GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI -	-	RFME	308	0,33	1.090
		GESCONSULT RENTA VARIABLE, FI	-	RVE	485	0,55	1.387
		MOMENTO ESPAÑA, FI	-	RVE	5	0,8	44
		MOMENTO EUROPA, FI	-	RVE	5	0,72	42
		RURAL SELECCION CONSERVADORA, F-	-	RA	162	0,29	1.921
Total grupo							22.453
GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SG	ANNUALCYCLES STRATEGIES, FI	-	FGL	36	0,28	248
		CATALANA OCCIDENTE BOLSA ESPAÑ -	-	RVE	210	0,59	2.000
		CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUND -	-	RVI	85	0,53	993
		CATALANA OCCIDENTE EMERGENTES, -	-	RVI	27	0,55	291
		CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO, -	-	FGL	133	0,59	1.569
		CATALANA OCCIDENTE RENTA FIJA CF -	-	RFE	13	0,16	1.509
		DEEP VALUE INTERNATIONAL, FI	-	RVI	24	0,49	111
		DOLPHIN INVESTMENTS FUND, FI	-	RVMI	9	0,36	65
		GESIURIS BALANCED EURO, FI	-	RVME	42	0,61	102
		GESIURIS EURO EQUITIES, FI	-	RVE	31	0,62	127
		GESIURIS FIXED INCOME, FI	-	RFE	44	0,13	108
		GESIURIS GLOBAL STRATEGY, FI	-	FGL	13	0,41	109
		GESIURIS IURISFOND, FI*	-	RFME	27	0,3	270
		GESIURIS PATRIMONIAL, FI	-	FGL	132	0,51	309
		I2 DESARROLLO SOSTENIBLE ISR, FI	-	RFMI	5	0,25	51
		JAPAN DEEP VALUE FUND FI	-	RVI	164	0,4	1.164
		PANDA AGRICULTURE & WATER FUND -	-	RVI	63	0,53	321
		PRIVARY, FI*	-	RVMI	94	0,38	110
Total grupo							9.457
GESNORTE	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	FONDONORTE EUROBOLSA, FI	-	RVE	398	0,34	171
		FONDONORTE, FI	-	RFME	659	0,13	362
Total grupo							533
GESPROFIT, SA, SGIIC	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	FONPROFIT, FI	-	RVMI	672	0,23	449
		PROFIT BOLSA, FI	-	RVI	56	0,39	194
		PROFIT CORTO PLAZO, FI	-	RFE	13	0,02	263
Total grupo							906
GESTEFIN, SA, SGIIC	MDEF GESTEFIN, S.A.U., SGIIC (SOCI	FONMASTER 1, FI*	-	FGL	46	0,17	175
Total grupo							175
GRUPO FIDENTIIS EQUITIES	FIDENTIIS GESTION, SGIIC, S.A.	EUROPEAN MEGATRENDS, FI	-	RVI	47	0,3	88
Total grupo							88
GVC GAESCO	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	1 KESSLER GLOBAL, FI	-	FGL	27	0,29	92
		BONA-RENDA, FI	-	RVMI	97	0,41	992
		FINANCIALFOND, FI	-	RVME	50	0,39	163
		FONDGUISSONA GLOBAL BOLSA, FI	-	FGL	110	0,19	792
		FONDGUISSONA, FI	-	RFME	17	0,09	140
		FONRADAR INTERNACIONAL, FI	-	RA	10	0,24	116
		FONSGLOBAL RENTA, FI	-	RVMI	28	0,23	92
		FONSVILA-REAL, FI	-	FGL	30	0,49	104
		GVC GAESCO 1K + RENTA VARIABLE, F -	-	RVI	25	0,24	70
		GVC GAESCO 300 PLACES WORLDWID -	-	RVI	209	0,5	1.710

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.
-	ES0133565004	EUR	95.515	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0138922036	EUR	209.672	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138911039	EUR	12.172	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
A	ES0175604034	EUR	74.792	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
B	ES0175604000	EUR	52.635	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
C	ES0175604018	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
CLASE A	ES0138217031	EUR	77.036	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
CLASE B	ES0138217007	EUR	15.742	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
CLASE A	ES0137381036	EUR	80.590	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
CLASE B	ES0137381002	EUR	11.547	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0164249007	EUR	650	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0164282008	EUR	858	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0174388035	EUR	57.048	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
			696.831									
-	ES0109298002	EUR	12.211	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0116901036	EUR	35.544	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0116881030	EUR	16.208	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0116882004	EUR	4.961	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0116903032	EUR	22.045	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0116889033	EUR	8.542	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0126082009	EUR	4.805	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0126969007	EUR	2.624	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133461030	EUR	6.966	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0116829039	EUR	5.134	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0109695033	EUR	34.587	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0105234001	EUR	3.210	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156322036	EUR	9.407	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116845035	EUR	25.912	1,80	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162864005	EUR	2.068	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156673008	EUR	41.550	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0114633003	EUR	11.609	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0170900031	EUR	24.243	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
			271.626									
-	ES0138494036	EUR	117.639	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138828035	EUR	498.870	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
			616.509									
-	ES0138929031	EUR	289.330	0,79	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0171571039	EUR	14.398	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0171629035	EUR	61.492	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
			365.220									
-	ES0138909033	EUR	27.673	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
			27.673									
-	ES0183793001	EUR	14.604	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			14.604									
-	ES0156304000	EUR	9.068	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0115091037	EUR	24.751	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0169009034	EUR	12.688	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0115223036	EUR	57.863	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0147607032	EUR	19.069	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0139957031	EUR	3.538	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0136788033	EUR	12.506	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0165206006	EUR	6.068	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0143630004	EUR	703	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0143630012	EUR	9.442	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0157638000	EUR	31.393	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE I	ES0157638018	EUR	10.311	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00

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

sep.-18

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		GVC GAESCO EUROPA, FI	-	RVI	235	0,6	1.716
		GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPRES -		RVI	59	0,6	568
		GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI -		RFI	60	0,34	446
		GVC GAESCO RENTA FIJA, FI	-	RFE	20	0,31	237
		GVC GAESCO RENTA VALOR, FI	-	RFME	145	0,35	1.096
		GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, FI-		RA	239	0,25	2.267
		GVC GAESCO SOSTENIBLE ISR, FI	-	RVMI	32	0,19	223
		GVCGAESCO BOLSALIDER, FI	-	RVE	99	0,55	1.030
		GVCGAESCO CONSTANTFONS, FI	-	RFE	21	0,02	15.874
		GVCGAESCO EMERGENTFOND, FI	-	RVI	86	0,41	1.452
		GVCGAESCO FONDO DE FONDOS, FI	-	RVI	137	0,41	1.400
		GVCGAESCO FONDO FONDTESORO CI-		RFE	3	0,05	727
		GVCGAESCO JAPON, FI	-	RVI	79	0,6	666
		GVCGAESCO MULTINACIONAL, FI	-	RVI	100	0,6	820
		GVCGAESCO PATRIMONIALISTA, FI	-	RA	277	0,43	1.823
		GVCGAESCO SMALL CAPS, FI	-	RVE	239	0,41	2.457
		GVCGAESCO T.F.T., FI	-	RVI	201	0,6	1.517
		IM 93 RENTA, FI	-	FGL	4	0,13	99
		NOVAFONDISA, FI	-	RVME	35	0,31	268
		ROBUST RENTA VARIABLE MIXTA INTE -		RVMI	73	0,42	359
		TRAMONTANA RETORNO ABSOLUTO / -		RA	22	0,62	99
Total grupo							39.415
HOROS ASSET MANAGEMENT	HOROS ASSET MANAGEMENT, SGIIC	HOROS VALUE IBERIA, FI	-	RVE	30	0,47	481
		HOROS VALUE INTERNACIONAL,FI	-	RVI	116	0,48	997
Total grupo							1.478
IBERCAJA	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA 2024 GARANTIZADO, FI	-	GRF	27	0,12	698
		IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-2,FI	-	GRF	32	0,12	695
		IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-3, FI	-	GRF	92	0,1	3.195
		IBERCAJA 2025 GARANTIZADO 2, FI	-	GRF	152	0,14	3.908
		IBERCAJA 2025 GARANTIZADO, FI	-	GRF	106	0,11	3.253
		IBERCAJA 2025 GARANTIZADO-3, FI	-	GRF	32	0,13	744
		IBERCAJA ALL STAR, FI	-	RVI	963	0,25	59.061
		IBERCAJA ALPHA, FI	-	FGL	1301	0,46	51.911
		IBERCAJA BOLSA EUROPA, FI	-	RVI	529	0,37	27.895
		IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	222	0,4	17.399
		IBERCAJA BOLSA USA, FI	-	RVI	203	0,57	1.182
		IBERCAJA BOLSA, FI	-	RVE	370	0,44	4.849
		IBERCAJA BP RENTA FIJA, FI*	-	RFE	2507	0,13	76.440

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	ES0157638026	EUR	583	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0140643034	EUR	38.715	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0143628008	EUR	9.398	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE I	ES0143628024	EUR	148	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE P	ES0143628016	EUR	0	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0157639008	EUR	17.779	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0169764034	EUR	6.262	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0143629006	EUR	39.210	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0143629014	EUR	1.006	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0138233038	EUR	87.323	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE I	ES0138233004	EUR	7.284	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE A	ES0164837009	EUR	10.087	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE R	ES0164837017	EUR	7.545	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE A	ES0115068035	EUR	14.544	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE I	ES0115068001	EUR	2.924	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE P	ES0115068019	EUR	0	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0121776035	EUR	109.631	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0140628035	EUR	20.968	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0140633035	EUR	34.361	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0140642036	EUR	7.587	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0141113037	EUR	13.191	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0140634033	EUR	16.678	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0141114001	EUR	56.914	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE I	ES0141114027	EUR	343	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE P	ES0141114019	EUR	6.533	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE A	ES0113319034	EUR	48.260	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE I	ES0113319018	EUR	3.606	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE P	ES0113319000	EUR	4.216	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0138984036	EUR	33.628	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0130588033	EUR	3.583	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0166453037	EUR	11.471	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0121082038	EUR	17.622	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0179692001	EUR	3.600	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			832.400									
-	ES0146311008	EUR	7.579	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0146309002	EUR	27.995	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
			35.574									
-	ES0146754009	EUR	22.151	0,42	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0162890000	EUR	26.734	0,42	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0162891008	EUR	92.312	0,35	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0146845005	EUR	106.398	0,50	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0146945003	EUR	97.493	0,38	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0146946001	EUR	23.705	0,46	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0162883005	EUR	103.798	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0162883013	EUR	288.934	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0146756004	EUR	150.218	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE B	ES0146756012	EUR	112.485	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0130705033	EUR	91.661	1,50	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0130705009	EUR	47.663	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0147641031	EUR	30.224	1,80	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147641007	EUR	28.582	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0147034039	EUR	42.765	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147034005	EUR	24	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0147186037	EUR	81.661	1,50	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147186003	EUR	299	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0146791001	EUR	558.968	0,65	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 gestoras ¹

sep.-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	455	0,22	26.420
		IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 3, F-		GRV	31	0,29	492
		IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 5, F-		GRV	73	0,15	2.710
		IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO, FI	-	GRF	140	0,13	5.308
		IBERCAJA CONSERVADOR, FI	-	RFE	41	0,08	203
		IBERCAJA CRECIMIENTO DINAMICO, FI-		RA	4636	0,31	68.267
		IBERCAJA DIVIDENDO, FI	-	RVI	736	0,44	13.569
		IBERCAJA DOLAR, FI	-	RFI	327	0,21	44.097
		IBERCAJA EMERGENTES, FI	-	RVI	153	0,32	6.021
		IBERCAJA EMERGING BONDS, FI	-	RFI	644	0,24	47.056
		IBERCAJA EUROPA STAR, FI	-	RVI	356	0,28	22.622
		IBERCAJA FINANCIERO, FI	-	RVI	165	0,51	3.124
		IBERCAJA FLEXIBLE EUROPA 10-40, FI	-	RVME	1216	0,39	13.724
		IBERCAJA FLEXIBLE EUROPA 50-80, FI	-	RVI	347	0,39	5.766
		IBERCAJA FONDTESORO CORTO PLAZ-		RFE	189	0,26	3.731
		IBERCAJA GESTIÓN AUDAZ, FI	-	RVI	16	0,02	25.164
		IBERCAJA GESTIÓN CRECIMIENTO, FI	-	RVMI	48	0,04	5.025
		IBERCAJA GESTIÓN EQUILIBRADA, FI	-	RFMI	25	0,04	1.902
		IBERCAJA GESTIÓN EVOLUCIÓN, FI	-	RFMI	140	0,03	16.514
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 5, I-		GRV	116	0,29	2.922
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 6, I-		GRV	82	0,21	2.574
		IBERCAJA GLOBAL BRANDS, FI	-	RVI	930	0,35	48.289
		IBERCAJA HIGH YIELD, FI	-	RFI	524	0,4	25.138
		IBERCAJA HORIZONTE, FI	-	RFE	559	0,31	7.604
		IBERCAJA JAPON, FI	-	RVI	107	0,55	1.213
		IBERCAJA MIXTO FLEXIBLE 15, FI	-	RFME	5265	0,28	63.392
		IBERCAJA NUEVAS OPORTUNIDADES, -		RVI	417	0,36	17.835
		IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, -		RFE	1617	0,15	67.362
		IBERCAJA PETROQUIMICO, FI	-	RVI	157	0,53	2.664
		IBERCAJA PLUS, FI	-	RFE	1894	0,15	21.046
		IBERCAJA RENTA FIJA 2021, FI	-	RFE	30	0,25	475
		IBERCAJA RENTA FIJA 2024, FI	-	RFE	103	0,12	2.142
		IBERCAJA RENTA INTERNACIONAL, FI	-	RFMI	101	0,49	1.018
		IBERCAJA SANIDAD, FI	-	RVI	858	0,37	33.008

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	1.259.177	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0146758000	EUR	22.591	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0146758018	EUR	174.554	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0146742012	EUR	10.686	1,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0146842036	EUR	46.625	0,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0144254002	EUR	107.785	0,46	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0146792009	EUR	4.495	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0146792025	EUR	10.443	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE PREMIUI	ES0146792033	EUR	36.776	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0146843034	EUR	926.408	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0146843000	EUR	511.864	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0146824000	EUR	81.751	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE B	ES0146824018	EUR	87.071	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0146942034	EUR	70.325	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0146942000	EUR	96.615	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0102562032	EUR	17.154	1,50	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0102562008	EUR	32.733	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0146822004	EUR	33.834	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0146822012	EUR	231.595	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0146793015	EUR	25.826	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0146793007	EUR	105.397	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0147104030	EUR	32.216	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147104006	EUR	5.004	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147146031	EUR	310.360	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0102563030	EUR	87.712	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0147177036	EUR	69.041	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0147077038	EUR	27.570	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0147077004	EUR	31.942	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147197034	EUR	163.168	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0146794005	EUR	93.196	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0147149035	EUR	617.689	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147106035	EUR	40.060	1,05	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0147107009	EUR	39.377	0,76	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0147109005	EUR	50.056	2,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
CLASE B	ES0147109013	EUR	223.016	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
CLASE A	ES0147105037	EUR	63.838	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147105003	EUR	70.337	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147642039	EUR	183.549	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0147129037	EUR	22.533	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147129003	EUR	2	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0146944006	EUR	1.467.030	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0146944014	EUR	384.263	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0147076030	EUR	28.201	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147076006	EUR	93.025	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0184007005	EUR	323.778	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0184007013	EUR	832.127	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0130706031	EUR	33.275	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0130706007	EUR	2.054	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0147102034	EUR	829.965	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE C	ES0147102000	EUR	77.579	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE D	ES0147102018	EUR	59.807	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE DIN	ES0147102042	EUR	252.357	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0147045001	EUR	11.806	0,85	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147051009	EUR	104.164	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0102564038	EUR	19.878	1,70	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0147195038	EUR	75.786	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 gestoras ¹

sep.-18

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		IBERCAJA SECTOR INMOBILIARIO, FI	-	RVI	213	0,54	1.762
		IBERCAJA SELECCION RENTA FIJA, FI	-	RFI	65	0,02	9.537
		IBERCAJA SMALL CAPS, FI	-	RVI	1297	0,39	57.777
		IBERCAJA TECNOLOGICO, FI	-	RVI	1049	0,37	33.879
		IBERCAJA UTILITIES, FI	-	RVI	131	0,57	1.412
Total grupo							963.994
IMANTIA CAPITAL	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2I-		GRV	24	0,13	667
		ABANCA GARANTIZADO RENTAS ANU -		GRV	254	0,14	5.857
		ABANCA GARANTIZADO RENTAS ANU -		GRV	371	0,15	7.770
		ABANCA GARANTIZADO RENTAS EUR-		GRV	0	0	2.647
		ABANCA GESTION, FI	ABANCA GESTI	RVI	13	0,38	49
			ABANCA GESTI	RFME	842	0,28	12.459
			ABANCA GESTI	RVMI	14	0,34	184
			ABANCA GESTI	RFMI	118	0,3	1.443
		ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO, F-		RFE	1005	0,15	25.176
		ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFI	1531	0,25	23.539
		ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI	-	RFMI	294	0,31	5.009
		ABANCA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI -		RVE	37	0,38	693
		ABANCA RENTA VARIABLE EUROPA, FI -		RVI	39	0,4	962
		ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI	-	RVMI	68	0,36	1.735
		CCM FONDEPOSITO, FI	-	RFE	4	0,09	169
		FONDO 3 DEPOSITO, FI	-	RFE	20	0,15	1.970
		FONDO 3 RENTA FIJA, FI	-	RFE	35	0,31	1.657
		IMANTIA GLOBAL MODERADO, FI	-	RA	13	0,34	331
		IMANTIA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	223	0,14	6.513
		IMANTIA DECIDIDO, FI	-	RVMI	94	0,41	3.123
		IMANTIA DEUDA SUBORDINADA, FI	-	RFME	54	0,34	1.591
		IMANTIA FLEXIBLE, FI	-	FGL	79	0,45	3.046
		IMANTIA FONDEPOSITO, FI	-	RFE	330	0,09	5.721
		IMANTIA GLOBAL CONSERVADOR, FI	-	RA	42	0,24	1.249
		IMANTIA IBEX 35, FI	-	GP	8	0,12	349
		IMANTIA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFI	248	0,22	4.638
		IMANTIA RV IBERIA, FI	-	RVE	166	0,53	4.516
		IMANTIA RV ZONA EURO, FI	-	RVE	59	0,55	1.900
Total grupo							124.963
INTERBROKERS	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	INTERVALOR ACCIONES INTERNACION -		RVE	25	0,38	130
		INTERVALOR BOLSA MIXTO FI*	-	RVME	44	0,37	190
		INTERVALOR FONDOS, FI	-	FGL	29	0,57	129
		LAGUNA NEGRA, FI	-	FGL	11	0,39	122
Total grupo							571
JULIUS BAER	JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.	JB INVERSIONES, FI	-	RVMI	188	0,25	201
		TEMPERANTIA FI	-	RVI	13	0,43	116

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	ES0147195004	EUR	165.130	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0147196036	EUR	43.345	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147196002	EUR	784	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147192035	EUR	251.672	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0130708037	EUR	103.574	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0130708003	EUR	228.670	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0147644035	EUR	92.234	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147644001	EUR	210.549	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0147189031	EUR	26.742	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147189007	EUR	41	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
			13.648.282									
-	ES0165937006	EUR	18.015	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0165941008	EUR	183.033	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0165938004	EUR	241.439	0,55	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0165942006	EUR	84.752	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133400046	EUR	3.377	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0133400012	EUR	293.944	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0133400004	EUR	4.133	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0133400020	EUR	37.713	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0119483008	EUR	676.651	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0147597035	EUR	595.138	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0140073000	EUR	99.675	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162948006	EUR	10.142	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115411037	EUR	9.671	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0115418032	EUR	18.481	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0115942031	EUR	3.955	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114996038	EUR	12.227	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114844030	EUR	11.030	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0169082031	EUR	3.686	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
INSTITUCIONAL	ES0107432009	EUR	116.518	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
MINORISTA	ES0107432033	EUR	45.330	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0107512032	EUR	22.730	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0107531032	EUR	15.409	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0106949037	EUR	17.476	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
D	ES0106933015	EUR	28.668	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
INSTITUCIONAL	ES0106933007	EUR	166.042	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
INSTITUCIONAL	ES0106933023	EUR	84.988	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
MINORISTA	ES0106933031	EUR	74.237	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0106951033	EUR	18.329	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0149051007	EUR	6.994	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
INSTITUCIONAL	ES0107516009	EUR	49.385	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
K	ES0107516017	EUR	0	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
MINORISTA	ES0107516033	EUR	61.687	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0107472039	EUR	30.606	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0107492037	EUR	10.510	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
			3.055.971									
-	ES0155715032	EUR	6.330	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155853031	EUR	11.772	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155817036	EUR	5.180	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157633001	EUR	2.495	1,25	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			25.777									
-	ES0156473003	EUR	75.252	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0178487007	EUR	2.985	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE B	ES0178487023	EUR	0	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE I	ES0178487015	EUR	0	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE J	ES0178487031	EUR	0	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00

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

sep.-18

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
Total grupo							317
KUTXABANK	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	FINANCIALS CREDIT FUND, FI	-	RFME	83	0,2	360
		FON FINECO BEST, FI	-	FGL	66	0,31	120
		FON FINECO DINERO, FI	-	M	49	0,1	893
		FON FINECO EUROLIDER, FI	-	FGL	41	0,07	417
		FON FINECO GESTION II, FI	-	FGL	207	0,17	1.298
		FON FINECO GESTION, FI	-	FGL	849	0,23	2.617
		FON FINECO INTERES FI	-	RFE	10	0,1	101
		FON FINECO INVERSIÓN RESPONSABL -		RFME	62	0,16	472
		FON FINECO INVERSION, FI	-	FGL	219	0,15	1.449
		FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI -		RVMI	1063	0,25	2.404
		FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIOI -		RFE	560	0,14	1.334
		FON FINECO RENTA FIJA PLUS, FI	-	RFE	380	0,12	1.387
		FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI	-	RFE	256	0,09	1.001
		FON FINECO VALOR, FI	-	RVE	190	0,46	573
		FON-FINECO I, FI	-	RVME	153	0,42	548
		MILLENIUM FUND, FI	-	GP	300	0,16	1.519
		MULTIFONDO AMERICA, FI	-	RVI	149	0,21	1.188
		MULTIFONDO EUROPA, FI	-	RVI	283	0,21	1.661
	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI	-	FGL	2124	0,19	59.949
		KUTXABANK BOLSA EEUU, FI	-	RVI	1602	0,32	61.722
		KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI	-	RVI	617	0,32	61.794
		KUTXABANK BOLSA EUROZONA, FI	-	RVE	2189	0,34	56.170
		KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, -		RVI	953	0,33	942
		KUTXABANK BOLSA JAPON, FI	-	RVI	627	0,32	61.688
		KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOMI -		RVI	230	0,41	1.283
		KUTXABANK BOLSA SECTORIAL, FI	-	RVI	918	0,32	46.983
		KUTXABANK BOLSA, FI	-	RVE	879	0,37	63.094
		KUTXABANK BONO, FI	-	RFE	2097	0,18	65.550
		KUTXABANK DIVIDENDO, FI	-	RVE	3441	0,33	62.079
		KUTXABANK EURIBOR 2, FI	-	GP	57	0,11	1.488
		KUTXABANK EURIBOR 3, FI	-	GP	38	0,08	1.231
		KUTXABANK EURIBOR, FI	-	GP	56	0,05	2.861
		KUTXABANK FONDO SOLIDARIO, FI	-	RFME	98	0,41	666
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2, -		GRV	59	0,14	1.896
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2(-		GRV	108	0,12	3.236
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2(-		GRV	54	0,08	2.141
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2(-		GRV	89	0,12	2.294
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 3, -		GRV	18	0,09	929

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.	
			78.237										
CLASE B	ES0136469006	EUR	17.433	0,75	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
CLASE D	ES0136469014	EUR	3.118	0,60	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
CLASE X	ES0136469022	EUR	26.334	0,50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
-	ES0137881035	EUR	21.060	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
-	ES0107499032	EUR	45.351	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
-	ES0138584034	EUR	46.314	0,70	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
-	ES0164813034	EUR	131.983	0,50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
-	ES0138382033	EUR	367.292	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
CLASE A	ES0164814008	EUR	1.949	0,55	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
CLASE I	ES0164814016	EUR	8.105	0,25	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
-	ES0165134000	EUR	40.677	0,50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
-	ES0137396000	EUR	159.520	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
CLASE A	ES0175605031	EUR	82.433	0,80	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
CLASE I	ES0175605007	EUR	298.594	0,60	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
CLASE X	ES0175605015	EUR	53.533	0,40	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
CLASE A	ES0114592001	EUR	36.090	0,65	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
CLASE I	ES0114592035	EUR	362.834	0,50	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
-	ES0162916037	EUR	305.227	0,35	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
CLASE A	ES0137639003	EUR	26.711	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
CLASE I	ES0137639011	EUR	254.600	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
-	ES0176236034	EUR	39.574	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
-	ES0138783032	EUR	33.874	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
-	ES0162915039	EUR	194.473	0,40	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
CLASE A	ES0165092034	EUR	71.813	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
CLASE A	ES0138614039	EUR	133.626	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
-	ES0113053005	EUR	1.107.947	0,65	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE CARTER/	ES0113191003	EUR	500.095	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE ESTAND.	ES0113191037	EUR	11.096	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE CARTER/	ES0114233002	EUR	189.149	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE ESTAND.	ES0114233036	EUR	7.764	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE CARTER/	ES0114221007	EUR	631.473	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE ESTAND.	ES0114221031	EUR	38.922	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE CARTER/	ES0113987004	EUR	290.997	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE ESTAND.	ES0113987038	EUR	14.140	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE CARTER/	ES0114232004	EUR	199.907	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE ESTAND.	ES0114232038	EUR	6.225	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE CARTER/	ES0114222005	EUR	30.079	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE ESTAND.	ES0114222039	EUR	27.280	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE CARTER/	ES0114237003	EUR	288.580	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE ESTAND.	ES0114237037	EUR	2.131	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE CARTER/	ES0114388004	EUR	188.758	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE ESTAND.	ES0114388038	EUR	52.335	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE CARTER/	ES0114276001	EUR	911.664	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE ESTAND.	ES0114276035	EUR	224.288	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE CARTER/	ES0133759003	EUR	1.046.929	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE ESTAND.	ES0133759037	EUR	23.359	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0156585004	EUR	54.231	0,36	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0156586002	EUR	50.654	0,24	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0156622005	EUR	113.491	0,16	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,03	0,00	0,00	
-	ES0114186036	EUR	23.981	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0120521002	EUR	42.738	0,48	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0166968000	EUR	93.951	0,40	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0158599003	EUR	65.164	0,27	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0166969008	EUR	73.510	0,42	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0120522000	EUR	20.095	0,29	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 gestoras ¹

sep.-18

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 4, -		GRV	71	0,08	2.379
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 5, -		GRV	142	0,11	3.510
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EL -		GRV	86	0,19	2.028
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EL -		GRV	154	0,17	3.555
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EL -		GRV	19	0,18	527
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA, F -		GRV	96	0,09	3.603
		KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSI-		RVI	338	0,44	4.767
		KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIM -		RVMI	3374	0,34	42.475
		KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIM -		RVMI	1615	0,39	20.886
		KUTXABANK HORIZONTE EUROPA 202 -		GP	15	0,14	741
		KUTXABANK HORIZONTE EUROPA PLL -		GP	35	0,12	1.114
		KUTXABANK MONETARIO, FI -		M	47	0,08	2.646
		KUTXABANK MULTISTRATEGIA, FI -		RA	226	0,21	46.025
		KUTXABANK RENTA FIJA CORTO, FI -		RFE	233	0,08	9.283
		KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, F -		RFE	16	0,07	210
		KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZ -		RFE	2020	0,25	61.646
		KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI -		RFMI	1324	0,27	46.359
		KUTXABANK RENTAS ABRIL 2021, FI -		GP	39	0,09	1.297
		KUTXABANK RENTAS ENERO 2022, FI -		GP	23	0,09	873
		KUTXABANK RENTAS OCTUBRE 2018, I-		GP	53	0,05	3.808
		KUTXABANK RENTAS OCTUBRE 2019, I-		GP	81	0,09	2.866
		KUTXABANK RENTAS OCTUBRE 2020, I-		GP	88	0,14	1.507
		KUTXABANK RF ABRIL 2020, FI -		GP	83	0,04	4.505
		KUTXABANK RF CARTERAS, FI -		RFE	1000	0,08	61.318
		KUTXABANK RF ENERO 2022, FI -		GP	21	0,06	894
		KUTXABANK RF HORIZONTE 2, FI -		GP	72	0,08	2.567
		KUTXABANK RF HORIZONTE 3, FI -		GP	9	0,01	2.134
		KUTXABANK RF HORIZONTE 6, FI -		GP	11	0,02	1.158
		KUTXABANK RF HORIZONTE 7, FI -		GP	24	0,01	4.532
		KUTXABANK RF HORIZONTE 8, FI -		GP	3	0,01	1.769
		KUTXABANK RF HORIZONTE, FI -		GP	52	0,05	3.095
		KUTXABANK RF OCTUBRE 2020, FI -		GP	127	0,06	5.549
		KUTXABANK TRANSITO, FI*		RFE	46	0,07	2.854
Total grupo							929.818
LA CAIXA	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT	30-70 INVERSION, FI	-	RFMI	3	0,42	112
		ALBUS, FI	-	FGL	7668	0,18	137.981
		CAIXABANK AHORRO, FI	-	RFE	3073	0,07	240.781
		CAIXABANK BOLSA ALL CAPS ESPAÑA -		RVE	919	0,5	4.786
		CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EURO -		RVI	931	0,5	12.406

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.
-	ES0120523008	EUR	85.689	0,27	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0120524006	EUR	131.081	0,37	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114238035	EUR	43.184	0,70	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0184253005	EUR	92.226	0,60	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0156727036	EUR	10.238	0,64	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0166970006	EUR	106.277	0,30	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
CLASE ESTAND.	ES0113192035	EUR	48.580	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE EXTRA	ES0113192001	EUR	9.620	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE PLUS	ES0113192019	EUR	19.943	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE ESTAND.	ES0114836036	EUR	530.098	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE EXTRA	ES0114836002	EUR	194.771	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE PLUS	ES0114836010	EUR	256.359	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE ESTAND.	ES0114390034	EUR	229.026	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE EXTRA	ES0114390000	EUR	73.308	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE PLUS	ES0114390018	EUR	111.704	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160626000	EUR	10.358	0,47	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0166777005	EUR	29.061	0,41	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114262035	EUR	56.785	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0114202007	EUR	93.203	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE ESTAND.	ES0114202031	EUR	7.432	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138591039	EUR	298.912	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157354038	EUR	20.768	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0157023005	EUR	719.226	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE ESTAND.	ES0157023039	EUR	71.985	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE CARTER/	ES0114387006	EUR	471.554	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE ESTAND.	ES0114387030	EUR	15.068	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0148892005	EUR	42.104	0,31	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0148893003	EUR	25.660	0,28	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0179465002	EUR	107.627	0,14	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0179466000	EUR	89.590	0,30	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0179467008	EUR	62.138	0,50	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0179468006	EUR	187.314	0,12	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125627002	EUR	1.279.885	0,20	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156776009	EUR	35.779	0,17	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0179469004	EUR	89.909	0,26	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0179470002	EUR	94.672	0,02	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0179471000	EUR	49.501	0,05	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0179472008	EUR	174.895	0,04	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0179473006	EUR	67.567	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0156777007	EUR	110.595	0,13	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0184244004	EUR	197.193	0,20	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114235031	EUR	66.849	0,15	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			15.511.185									
-	ES0184833038	EUR	714	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0107678023	EUR	2.317.749	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
EXTRA	ES0107678015	EUR	1.414.967	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
PLATINUM	ES0107678007	EUR	726.466	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0105002044	EUR	3.425.084	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0105002002	EUR	411.583	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
INSTITUCIONAL	ES0105002028	EUR	50.299	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
PLUS	ES0105002010	EUR	296.208	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIUM	ES0105002036	EUR	112.266	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0114180005	EUR	48.233	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0114180039	EUR	131.078	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
PLATINUM	ES0114180013	EUR	1	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CARTERA	ES0184923045	EUR	6	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 gestoras ¹

sep.-18

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI -	-	RVE	548	0,6	5.005
		CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 2019, FI -	-	GP	59	0,19	1.138
		CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, -	-	RVE	746	0,38	25.528
		CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI -	-	RVE	2077	0,19	232.587
		CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, -	-	RVI	704	0,5	6.492
		CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI -	-	GP	208	0,08	1.956
		CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI -	-	GP	728	0,21	11.855
		CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, F -	-	RVI	134	0,47	2.323
		CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERC -	-	RVI	651	0,11	231.842
		CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROF -	-	RVI	1279	0,14	224.977
		CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOB/ -	-	RVI	1838	0,12	239.005
		CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON -	-	RVI	331	0,12	134.760
		CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, F -	-	RVI	211	0,46	2.162
		CAIXABANK BOLSA SMALL CAPS EURC -	-	RVE	586	0,48	5.424
		CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIE -	-	GP	106	0,44	1.214
		CAIXABANK BOLSA USA, FI -	-	GP	195	0,54	2.571
		CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2022, -	-	RFE	204	0,07	2.062
		CAIXABANK COMUNICACIONES, FI -	-	RVI	1292	0,47	16.425
		CAIXABANK CRECIMIENTO, FI -	-	RVMI	11325	0,39	95.321

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	ES0184923037	EUR	102.502	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	62.751	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,13	0,00	0,00
PREMIUM	ES0184923011	EUR	14.234	1,10	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137878031	EUR	89.686	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0138520038	EUR	31.644	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	2,00	2,00
CARTERA	ES0105182028	EUR	30.712	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0105182036	EUR	57.541	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
PLUS	ES0105182002	EUR	59.940	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
PREMIUM	ES0105182010	EUR	16.100	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0170738027	EUR	993.768	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0170738035	EUR	52.077	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,13	0,00	0,00
PLUS	ES0170738001	EUR	41.650	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,13	0,00	0,00
PREMIUM	ES0170738019	EUR	10.249	1,10	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0138068020	EUR	637	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138068038	EUR	66.594	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,18	0,00	0,00
PLUS	ES0138068004	EUR	62.393	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PREMIUM	ES0138068012	EUR	10.227	1,10	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138392032	EUR	31.937	1,35	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
INSTITUCIONAL	ES0138392008	EUR	223.553	0,11	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138792033	EUR	126.312	2,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
INSTITUCIONAL	ES0138792009	EUR	211.361	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	14.513	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PLUS	ES0138137007	EUR	8.701	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PREMIUM	ES0138137015	EUR	1.757	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CARTERA	ES0138328028	EUR	567.211	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138328036	EUR	31.982	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PLUS	ES0138328002	EUR	14.798	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PREMIUM	ES0138328010	EUR	2.992	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CARTERA	ES0138181021	EUR	748.787	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138181039	EUR	76.386	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PLUS	ES0138181005	EUR	71.765	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PREMIUM	ES0138181013	EUR	18.470	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CARTERA	ES0138172020	EUR	1.376.467	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138172038	EUR	107.397	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PLUS	ES0138172004	EUR	76.671	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PREMIUM	ES0138172012	EUR	18.071	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CARTERA	ES0122056023	EUR	260.793	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0122056031	EUR	24.392	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PLUS	ES0122056007	EUR	5.654	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PREMIUM	ES0122056015	EUR	796	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	22.616	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PLUS	ES0138189008	EUR	22.345	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PREMIUM	ES0138189016	EUR	5.758	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CARTERA	ES0106193024	EUR	45	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0106193032	EUR	50.836	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,13	0,00	0,00
PLUS	ES0106193008	EUR	53.992	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,13	0,00	0,00
PREMIUM	ES0106193016	EUR	6.460	1,10	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137625002	EUR	27.194	1,65	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0138615036	EUR	37.801	1,95	0,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,18	0,00	0,00
-	ES0125479008	EUR	283.472	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CARTERA	ES0113693008	EUR	2.070	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0113693032	EUR	304.325	1,65	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,17	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0164540009	EUR	1.243.801	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00

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

sep.-18

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		CAIXABANK DESTINO 2022, FI	-	FGL	1034	0,41	13.666
		CAIXABANK DESTINO 2030, FI	-	FGL	287	0,41	5.022
		CAIXABANK DESTINO 2040, FI	-	FGL	68	0,41	1.145
		CAIXABANK DESTINO 2050, FI	-	FGL	39	0,4	642
		CAIXABANK DIVERSIFICADO CONSERV-		RA	1550	0,14	218.963
		CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMIC -		RA	33	0,3	939
		CAIXABANK DP ABRIL 2021, FI	-	GP	19	0,2	428
		CAIXABANK DP INFLACION 2024, FI	-	RFE	33	0,15	944
		CAIXABANK DP JULIO 2018, FI	-	GP	13	0,09	648
		CAIXABANK ESPAÑA RENTA FIJA 2019 -		RFE	108	0,18	2.262
		CAIXABANK ESPAÑA RENTA FIJA 2022 -		RFE	31	0,09	1.330
		CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI -		RFMI	83	0,27	277
		CAIXABANK EVOLUCION, FI	-	RFME	8058	0,24	116.385
		CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECC -		FGL	28	0,29	106
		CAIXABANK GESTION 25, FI	-	FGL	289	0,29	3.172
		CAIXABANK GESTION 50, FI	-	FGL	152	0,32	1.637
		CAIXABANK GESTION ALFA, FI	-	FGL	67	0,41	182
		CAIXABANK GESTION TOTAL, FI	-	FGL	577	0,27	2.825
		CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI	-	FGL	20	0,14	119
		CAIXABANK INTERES 3, FI*	-	RFE	323	0,06	25.065
		CAIXABANK ITER, FI	-	RFME	6390	0,16	126.362
		CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENT-		M	2210	0,05	315.643
		CAIXABANK MULTIDIVISA, FI	-	RA	18	0,31	552
		CAIXABANK MULTISALUD, FI	-	RVI	1670	0,42	19.630

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	ES0164540033	EUR	1.651.238	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137608008	EUR	184.647	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PLUS	ES0137608016	EUR	132.526	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137474005	EUR	62.559	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PLUS	ES0137474013	EUR	35.577	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137626000	EUR	12.436	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PLUS	ES0137626018	EUR	8.594	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137413003	EUR	5.384	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PLUS	ES0137413011	EUR	6.496	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
CARTERA	ES0115651012	EUR	1.089.781	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0115651004	EUR	40.417	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	10.481	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0115652002	EUR	7.933	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,30	0,30
EXTRA	ES0115652010	EUR	1.733	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0170740007	EUR	22.141	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,75	0,75
ESTÁNDAR	ES0137507002	EUR	9.319	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
EXTRA	ES0137507010	EUR	2.453	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0184928036	EUR	58.922	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,25	0,25
-	ES0138216033	EUR	31.720	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,25	0,25
CARTERA	ES0137656031	EUR	1	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
EXTRA	ES0137656007	EUR	8.916	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLATINUM	ES0137656015	EUR	7.966	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
PLUS	ES0137656023	EUR	12.055	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0164539001	EUR	1.405.829	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
PLUS	ES0164539035	EUR	1.640.884	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
PREMIUM	ES0164539019	EUR	186.964	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0115252035	EUR	9.463	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLATINUM	ES0113422002	EUR	46.305	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0113422036	EUR	50.025	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PLATINUM	ES0110058015	EUR	19.816	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0110058031	EUR	28.721	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
SUPRAINSTITUC	ES0110058007	EUR	1	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CARTERA	ES0180963037	EUR	1	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXTRA	ES0180963003	EUR	7.101	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
PLATINUM	ES0180963011	EUR	2.033	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
PLUS	ES0180963029	EUR	6.566	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PLATINUM	ES0114165006	EUR	103.596	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0114165030	EUR	85.449	1,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113750006	EUR	14.762	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0137793008	EUR	487.199	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CARTERA	ES0145458024	EUR	2.088.107	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
EXTRA	ES0145458008	EUR	1.362.836	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
PLATINUM	ES0145458016	EUR	440.685	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0138045044	EUR	1.499.021	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138045002	EUR	1.740.685	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
INSTITUCIONAL	ES0138045051	EUR	53.816	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
PLATINUM	ES0138045036	EUR	120.815	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
PLUS	ES0138045010	EUR	654.100	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
PREMIUM	ES0138045028	EUR	193.520	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	5.390	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0110057025	EUR	4.821	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0110057033	EUR	217.219	1,68	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,18	0,00	0,00
PLUS	ES0110057009	EUR	132.951	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PREMIUM	ES0110057017	EUR	81.715	1,10	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

sep.-18

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		CAIXABANK OPORTUNIDAD, FI	-	RVI	2798	0,52	24.474
		CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDA -		RFE	57	0,29	1.106
		CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIV,-		RFE	157	0,22	4.100
		CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIV,-		RFE	447	0,27	10.314
		CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI	-	RFI	230	0,28	3.044
		CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFE	4555	0,14	246.784
		CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION EF-		RFI	21	0,34	1.904
		CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION G -		RFI	199	0,26	1.996
		CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION H -		RFE	77	0,27	3.272
		CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINAD-		RFME	195	0,27	459
		CAIXABANK RENTAS ABRIL 2020, FI	-	GP	105	0,1	3.799
		CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021 II, FI	-	GP	38	0,11	1.402
		CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021, FI	-	GP	134	0,12	3.930
		CAIXABANK RENTAS EURIBOR 2, FI	-	GP	1038	0,09	41.731
		CAIXABANK RENTAS EURIBOR, FI	-	GP	1847	0,13	42.030
		CAIXABANK RENTAS JULIO 2019, FI	-	GP	238	0,16	7.749

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	ES0164948004	EUR	277.044	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00
PLUS	ES0164948038	EUR	266.934	1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	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	19.210	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0137979029	EUR	561	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137979003	EUR	15.453	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0137979011	EUR	39.999	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
PREMIUM	ES0137979037	EUR	17.811	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CARTERA	ES0137896017	EUR	1.229	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137896033	EUR	132.518	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIUM	ES0137896009	EUR	24.740	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CARTERA	ES0138807005	EUR	16.372	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138807039	EUR	66.695	1,18	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,13	0,00	0,00
CARTERA	ES0138219052	EUR	2.785.592	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138219003	EUR	181.796	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PATRIMONIO	ES0138219011	EUR	17.028	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
PLATINUM	ES0138219029	EUR	22.330	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
PLUS	ES0138219037	EUR	317.837	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
PREMIUM	ES0138219045	EUR	45.183	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	3.283	1,45	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PLUS	ES0137916005	EUR	1.723	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PREMIUM	ES0137916013	EUR	708	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	8.752	1,45	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PLUS	ES0113802039	EUR	52.895	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PREMIUM	ES0113802013	EUR	8.272	0,55	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CARTERA	ES0184922021	EUR	1.216	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0184922039	EUR	10.373	1,45	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PLUS	ES0184922005	EUR	9.226	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PREMIUM	ES0184922013	EUR	3.305	0,55	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CARTERA	ES0137794022	EUR	3.281	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PLATINUM	ES0137794014	EUR	24.794	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
PLUS	ES0137794006	EUR	42.959	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	5,00	5,00
ESTÁNDAR	ES0112830007	EUR	34.683	0,46	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
ESTÁNDAR FIDELIDAI	ES0112830015	EUR	12.475	0,34	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
EXTRA	ES0112830023	EUR	16.278	0,29	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
EXTRA FIDELIDAI	ES0112830031	EUR	6.142	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
PLUS	ES0112830049	EUR	23.392	0,39	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
PLUS FIDELIDAI	ES0112830056	EUR	8.179	0,24	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0165543002	EUR	16.806	0,47	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
EXTRA	ES0165543010	EUR	6.914	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
PLUS	ES0165543028	EUR	10.309	0,35	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0112831005	EUR	39.809	0,52	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
ESTÁNDAR FIDELIDAI	ES0112831013	EUR	9.423	0,40	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
EXTRA	ES0112831021	EUR	21.861	0,35	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
EXTRA FIDELIDAI	ES0112831039	EUR	2.484	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
PLUS	ES0112831047	EUR	30.371	0,42	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
PLUS FIDELIDAI	ES0112831054	EUR	5.387	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0137508000	EUR	1.105.800	0,34	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0180964001	EUR	1.421.264	0,45	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137886000	EUR	45.112	0,68	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
ESTÁNDAR FIDELIDAI	ES0137886018	EUR	38.657	0,55	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
EXTRA	ES0137886026	EUR	11.073	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
EXTRA FIDELIDAI	ES0137886034	EUR	8.656	0,38	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
PLUS	ES0137886042	EUR	22.339	0,60	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00

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

sep.-18

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		CAIXABANK RENTAS OCTUBRE 2018, F-		GP	302	0,08	18.854
		CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA, -		RFE	344	0,21	1.668
		CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA -		RA	498	0,08	131.910
		CAIXABANK SELECCION RETORNO AB-		RA	1041	0,09	122.664
		CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, -		FGL	3851	0,24	167.474
		CAIXABANK SMART MONEY MONETA F-		M	2	0,06	4.357
		CAIXABANK SMART MONEY RENTA FIJ -		RFI	3	0,09	2.864
		CAIXABANK SMART MONEY RENTA FIJ -		RFE	7	0,11	4.357
		CAIXABANK SMART MONEY RENTA FIJ -		RFI	3	0,09	2.522
		CAIXABANK SMART MONEY RENTA FIJ -		RFE	5	0,11	3.401
		CAIXABANK SMART MONEY RENTA FIJ -		RFE	5	0,11	1.586
		CAIXABANK SMART MONEY RENTA VA -		RVI	4	0,12	2.864
		CAIXABANK SMART MONEY RENTA VA -		RVI	5	0,11	4.357
		CAIXABANK SMART MONEY RENTA VA -		RVI	4	0,12	4.296
		CAIXABANK SMART MONEY RENTA VA -		RVI	5	0,12	4.357
		CAIXABANK TARGET 2021, FI -		RFME	311	0,18	7.518
		CAIXABANK VALOR 100/30 EUROS TOX -		GP	107	0,1	3.852
		CAIXABANK VALOR 100/30 EUROS TOX -		GP	207	0,14	4.737
		CAIXABANK VALOR 100/45 EUROS TOX -		GP	99	0,15	2.469
		CAIXABANK VALOR 100/50 EUROS TOX -		GP	75	0,08	2.630
		CAIXABANK VALOR 100/50 IBEX, FI -		GP	94	0,17	1.788
		CAIXABANK VALOR 90/75 EUROS TOX -		GP	43	0,33	439
		CAIXABANK VALOR 90/75 EUROS TOX -		GP	89	0,24	858
		CAIXABANK VALOR 95/30 EUROS TOX -		GP	148	0,15	3.905
		CAIXABANK VALOR 95/50 EUROS TOX -		GP	169	0,13	4.303
		CAIXABANK VALOR 95/50 EUROS TOX -		GP	289	0,15	7.021
		CAIXABANK VALOR 95/50 EUROS TOX -		GP	47	0,14	1.140
		CAIXABANK VALOR 95/65 EUROS TOX -		GP	39	0,18	623
		CAIXABANK VALOR 97/20 EUROS TOX -		GP	697	0,13	21.688
		CAIXABANK VALOR 97/25 EUROS TOX -		GP	58	0,13	2.130
		CAIXABANK VALOR 97/50 EUROS TOX -		GP	161	0,15	3.721
		CAIXABANK VALOR 97/50 EUROS TOX -		GP	189	0,14	4.691
		CAIXABANK VALOR BOLSA ESPAÑA 2, -		GP	7	0,15	241
		CAIXABANK VALOR BOLSA ESPAÑA 3, -		GP	6	0,09	251
		CAIXABANK VALOR BOLSA EURO 2, FI -		GP	100	0,22	1.756
		CAIXABANK VALOR BOLSA EURO, FI -		GP	74	0,25	1.112
		CALIOPE, FI -		RFME	14	0,11	109
		INVERTRES FONDO I, FI -		RVMI	17	0,13	117
		MICROBANK FONDO ECOLOGICO, FI -		RVI	81	0,57	1.000
		MICROBANK FONDO ETICO, FI -		RVMI	275	0,4	3.048
		SEQUEFONDO, FI -		RFMI	11	0,24	107

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
PLUS FIDELIDA	ES0137886059	EUR	20.622	0,45	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137907004	EUR	51.532	0,38	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
ESTÁNDAR FIDI	ES0137907012	EUR	163.728	0,29	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
EXTRA	ES0137907020	EUR	14.601	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
EXTRA FIDELID	ES0137907038	EUR	42.665	0,14	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
PLUS	ES0137907046	EUR	31.215	0,33	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
PLUS FIDELIDA	ES0137907053	EUR	93.013	0,21	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
CARTERA	ES0180965024	EUR	4.016	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
EXTRA	ES0180965016	EUR	70.720	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
PLUS	ES0180965008	EUR	85.994	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CARTERA	ES0115662019	EUR	654.306	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PLUS	ES0115662001	EUR	19.882	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CARTERA	ES0138066016	EUR	937.529	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138066008	EUR	27.797	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PLATINUM	ES0138066024	EUR	18.098	0,60	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PLUS	ES0138066032	EUR	151.287	0,90	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CARTERA	ES0164853022	EUR	565.421	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0164853006	EUR	408.453	1,73	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PLUS	ES0164853014	EUR	757.249	1,05	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0137609006	EUR	3.222	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0137475002	EUR	3.655	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0137627008	EUR	8.124	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0137414001	EUR	3.333	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0115653000	EUR	5.628	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0170741005	EUR	4.684	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0137657005	EUR	3.614	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0137509008	EUR	6.671	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0180966006	EUR	3.728	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0115663009	EUR	5.368	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0115664007	EUR	172.543	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0139781001	EUR	109.532	0,35	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0137433001	EUR	145.611	0,50	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137683001	EUR	66.153	0,52	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137833002	EUR	94.106	0,28	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0137834000	EUR	53.803	0,62	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0112832003	EUR	12.735	1,13	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0137887008	EUR	35.914	0,88	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0139782009	EUR	95.254	0,55	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137835007	EUR	128.211	0,45	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137836005	EUR	186.943	0,55	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0112833001	EUR	34.256	0,47	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137888006	EUR	20.974	0,63	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0139783007	EUR	543.187	0,45	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0139784005	EUR	43.982	0,45	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137434009	EUR	103.688	0,55	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137837003	EUR	132.903	0,50	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164465009	EUR	3.818	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138019007	EUR	4.950	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0137908002	EUR	44.760	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138020005	EUR	29.393	0,88	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0109230013	EUR	47	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
INSTITUCIONAL	ES0109230005	EUR	13.284	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0156038038	EUR	13.697	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0162853008	EUR	14.691	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0138516036	EUR	66.972	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
-	ES0132467038	EUR	4.481	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 gestoras ¹

sep.-18

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
Total grupo							3.453.536
LIBERBANK	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	LIBERBANK AHORRO, FI	-	RFE	338	0,26	6.503
		LIBERBANK CARTERA CONSERVADOR/-	-	FGL	1461	0,35	15.521
		LIBERBANK CARTERA DINAMICA, FI	-	FGL	130	0,41	1.471
		LIBERBANK CARTERA MODERADA, FI	-	FGL	735	0,38	5.986
		LIBERBANK CORTO PLAZO IV, FI	-	RFE	4	0,05	315
		LIBERBANK DINERO, FI	-	M	52	0,11	3.675
		LIBERBANK GLOBAL, FI*	-	FGL	631	0,57	5.278
		LIBERBANK MEGATENDENCIAS, FI*	-	RVI	45	0,49	2.477
		LIBERBANK MERCADO NEUTRAL, FI	-	RA	285	0,18	6.440
		LIBERBANK MIX-RENTA FIJA, FI	-	RFME	245	0,47	2.277
		LIBERBANK PRUDENTE, FI*	-	RA	159	0,19	2.833
		LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZ/-	-	GRV	137	0,1	4.551
		LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZ/-	-	GRV	56	0,1	1.712
		LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZ/-	-	GRV	274	0,13	5.901
		LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZ/-	-	GRV	222	0,15	4.040
		LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZ/-	-	GRV	88	0,14	2.071
		LIBERBANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RA	102	0,17	4.230
		LIBERBANK RENTA FIJA III, FI	-	GRF	25	0,15	125
		LIBERBANK RENTA VARIABLE ESPAÑA, -	-	RVE	141	0,53	3.251
		LIBERBANK RENTA VARIABLE EURO, FI -	-	RVE	137	0,5	3.508
LIBERBANK RENTAS, FI	-	RFE	140	0,12	2.803		
Total grupo							84.968
LORETO MUTUA	LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA	LORETO PREMIUM GLOBAL, FI	-	FGL	9	0,05	1
		LORETO PREMIUM RENTA FIJA MIXTA, -	-	RFME	9	0,05	1
		LORETO PREMIUM RENTA VARIABLE M -	-	RVME	9	0,05	1
Total grupo							3
MAGALLANES VALUE INVESTOR	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S	MAGALLANES EUROPEAN EQUITY FI	-	RVI	2031	0,32	8.073

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.	
			46.471.115										
CLASE A	ES0111037034	EUR	114.649	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE C	ES0111037000	EUR	9.679	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	401.817	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE C	ES0113701009	EUR	7	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE A	ES0109227035	EUR	33.577	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE C	ES0109227001	EUR	1	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE A	ES0115431035	EUR	202.992	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	
-	ES0119734004	EUR	7.055	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0111046035	EUR	46.403	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
CLASE A	ES0110952035	EUR	114.342	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
CLASE C	ES0110952001	EUR	792	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	0,12	0,00	0,00	
CLASE A	ES0158342008	EUR	5.226	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE C	ES0158342016	EUR	4.509	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	125.046	0,70	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
CLASE C	ES0158343014	EUR	26.922	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
CLASE P	ES0158343022	EUR	4.895	0,40	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE A	ES0111028033	EUR	51.040	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
CLASE C	ES0111028017	EUR	0	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
CLASE P	ES0111028009	EUR	11	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
CLASE A	ES0158314007	EUR	77.824	0,70	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE C	ES0158314015	EUR	566	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	132.442	0,35	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0110955004	EUR	53.188	0,35	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0111026037	EUR	213.114	0,45	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0164737035	EUR	143.887	0,55	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0114819032	EUR	61.688	0,50	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE A	ES0111013035	EUR	37.695	0,70	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
CLASE C	ES0111013001	EUR	22.887	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	0,05	0,00	0,00	
-	ES0115380000	EUR	17.152	0,45	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0111038032	EUR	21.279	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
CLASE C	ES0111038008	EUR	3.398	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
CLASE P	ES0111038016	EUR	1.257	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	
CLASE A	ES0111011039	EUR	19.625	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
CLASE C	ES0111011005	EUR	6.472	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
CLASE P	ES0111011013	EUR	1.222	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	
CLASE A	ES0111049039	EUR	116.124	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE C	ES0111049005	EUR	1.424	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	0,04	0,00	0,00	
			2.080.207										
I	ES0158567018	EUR	19.882	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
R	ES0158567000	EUR	0	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
I	ES0158572018	EUR	19.939	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
R	ES0158572000	EUR	0	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
I	ES0171218011	EUR	19.908	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
R	ES0171218003	EUR	0	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
			59.729										
CLASE E	ES0159259003	EUR	132.280	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
CLASE M	ES0159259011	EUR	181.635	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
CLASE P	ES0159259029	EUR	322.387	1,25	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 gestoras ¹

sep.-18

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		MAGALLANES IBERIAN EQUITY FI	-	RVE	850	0,33	4.001
		MAGALLANES MICROCAPS EUROPE, F	-	RVI	460	0,47	2.543
Total grupo							14.617
MAPFRE	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGI	FONDMAPFRE BOLSA AMERICA, FI	-	RVI	1332	0,62	2.372
		FONDMAPFRE BOLSA EUROPA, FI	-	RVI	682	0,62	3.305
		FONDMAPFRE BOLSA MIXTO, FI*	-	RVME	1871	0,57	7.145
		FONDMAPFRE ELECCIÓN DECIDIDA, F.	-	RVMI	157	0,48	648
		FONDMAPFRE ELECCION MODERADA, -	-	RVMI	456	0,48	1.493
		FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, I-	-	RFMI	354	0,35	1.050
		FONDMAPFRE ESTRATEGIA 35, FI	-	RVE	397	0,62	3.267
		FONDMAPFRE GLOBAL, FI	-	FGL	919	0,49	5.005
		FONDMAPFRE RENTA CORTO, FI*	-	RFE	192	0,15	8.741
		FONDMAPFRE RENTA LARGO, FI	-	RFE	172	0,32	2.720
		FONDMAPFRE RENTA MEDIO, FI	-	RFE	211	0,32	2.800
		FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI	-	RFME	2588	0,56	17.371
		FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI	-	RFI	448	0,49	1.627
		MAPFRE FONDTESORO PLUS, FI	-	RFME	494	0,11	22.428
		MAPFRE PUENTE GARANTIA 4, FI	-	GRV	115	0,23	2.297
Total grupo							82.269
MEDIOLANUM	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.	COMPROMISO MEDIOLANUM, FI	-	RVMI	52	0,44	318
		MEDIOLANUM ACTIVO, FI	-	RFE	1119	0,21	22.952
		MEDIOLANUM ALPHA PLUS, FI	-	RA	67	0,27	1.525
		MEDIOLANUM CRECIMIENTO, FI	-	RVMI	298	0,43	5.615
		MEDIOLANUM ESPAÑA R.V., FI	-	RVE	164	0,45	3.553
		MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI	-	RVE	219	0,49	4.016
		MEDIOLANUM EXCELLENT, FI	-	FGL	9	0,16	100
		MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI	-	RFE	144	0,28	2.700
		MEDIOLANUM MERCADOS EMERGEN1-	-	RFMI	148	0,39	7.268

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	ES0159201005	EUR	46.546	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE M	ES0159201013	EUR	79.678	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE P	ES0159201021	EUR	123.326	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE B	ES0159202011	EUR	72.715	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE C	ES0159202003	EUR	23.875	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
			982.442									
-	ES0138658036	EUR	221.330	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0178520039	EUR	106.731	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138901030	EUR	339.411	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138022001	EUR	33.842	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0137910008	EUR	97.366	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0112835006	EUR	101.016	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0165198039	EUR	61.398	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138445038	EUR	190.233	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0165197031	EUR	136.666	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138820032	EUR	52.693	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138903036	EUR	64.897	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138709037	EUR	454.471	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0137814002	EUR	90.408	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0160634038	EUR	424.293	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0138394038	EUR	49.425	0,70	0,00	5,00	5,00	4,00	4,00	0,20	0,00	0,00
			2.424.180									
-	ES0121092003	EUR	11.823	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE E-A	ES0165127046	EUR	87.973	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE E-B	ES0165127053	EUR	1.287	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE L-A	ES0165127004	EUR	100.723	0,65	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE L-B	ES0165127020	EUR	5.887	0,65	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S-A	ES0165127038	EUR	337.097	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S-B	ES0165127012	EUR	8.351	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE E-A	ES0139008041	EUR	3.788	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE E-B	ES0139008058	EUR	2.147	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE L-A	ES0139008009	EUR	5.121	0,95	0,00	2,25	0,25	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE L-B	ES0139008025	EUR	668	0,95	0,00	2,25	0,25	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S-A	ES0139008033	EUR	10.838	1,10	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S-B	ES0139008017	EUR	1.619	1,10	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE E-A	ES0137389047	EUR	15.211	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE E-B	ES0137389054	EUR	5.350	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE L-A	ES0137389005	EUR	16.544	1,40	0,00	4,00	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE L-B	ES0137389013	EUR	1.211	1,40	0,00	4,00	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE S-A	ES0137389039	EUR	29.548	2,00	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE S-B	ES0137389021	EUR	1.939	2,00	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE E	ES0136466010	EUR	7.370	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE L	ES0136466002	EUR	10.019	1,55	0,00	4,50	0,50	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE S	ES0136466036	EUR	18.529	2,00	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE E	ES0165128010	EUR	10.151	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE L	ES0165128002	EUR	14.970	1,80	0,00	4,50	0,50	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S	ES0165128036	EUR	19.881	2,25	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0136452036	EUR	5.255	0,50	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE E	ES0138816006	EUR	4.181	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE S	ES0138816030	EUR	45.820	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE E-A	ES0136467042	EUR	9.158	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE E-B	ES0136467059	EUR	5.451	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE L-A	ES0136467000	EUR	9.160	1,40	0,00	4,00	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE L-B	ES0136467018	EUR	1.311	1,40	0,00	4,00	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE S-A	ES0136467034	EUR	11.626	1,80	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE S-B	ES0136467026	EUR	1.969	1,80	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00

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

sep.-18

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		MEDIOLANUM PREMIER, FI	-	RFE	156	0,25	2.902
		MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, -		RVI	64	0,38	1.740
		MEDIOLANUM RENTA, FI	-	RFE	238	0,29	3.115
		MEDIOLANUM SMALL & MID CAPS ESF -		RVE	108	0,43	2.524
Total grupo							58.328
MERCHBANC	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	MERCH SELECCIÓN DE FONDOS, FI	-	RVMI	33	0,34	212
		MERCHBANC FONDTESORO CORTO PI -		RFE	3	0,07	198
		MERCH-EUROUNION, FI	-	RVME	14	0,38	110
		MERCHFONDO, FI	-	FGL	553	0,58	1.563
		MERCH-FONTEMAR, FI	-	RFMI	166	0,42	541
		MERCH-OPORTUNIDADES, FI	-	FGL	28	0,41	335
		MERCHRENTA, FI	-	RFI	22	0,29	233
		MERCH-UNIVERSAL, FI	-	RVMI	166	0,41	868
Total grupo							4.060
METAGESTION	METAGESTION, S.A., SGIIC	META AMERICA USA, FI	-	RVI	13	0,41	111
		META FINANZAS, FI	-	RVI	8	0,25	104
		METAVALOR DIVIDENDO, FI	-	RVI	231	0,53	2.413
		METAVALOR GLOBAL, FI	-	FGL	1749	0,45	9.043
		METAVALOR INTERNACIONAL, FI	-	RVI	272	0,53	2.439
		METAVALOR, FI	-	RVE	576	0,52	6.054
Total grupo							20.164
MIRABAUD	MIRABAUD ASSET MANAGEMENT (I	MIRABAUD SHORT TERM ESPAÑA, FI	-	RFE	20	0,1	197
		MIRASSET SELECTOR FUND, FI	-	FGL	20	0,43	137
Total grupo							334
MUTUA MADRILEÑA	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	MUTUAFONDO BOLSA, FI	-	RVI	87	0,15	1.007
		MUTUAFONDO BOLSAS EMERGENTES -		RVI	39	0,14	634
		MUTUAFONDO BONOS CONVERTIBLE -		FGL	72	0,24	280
		MUTUAFONDO BONOS CORPORATIVC -		RFE	255	0,3	78
		MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, -		RFME	209	0,08	1.254
		MUTUAFONDO BONOS FLOTANTES, F -		RFE	93	0,08	111
		MUTUAFONDO BONOS SUBORDINAD -		RFMI	42	0,17	110
		MUTUAFONDO BONOS SUBORDINAD -		RFMI	214	0,17	222
		MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	829	0,08	2.065
		MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI	-	FGL	90	0,21	1.126

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	ES0148219001	EUR	802	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S	ES0148219035	EUR	59.374	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE E-A	ES0161997046	EUR	3.333	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE E-B	ES0161997053	EUR	5.051	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE L-A	ES0161997004	EUR	1.540	1,55	0,00	4,50	0,50	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE L-B	ES0161997012	EUR	1.358	1,55	0,00	4,50	0,50	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE S-A	ES0161997020	EUR	3.251	2,00	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE S-B	ES0161997038	EUR	1.509	2,00	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE E-A	ES0165126048	EUR	15.390	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE E-B	ES0165126055	EUR	3.438	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE L-A	ES0165126006	EUR	35.209	0,95	0,00	2,25	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE L-B	ES0165126022	EUR	2.372	0,95	0,00	2,25	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE S-A	ES0165126030	EUR	28.081	1,10	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE S-B	ES0165126014	EUR	1.916	1,10	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE E	ES0136453026	EUR	9.216	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE L	ES0136453000	EUR	7.946	1,65	0,00	4,50	0,50	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE S	ES0136453018	EUR	8.564	2,10	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
			1.010.326									
-	ES0162187001	EUR	10.247	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162331039	EUR	4.831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162211033	EUR	3.435	1,25	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162332037	EUR	95.510	1,35	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138914033	EUR	40.232	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162305033	EUR	6.719	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162333035	EUR	7.582	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0182105033	EUR	40.021	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			208.577									
CLASE A	ES0162368015	EUR	477	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0162368007	EUR	2.570	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0162382016	EUR	387	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0162382008	EUR	2.669	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0162701009	EUR	43.462	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0162741005	EUR	389.104	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0162757035	EUR	48.331	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0162735031	EUR	112.800	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			599.800									
-	ES0183302035	EUR	19.323	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0110240001	EUR	2.622	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			21.945									
CLASE A	ES0165193030	EUR	63.318	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165193006	EUR	13	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0175805037	EUR	27.968	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0175805003	EUR	45	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0106084009	EUR	30.168	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0164985006	EUR	82.063	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	3,00	3,00
CLASE D	ES0164985014	EUR	2.311	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	3,00	3,00
CLASE A	ES0124143001	EUR	253.907	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0124143019	EUR	1.434	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164724009	EUR	119.346	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	1,50	0,00
-	ES0124144009	EUR	24.567	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0164743009	EUR	127.837	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	4,00	4,00
CLASE A	ES0165142037	EUR	1.039.738	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165142003	EUR	3.282	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0175808007	EUR	26.724	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0175808015	EUR	20	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE E	ES0175808023	EUR	17.976	0,65	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,04	0,00	0,00

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

sep.-18

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		MUTUAFONDO DINERO, FI	-	M	23	0,04	1.144
		MUTUAFONDO DOLAR, FI	-	RFI	126	0,08	226
		MUTUAFONDO DURACION NEGATIVA -	-	RFE	203	0,09	1.087
		MUTUAFONDO EQUILIBRIO, FI	-	RVMI	11	0,08	114
		MUTUAFONDO ESPAÑA, FI	-	RVE	188	0,1	2.478
		MUTUAFONDO EVOLUCIÓN, FI	-	RFMI	7	0,06	79
		MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD, FI	-	RVI	4	0,06	43
		MUTUAFONDO FONDOS, FI	-	RVI	62	0,38	1.142
		MUTUAFONDO FORTALEZA, FI	-	RVMI	131	0,15	841
		MUTUAFONDO GESTION OPTIMA CON-	-	RA	90	0,27	334
		MUTUAFONDO GESTION OPTIMA DIN. -	-	RA	49	0,4	213
		MUTUAFONDO GESTION OPTIMA MOI-	-	RA	269	0,18	571
		MUTUAFONDO HIGH YIELD, FI	-	RFI	33	0,07	535
		MUTUAFONDO INVERSION & COOPER -	-	RA	44	0,21	116
		MUTUAFONDO LP, FI	-	RFE	97	0,08	663
		MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVMI	80	0,15	144
		MUTUAFONDO MIXTO SELECCION, FI	-	RFMI	216	0,27	372
		MUTUAFONDO OPORTUNIDADES, FI	-	RFMI	0	0,09	1
		MUTUAFONDO RENTA FIJA EMERGEN -	-	RFI	89	0,11	806
		MUTUAFONDO RENTA FIJA ESPAÑOL/-	-	RFE	125	0,11	292
		MUTUAFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE,FI -	-	RFE	191	0,18	5.498
		MUTUAFONDO TECNOLOGICO, FI	-	RVI	167	0,56	916
		MUTUAFONDO UNNEFAR, FI	-	RVMI	31	0,26	111
		MUTUAFONDO VALORES, FI	-	RVI	82	0,08	1.826
		MUTUAFONDO, FI	-	RFE	720	0,08	2.804
		PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	RVMI	162	0,14	156
		POLAR RENTA FIJA,FI	-	RFE	106	0,2	237
		Total grupo					29.636
NOVO BANCO	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	ALPHA INVESTMENTS, FI	-	RVMI	4	0,45	123
		ARTE FINANCIERO, FI	-	FGL	11	0,38	112
		BSG PROMETEO, FI	-	FGL	18	0,4	110
		CARTERA UNIVERSAL, FI*	-	FGL	116	1,35	460
		FCS GESTION FLEXIBLE, FI	-	FGL	15	0,43	111

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
CLASE A	ES0165143001	EUR	54.656	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165143019	EUR	75	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0164986004	EUR	155.807	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0175810011	EUR	223.532	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0175810003	EUR	438	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0175811001	EUR	3.900	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE F	ES0175811019	EUR	11.954	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE L	ES0175811027	EUR	10	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165144009	EUR	123.053	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165144017	EUR	8.317	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE F	ES0165144025	EUR	32.811	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0164744007	EUR	2.839	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE F	ES0164744015	EUR	8.976	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE L	ES0164744023	EUR	10	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0164988000	EUR	998	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE F	ES0164988018	EUR	5.975	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE L	ES0164988026	EUR	10	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165194038	EUR	17.901	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165194004	EUR	22	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165145006	EUR	69.753	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165145014	EUR	20	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE E	ES0165145022	EUR	15.378	0,45	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0131366033	EUR	32.673	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0165181035	EUR	11.777	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165268030	EUR	48.022	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE E	ES0165268006	EUR	99.972	0,35	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165238033	EUR	50.956	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165238009	EUR	21	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0165269004	EUR	21.093	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165240039	EUR	118.812	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165240005	EUR	497	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0131367007	EUR	54.853	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165183007	EUR	45.542	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE C	ES0165183015	EUR	31.147	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0164989008	EUR	300	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0165146004	EUR	84.228	0,35	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165182009	EUR	106.189	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	54.035	0,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE L	ES0131368013	EUR	63.521	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE A	ES0141222036	EUR	31.318	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0141222002	EUR	679	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0165184005	EUR	11.953	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165241037	EUR	94.926	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165241003	EUR	1.065	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165237035	EUR	943.512	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
CLASE D	ES0165237001	EUR	4.854	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0175807009	EUR	116.937	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0182631004	EUR	36.941	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,50	0,50
CLASE L	ES0182631012	EUR	16.775	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
			4.639.755									
-	ES0139099008	EUR	892	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110276039	EUR	2.867	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0115114003	EUR	4.451	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112733037	EUR	10.812	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0165947005	EUR	3.539	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00

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

sep.-18

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		FONDIBAS MIXTO, FI	-	RFMI	49	0,3	115
		FONDIBAS, FI	-	RFME	89	0,48	204
		FONDO 3 ACCIONES, FI	-	GP	10	0,24	128
		GESCAFONDO, FI	-	FGL	34	0,22	166
		GESDIVISA, FI	-	FGL	110	0,23	139
		GESRIOJA, FI	-	FGL	11	0,17	160
		GLOBAL BEST SELECTION, FI	-	FGL	10	0,43	113
		LANCIA CAPITAL, FI	-	FGL	4	0,67	131
		NB 10, FI	-	RFME	117	0,31	1.800
		NB ARIMA EQUITY, FI	-	RVI	16	0,62	350
		NB BEST MANAGERS, FI	-	RVI	60	0,43	479
		NB BOLSA INDICE 65, FI	-	GP	12	0,31	135
		NB BOLSA SELECCION, FI	-	RVE	114	0,56	1.065
		NB CAPITAL PLUS, FI	-	RFE	299	0,15	4.506
		NB CESTA ACCIONES 2019, FI	-	GP	7	0,25	207
		NB CESTA ACCIONES 2021, FI	-	GP	5	0,21	163
		NB EURO/DOLAR 80, FI	-	GP	5	0,28	206
		NB EUROPA 25, FI	-	GP	8	0,18	255
		NB EUROPA 50, FI	-	GP	9	0,26	177
		NB EUROPA 70, FI	-	GP	6	0,31	53
		NB FONDTEORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	7	0,23	915
		NB GLOBAL FLEXIBLE 0-100, FI	-	FGL	91	0,41	2.145
		NB GLOBAL FLEXIBLE 0-50, FI	-	FGL	46	0,33	622
		NB GLOBAL PATRIMONIO, FI	-	FGL	67	0,24	116
		NB PATRIMONIO, FI	-	RFE	32	0,17	679
		NB PHARMAFUND, FI	-	RVI	18	0,47	123
		NB RENDIMIENTO 2018, FI	-	GP	9	0,28	239
		NB RENTA FIJA LARGO, FI	-	RFE	28	0,33	308
		NB VALOR EUROPA, FI	-	RVI	50	0,54	785
		NR FONDO 1, FI	-	FGL	15	0,11	115
		VALOR GLOBAL, FI	-	FGL	51	0,37	106
Total grupo							17.621
		OMEGA GESTION DE INVERSION OMEGA GESTION DE INVERSIONES, OMEGA GLOBAL FUND, FI	-	FGL	86	0,2	159
		OMEGA OPPORTUNITIES FUND, FI	-	FGL	17	0,27	63
Total grupo							222
ORIENTA CAPITAL	ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A.	BITACORA RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	58	0,27	252
		COMPAS EQUILIBRADO, FI	-	RVMI	527	0,28	774
		NORAY MODERADO, FI	-	RVMI	170	0,19	435
Total grupo							1.461
PATRIVALOR	PATRIVALOR, SGIIC, S.A.	PATRIBOND, FI	-	RVMI	185	0,27	223
		PATRIVAL, FI	-	FGL	159	0,35	178
Total grupo							401
RENTA 4 BANCO	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	ALGAR GLOBAL FUND, FI	-	FGL	108	0,1	3.562
		ALHAJA INVERSIONES RV MIXTO, FI	-	RVMI	26	0,37	340
		ALTAIR EUROPEAN OPPORTUNITIES, F -	-	RVE	61	0,55	402
		ALTAIR INVERSIONES II, FI	-	FGL	155	0,36	481
		ALTAIR PATRIMONIO II, FI	-	RFMI	120	0,2	965
		ALTAIR RENTA FIJA, FI	-	RFI	27	0,22	216
		ARGOS CAPITAL, FI	-	FGL	40	0,43	474
		AVANTAGE FUND, FI	-	FGL	77	0,23	1.542
		BLUENOTE GLOBAL EQUITY, FI	-	RVI	27	0,4	73

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.
-	ES0170270039	EUR	15.989	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138936036	EUR	18.302	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0168624007	EUR	4.182	0,75	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0124506033	EUR	15.769	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142437039	EUR	48.422	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142440033	EUR	6.693	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0142233032	EUR	2.220	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138366002	EUR	594	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138839032	EUR	35.830	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133338030	EUR	2.574	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115073035	EUR	13.452	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158762007	EUR	3.746	1,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138517034	EUR	19.261	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE C	ES0125240004	EUR	1.769	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE S	ES0125240038	EUR	186.692	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0131423008	EUR	2.821	0,75	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0168621037	EUR	2.322	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138367000	EUR	1.972	0,75	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0168656033	EUR	4.168	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158792004	EUR	3.408	0,80	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133093007	EUR	1.387	1,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114911037	EUR	2.920	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0150036038	EUR	22.032	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137942001	EUR	14.913	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0131422000	EUR	27.467	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	18.584	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0169778034	EUR	3.762	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0168669036	EUR	3.003	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0168662031	EUR	7.937	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114917034	EUR	8.540	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0166474033	EUR	13.313	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0182772006	EUR	13.666	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			550.271									
CLASE I	ES0167388000	EUR	6.362	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE II	ES0167388018	EUR	7.336	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE III	ES0167388026	EUR	30.279	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	2.457	0,90	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
			46.434									
-	ES0114581004	EUR	21.720	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0180571004	EUR	192.580	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0166344004	EUR	89.498	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			303.798									
-	ES0168745034	EUR	68.341	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0142404039	EUR	45.097	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			113.438									
-	ES0140963002	EUR	98.019	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0108191000	EUR	7.408	1,30	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0108637002	EUR	11.016	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0108526007	EUR	40.459	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0108643000	EUR	58.645	0,70	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0107574008	EUR	11.818	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110194000	EUR	8.173	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112231008	EUR	35.551	0,80	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0108525009	EUR	7.581	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

sep.-18

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		EDR GLOBAL ADAGIO, FI	-	FGL	67	0,35	121
		EMBARCADERO PRIVATE EQUITY GLOI-		RVI	16	0,5	112
		FIXED INCOME ASSET ALLOCATION FU-		RA	12	0,41	130
		FONDCOYUNTURA, FI	-	FGL	47	0,55	95
		FONDEMAR DE INVERSIONES, FI	-	RVME	29	0,47	106
		GEF ALBORAN GLOBAL, FI	-	FGL	12	0,42	112
		GLOBAL ALLOCATION, FI	-	FGL	131	0,38	1.189
		GLOBAL TRENDS, FI	GLOBAL TREND	RA	9	0,3	53
			GLOBAL TREND	FGL	14	0,38	52
		GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI	-	FGL	35	0,48	221
		ING DIRECT FONDO NARANJA EURO2!-		GP	2	0,02	826
		ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA -		RFE	3388	0,22	85.432
		MARANGO EQUITY FUND, FI	-	RVI	19	0,57	15
		MILLENNIAL FUND, FI	-	RVMI	13	0,4	92
		MULTICICLOS GLOBAL, FI	-	FGL	9	0,42	53
		OHANA EUROPE, FI	-	FGL	36	0,39	429
		PATRISA, FI	-	RVMI	48	0,41	105
		PENTA INVERSION, FI	-	RA	58	0,28	690
		PENTATHLON, FI	-	FGL	38	0,29	105
		PRESEA TALENTO SELECCION, FI	-	FGL	20	0,42	205
		R4 ACTIVA AGUA, FI	-	RVMI	47	0,23	1.292
		R4 ACTIVA AIRE, FI	-	FGL	28	0,31	1.340
		R4 ACTIVA TIERRA, FI	-	RFMI	33	0,16	609
		RENTA 4 ACCIONES GLOBALES, FI	-	RVI	27	0,44	635
		RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES, FI	-	FGL	29	0,26	757
		RENTA 4 BOLSA, FI	-	RVE	557	0,57	7.836
		RENTA 4 DELTA, FI	-	FGL	14	0,33	268
		RENTA 4 EMERGENTES GLOBAL, FI	-	RVI	18	0,42	834
		RENTA 4 FACTOR VOLATILIDAD, FI	-	RVE	7	0,19	70
		RENTA 4 FONCUENTA AHORRO, FI	-	RFE	21	0,13	459
		RENTA 4 FONDTESORO CORTO PLAZC-		RFE	4	0,12	255
		RENTA 4 GLOBAL, FI	-	FGL	12	0,29	145
		RENTA 4 JAPON, FI	-	RVI	18	0,56	560
		RENTA 4 LATINOAMERICA, FI	-	RVI	31	0,4	1.031
		RENTA 4 MONETARIO, FI	-	M	164	0,08	6.315
		RENTA 4 MULTIFACTOR, FI	-	RVE	7	0,18	91
		RENTA 4 MULTIGESTION 2, FI	RENTA 4 MULTI	FGL	29	0,33	40
			RENTA 4 MULTI	FGL	18	0,3	231
		RENTA 4 MULTIGESTION, FI	RENTA 4 MULTI	FGL	10	0,29	247
			RENTA 4 MULTI	FGL	3	0,4	119
			RENTA 4 MULTI	FGL	113	1	863
			RENTA 4 MULTI	FGL	7	0,38	52
			RENTA 4 MULTI	RFMI	25	0,41	59
			RENTA 4 MULTI	FGL	16	0,28	29
			RENTA 4 MULTI	FGL	0	0,83	1
			RENTA 4 MULTI	FGL	14	0,54	422
			RENTA 4 MULTI	FGL	13	0,21	53
			RENTA 4 MULTI	FGL	7	0,5	62
			RENTA 4 MULTI	RVMI	13	0,38	16

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0118503004	EUR	19.732	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0130576020	EUR	1.811	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0130576012	EUR	1.576	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	3.332	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138969037	EUR	8.397	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138053030	EUR	6.173	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0141176000	EUR	2.750	1,30	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116848005	EUR	32.420	1,35	9,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0142235011	EUR	2.945	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0142235003	EUR	3.550	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0142466004	EUR	7.483	1,30	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0152744001	EUR	5.618	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0152772036	EUR	1.540.281	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0166932006	EUR	3.507	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162917001	EUR	3.199	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0164702005	EUR	2.158	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0167198003	EUR	8.786	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0168812032	EUR	11.850	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0168997007	EUR	9.234	0,80	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0168997015	EUR	13.138	1,30	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162858031	EUR	12.982	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0170684007	EUR	4.963	1,30	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0176955005	EUR	19.613	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0176955013	EUR	1.449	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0173284003	EUR	8.935	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0173284011	EUR	435	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0173270002	EUR	18.248	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0173270010	EUR	523	0,85	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173128002	EUR	7.212	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173286032	EUR	13.760	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0173394000	EUR	22.528	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0173394034	EUR	91.087	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0173317001	EUR	0	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0173317035	EUR	4.245	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173313034	EUR	4.019	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0173174006	EUR	3.983	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173222003	EUR	13.081	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173372030	EUR	3.750	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173392038	EUR	3.955	0,80	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0173356033	EUR	3.277	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0173320039	EUR	7.626	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0128520006	EUR	213.507	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173223001	EUR	4.040	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174741019	EUR	8.710	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174741027	EUR	5.695	1,30	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173311053	EUR	3.479	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173311038	EUR	754	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173311079	EUR	14.597	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173311087	EUR	1.883	1,35	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173311095	EUR	6.005	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173311012	EUR	5.645	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173311020	EUR	55	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173311103	EUR	2.758	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173311061	EUR	6.214	0,70	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173311046	EUR	1.401	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173311004	EUR	3.558	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

sep.-18

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		RENDA 4 NEXUS, FI	-	FGL	780	0,31	9.230
		RENDA 4 PEGASUS FI	-	RA	1566	0,26	17.941
		RENDA 4 RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI-		RFE	253	0,16	4.265
		RENDA 4 RENTA FIJA EURO, FI	-	RFE	5	0,06	313
		RENDA 4 RENTA FIJA MIXTO, FI*	-	RFME	45	0,34	1.142
		RENDA 4 SMALL CAPS EURO, FI	-	RVE	54	0,29	1.521
		RENDA 4 USA, FI	-	RVI	40	0,43	915
		RENDA 4 VALOR EUROPA, FI*	-	RVE	343	0,32	5.857
		RENDA 4 VALOR RELATIVO, FI	-	RA	840	0,33	9.154
		RENDA 4 WERTEFINDER, FI	-	FGL	30	0,36	850
		TOP CLASS HEALTHCARE, FI	-	RVI	23	0,5	193
		TRUE VALUE, FI	-	RVI	774	0,37	11.755
Total grupo							186.025
RENDA MARKETS	RENTAMARKETS INVESTMENT MAN	RENAMARKETS NARVAL, FI	-	RVI	27	0,22	103
		RENAMARKETS SEQUOIA, FI	-	RFI	12	0,04	96
Total grupo							199
SANTALUCIA	SANTA LUCÍA GESTIÓN, SGIIC, S.A.	ALPHA PLUS EUROPA ACCIONES, FI	-	RVI	23	0,2	150
		ALPHA PLUS GESTION FLEXIBLE, FI	-	FGL	51	0,22	133
		ALPHA PLUS IBÉRICO ACCIONES, FI	-	RVE	150	0,2	140
		ALPHA PLUS RENTA FIJA DINAMICA, F -		RFE	9	0,15	109
		AVANCE GLOBAL, FI	-	FGL	155	0,23	144
		HIGH RATE, FI	-	FGL	28	0,13	105
		SANTALUCIA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	15	0	361
		SANTALUCIA ESPABOLSA, FI	-	RVE	506	0,17	1.201
		SANTALUCIA EUROBOLSA, FI	-	RVE	295	0,18	337
		SANTALUCIA FONVALOR EURO, FI	-	RVME	424	0,2	400

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.
-	ES0173268006	EUR	258.110	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0173321029	EUR	46.676	0,60	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE P	ES0173321011	EUR	25.336	0,40	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0173321003	EUR	527.942	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0176954016	EUR	21.489	0,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0176954008	EUR	113.516	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173319031	EUR	8.606	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0108207038	EUR	13.086	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0113118014	EUR	7.035	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0113118006	EUR	11.080	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173364037	EUR	9.440	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0173322001	EUR	108.737	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0128522028	EUR	37.904	0,60	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE P	ES0128522010	EUR	20.351	0,40	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0128522002	EUR	187.298	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173323009	EUR	8.180	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0179362001	EUR	4.910	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180792006	EUR	208.840	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			4.109.118									
CLASE A	ES0173367014	EUR	10.296	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0173367006	EUR	1.977	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE G	ES0173367022	EUR	245	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0173368004	EUR	1.097	0,75	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0173368012	EUR	778	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE E	ES0173368020	EUR	1.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE G	ES0173368038	EUR	27.182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
			42.592									
CLASE A	ES0108612005	EUR	461	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE B	ES0108612013	EUR	21	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE C	ES0108612021	EUR	11.396	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE D	ES0108612039	EUR	1.211	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0108701006	EUR	21.783	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE B	ES0108701014	EUR	786	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE C	ES0108701022	EUR	0	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE D	ES0108701030	EUR	397	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0108642002	EUR	67.457	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE B	ES0108642010	EUR	688	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE C	ES0108642036	EUR	217	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE D	ES0108642028	EUR	6.613	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0108686009	EUR	5.469	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE B	ES0108686017	EUR	249	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE D	ES0108686025	EUR	163	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0112340031	EUR	76.535	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE B	ES0112340007	EUR	1.402	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE D	ES0112340023	EUR	0	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0144886035	EUR	22.209	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0170156006	EUR	284.786	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE B	ES0170156030	EUR	20.822	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE D	ES0170156022	EUR	1.977	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	45.416	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0170147039	EUR	234.272	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE D	ES0170147021	EUR	1.345	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	143.224	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE B	ES0170141008	EUR	29.591	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE D	ES0170141024	EUR	6.012	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE P	ES0170141016	EUR	0	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0170136008	EUR	115.067	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00

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

sep.-18

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		SANTALUCIA RENTA FIJA, FI	-	RFE	240	0,11	235
		SANTALUCIA RENTA VARIABLE ZONA I -		RVI	38	0,04	163
		SANTALUCIA RETORNO ABSOLUTO, FI -		RA	158	0,03	113
		SANTALUCIA SELECCION DECIDIDO, F -		RVMI	13	0,39	107
		SANTALUCIA SELECCION EQUILIBRAD -		RVMI	13	0,4	107
		SANTALUCIA SELECCION PRUDENTE, F -		RFMI	13	0,39	107
Total grupo							3.912
SOLVENTIS	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	SOLVENTIS APOLO ABSOLUTE RETURN -		RA	36	0,22	305
		SOLVENTIS EOS EUROPEAN EQUITY, FI -		RVE	28	0,38	152
Total grupo							457
TELEFONICA, S.A.	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	FONDITEL ALBATROS, FI	-	RA	331	0,17	215
		FONDITEL DINERO, FI	-	M	4	0,06	137
		FONDITEL LINCE, FI	-	RVE	7	0,16	157
		FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNA -		RFMI	81	0,24	107
		FONDITEL SMART BETA, FI	-	RA	113	0,28	263
Total grupo							879
TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S., TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S		TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI	-	RFE	485	0,13	11.380
		TREA CAJAMAR CRECIMIENTO FI	-	RVME	749	0,44	6.700
		TREA CAJAMAR FLEXIBLE, FI	-	RA	49	0,38	684
		TREA CAJAMAR PATRIMONIO FI	-	RFME	1928	0,37	16.713
		TREA CAJAMAR RENTA FIJA, FI	-	RFI	3156	0,35	24.756
		TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE ESP/ -		RVE	204	0,48	2.198
		TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE EUR -		RVE	86	0,49	1.022
		TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE INTE -		RVI	154	0,52	1.359
		TREA CAJAMAR VALOR, FI	-	RVMI	148	0,42	1.033
		TREA IBERIA EQUITY, FI	-	RVE	32	0,36	1.668
		TREA RENTA FIJA SELECCIÓN, FI	-	RFI	21	0,25	3.368
		TREA RENTAS EMERGENTES, FI	-	RFI	24	0,17	408
Total grupo							71.289
TRESSIS, S.V., S.A.	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	ADRIZA ACTIVOS, FI	-	RVMI	24	0,49	146
		ADRIZA GLOBAL, FI	-	FGL	136	0,35	550
		ADRIZA INTERNATIONAL OPPORTUNII -		RVI	28	0,66	135
		ADRIZA NEUTRAL, FI	-	FGL	522	0,41	2.031
		ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI -		RFE	5	0,17	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 B	ES0170136032	EUR	87.497	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE D	ES0170136024	EUR	1.231	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	190.229	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE B	ES0170138038	EUR	26.966	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE D	ES0170138020	EUR	579	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	81.584	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE B	ES0112186012	EUR	12.253	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE D	ES0112186038	EUR	117	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	468.805	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE B	ES0112187028	EUR	52.092	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE D	ES0112187010	EUR	953	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
-	ES0181382005	EUR	3.266	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0174653008	EUR	3.239	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0174641003	EUR	3.215	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
			2.031.595									
-	ES0117105009	EUR	16.661	0,95	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0117106007	EUR	7.601	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
			24.262									
CLASE A	ES0138184033	EUR	5.852	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE B	ES0138184009	EUR	125.386	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE C	ES0138184017	EUR	64.076	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0138338035	EUR	6.346	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE A	ES0137838001	EUR	179	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE B	ES0137838019	EUR	3.806	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE C	ES0137838027	EUR	181	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE A	ES0138047032	EUR	12.606	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE B	ES0138047008	EUR	20.850	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE A	ES0164466007	EUR	2.668	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE B	ES0164466015	EUR	8.113	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE C	ES0164466023	EUR	30.307	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
			280.370									
-	ES0114546031	EUR	390.785	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0109226037	EUR	173.018	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180678007	EUR	12.548	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114547039	EUR	533.805	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180622005	EUR	887.954	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180666002	EUR	47.335	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180642003	EUR	18.252	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180551006	EUR	32.197	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180552004	EUR	35.246	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0114903000	EUR	3.832	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0114903026	EUR	5.362	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0105297008	EUR	7.618	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0105297040	EUR	913	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0105298006	EUR	13.362	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			2.162.227									
-	ES0182753006	EUR	4.970	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0182798019	EUR	6.038	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE R	ES0182798001	EUR	33.203	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0119375006	EUR	4.235	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0118537002	EUR	127.349	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	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	3.547	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00

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

sep.-18

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		AMEINON RENTA FIJA, FI	-	RFE	11	0,16	105
		BOREAS CARTERA ACTIVA, FI	-	FGL	138	0,44	645
		HARMATAN CARTERA CONSERVADOR -		RA	62	0,28	352
		MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA, FI	-	FGL	449	0,42	1.685
		TRESSIS CARTERA ECO30, FI	-	RVI	0	0	1
		TRESSIS CARTERA SOSTENIBLE ISR, FI	-	RVMI	12	0,44	50
Total grupo							5.800
UBS	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	DALMATIAN, FI	-	RVMI	63	0,24	123
		GLOBAL DIVERSIFICATION FUND FI	-	FGL	13	0,24	114
		GLOBAL VALUE SELECTION FI	-	FGL	140	0,26	147
		HORIZONTE GLOBAL,FI	-	FGL	15	0,11	118
		IGVF FI	-	FGL	12	0,12	127
		PRINCIPIUM,FI	-	FGL	29	0,26	119
		RFMI MULTIGESTION FI	-	RFMI	126	0,09	146
		TARFONDO, FI	-	RFE	23	0,07	112
		UBS BONOS GESTION ACTIVA, FI	-	RFE	7	0,18	108
		UBS CAPITAL 2 PLUS, FI	-	RA	61	0,07	114
		UBS CORTO PLAZO,FI	-	RFI	114	0,13	543
		UBS ESPAÑA GESTION ACTIVA, FI	-	RVE	102	0,31	285
		UBS MIXTO GESTION ACTIVA, FI	-	RFME	115	0,2	356
		UBS RENTA GESTION ACTIVA, FI	-	RFI	38	0,11	199
		UBS RETORNO ACTIVO, FI	-	RA	216	0,16	750
		UBS VALOR,FI	-	RFE	37	0,11	200
Total grupo							3.561
UNICAJA BANCO	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO -		GRF	134	0,14	3.329
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO -		GRV	137	0,18	3.724
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO -		GRV	88	0,14	3.291
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO -		GRF	18	0,06	1.380
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO -		GRF	72	0,11	2.412
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO -		GRF	8	0,06	626
		FONDESPAÑA-DUERO HORIZONTE 20 -		FGL	144	0,23	3.213
		UNICORP SELECCIÓN DINÁMICO, FI	-	RVMI	199	0,35	1.481
		UNICORP SELECCIÓN MODERADO, FI	-	RFMI	391	0,28	2.460
		UNICORP SELECCIÓN PRUDENTE DISTI-		RFME	27	0,22	302
		UNICORP SELECCIÓN PRUDENTE, FI	-	RFME	369	0,21	3.509
		UNIFOND 2018-IX, FI	-	GRF	43	0,23	675
		UNIFOND 2018-V, FI	-	GRF	2	0,01	1.437
		UNIFOND 2018-VI, FI	-	GRF	1	0,01	647
		UNIFOND 2018-X, FI	-	GRF	116	0,2	2.913
		UNIFOND 2019-I, FI	-	GRF	72	0,13	2.146
		UNIFOND 2020-II, FI	-	GRF	51	0,16	1.286
		UNIFOND 2020-III, FI	-	GRF	69	0,21	1.436
		UNIFOND 2020-IX, FI	-	GRF	41	0,07	2.389
		UNIFOND 2021-I, FI	-	GRF	41	0,08	2.049
		UNIFOND 2021-II, FI	-	GRF	40	0,13	1.200

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.
-	ES0109191009	EUR	6.632	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0114902010	EUR	8.970	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE R	ES0114902002	EUR	24.442	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0154974036	EUR	22.119	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0164103006	EUR	11.791	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE R	ES0164103030	EUR	97.394	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0110485002	EUR	0	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE R	ES0110485010	EUR	300	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE C	ES0180709026	EUR	1.837	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
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	1.900	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			354.727									
-	ES0125651036	EUR	25.965	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142459009	EUR	5.356	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142338005	EUR	53.669	0,90	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0110086032	EUR	13.510	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147411005	EUR	9.855	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE P	ES0178016038	EUR	10.242	0,85	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE Q	ES0178016004	EUR	1.855	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0122762000	EUR	137.693	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0177975036	EUR	30.778	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE P	ES0180914006	EUR	3.690	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	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	91.980	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE P	ES0180913008	EUR	51.545	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE Q	ES0180913016	EUR	40.912	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE P	ES0180943039	EUR	14.090	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE Q	ES0180943005	EUR	17.488	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
UBS MIXTO GES	ES0158316010	EUR	3.409	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
UBS MIXTO GES	ES0158316036	EUR	12.942	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
UBS MIXTO GES	ES0158316002	EUR	45.202	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE P	ES0180933006	EUR	9.714	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE Q	ES0180933014	EUR	25.503	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE P	ES0180931034	EUR	124.134	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE Q	ES0180931000	EUR	7.502	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
CLASE P	ES0180942031	EUR	32.412	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE Q	ES0180942007	EUR	2.876	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			772.322									
-	ES0182037038	EUR	93.034	0,50	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164713002	EUR	74.104	0,67	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138522034	EUR	61.381	0,46	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112834009	EUR	32.271	0,16	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137909000	EUR	62.566	0,38	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138021003	EUR	14.859	0,15	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138539038	EUR	62.225	0,80	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180852008	EUR	70.784	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0180872006	EUR	157.326	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180873004	EUR	12.383	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0180842009	EUR	179.339	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0178237006	EUR	15.843	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0181067036	EUR	37.105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0181009038	EUR	12.606	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0178233039	EUR	56.536	0,75	0,00	5,00	5,00	1,50	1,50	0,05	0,00	0,00
-	ES0181001035	EUR	55.674	0,45	0,00	5,00	5,00	1,50	1,50	0,05	0,00	0,00
-	ES0181062037	EUR	32.864	0,55	0,00	5,00	5,00	1,50	1,50	0,05	0,00	0,00
-	ES0181073034	EUR	33.400	0,75	0,00	5,00	5,00	1,50	1,50	0,05	0,00	0,00
-	ES0181397003	EUR	60.776	0,20	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181068034	EUR	51.880	0,25	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0180908008	EUR	30.593	0,45	0,00	5,00	5,00	1,50	1,50	0,05	0,00	0,00

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

sep.-18

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		UNIFOND 2021-IX, FI	-	GRF	116	0,1	3.425
		UNIFOND 2021-X, FI	-	GRF	171	0,09	6.131
		UNIFOND 2024-IV, FI	-	GRF	309	0,08	11.888
		UNIFOND AUDAZ, FI	-	RA	226	0,4	2.594
		UNIFOND BOLSA 2020-V, FI	-	DGP	63	0,18	1.582
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2019-		GRV	76	0,21	1.681
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2019-		GRV	56	0,21	1.171
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2020-		GRV	35	0,18	852
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2020-		GRV	145	0,18	3.129
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2023-		GRV	221	0,15	4.682
		UNIFOND BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	33	0,47	324
		UNIFOND CARTERA DECIDIDA, FI	-	RA	24	0,35	285
		UNIFOND CARTERA DEFENSIVA, FI	-	RA	393	0,14	7.780
		UNIFOND CARTERA DINÁMICA, FI	-	RA	51	0,29	686
		UNIFOND CONSERVADOR, FI	-	RA	2457	0,21	35.497
		UNIFOND CRECIMIENTO 2019-IV, FI	-	GP	26	0,13	1.251
		UNIFOND CRECIMIENTO 2025-IV, FI	-	GP	155	0,1	6.396
		UNIFOND EMERGENTES, FI	-	RVI	75	0,44	1.287
		UNIFOND EMPRENDEDOR, FI	-	RA	330	0,33	3.785
		UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, FI	-	RVI	160	0,46	1.601
		UNIFOND FONDTESORO LARGO PLAZ -		RFE	180	0,32	2.143
		UNIFOND GLOBAL MACRO, FI	-	RA	111	0,46	1.083
		UNIFOND MIXTO EQUILIBRADO, FI	-	RVME	48	0,36	574
		UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, FI	-	RFME	282	0,31	3.765
		UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI	-	RVME	97	0,39	1.331
		UNIFOND MODERADO, FI	-	RA	1635	0,27	19.115
		UNIFOND RENTA FIJA EURO, FI	-	RFE	218	0,21	4.154
		UNIFOND RENTA FIJA LARGO PLAZO, I-		RFE	164	0,25	1.367
		UNIFOND RENTA VARIABLE ESPAÑA, F-		RVE	288	0,48	3.222
		UNIFOND RENTA VARIABLE EURO, FI	-	RVE	180	0,42	1.486
		UNIFOND RENTAS GARANTIZADO 202-		GRV	254	0,15	5.372
		UNIFOND RETORNO PRUDENTE, FI*	-	RFME	261	0,09	12.764
		UNIFOND SELECCION BOLSA, FI	-	RVI	43	0,47	468
		UNIFOND SMALL & MID CAPS, FI	-	RVE	15	0,33	446
		UNIFOND TESORERIA, FI*	-	M	232	0,13	6.969
		UNIFOND VALOR RELATIVO, FI	-	RA	20	0,3	333
		Total grupo					202.524
VALENTUM	VALENTUM ASSET MANAGEMENT, S	VALENTUM, FI	-	RVI	650	0,43	3.306
		Total grupo					3.306
WELZIA MANAGEMENT	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	WELZIA AHORRO 5, FI	-	RA	200	0,2	272
		WELZIA BANKS, FI	-	RVI	57	0,34	174
		WELZIA CORTO PLAZO,FI	-	RFE	7	0,11	136
		WELZIA CRECIMIENTO 15, FI	-	RA	135	0,25	248

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.
-	ES0164584007	EUR	109.204	0,35	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181003007	EUR	180.051	0,30	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181083033	EUR	387.452	0,28	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0138173036	EUR	54.880	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180863005	EUR	34.515	0,65	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0180909006	EUR	35.544	0,75	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181402001	EUR	27.133	0,75	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181403009	EUR	18.964	0,65	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181065030	EUR	80.551	0,65	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138514031	EUR	142.280	0,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0180890008	EUR	7.270	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE C	ES0180890016	EUR	0	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0180891006	EUR	7.116	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180864003	EUR	271.087	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0180865000	EUR	18.362	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138046034	EUR	1.170.112	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0180986004	EUR	19.592	0,45	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0180866008	EUR	160.283	0,33	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0138443033	EUR	15.878	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	99.921	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0181405004	EUR	35.371	1,65	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE C	ES0181405012	EUR	0	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0138588035	EUR	55.533	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE C	ES0138588001	EUR	0	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0127073031	EUR	23.893	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0180988000	EUR	13.830	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
CLASE C	ES0180988018	EUR	0	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0175858036	EUR	88.507	1,10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
CLASE C	ES0175858002	EUR	0	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE A	ES0138666039	EUR	24.660	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
CLASE C	ES0138666005	EUR	0	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0182035032	EUR	603.609	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0181074032	EUR	104.105	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE C	ES0181074008	EUR	0	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0138656030	EUR	45.346	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE C	ES0138656006	EUR	18.408	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE A	ES0138628039	EUR	58.872	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
CLASE C	ES0138628005	EUR	0	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0147496030	EUR	24.170	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0147496006	EUR	18.375	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0180985006	EUR	164.890	0,55	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164714000	EUR	282.318	0,30	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0180998009	EUR	9.738	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE C	ES0180998017	EUR	0	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0178240018	EUR	5.272	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00
CLASE C	ES0178240000	EUR	2.914	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0181036031	EUR	179.412	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
CLASE A	ES0181037005	EUR	6.637	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0181037013	EUR	0	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
			5.813.604									
-	ES0182769002	EUR	162.520	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
			162.520									
-	ES0184694034	EUR	102.218	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0184592030	EUR	16.789	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0184683037	EUR	7.053	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0184676031	EUR	54.103	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00

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

sep.-18

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		WELZIA FLEXIBLE 10, FI	-	RA	36	0,26	134
		WELZIA GLOBAL OPPORTUNITIES, FI	-	FGL	142	0,3	285
Total grupo							1.249
Total general							11.332.911

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.
-	ES0184684035	EUR	13.763	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0184593004	EUR	46.808	1,10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			240.734									
			274.645.424									

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

sep.-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 -	-	50.368	6,99	0,72
		ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI	-	108.534	15,59	1,35
ABANTE ASESORES	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S	ABANTE ASESORES GLOBAL, FI	-	102.432	2,43	1,26
		ABANTE BOLSA ABSOLUTA, FI	-	299.364	18,21	-0,19
		ABANTE BOLSA, FI	-	95.382	15,12	0,32
		ABANTE INDICE BOLSA FI	-	5.964	5,32	-0,05
		ABANTE INDICE SELECCION, FI	-	15.037	14,17	-0,08
		ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	78.596	17,97	0,75
		ABANTE QUANT VALUE SMALL CAPS, FI	-	24.217	4,67	0,41
		ABANTE RENTA, FI	-	45.478	1,86	-0,28
		ABANTE RENTABILIDAD ABSOLUTA, FI	-	24.017	-0,82	6,84
		ABANTE SELECCION, FI	-	341.130	18,48	0,11
		ABANTE TESORERIA, FI	-	29.328	18,19	-0,02
		ABANTE VALOR, FI	-	83.427	3,79	-1,01
		KALAHARI, FI	-	32.775	1,25	0,06
		MARAL MACRO, FI	-	11.916	17,59	0,86
		OKAVANGO DELTA, FI	-	115.013	1,54	1,59
		RURAL SELECCIÓN DECIDIDA, FI	-	3.807	15,41	-0,06
		RURAL SELECCION EQUILIBRADA, FI	-	18.668	10,68	0,50
SMART-ISH FONDO DE GESTORES F.I.	-	24.349	17,19	0,82		
ACACIA INVERSION	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	ACACIA BONOMIX FI	-	9.644	18,22	0,74
		ACACIA GLOBALMIX 60-90, FI	-	12.628	14,08	1,58
		ACACIA INVERMIX 30-60, FI	-	127.546	6,29	1,60
		ACACIA PREMIUM FI	-	9.611	8,74	3,43
		ACACIA REINVERPLUS EUROPA FI	-	16.792	4,89	2,57
ALANTRA PARTNERS	ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GE	MURANO CRECIMIENTO, FI	-	29.491	12,76	0,79
		MURANO PATRIMONIO, FI	-	74.417	17,11	-1,34
		SIGMA SELECCION RETORNO ABSOLUTC	-	79.824	5,97	-0,78
ALLIANZ	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEM	CARTERA OPTIMA DECIDIDA, FI	-	381.338	11,72	-0,01
		CARTERA OPTIMA DINAMICA, FI	-	373.003	6,80	-1,86
		CARTERA OPTIMA FLEXIBLE, FI	-	62.745	5,66	-0,02
		CARTERA OPTIMA MODERADA, FI	-	1.405.480	8,25	-0,08
		CARTERA OPTIMA PRUDENTE, FI	-	1.782.992	4,92	-0,20
		EUROVALOR AHORRO DOLAR, FI	-	14.523	18,61	0,48
		EUROVALOR AHORRO EURO, FI	-	314.355	5,35	0,19
		EUROVALOR AHORRO RENTAS II, FI	-	12.144	11,95	-4,73
		EUROVALOR AHORRO RENTAS, FI	-	128.709	11,21	-5,46
		EUROVALOR AHORRO TOP 2019, FI	-	72.962	1,81	0,02
		EUROVALOR ASIA, FI	-	20.245	2,03	-0,01
		EUROVALOR BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	95.969	3,81	1,73
		EUROVALOR BOLSA EUROPEA, FI	-	54.576	9,06	1,42
		EUROVALOR BOLSA, FI	-	64.624	4,97	2,25
		EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIENTO	-	22.779	1,64	-0,12
		EUROVALOR BONOS CORPORATIVOS FI	-	12.790	1,58	0,42
		EUROVALOR BONOS EMERGENTES, FI	-	5.649	2,37	1,05
		EUROVALOR BONOS EURO LARGO PLAZ	-	62.718	1,42	0,44
		EUROVALOR COMPROMISO ISR, FI	-	5.769	6,92	-0,08
		EUROVALOR CONSERVADOR DINAMICO	-	240.028	10,68	-0,09
		EUROVALOR DIVIDENDO EUROPA, FI	-	64.212	18,15	-11,07
		EUROVALOR EMERGENTES EMPRESAS EL	-	9.956	1,33	1,85
		EUROVALOR EMPRESAS VOLUMEN, FI	-	108.141	1,57	0,13
EUROVALOR ESTABILIDAD, FI	-	63.033	9,75	0,08		
EUROVALOR ESTADOS UNIDOS, FI	-	59.091	14,71	-2,47		
EUROVALOR EUROPA DEL ESTE, FI	-	8.567	1,38	0,23		

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior						
	% sPat. Valores representativos de deuda ³	% sPat. Instrum entos de patrimonio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Adq. temporal activos ³	% sPat. Otros	% sPat. Valores representativos de deuda ³	% sPat. Instrum entos de patrimonio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Otros	
0,00	0,00	18,28	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	11,82	59,91	0,00	0,00	2,33	0,00	
0,00	0,00	7,49	0,00	0,00	-0,08	0,00	0,00	51,06	22,85	0,00	0,00	1,74	0,00	
0,00	0,00	5,06	13,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,50	0,00	-0,39	0,00	
0,00	0,00	0,00	21,55	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,44	0,00	-0,01	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	84,63	0,00	-0,07	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,83	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	85,94	0,00	-0,03	0,00	
0,00	0,00	0,00	39,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,15	0,00	-0,16	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,94	0,00	0,00	-0,03	0,00	
0,00	4,77	0,00	16,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,36	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,43	0,00	-0,25	0,00	
0,00	1,45	0,00	0,00	1,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,55	0,00	-0,05	0,00	
0,00	81,82	0,00	0,00	0,00	0,00	81,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,55	0,00	15,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,87	0,00	0,02	0,00	
0,00	45,36	53,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	15,77	0,84	0,00	53,73	-0,02	0,00	0,00	0,00	10,61	0,78	0,00	-0,15	0,00	
0,00	0,00	97,12	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	8,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,30	0,00	-0,03	0,00	
0,00	0,00	0,00	8,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,38	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	65,91	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	16,24	0,00	-0,17	0,00	
0,00	9,89	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,58	17,63	13,74	0,00	-0,02	0,00	
0,00	1,50	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,65	37,04	41,64	0,00	-0,05	0,00	
0,00	3,22	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,61	20,97	45,01	0,00	-0,04	0,00	
0,00	0,00	1,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,66	15,02	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	2,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,13	77,52	8,61	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,08	0,00	0,00	0,00	-0,34	0,00	
0,00	3,19	0,00	5,62	0,00	0,00	0,00	0,00	5,61	0,00	72,15	0,00	-0,12	0,00	
0,00	4,44	0,00	4,54	0,00	0,00	0,00	0,00	9,02	0,00	66,28	0,00	-0,05	0,00	
0,00	0,00	0,00	3,31	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	3,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,38	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	95,08	0,00	-0,01	0,00	
0,00	0,00	0,00	9,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,31	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,11	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	4,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,31	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	52,79	0,00	0,00	0,00	28,13	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	
0,00	19,51	0,00	0,00	8,65	0,00	0,00	0,00	66,33	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	18,07	5,30	0,00	0,00	69,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,08	0,00	0,00	89,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	78,26	0,00	0,00	19,90	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	97,98	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	82,92	0,00	0,00	-0,21	0,00	0,00	0,00	11,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	8,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,69	0,00	0,00	-0,05	0,00	
0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	-0,35	0,00	0,00	0,00	3,12	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	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	98,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,58	0,00	0,00	0,00	
0,00	36,39	0,00	0,00	6,42	0,00	0,00	0,00	55,54	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	0,00	0,00	93,17	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,42	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	4,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,41	0,00	0,00	-0,06	0,00	
0,00	0,00	19,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	16,28	0,00	0,00	59,53	0,00	0,00	0,00	22,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	24,00	0,00	0,00	52,40	0,00	0,00	0,00	13,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,76	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39	0,00	0,00	0,00	

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

sep.-18

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		EUROVALOR EUROPA, FI	-	29.683	9,29	1,60
		EUROVALOR FONDEPOSITO PLUS, FI	-	75.672	2,90	0,06
		EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES I-	-	159.139	3,50	0,09
		EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES I-	-	279.359	1,26	0,21
		EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES I-	-	128.132	1,35	-0,14
		EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES I-	-	152.378	2,57	-1,53
		EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES,I-	-	156.352	1,84	0,22
		EUROVALOR GARANTIZADO CESTA PLU:-	-	134.649	67,33	-0,16
		EUROVALOR GARANTIZADO ENERGIA, FI-	-	59.191	64,70	-0,29
		EUROVALOR GARANTIZADO ESTRATEGI-	-	53.654	4,53	-1,29
		EUROVALOR GARANTIZADO EUROPA II, I-	-	89.828	2,30	0,01
		EUROVALOR GARANTIZADO RENTAS, FI -	-	368.223	6,42	-3,90
		EUROVALOR GLOBAL CONVERTIBLES, FI -	-	5.317	0,22	3,96
		EUROVALOR IBEROAMERICA, FI	-	7.985	1,74	-0,39
		EUROVALOR JAPON, FI	-	10.459	16,52	0,00
		EUROVALOR MIXTO-15, FI	-	194.036	2,94	0,45
		EUROVALOR MIXTO-30, FI	-	67.428	1,05	0,64
		EUROVALOR MIXTO-50, FI	-	30.205	1,10	0,89
		EUROVALOR MIXTO-70, FI	-	45.801	2,21	1,26
		EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEN, -	-	438.050	4,37	0,10
		EUROVALOR RENTA FIJA CORTO, FI	-	110.572	2,33	0,37
		EUROVALOR RENTA FIJA, FI	-	54.720	1,90	0,36
		EUROVALOR RV EMERGENTES GLOBAL, F-	-	12.918	1,82	0,51
		EUROVALOR-PATRIMONIO, FI	-	583.695	2,22	0,75
		OPTIMA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	100.545	3,99	0,86
		POPULAR INCOME, FI	-	76.872	2,12	1,11
		POPULAR SELECCIÓN FI	-	47.127	6,81	0,04
AMISTRA	AMISTRA, SGIIC, S.A.	AMISTRA GLOBAL, FI	-	26.197	51,28	0,23
ANATTEA	ANATTEA GESTIÓN SGIIC, S.A.	ANATTEA FI	ANATTEA KL	1.102	28,61	2,96
			ANATTEA KL	286	8,11	-0,47
			ANATTEA M.	241	13,14	0,84
ANDBANK	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, S	BEST CARMIGNAC, FI	-	28.264	1,29	2,89
		BEST JP MORGAN AM, FI	-	24.013	13,98	8,08
		BEST MORGAN STANLEY, FI	-	28.286	1,58	4,07
		FONCESS FLEXIBLE, FI	-	29.493	5,59	3,92
		FONVALCEM, FI	-	9.878	0,66	4,88
		GESTION BOUTIQUE II, FI	GESTION BO	2.453	10,30	0,38
			GESTION BO	2.711	6,13	0,78
			GESTION BO	5.378	0,82	2,09
			GESTION BO	3.789	14,03	0,10
			GESTION BO	7.040	6,12	3,56
			GESTION BO	2.667	10,89	-3,93
			GESTION BO	1.489	8,17	-0,56
			GESTION BO	1.723	5,20	-3,48
			GESTION BO	4.381	10,91	0,58
			GESTION BO	1.493	1,19	-0,53
			GESTION BO	7.686	7,45	0,42
		GESTIÓN BOUTIQUE III, FI	GESTION BO	1.801	9,92	0,86
			GESTION BO	783	10,12	0,09
			GESTION BO	6.192	11,42	-0,33
			GESTION BO	6.101	11,06	2,59
			GESTION BO	1.108	11,00	13,39
			GESTION BO	905	16,02	-0,51
		GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BO	7.378	1,03	4,13
			GESTION BO	965	5,68	1,77

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior								Cartera Exterior					
	% sPat. Valores representativos de deuda ³	% sPat. Instrumentos de patrimonio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Adq. temporal activos ³	% sPat. Otros	% sPat. Valores representativos de deuda ³	% sPat. Instrumentos de patrimonio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Otros	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,18	0,00	-0,07	0,00	
0,00	11,23	0,00	0,00	69,04	0,00	0,00	0,00	16,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	74,57	0,00	0,00	17,68	4,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	78,14	0,00	0,00	19,85	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	61,20	0,00	0,00	19,93	0,72	0,00	0,00	16,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	48,66	0,00	0,00	19,81	4,61	0,00	0,00	25,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	76,15	0,00	0,00	19,97	1,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	13,16	0,00	0,00	19,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	14,79	0,00	0,00	19,67	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	19,60	3,66	0,00	0,00	73,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	77,94	0,00	0,00	19,74	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	19,57	6,12	0,00	0,00	71,79	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	95,82	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64	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	83,37	0,00	0,11	0,00	
0,00	27,52	14,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,57	0,45	0,00	0,00	-0,09	0,00	
0,00	20,42	29,79	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	47,23	0,94	0,00	0,00	-0,07	0,00	
0,00	13,21	49,13	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	34,14	1,56	0,00	0,00	-0,05	0,00	
0,00	4,78	7,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,91	66,49	0,00	0,00	0,05	0,00	
0,00	13,79	0,00	0,00	57,62	0,00	0,00	0,00	24,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	32,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,07	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	
0,00	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,04	0,00	0,00	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	97,68	0,00	0,00	0,00	
0,00	23,51	0,00	0,00	5,17	0,00	0,00	0,00	68,33	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	
0,00	22,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,49	0,00	5,91	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	96,74	0,00	0,02	0,00	
0,00	0,00	0,00	6,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,31	0,00	0,00	0,00	
0,00	8,37	2,02	0,00	0,00	0,00	4,01	0,00	31,77	6,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,27	9,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,74	55,68	0,00	0,62	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,36	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	5,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,09	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	0,00	95,82	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	78,02	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	94,32	0,00	0,03	0,00	
0,00	0,00	0,42	17,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3,01	0,00	69,68	0,00	0,17	0,00	
0,00	6,06	6,75	0,00	0,00	0,00	6,06	0,00	0,00	81,96	0,00	0,00	-0,31	0,00	
0,00	0,00	10,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,68	27,97	30,42	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	3,93	2,77	0,00	-0,33	0,00	0,00	51,22	13,47	21,75	0,00	0,28	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,09	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	1,27	9,55	0,00	-0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	75,14	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	18,26	4,66	0,00	-0,08	0,00	0,00	0,00	66,72	1,42	0,00	-0,68	0,00	
0,00	10,52	6,04	0,00	0,00	0,00	10,52	0,00	0,00	76,47	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	84,98	7,41	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,31	4,22	91,15	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	88,51	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	28,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,01	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	92,13	0,00	0,00	0,00	
0,00	9,11	0,00	3,58	0,00	0,00	9,11	0,00	0,00	4,87	71,67	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,10	0,00	0,00	84,19	0,00	5,72	0,00	-0,03	0,00	
0,00	24,09	9,91	0,00	0,00	0,00	24,09	0,00	0,00	35,60	19,30	0,00	0,00	0,00	
0,00	39,66	0,00	0,00	0,00	0,00	39,66	0,00	0,00	0,97	45,72	0,00	0,01	0,00	
0,00	39,35	0,00	0,00	0,00	0,00	39,35	0,00	0,00	0,00	36,26	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	12,96	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	15,70	55,87	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	2,73	35,32	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	2,37	54,20	0,00	0,15	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	92,21	0,00	-0,10	0,00	

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

sep.-18

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.	
				GESTION BO	1.775	3,36	3,39
				GESTION BO	13.127	7,24	-2,15
				GESTION BO	18.452	5,00	0,90
				GESTION BO	34.415	1,14	0,68
				GESTION BO	5.194	11,01	2,42
				GESTION BO	1.495	15,59	0,18
				GESTION BO	11.719	8,12	0,40
				GESTION BO	25.111	17,22	0,68
				GESTION BO	1.651	0,98	0,16
		GESTION MULTIPERFIL, FI		GESTION ML	10.133	5,98	5,07
				GESTION ML	18.831	7,46	3,88
				GESTION ML	36.348	7,30	2,27
				GESTION ML	83.699	7,33	2,47
				GESTION ML	14.718	7,87	2,53
		GESTION TALENTO VALUE, FI	-	10.753	2,86	1,85	
		GESTION VALUE, FI	-	155.476	3,32	-0,14	
		OPORTUNIDADES GLOBALES, FI	-	7.098	6,54	0,23	
ARCANO	ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A.	ARCANO PARTNERS FUND, FI	-	7.144	9,08	-0,72	
ATL 12 CAPITAL PATRIMONIC	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A	ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI	ATL CAPITAL	2.657	1,78	-0,12	
			ATL CAPITAL	28.878	7,99	-0,43	
			ATL CAPITAL	2.938	0,63	0,00	
			ATL CAPITAL	4.444	20,00	-0,03	
			ATL CAPITAL	5.045	19,66	-0,06	
			ATL CAPITAL	8.108	2,62	-0,06	
		ATL CAPITAL CARTERA DINAMICA, FI	-	10.260	16,68	1,31	
		ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, FI	-	46.679	16,83	0,33	
		ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIABLE	-	18.299	14,29	1,03	
		ATL CAPITAL CARTERA TACTICA, FI	-	20.013	18,15	1,74	
		ATL CAPITAL LIQUIDEZ, FI	-	26.092	22,85	0,02	
		ATL CAPITAL QUANT 25, FI	-	2.322	3,56	11,39	
		ATL CAPITAL QUANT 5, FI	-	2.954	9,11	0,86	
		ATL CAPITAL RENTA FIJA, FI	-	15.386	14,79	-0,57	
		ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES, FI	-	18.741	22,71	1,15	
		FONGRUM, FI	FONGRUM/F	417	9,57	0,57	
			FONGRUM/A	25.213	13,12	2,34	
ATTITUDE GESTION	ATTITUDE GESTION, SGIIC, S.A.	ATTITUDE OPPORTUNITIES FI	-	79.686	15,26	0,81	
		ATTITUDE SHERPA, FI	-	8.918	5,13	6,88	
AZVALOR	AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC	AZVALOR BLUE CHIPS, FI	-	18.653	6,38	0,05	
		AZVALOR CAPITAL, FI	-	18.294	10,54	-0,06	
		AZVALOR IBERIA, FI	-	138.910	10,57	-0,16	
		AZVALOR INTERNACIONAL, FI	-	1.022.448	1,80	0,27	
BANCA MARCH	INVERISIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	ALIANZA FLEXIBLE, FI	-	11.698	17,98	0,36	
		GPM GESTION ACTIVA, FI	GPM GESTIC	1.272	10,13	-0,50	
			GPM GESTIC	2.982	5,51	0,28	
			GPM GESTIC	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!	
			GPM GESTIC	1.450	14,63	1,54	
			GPM GESTIC	2.187	15,02	2,14	
			GPM GESTIC	654	33,76	5,55	
		IF GLOBAL MANAGEMENT, FI	-	1.471	18,00	-0,25	
		JDS CAPITAL MULTIESTRATEGIA, FI	-	15.631	1,98	0,34	
		MAVERICK FUND, FI	-	5.102	5,78	2,35	
		MULTIADVISOR GESTION, FI	MULTIADVIS	2.710	6,03	-0,21	
			MULTIADVIS	1.173	7,33	0,20	
			MULTIADVIS	3.087	9,99	1,04	
			MULTIADVIS	891	4,57	3,97	

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior								Cartera Exterior					
	% sPat. Valores representativos de deuda ³	% sPat. Instrumentos de patrimonio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Adq. temporal activos ³	% sPat. Otros	% sPat. Valores representativos de deuda ³	% sPat. Instrumentos de patrimonio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Otros	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	93,46	0,00	-0,29	0,00	
0,00	0,00	3,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,10	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	98,17	0,00	0,00	
0,00	10,29	0,10	5,90	0,00	-0,52	10,29	0,00	0,00	0,00	71,45	0,00	-0,65	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,24	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50	0,00	-0,01	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,18	0,00	-0,08	0,00	
0,00	0,00	0,00	48,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,57	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	1,93	84,16	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,99	83,97	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	88,73	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	1,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,43	87,03	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,60	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	85,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,91	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	89,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,91	2,76	0,00	0,00	
0,00	0,00	4,48	36,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	43,61	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	0,00	90,57	0,00	-0,13	
0,00	0,00	0,00	19,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,76	70,99	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	19,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,71	0,00	0,06	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,11	0,00	94,22	0,00	0,04	
0,00	2,25	7,50	0,00	0,00	0,00	2,25	0,00	0,00	0,00	5,56	64,74	0,00	0,00	
0,00	1,98	3,20	3,92	0,00	0,00	1,98	0,00	0,00	0,00	2,25	69,05	0,00	0,00	
0,00	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,29	0,00	92,85	0,00	0,00	
0,02	9,74	24,97	0,00	0,00	0,00	9,74	0,00	0,00	0,00	38,63	8,45	0,00	0,20	
0,00	20,18	1,40	8,88	6,43	-0,01	0,00	0,00	0,00	14,08	3,94	27,95	0,00	-0,01	
0,00	0,00	2,92	8,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,53	66,58	0,00	-0,13	
0,00	38,41	1,95	3,27	7,50	-0,08	36,47	0,00	0,00	5,86	4,08	19,24	0,00	-0,11	
0,00	25,29	0,00	0,00	51,83	0,00	22,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	68,86	0,00	0,00	0,00	0,00	68,86	0,00	0,00	0,00	8,87	7,52	0,00	-0,21	
0,00	81,25	0,00	0,00	0,00	0,00	81,25	0,00	0,00	0,00	1,02	7,78	0,00	-0,02	
0,00	36,96	0,00	14,44	9,75	-0,01	0,00	0,00	0,00	12,43	0,00	12,24	0,00	-0,02	
0,00	25,08	3,29	6,71	0,00	0,00	25,08	0,00	0,00	0,00	40,80	0,00	0,00	0,26	
0,00	0,00	0,74	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,13	0,00	0,00	
0,00	4,58	9,72	21,25	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,92	21,29	26,65	0,00	0,05	
0,00	9,67	0,77	0,00	61,64	-0,01	0,00	0,00	0,00	4,39	7,01	0,58	0,00	-0,12	
0,00	0,00	14,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,12	0,00	0,00	-1,20	
0,00	0,00	1,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,70	0,00	0,00	0,00	
0,00	47,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,89	10,73	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	53,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,33	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	97,93	0,00	0,00	0,00	
0,00	34,13	0,00	0,00	0,00	0,50	34,13	0,00	0,00	0,00	0,00	47,53	0,00	-0,50	
0,00	6,68	5,30	14,15	0,00	-0,38	6,68	0,00	0,00	4,04	57,04	3,48	0,00	0,06	
0,00	0,00	4,22	6,91	0,00	-0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	13,32	69,82	0,00	0,16	
#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	
0,00	49,55	0,00	0,00	0,00	-0,64	49,55	0,00	0,00	3,56	30,95	0,00	0,00	0,41	
0,00	55,67	20,66	5,48	0,00	0,00	32,82	0,00	0,00	0,00	1,02	0,00	0,00	0,00	
0,00	38,26	22,44	0,00	0,00	0,00	38,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	27,09	0,00	0,00	0,00	0,00	27,09	0,00	0,00	0,00	0,00	55,16	0,00	0,00	
0,00	3,90	0,00	48,54	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	6,60	0,00	38,70	0,00	-0,08	
0,00	0,00	4,14	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	87,62	0,37	0,00	-0,49	
1,33	0,00	7,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,04	0,00	5,57	0,00	0,00	
0,00	24,31	8,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,62	1,22	8,09	0,00	-0,09	
0,00	13,79	16,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,59	1,98	0,00	0,00	0,36	
0,00	0,00	9,47	26,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,05	0,00	0,00	

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

sep.-18

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.	
				MULTIADVIS	1.013	1,41	0,35
				MULTIADVIS	375	18,11	-3,85
				MULTIADVIS	692	18,01	-1,70
		SMART GESTION FLEXIBLE, FI	-	7.091	8,68	0,87	
	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.	FONMARCH, FI	-	173.679	0,38	-0,48	
		MARCH CARTERA CONSERVADORA, FI	-	435.828	0,43	-0,25	
		MARCH CARTERA DECIDIDA, FI	-	42.945	0,33	-0,36	
		MARCH CARTERA MODERADA, FI	-	201.978	0,80	-0,12	
		MARCH EUROPA, FI	-	76.093	0,25	1,06	
		MARCH GLOBAL, FI	-	84.939	0,24	0,47	
		MARCH MONETARIO, F.I.	-	48.122	0,53	-0,12	
		MARCH NEW EMERGING WORLD, FI	-	3.940	2,45	1,94	
		MARCH PATRIMONIO CORTO PLAZO, FI	-	87.463	1,40	-0,18	
		MARCH PATRIMONIO DEFENSIVO, FI	-	200.941	0,30	-1,83	
		MARCH PREMIER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	758.284	0,37	-0,18	
		MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	117.715	1,08	-0,35	
	BANCO BILBAO VIZCAYA ARC BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGII	ACCION EUROSTOXX 50 ETF, FI COTIZAC	-	102.088	1,17	0,67	
		ACCION IBEX 35 ETF, FI COTIZADO ARM	-	223.422	2,32	0,99	
		BBVA AHORRO CARTERA, FI	-	119.954	5,79	0,03	
		BBVA AHORRO EMPRESAS, FI	-	361.375	6,38	0,00	
		BBVA AHORRO GARANTIA, FI	-	28.557	1,48	-0,04	
		BBVA BOLSA ASIA MF, FI	-	52.064	3,18	0,23	
		BBVA BOLSA DESARROLLO SOSTENIBLE	-	56.598	5,86	1,83	
		BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI	-	36.675	3,35	-0,37	
		BBVA BOLSA EURO, FI	-	111.793	2,68	0,93	
		BBVA BOLSA EUROPA FINANZAS, FI	-	28.106	9,68	2,88	
		BBVA BOLSA EUROPA, FI	-	293.077	4,86	0,94	
		BBVA BOLSA INDICE EURO, FI	-	122.249	2,94	1,57	
		BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO),	-	32.344	5,50	1,03	
		BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), FI	-	40.779	4,27	0,55	
		BBVA BOLSA INDICE, FI	-	167.743	1,82	1,60	
		BBVA BOLSA JAPON, FI	-	21.656	4,67	1,53	
		BBVA BOLSA LATAM, FI	-	23.745	1,85	1,07	
		BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROPA,	-	265.555	6,08	1,12	
		BBVA BOLSA PLUS, FI	-	71.882	4,72	0,67	
		BBVA BOLSA TECNOLOGIA Y TELECOMU	-	291.932	17,95	3,13	
		BBVA BOLSA USA (CUBIERTO), FI	-	138.484	5,72	7,15	
		BBVA BOLSA USA, FI	-	821.251	16,48	4,50	
		BBVA BOLSA, FI	-	181.981	2,40	0,91	
		BBVA BONOS 2021, FI	-	29.413	4,48	-0,03	
		BBVA BONOS 2024, FI	-	40.983	5,84	-0,03	
		BBVA BONOS CASH, FI	-	136.102	6,12	0,07	
		BBVA BONOS CORE BP, FI	-	17.198	8,71	0,14	
		BBVA BONOS CORPORATIVOS DURACION	-	311.478	1,92	0,31	
		BBVA BONOS CORPORATIVOS FLEXIBLE,	-	10.529	3,74	1,10	
		BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PL	-	131.300	1,85	-0,03	
		BBVA BONOS CORTO PLAZO GOBIERNO:	-	27.422	3,91	-0,01	
		BBVA BONOS CORTO PLAZO PLUS, FI	-	19.955	13,58	0,55	
		BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, FI	-	91.861	10,26	0,55	
		BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI	-	41.894	5,97	1,27	
		BBVA BONOS DURACION, FI	-	770.332	7,52	0,57	
		BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO, FI	-	59.325	0,92	-0,02	
		BBVA BONOS EUSKOFONDO, FI	-	27.338	7,25	-0,02	
		BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE	-	1.235.127	11,17	1,70	
		BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE	-	74.733	14,02	2,13	

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior						
	% sPat. Valores representativos de deuda ³	% sPat. Instrum entos de patrimo nio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Adq. temporal activos ³	% sPat. Otros	% sPat. Valores representativos de deuda ³	% sPat. Instrum entos de patrimo nio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Otros	
0,00	0,00	85,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	48,01	26,82	0,00	0,00	0,03	48,01	0,00	0,00	11,42	0,00	0,00	-0,54	0,00	
0,00	27,48	0,00	0,00	0,00	0,00	27,48	0,00	0,00	0,00	56,21	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	13,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,52	1,19	0,00	0,00	0,32	0,00	
0,00	8,12	0,00	0,00	0,00	0,00	3,05	0,00	88,24	0,00	3,74	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,33	0,00	15,35	0,00	0,00	2,33	0,00	0,00	0,00	82,26	0,00	-0,13	0,00	
0,00	3,46	0,00	19,85	0,00	0,00	3,46	0,00	0,00	0,00	76,94	0,00	-0,21	0,00	
0,00	3,71	0,00	18,19	0,00	0,00	3,71	0,00	0,00	0,00	77,57	0,00	-0,15	0,00	
0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	98,43	0,00	0,00	0,04	0,00	
0,00	3,35	4,36	0,00	0,00	0,00	3,35	0,00	0,00	91,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	51,96	0,00	0,00	19,74	0,00	40,61	0,00	27,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	13,16	1,86	0,00	0,00	0,00	13,16	0,00	0,00	16,89	64,38	0,00	-0,67	0,00	
0,00	9,00	0,00	0,00	2,17	0,00	2,78	0,00	87,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,23	0,00	24,88	0,00	0,00	1,23	0,00	0,00	0,00	75,52	0,00	-0,10	0,00	
0,00	10,26	0,00	0,00	5,80	0,00	5,24	0,00	83,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	7,71	0,00	0,00	5,95	0,00	1,23	0,00	85,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	9,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,34	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	0,00	
0,00	13,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	14,88	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	88,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,59	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	1,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,75	87,10	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	97,02	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	7,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	17,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,34	1,47	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	4,95	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	9,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,02	0,24	0,00	0,00	91,46	0,00	0,00	1,75	0,00	
0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,60	0,00	0,00	91,89	2,61	0,00	0,09	0,00	
0,00	0,00	96,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,28	4,51	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	6,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	84,98	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	1,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,33	57,71	0,00	0,00	0,02	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,98	49,57	4,39	0,00	0,01	0,00	
0,00	0,00	86,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	81,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	94,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	17,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,52	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	91,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17	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	95,39	0,00	0,00	0,00	-0,22	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40	0,00	0,00	0,00	-0,22	0,00	
0,00	35,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	8,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,89	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	89,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	5,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	4,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,52	0,00	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	92,77	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	1,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,90	0,00	3,83	0,00	-0,01	0,00	
0,00	2,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,89	0,00	7,51	0,00	-0,02	0,00	

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

sep.-18

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE -		455.079	7,72	2,26
		BBVA BONOS PATRIMONIO IX, FI -		19.048	8,12	-0,02
		BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS II, FI -		27.083	1,07	-0,02
		BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS III, FI -		28.255	1,15	-0,02
		BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS IV, F -		46.732	0,26	-0,02
		BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS V, FI -		53.716	1,20	-0,02
		BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS VI, F -		93.889	1,19	-0,01
		BBVA BONOS PATRIMONIO VIII, FI -		77.212	8,81	-0,01
		BBVA BONOS PATRIMONIO XI, FI -		27.646	2,12	-0,02
		BBVA BONOS PATRIMONIO XII, FI -		84.909	1,48	-0,02
		BBVA BONOS PATRIMONIO XIV, FI -		22.213	2,17	-0,02
		BBVA BONOS PATRIMONIO XV, FI -		78.854	1,80	-0,02
		BBVA BONOS PATRIMONIO XVI, FI -		54.007	1,23	-0,02
		BBVA BONOS PATRIMONIO XVII, FI -		89.931	1,49	-0,02
		BBVA BONOS PATRIMONIO XVIII, FI -		52.797	1,70	-0,02
		BBVA BONOS PLAZO II, FI -		23.013	8,05	-0,01
		BBVA BONOS PLAZO IV, FI -		36.511	17,46	-0,02
		BBVA BONOS PLAZO V, FI -		6.654	1,46	-0,06
		BBVA BONOS PLAZO VI, FI -		12.032	1,50	-0,04
		BBVA BONOS PLAZO VII, FI -		17.078	1,89	-0,03
		BBVA BONOS PLAZO VIII, FI -		13.410	1,23	-0,03
		BBVA BONOS RENTAS II, FI -		40.607	8,49	-0,01
		BBVA BONOS RENTAS IV, FI -		44.697	11,17	-0,02
		BBVA BONOS RENTAS V, FI -		55.318	1,12	-0,02
		BBVA BONOS RENTAS VI, FI -		23.000	1,17	-0,03
		BBVA BONOS RENTAS VII, FI -		18.727	1,51	-0,03
		BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI -		102.877	5,49	0,92
		BBVA CONSOLIDACIÓN 85, FI -		936.244	12,05	1,18
		BBVA CRECIENTE, FI -		219.328	2,98	-0,01
		BBVA CREDITO EUROPA, FI -		266.628	1,60	0,07
		BBVA DINERO CP, FI -		59.514	10,91	0,00
		BBVA DINERO FONDTESORO CORTO PLA-		60.385	4,23	-0,01
		BBVA ESTRATEGIA 0-50, FI -		40.023	14,68	1,33
		BBVA FUSION CORTO PLAZO III, FI -		122.639	4,03	0,00
		BBVA FUSION CORTO PLAZO V, FI -		92.962	4,45	0,01
		BBVA FUSION CORTO PLAZO VI, FI -		193.616	13,85	-0,23
		BBVA FUSION CORTO PLAZO VII, FI -		131.346	4,75	0,05
		BBVA FUSION CORTO PLAZO, FI -		100.380	4,84	-0,01
		BBVA FUTURO SOSTENIBLE ISR, FI -		15.492	33,02	-14,97
		BBVA GESTION CONSERVADORA, FI -		567.087	2,84	0,73
		BBVA GESTION DECIDIDA, FI -		91.607	3,66	2,29
		BBVA GESTION MODERADA, FI -		214.974	3,33	1,16
		BBVA GESTION PROTECCION 2020 BP, FI -		33.593	1,82	-0,02
		BBVA MEJORES IDEAS (CUBIERTO) MF, FI -		67.356	3,01	0,58
		BBVA MI INVERSION BOLSA ACUMULACI -		124.828	7,01	0,45
		BBVA MI INVERSION BOLSA, FI -		518.625	8,26	0,40
		BBVA MI INVERSION MIXTA, FI -		694.288	7,50	0,88
		BBVA MI INVERSION RF MIXTA, FI -		223.815	11,57	-1,08
		BBVA MI OBJETIVO 2021, FI -		770.830	3,93	0,38
		BBVA MI OBJETIVO 2026, FI -		173.714	4,03	1,38
		BBVA MI OBJETIVO 2031, FI -		16.230	11,14	2,51
		BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES III, FI -		29.835	1,43	-0,03
		BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES IV, FI -		57.109	2,39	-0,02
		BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES V, FI -		44.228	2,29	-0,02
		BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES VI, FI -		47.179	2,67	-0,02

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior								Cartera Exterior					
	% sPat. Valores representativos de deuda ³	% sPat. Instrumentos de patrimonio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Adq. temporal activos ³	% sPat. Otros	% sPat. Valores representativos de deuda ³	% sPat. Instrumentos de patrimonio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Otros	
0,00	2,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,36	0,00	8,77	0,00	-0,02	0,00	
0,00	91,89	0,00	0,00	0,00	0,00	91,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	19,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	94,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	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	87,17	0,00	0,00	0,00	0,00	87,17	0,00	4,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	97,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	5,77	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	93,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,90	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	88,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	91,97	0,00	0,00	0,00	0,00	42,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	82,56	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	61,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	90,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	93,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	91,52	0,00	0,00	0,00	0,00	66,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	71,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	52,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	93,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,86	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	10,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	43,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10,60	0,00	32,96	0,00	9,39	0,00	0,62	0,00	
0,00	77,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	25,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8,40	0,00	63,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	83,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,74	8,95	72,68	0,00	0,00	0,00	
0,00	6,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,83	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	86,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	24,31	0,00	0,00	0,00	0,00	10,71	0,00	62,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	14,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	16,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,66	0,00	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	51,05	0,00	20,32	0,00	0,02	0,00	
0,00	0,84	0,00	18,38	0,00	0,00	0,00	0,13	19,29	0,00	57,76	0,00	0,02	0,00	
0,00	0,00	0,00	36,68	0,00	0,00	0,00	0,64	7,78	0,00	48,92	0,00	0,03	0,00	
0,00	0,00	0,00	27,89	0,00	0,00	0,00	0,23	8,36	0,00	59,02	0,00	0,02	0,00	
0,00	78,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,52	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	96,41	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	7,72	0,00	0,00	-0,07	0,00	0,00	0,00	85,75	0,00	0,00	-0,87	0,00	
0,00	0,00	7,69	0,00	0,00	-0,07	0,00	0,00	0,00	84,57	0,00	0,00	-0,86	0,00	
0,00	0,00	3,90	0,00	0,00	-0,05	0,00	0,00	43,30	44,95	0,00	0,00	-0,48	0,00	
0,00	0,00	2,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,45	15,13	0,00	0,00	-0,17	0,00	
0,00	29,59	0,00	5,56	0,00	0,00	5,45	0,00	19,20	0,00	41,30	0,00	0,04	0,00	
0,00	31,34	0,00	2,61	0,00	0,00	16,32	0,00	27,49	0,00	33,06	0,00	0,08	0,00	
0,00	25,89	0,00	1,33	0,00	0,00	16,74	0,00	27,02	0,00	31,98	0,00	0,13	0,00	
0,00	104,03	0,00	0,00	0,00	-1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,39	0,00	
0,00	93,45	0,00	0,00	0,00	-1,97	0,00	0,00	9,89	0,00	0,00	0,00	-3,74	0,00	
0,00	103,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,44	0,00	
0,00	87,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,80	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	

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

sep.-18

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA II, FI	-	159.266	2,11	-0,02
		BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA POSITIVO, -	-	81.705	2,47	-0,01
		BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA, FI	-	213.847	2,28	-0,01
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA II, FI	-	54.247	1,51	-0,03
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA III, FI	-	54.801	3,06	-0,02
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA IV, FI	-	40.495	1,55	-0,03
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIVO I-	-	329.319	3,06	-0,01
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIVO, -	-	228.454	2,09	-0,01
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA V, FI	-	72.401	1,71	-0,02
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA VI FI	-	102.146	3,45	-0,02
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA VII, FI	-	188.057	2,82	-0,02
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA VIII, FI	-	335.199	1,49	-0,02
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA, FI	-	92.373	3,80	-0,03
		BBVA RENDIMIENTO MULTIPLE 21 II, FI	-	114.814	2,94	-0,01
		BBVA RENDIMIENTO MULTIPLE 21, FI	-	188.058	3,02	-0,02
		BBVA RENTABILIDAD AHORRO CORTO PI-	-	517.497	3,37	0,01
		BBVA RETORNO ABSOLUTO, FI	-	775.496	4,18	0,27
		BINDEX ESPAÑA INDICE, FI	-	121.387	3,14	0,85
		BINDEX EURO INDICE, FI	-	91.896	2,18	0,76
		BINDEX EUROPA INDICE, FI	-	208.591	3,36	0,84
		BINDEX USA INDICE (CUBIERTO), FI	-	24.503	3,46	0,41
		BINDEX USA INDICE, FI	-	300	99,10	0,90
		CX EVOLUCIO 6, FI	-	8.146	1,42	-0,06
		CX EVOLUCIO BORSA 2 FI	-	10.583	3,11	-0,07
		CX EVOLUCIO BORSA 3 FI	-	30.487	2,48	-0,02
		CX EVOLUCIO BORSA, FI	-	12.537	3,26	-0,05
		CX EVOLUCIO EUROPA 2, FI	-	60.674	2,97	-0,01
		CX EVOLUCIO EUROPA FI	-	35.297	2,70	-0,02
		CX EVOLUCIO INDEX BORSA, FI	-	1.865	14,41	-0,30
		CX EVOLUCIO RENDES 5, FI	-	38.747	1,52	-0,02
		CX EVOLUCIO RENDES CREIXENT FI	-	38.729	1,89	-0,01
		CX EVOLUCIO RENDES MAIG 2020, FI	-	15.091	1,18	-0,04
		CX EVOLUCIO RENDES NOVIEMBRE 2018, -	-	26.896	1,34	-0,02
		CX OPORTUNITAT BORSA 2, FI	-	24.690	1,78	-0,03
		CX OPORTUNITAT BORSA FI	-	6.788	1,47	-0,07
		ESTRATEGIA ACUMULACIÓN, FI	-	722.393	6,03	-0,20
		ESTRATEGIA CAPITAL FI	-	533.445	3,90	-0,17
		ESTRATEGIA INVERSIÓN, FI	-	651.803	10,57	0,62
		FONDO DE PERMANENCIA, FI	-	5.761	6,27	0,20
		HERCULES CORTO PLAZO, FI	-	10.191	14,73	-0,03
		METROPOLIS RENTA, FI	-	10.603	9,09	0,69
		MULTIACTIVO MIXTO RENTA FIJA, FI	-	18.983	0,46	2,67
		QUALITY COMMODITIES, FI	-	6.005	4,24	1,26
		QUALITY GLOBAL, FI	-	79.445	4,03	1,62
		QUALITY INVERSION CONSERVADORA, F-	-	11.282.332	3,93	0,97
		QUALITY INVERSION DECIDIDA, FI	-	1.019.443	4,02	-0,18
		QUALITY INVERSION MODERADA, FI	-	7.399.531	3,99	1,52
		QUALITY MEJORES IDEAS, FI	-	615.422	4,48	-0,62
		QUALITY SELECCION EMERGENTES, FI	-	11.135	4,03	1,21
BANCO CAMINOS, S.A.	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	CAMINOS BOLSA EURO, FI	-	19.663	11,15	1,00
		CARTERA SELECCION, FI	-	3.642	18,70	0,15
		DINERCAM, FI	-	28.103	0,58	-0,04
		DINFONDO, FI	-	43.271	1,76	-0,36
		DINVALOR GLOBAL, FI	-	12.477	0,89	-0,41
		FONCAM, FI	-	56.522	0,67	-0,40

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior						
	% sPat. Valores representativos de deuda ³	% sPat. Instrum entos de patrimo nio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Adq. temporal activos ³	% sPat. Otros	% sPat. Valores representativos de deuda ³	% sPat. Instrum entos de patrimo nio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Otros	
0,00	94,48	0,00	0,00	0,00	2,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,37	0,00	
0,00	93,87	0,00	0,00	0,00	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,11	0,00	
0,00	97,82	0,00	0,00	0,00	-0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	0,00	
0,00	46,55	0,00	0,00	0,00	2,39	0,00	0,00	45,51	0,00	0,00	0,00	4,07	0,00	
0,00	74,90	0,00	0,00	0,00	1,15	0,00	0,00	14,39	0,00	0,00	0,00	6,52	0,00	
0,00	91,47	0,00	0,00	0,00	0,42	0,00	0,00	4,77	0,00	0,00	0,00	1,82	0,00	
0,00	90,83	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,72	0,00	
0,00	87,64	0,00	0,00	0,00	0,79	0,00	0,00	5,38	0,00	0,00	0,00	4,11	0,00	
0,00	98,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	84,98	0,00	0,00	0,00	0,44	0,00	0,00	9,77	0,00	0,00	0,00	1,38	0,00	
0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,04	0,00	
0,00	90,07	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	7,82	0,00	0,00	0,00	0,61	0,00	
0,00	86,27	0,00	0,00	0,00	2,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,38	0,00	
0,00	77,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	87,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	11,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,52	0,00	0,00	0,00	0,01	3,52	0,00	3,24	0,00	88,64	0,00	0,14	0,00	
0,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	9,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	4,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,32	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	94,83	1,20	0,00	0,10	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	89,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	77,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	77,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	87,16	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	91,16	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	82,95	0,00	0,00	0,00	4,58	0,00	0,00	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	85,89	0,00	0,00	0,00	0,00	85,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	88,74	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	78,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,57	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	98,68	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	88,64	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	9,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	104,26	0,00	0,00	0,00	-5,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,16	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,28	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	88,82	0,00	0,00	0,00	
0,00	23,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	28,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,00	6,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,16	1,93	70,94	0,00	0,00	0,00	
0,00	31,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1,72	0,00	15,98	0,00	49,51	0,00	0,17	0,00	
0,00	12,08	0,00	0,00	0,00	0,00	12,08	0,00	14,52	0,00	67,91	0,00	0,00	0,00	
0,00	5,29	0,00	0,00	0,00	0,00	5,29	0,00	6,61	0,00	82,23	0,00	0,21	0,00	
0,00	14,66	0,00	0,80	0,00	0,00	11,03	0,00	26,38	0,00	53,14	0,00	0,11	0,00	
0,00	6,38	0,00	6,46	0,00	0,00	6,38	0,00	2,77	0,00	80,33	0,00	0,22	0,00	
0,00	11,54	0,00	1,31	0,00	0,00	9,45	0,00	14,64	0,00	66,83	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	96,14	0,00	0,00	0,00	
0,00	11,12	0,00	0,00	0,00	0,00	11,12	0,00	21,51	0,00	62,13	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	12,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	41,20	0,00	0,00	0,00	0,00	8,95	0,00	24,99	12,23	2,73	0,00	0,00	0,00	
0,00	90,55	0,00	0,00	8,91	0,00	90,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	66,51	1,68	0,00	2,89	0,00	24,78	0,00	23,35	4,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	14,96	0,00	7,52	0,00	0,00	0,74	0,00	15,13	5,21	56,70	0,00	0,00	0,00	
0,00	49,36	0,00	0,00	2,30	0,00	9,96	0,00	48,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

sep.-18

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		GESTIFONSA CARTERA PREMIER 10, FI	-	5.777	12,82	-0,04
		GESTIFONSA CARTERA PREMIER 25, FI	-	13.782	15,01	-0,03
		GESTIFONSA CARTERA PREMIER 50, F.I.	-	11.707	15,31	-0,08
		GESTIFONSA INTERNACIONAL, FI	-	4.921	3,12	0,68
		GESTIFONSA PATRIMONIO, FI	-	713	17,82	6,37
		GESTIFONSA RENTA FIJA, FI	-	19.828	2,51	-0,10
		GESTIFONSA RENTA VARIABLE ESPAÑA, -	-	28.555	14,25	1,33
		GESTIFONSA RETORNO ABSOLUTO, F.I.	-	11.019	11,46	6,63
		R.V. 30 FOND, FI	-	111.022	1,40	0,44
BANCO COOPERATIVO	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	GESCOOPERATIVO DEUDA CORPORATIV	-	43.410	1,97	0,01
		GESCOOPERATIVO DEUDA SOBERANA EI-	-	36.303	1,84	-0,10
		GESCOOPERATIVO GESTION AGRESIVO, I-	-	9.628	7,27	-0,66
		GESCOOPERATIVO GESTION CONSERVAL-	-	335.696	4,53	-0,30
		GESCOOPERATIVO GESTION DECIDIDO, I-	-	32.883	4,38	0,06
		GESCOOPERATIVO GESTION MODERADC-	-	166.532	3,10	-0,04
		GESCOOPERATIVO MULTISTRATEGIAS I-	-	4.625	5,66	-0,18
		GESCOOPERATIVO RENTA FIJA HIGH YIEL-	-	59.251	4,31	-0,27
		GESCOOPERATIVO SMALL CAPS EURO, F-	-	23.915	3,39	1,05
		RURAL 2024 GARANTIA EUROPA, FI	-	32.659	1,41	-0,06
		RURAL 2025 GARANTIA BOLSA, FI	-	41.824	1,36	-0,06
		RURAL 2025 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	89.725	1,35	-0,05
		RURAL 2027 GARANTIA, FI	-	26.288	100,93	-0,93
		RURAL 5 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	94.491	1,61	-0,05
		RURAL 6 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	153.985	1,36	-0,05
		RURAL AHORRO PLUS, FI	-	71.557	0,99	-0,23
		RURAL BOLSA GARANTIA 2024, FI	-	53.564	1,21	-0,06
		RURAL BONOS 2 AÑOS, FI	-	51.987	2,39	0,08
		RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE, F-	-	15.236	1,70	-0,44
		RURAL EURO RENTA VARIABLE, FI	-	65.582	4,16	1,28
		RURAL EUROPA 2018 GARANTIZADO, FI	-	11.567	17,64	-1,73
		RURAL EUROPA 2025 GARANTIA, FI	-	38.296	2,34	-1,11
		RURAL EUROPA 24 GARANTIA, FI	-	98.976	1,37	-0,05
		RURAL GARANTIA 2024 RENTA FIJA, FI	-	113.241	1,15	-0,04
		RURAL GARANTIA 2025, FI	-	80.669	1,40	-0,03
		RURAL GARANTIA 2026, FI	-	127.386	1,35	-0,04
		RURAL GARANTIA BOLSA 2025, FI	-	42.916	1,44	-0,06
		RURAL GARANTIA BOLSA ABRIL 2026, FI	-	31.563	1,23	-0,06
		RURAL GARANTIA OCTUBRE 2025, FI	-	129.013	1,33	-0,06
		RURAL GARANTIZADO 2021, FI	-	41.303	1,47	-0,03
		RURAL GARANTIZADO 9,70, FI	-	72.203	19,16	-0,05
		RURAL GARANTIZADO BOLSA EUROPEA, -	-	35.298	2,65	-1,39
		RURAL GARANTIZADO EUROPA 20, FI	-	21.533	2,93	-0,06
		RURAL GESTION SOSTENIBLE I, FI	-	2.112	7,29	-0,67
		RURAL GESTION SOSTENIBLE II, FI	-	780	12,59	-2,99
		RURAL MIXTO 15, FI	-	661.691	3,39	0,07
		RURAL MIXTO 20, FI	-	322.364	3,00	0,35
		RURAL MIXTO 25, FI	-	650.971	2,52	0,07
		RURAL MIXTO 50, FI	-	53.541	5,68	0,93
		RURAL MIXTO 75, FI	-	11.515	3,08	1,66
		RURAL MIXTO INTERNACIONAL 15, FI	-	60.517	3,99	-0,02
		RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI	-	101.191	7,14	0,18
		RURAL MULTIFONDO 75, FI	-	36.378	6,03	-0,18
		RURAL RENDIMIENTO, FI	-	26.913	1,83	-0,13
		RURAL RENTA FIJA 1, FI	-	239.783	1,71	-0,07
		RURAL RENTA FIJA 3, FI	-	120.497	1,99	-0,06

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% sPat. Valores representativos de deuda ³	% sPat. Instrumentos de patrimonio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Adq. temporal activos ³	% sPat. Otros	% sPat. Valores representativos de deuda ³	% sPat. Instrumentos de patrimonio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Otros
0,00	0,00	0,00	28,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,19	0,00	0,00	0,00
0,00	6,98	0,00	27,47	0,00	0,00	6,98	0,00	0,00	0,00	50,56	0,00	0,00	0,00
0,00	20,06	0,00	26,90	0,00	0,00	20,06	0,00	0,00	0,00	37,81	0,00	0,00	0,00
0,00	5,78	12,32	0,00	0,00	0,00	5,78	0,00	0,00	78,10	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	75,82	0,00	0,00	0,00	0,00	75,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	45,17	0,00	0,00	0,00	0,00	3,23	0,00	52,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	75,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,43	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	64,23	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	65,63	3,95	0,00	1,53	0,00	29,89	0,00	18,66	8,38	0,00	0,00	0,00	0,00
0,07	6,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,13	0,00	8,69	0,00	0,00	0,00
0,00	83,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	10,33	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,71	50,37	0,00	0,00	0,00
0,00	11,86	0,90	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	20,72	0,00	56,30	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	8,52	3,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,91	27,27	54,99	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	5,20	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1,94	16,22	73,28	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	8,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2,27	0,00	83,64	0,00	0,00	0,00
0,00	7,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,88	0,00	74,31	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	42,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,19	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,79	0,00	0,00	0,00	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,94	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,45	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	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	45,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,87	0,00	9,02	0,00	0,00	0,00
0,00	96,16	0,00	0,00	0,00	2,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	37,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,96	0,00	8,87	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	19,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,13	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	84,09	0,00	0,00	0,00	0,00	69,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,00	0,00	0,00	0,00	1,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	95,63	0,00	0,00	0,00	1,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,44	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	98,62	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	98,69	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	98,02	0,00	0,00	0,00	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,10	0,00	0,00	0,00	1,73	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	98,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	80,90	0,00	0,00	0,00	0,00	22,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	94,61	0,00	0,00	0,00	4,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	63,60	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	33,11	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	0,00	0,00	93,37	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,40	0,00	0,00	0,00
0,00	48,26	4,22	2,59	0,00	-0,02	0,00	0,00	33,87	0,57	7,05	0,00	0,00	0,00
0,00	47,39	5,64	2,28	0,00	-0,06	0,00	0,00	33,51	0,62	7,29	0,00	0,00	0,00
0,00	38,95	15,84	2,08	0,00	0,00	0,00	0,00	33,40	0,25	6,89	0,00	0,00	0,00
0,00	39,90	28,68	0,00	0,00	-0,14	0,00	0,00	16,02	0,44	8,50	0,00	0,00	0,00
0,00	27,77	44,40	0,00	0,00	-0,28	0,00	0,00	13,53	0,51	9,34	0,00	0,00	0,00
0,00	39,53	1,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,48	13,06	8,60	0,00	0,00	0,00
0,00	19,25	2,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,14	19,12	8,32	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	3,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,29	0,00	0,00	0,00
0,00	46,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,21	0,00	8,98	0,00	0,00	0,00
0,00	44,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,57	0,00	9,20	0,00	0,00	0,00
0,00	29,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,63	0,00	9,24	0,00	0,00	0,00

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

sep.-18

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		RURAL RENTA FIJA 5, FI	-	20.395	1,77	-0,37
		RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	-	3.593	10,68	-0,25
		RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	147.370	5,83	1,03
		RURAL RENTA VARIABLE INTERNACIONA -	-	33.974	7,89	0,40
		RURAL RENTAS GARANTIZADO, FI	-	122.894	17,56	-0,05
		RURAL TECNOLOGICO RENTA VARIABLE, -	-	43.629	5,04	-0,07
BANCO DE SABADELL	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A	FIDEFONDO, FI	-	10.871	1,69	-0,14
		INVERSABADELL 10, FI	-	188.293	5,44	0,30
		INVERSABADELL 25, FI	-	406.961	3,75	0,74
		INVERSABADELL 50, FI	-	99.668	6,89	0,48
		INVERSABADELL 70, FI	-	40.778	4,30	0,77
		SABADELL 90 CAPITAL BOLSA EURO 1, FI-	-	21.964	8,54	-6,01
		SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, FI	-	23.274	1,90	2,49
		SABADELL ASIA EMERGENTE BOLSA, FI	-	79.116	2,21	0,92
		SABADELL BONOS ALTO INTERES, FI	-	39.111	5,51	0,06
		SABADELL BONOS EMERGENTES, FI	-	59.889	3,79	1,52
		SABADELL BONOS ESPAÑA, FI	-	10.393	3,67	-0,49
		SABADELL BONOS EURO, FI	-	53.350	3,15	0,10
		SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I -	-	99.217	7,03	-0,09
		SABADELL BONOS INFLACIÓN EURO F.I. -	-	83.212	4,91	-0,01
		SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI	-	8.341	4,66	0,48
		SABADELL COMMODITIES, FI	-	29.318	9,69	1,83
		SABADELL DINAMICO, FI	-	168.382	4,69	0,32
		SABADELL DOLAR FIJO, FI	-	38.967	4,67	0,34
		SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE -	-	47.574	2,74	1,20
		SABADELL EQUILIBRADO, FI	-	865.709	4,90	0,13
		SABADELL ESPAÑA BOLSA, FI	-	103.725	1,45	1,98
		SABADELL ESPAÑA DIVIDENDO, FI	-	271.662	2,40	1,51
		SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI	-	225.870	3,50	0,42
		SABADELL EURO YIELD, FI	-	182.758	3,26	-0,15
		SABADELL EUROACCION, FI	-	338.712	3,87	0,75
		SABADELL EUROPA BOLSA, FI	-	169.693	6,90	-1,26
		SABADELL EUROPA EMERGENTE BOLSA, -	-	13.699	4,96	3,47
		SABADELL EUROPA VALOR, FI	-	238.807	3,16	1,45
		SABADELL FINANCIAL CAPITAL, FI	-	20.848	6,81	0,61
		SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZO -	-	58.248	2,34	-0,09
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 15, FI	-	175.743	22,85	-5,33
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 16, FI	-	170.824	2,15	-0,60
		SABADELL GARANTIA EXTRA 17, FI	-	147.122	2,82	-1,61
		SABADELL GARANTIA EXTRA 18, FI	-	397.508	1,87	-0,27
		SABADELL GARANTIA EXTRA 19, FI	-	303.289	2,39	-1,90
		SABADELL GARANTIA EXTRA 20, FI	-	174.628	11,22	-2,90
		SABADELL GARANTIA EXTRA 21, FI	-	188.874	13,27	-3,17
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 22, FI	-	189.247	2,52	-0,75
		SABADELL GARANTIA EXTRA 23, FI	-	285.895	5,56	-4,70
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 24, FI	-	241.647	4,23	-3,23
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 25, FI	-	383.333	5,36	-4,53
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 26, FI	-	242.464	4,27	-3,36
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 27, FI	-	176.599	8,37	-7,77
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 28, FI	-	91.465	2,57	-1,78
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 29, FI	-	186.525	3,11	-2,00
		SABADELL GARANTIA EXTRA 30, FI	-	137.039	4,99	-3,98
		SABADELL GARANTIA EXTRA 32, FI	-	246.938	100,10	-0,10
		SABADELL GARANTIA FIJA 16, FI	-	285.936	1,42	-0,44
		SABADELL HORIZONTE 2021, FI	-	15.154	6,37	-0,19

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior								Cartera Exterior					
	% sPat. Valores representativos de deuda ³	% sPat. Instrumentos de patrimonio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Adq. temporal activos ³	% sPat. Otros	% sPat. Valores representativos de deuda ³	% sPat. Instrumentos de patrimonio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Otros	
0,01	25,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,40	0,00	9,24	0,00	0,00	0,00	
0,00	8,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,80	0,00	5,56	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	92,18	0,00	0,00	-0,12	0,00	0,00	0,00	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	12,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	82,50	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	13,86	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,12	5,19	0,00	0,00	0,05	0,00	
0,00	10,99	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,34	23,95	0,00	0,00	0,06	0,00	
0,00	6,94	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,36	46,98	0,00	0,00	0,01	0,00	
0,00	4,06	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,03	67,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	93,22	0,00	0,00	0,00	2,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,81	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,66	0,00	0,00	-0,05	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,30	8,55	0,00	0,03	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,44	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	94,73	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00	
0,00	70,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,82	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00	
0,00	7,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,56	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,00	
0,00	7,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	9,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,29	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	
0,00	4,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,66	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	36,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,20	0,00	0,49	0,00	
0,00	0,00	0,00	45,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,77	0,00	-0,03	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,06	0,00	0,00	0,00	-0,07	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,24	19,00	8,86	0,00	-0,04	0,00	
0,00	0,00	0,00	38,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,81	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	91,74	0,00	0,00	-0,18	0,00	0,00	0,00	5,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	79,37	0,00	0,00	-0,18	0,00	0,00	0,00	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,07	0,00	0,00	0,01	0,00	
0,00	3,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,20	0,00	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	87,94	0,00	0,00	-0,15	0,00	
0,00	0,00	4,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,73	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	91,52	0,00	0,00	0,05	0,00	
0,00	0,00	4,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,33	0,00	0,00	-0,07	0,00	
0,00	4,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,76	0,00	0,00	0,00	-0,22	0,00	
0,00	71,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	79,05	0,00	0,00	0,00	3,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	80,89	0,00	0,00	17,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,58	0,00	
0,00	80,80	0,00	0,00	17,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,59	0,00	0,00	0,00	0,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	81,47	0,00	0,00	8,59	1,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	79,63	0,00	0,00	7,94	2,33	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	95,24	0,00	0,00	0,00	3,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,62	0,00	
0,00	96,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,92	0,00	
0,00	95,40	0,00	0,00	0,00	3,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	96,59	0,00	0,00	0,00	2,50	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	6,85	0,00	0,00	92,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	97,93	0,00	0,00	0,00	1,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	97,31	0,00	0,00	0,00	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22	0,00	
0,00	95,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,28	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	99,02	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	93,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

sep.-18

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		SABADELL INTERES EURO, FI	-	1.077.492	1,14	-0,04
		SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDARI -		127.473	11,54	0,53
		SABADELL JAPON BOLSA, FI	-	94.923	2,52	0,70
		SABADELL PRUDENTE, FI	-	5.007.176	4,67	0,13
		SABADELL RENDIMIENTO, FI	-	2.247.470	1,39	-0,06
		SABADELL RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA, F -		18.555	8,35	-0,10
		SABADELL RENTA VARIABLE MIXTA ESPA -		11.532	6,27	0,77
		SABADELL RENTAS, FI	-	56.792	3,71	-0,19
		SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, FI -		155.200	7,22	-2,69
		SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVA -		121.178	3,83	-0,03
		SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVA -		16.363	9,00	-0,44
BANCO SANTANDER, S.A.	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C	AURUM RENTA VARIABLE, FI	-	6.919	14,13	-0,22
		FONEMPORIUM, FI	-	10.944	6,55	0,14
		PBP AHORRO CORTO PLAZO, FI	-	92.727	32,16	-0,58
		PBP ALPES, FI	PBP ALPES/C	3.230	2,85	0,00
			PBP ALPES/E	1.168	4,79	0,00
			PBP ALPES/E	2.719	1,25	0,05
		PBP BIOGEN, FI	-	4.015	4,75	2,18
		PBP BOLSA ESPAÑA, FI	-	19.011	7,34	0,91
		PBP BOLSA EUROPA, FI	-	35.332	4,70	1,04
		PBP BONOS FLOTANTES, FI	-	8.706	4,24	0,37
		PBP CARTERA ACTIVA, FI	PBP CARTER	59.990	4,28	-0,03
			PBP CARTER	16.166	3,29	-0,03
			PBP CARTER	4.436	5,25	-0,05
		PBP DINERO FONDTESORO CORTO PLAZ -		4.946	22,63	0,45
		PBP DIVERSIFICACION GLOBAL, FI	-	9.307	11,46	-2,07
		PBP FONDOS DE AUTOR SELECCION GLC -		31.716	3,98	-0,22
		PBP GESTION FLEXIBLE, FI	-	79.819	30,01	0,39
		PBP GRAN SELECCION, FI	-	12.869	7,40	0,21
		PBP MERCADOS GLOBALES, FI	-	3.018	10,65	0,91
		PBP RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	85.014	6,59	0,38
		PBP RENTA MULTIACTIVO, FI	-	5.425	12,70	-0,21
	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S	ALTAIR INVERSIONES, FI	-	36.402	10,33	5,43
		ALTAIR PATRIMONIO, FI	-	54.381	8,97	1,74
		FONDANETO, FI	-	9.338	1,55	0,28
		FONDO ARTAC, FI	-	46.630	3,42	0,14
		FONTIBREFONDO, FI	-	13.577	2,68	-0,03
		INVERACTIVO CONFIANZA, FI	-	90.964	12,47	0,10
		INVERBANSER, FI	-	75.015	14,58	1,15
		MI FONDO SANTANDER DECIDIDO, FI	-	598.343	13,86	0,82
		MI FONDO SANTANDER MODERADO, FI -		3.951.838	11,20	-0,76
		MI FONDO SANTANDER PATRIMONIO, FI -		2.942.441	5,49	0,60
		OPENBANK CORTO PLAZO, FI	-	49.502	5,43	-0,03
		SANTANDER 100 OBJETIVO 2024, FI	-	46.328	2,51	-0,06
		SANTANDER 100 VALOR CRECIENTE 2, FI -		223.631	2,18	-0,04
		SANTANDER 100 VALOR CRECIENTE, FI -		385.001	2,34	-0,05
		SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 2, FI -		443.323	1,96	-0,05
		SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 3, FI -		206.980	2,18	-0,03
		SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 4, FI -		242.388	1,81	-0,05
		SANTANDER 100 VALOR GLOBAL, FI -		237.771	1,42	-0,05
		SANTANDER 95 DOLAR, FI	-	12.938	100,04	-0,04
		SANTANDER 95 GRANDES COMPAÑIAS 2 -		56.477	100,01	-0,01
		SANTANDER 95 OBJETIVO GRANDES CO -		212.359	100,00	0,00
		SANTANDER 95 OBJETIVO GRANDES COI -		86.217	6,04	-0,06
		SANTANDER 95 OBJETIVO GRANDES COI -		42.995	100,01	-0,01

% 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	13,35	0,00	0,00	6,03	0,00	0,00	0,00	79,52	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	
0,00	68,29	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,99	11,51	0,00	0,00	-0,12	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,75	0,00	0,00	0,03	0,00	
0,00	0,00	0,00	24,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,26	0,00	-0,01	0,00	
0,00	14,22	0,00	0,00	19,12	0,00	0,00	0,00	65,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	47,88	8,44	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	34,97	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	27,94	42,07	0,00	0,00	-0,07	0,00	0,00	20,59	2,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,47	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,52	8,12	41,71	0,00	-0,03	0,00	
0,00	0,00	4,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,87	20,25	39,57	0,00	-0,03	0,00	
0,00	0,00	29,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,35	6,92	0,00	0,00	0,00	
0,00	11,88	6,48	4,55	0,00	0,00	0,00	0,00	11,56	5,75	53,10	0,00	0,00	0,00	
0,00	41,03	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	0,00	0,00	39,02	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	0,00	54,64	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	3,41	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,43	0,00	0,04	0,00	
0,00	0,00	3,28	39,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1,56	0,00	54,43	0,00	0,02	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,36	0,00	0,00	-0,29	0,00	
0,00	0,00	86,56	0,00	0,00	-0,10	0,00	0,00	0,00	5,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	6,72	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	84,68	2,96	0,00	-0,07	0,00	
0,00	10,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,16	0,00	0,00	0,00	-0,11	0,00	
0,00	0,00	8,69	26,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,19	0,00	-0,01	0,00	
0,00	0,00	5,26	19,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,97	0,00	-0,01	0,00	
0,00	0,00	5,98	23,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,07	0,00	-0,01	0,00	
0,00	76,91	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	8,95	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,66	0,00	0,01	0,00	
0,00	0,00	4,29	12,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,33	76,99	0,00	0,00	0,00	
0,00	16,30	9,00	4,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,45	3,76	0,00	-0,01	0,00	
0,00	0,00	3,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,31	0,00	48,33	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00	5,50	31,51	0,00	-0,16	0,00	
0,00	21,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,70	0,00	0,00	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	87,51	0,00	0,00	0,00	
0,00	19,00	0,00	5,79	0,00	0,00	0,00	0,00	56,42	0,00	4,23	0,00	-1,19	0,00	
0,00	22,50	0,00	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	58,51	0,00	4,00	0,00	-0,52	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	6,00	2,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,93	8,33	25,10	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,42	3,00	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2,84	3,49	85,67	0,00	0,00	0,00	
0,00	21,49	2,69	5,29	0,00	0,00	0,00	0,00	51,77	6,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	25,63	6,65	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,89	22,72	28,49	0,00	-0,08	0,00	
0,00	2,18	0,00	0,00	2,31	0,00	0,00	0,00	7,37	0,00	73,56	0,00	-0,10	0,00	
0,00	3,13	0,00	5,59	2,55	0,00	0,00	0,00	7,93	0,00	70,42	0,00	-0,07	0,00	
0,00	3,06	0,00	6,83	2,83	0,00	0,00	0,00	9,15	0,00	72,09	0,00	-0,05	0,00	
0,00	11,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	78,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	97,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	93,16	0,00	0,00	0,00	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,75	0,00	
0,00	97,70	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00	
0,00	97,17	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55	0,00	
0,00	97,53	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39	0,00	
0,00	98,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	87,28	0,00	0,00	0,00	1,16	0,00	0,00	4,10	0,00	0,00	0,00	1,48	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

sep.-18

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		SANTANDER 95 OBJETIVO SMALL CAPS E -		104.188	5,75	-0,06
		SANTANDER 95 OBJETIVO USA, FI -		12.770	4,61	-0,10
		SANTANDER 95 VALOR CRECIENTE PLUS -		41.024	2,94	-0,06
		SANTANDER 95 VALOR CRECIENTE PLUS -		117.535	2,00	-0,08
		SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI -		1.505.586	6,10	0,66
		SANTANDER ACCIONES EURO, FI -		541.626	3,69	0,97
		SANTANDER ACCIONES LATINOAMERICA/ -		32.581	4,85	0,20
		SANTANDER BOLSA EUROPA 2018, FI -		15.873	100,05	-0,05
		SANTANDER BOLSA EUROPA 2019 2, FI -		10.821	5,99	-0,13
		SANTANDER BOLSA EUROPA 2019, FI -		18.756	3,41	-0,13
		SANTANDER CORTO PLAZO DOLAR, FI -		74.455	7,18	-0,13
		SANTANDER CUMBRE 2018 PLUS 3, FI -		74.797	30,44	-0,08
		SANTANDER CUMBRE 2019 PLUS 2, FI -		82.358	5,27	-0,08
		SANTANDER CUMBRE 2019 PLUS, FI -		106.289	2,86	-0,08
		SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI -		644.987	6,89	1,96
		SANTANDER DUAL ESPAÑA, FI -		8.205	3,48	-0,12
		SANTANDER DUO EUROPA 2018, FI -		9.446	2,27	-0,16
		SANTANDER DUO EUROPA 2019, FI -		16.728	3,85	-0,17
		SANTANDER EMPRESAS RENTA FIJA COR -		103.981	1,45	-0,01
		SANTANDER EUROCREDITO, FI -		47.462	11,72	-0,05
		SANTANDER EVOLUCION 20 2, FI -		93.261	17,02	0,71
		SANTANDER EVOLUCION 20 3, FI -		54.210	3,11	0,34
		SANTANDER EVOLUCION 20, FI -		108.989	12,90	0,74
		SANTANDER EVOLUCION 40 2, FI -		19.189	9,67	1,33
		SANTANDER EVOLUCION 40 3, FI -		11.602	-3,02	0,68
		SANTANDER EVOLUCION 40, FI -		19.083	9,32	1,43
		SANTANDER GARANTIZADO 2025, FI -		253.401	1,86	-0,04
		SANTANDER GENERACION 1, FI -		1.318.750	9,19	0,33
		SANTANDER GENERACION 2, FI -		875.569	5,52	0,67
		SANTANDER GENERACION 3, FI -		161.974	2,65	1,33
		SANTANDER GRANDES COMPAÑIAS 201 -		102.182	3,53	-0,06
		SANTANDER GRANDES COMPAÑIAS 201 -		21.591	5,37	-0,11
		SANTANDER GRANDES COMPAÑIAS 201 -		48.086	5,36	-0,07
		SANTANDER GRANDES COMPAÑIAS 201 -		41.215	3,47	-0,11
		SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI -		270.111	7,04	1,54
		SANTANDER INDICE EURO, FI -		251.781	1,05	6,06
		SANTANDER INDICES CRECIENTE, FI -		97.217	1,80	-0,04
		SANTANDER INVERSION CORTO PLAZO -		138.830	3,95	-0,03
		SANTANDER INVERSION CORTO PLAZO -		112.992	3,47	-0,04
		SANTANDER INVERSION CORTO PLAZO, -		1.582.434	4,23	0,04
		SANTANDER INVERSION FLEXIBLE, FI -		128.643	14,57	4,48
		SANTANDER OBJETIVO RENDIMIENTO EL -		21.333	100,03	-0,03
		SANTANDER OBJETIVO RENDIMIENTO EL -		17.374	100,05	-0,05
		SANTANDER PB CARTERA 0-20, FI -		678.653	2,95	0,31
		SANTANDER PB CARTERA 0-40, FI -		1.012.158	1,95	0,73
		SANTANDER PB CARTERA 0-60, FI -		382.679	2,37	1,27
		SANTANDER PB CARTERA 0-90, FI -		66.424	5,26	2,02
		SANTANDER PB CARTERA FLEXIBLE 30, F -		213.991	1,22	0,57
		SANTANDER PB CARTERA FLEXIBLE 95, F -		533.119	3,96	2,29
		SANTANDER PB CONSOLIDA 90, FI -		44.627	11,68	0,38
		SANTANDER PB EQUITY IDEAS, FI -		60.491	9,83	-0,21
		SANTANDER PB INVERSION GLOBAL, FI -		139.931	2,95	-0,05
		SANTANDER PB STRATEGIC ALLOCATION -		300	100,00	0,00
		SANTANDER PB STRATEGIC BOND, FI -		8.843	75,35	0,16
		SANTANDER RENDIMIENTO, FI -		2.835.603	6,48	-0,02

% 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	92,59	0,00	0,00	0,00	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,32	0,00	
0,00	74,78	0,00	0,00	0,00	2,02	0,00	0,00	17,99	0,00	0,00	0,00	0,70	0,00	
0,00	102,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,73	0,00	
0,00	88,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,09	0,00	
0,00	0,00	85,39	0,00	0,00	-0,05	0,00	0,00	0,00	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,37	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	94,98	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	81,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,86	0,00	0,00	0,00	2,68	0,00	
0,00	95,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	92,94	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	
0,00	69,64	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	82,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	94,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	7,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,36	0,00	0,00	-0,02	0,00	
0,00	104,94	0,00	0,00	0,00	-8,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	78,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,32	0,00	0,00	0,00	0,36	0,00	
0,00	77,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,37	0,00	0,00	0,00	0,87	0,00	
0,00	14,26	0,00	0,00	3,85	0,00	0,00	0,00	80,45	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	78,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	15,47	0,00	54,84	0,00	-0,05	0,00	0,00	12,09	0,00	0,00	0,00	-0,08	0,00	
0,00	15,28	0,00	69,29	0,00	-0,02	0,00	0,00	12,04	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,00	
0,00	15,14	0,00	60,16	0,00	-0,03	0,00	0,00	11,16	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,00	
0,00	12,01	0,00	66,90	0,00	-0,09	0,00	0,00	10,33	0,00	0,00	0,00	-0,15	0,00	
0,00	12,09	0,00	78,95	0,00	-0,03	0,00	0,00	11,41	0,00	0,00	0,00	-0,08	0,00	
0,00	11,18	0,00	69,64	0,00	-0,05	0,00	0,00	8,61	0,00	0,00	0,00	-0,12	0,00	
0,00	77,02	0,00	0,00	0,00	2,88	0,00	0,00	17,56	0,00	0,00	0,00	0,72	0,00	
0,00	22,05	1,29	2,61	1,82	0,00	0,00	0,00	41,86	13,53	7,33	0,00	-0,02	0,00	
0,00	16,57	2,51	4,54	1,09	0,00	0,00	0,00	31,30	26,56	11,29	0,00	-0,04	0,00	
0,00	7,95	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	52,73	8,43	0,00	-0,09	0,00	
0,00	96,53	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	91,35	0,00	0,00	0,00	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,88	0,00	
0,00	92,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,95	0,00	
0,00	93,05	0,00	0,00	0,00	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,43	0,00	
0,00	0,00	91,53	0,00	0,00	-0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	9,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,69	0,00	0,00	-0,10	0,00	
0,00	97,09	0,00	0,00	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,89	0,00	
0,00	14,44	0,00	0,00	12,82	0,00	0,00	0,00	68,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	13,73	0,00	0,00	16,29	0,00	0,00	0,00	66,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	11,85	0,00	0,00	13,21	0,00	0,00	0,00	70,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,31	0,03	25,19	0,00	0,00	0,00	0,00	5,40	0,30	48,90	0,00	0,84	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	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,88	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	30,97	2,93	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	73,10	0,00	-0,07	0,00	
0,00	0,00	0,00	21,47	2,84	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	79,21	0,00	-0,13	0,00	
0,00	0,00	0,00	17,31	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	71,92	0,00	-0,21	0,00	
0,00	0,00	0,00	21,09	0,00	-0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	74,63	0,00	-0,05	0,00	
0,00	1,63	0,00	16,81	3,08	-0,02	0,00	0,00	2,13	0,00	72,59	0,00	-0,23	0,00	
0,00	2,11	0,00	16,42	0,00	-0,09	0,00	0,00	2,95	0,00	43,76	0,00	-0,03	0,00	
0,00	15,89	0,00	0,00	3,14	0,00	0,00	0,00	25,18	0,00	86,87	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	97,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,86	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,00	
0,00	11,51	0,00	0,00	14,56	0,00	0,00	0,00	67,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

sep.-18

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		SANTANDER RENTA FIJA CORTO PLAZO, -		2.538.275	0,87	-0,03
		SANTANDER RENTA FIJA FLEXIBLE, FI -		53.769	14,52	0,13
		SANTANDER RENTA FIJA FLOTANTE, FI -		54.567	18,18	-0,02
		SANTANDER RENTA FIJA LATINOAMERIC -		24.338	12,50	-0,13
		SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI -		329.204	2,70	-0,03
		SANTANDER RENTA FIJA, FI -		1.056.561	8,78	-0,28
		SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDA -		799.709	17,44	0,18
		SANTANDER RETORNO ABSOLUTO, FI -		35.625	1,68	0,07
		SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI -		120.371	1,39	0,63
		SANTANDER SELECCION RV ASIA, FI -		19.952	14,30	0,22
		SANTANDER SELECCION RV EMERGENTE -		50.576	3,91	0,90
		SANTANDER SELECCION RV JAPON, FI -		20.149	7,85	0,06
		SANTANDER SELECCION RV NORTEAMEF -		277.027	7,97	0,17
		SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI -		1.215.240	3,13	1,05
		SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI -		349.385	2,90	0,57
		SANTANDER SOLIDARIO DIVIDENDO EUI -		27.924	8,30	1,84
		SANTANDER SOSTENIBLE 1, FI -		213.970	17,61	-0,10
		SANTANDER SOSTENIBLE 2, FI -		138.438	12,37	-0,12
		SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, FI -		119.319	5,58	0,05
		SANTANDER TANDEM 0-30, FI -		3.244.564	4,23	0,22
		SANTANDER TANDEM 20-60 FI -		676.626	1,46	0,46
		SANTANDER TESORERO, FI -		393.370	8,00	-0,05
		SPB RF CORTO PLAZO, FI -		2.009.359	1,44	-0,02
BANKIA	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA 2018 EUROSTOXX II, FI -		53.975	11,52	-7,67
		BANKIA 2018 EUROSTOXX, FI -		41.120	100,01	-0,01
		BANKIA BANCA PRIVADA CORTO PLAZO -		186.525	3,89	-0,01
		BANKIA BANCA PRIVADA FINANCIERO 2(-		600	100,32	-0,32
		BANKIA BANCA PRIVADA GARANTIA EUF -		16.336	10,78	-8,33
		BANKIA BANCA PRIVADA RENTA VARIAB -		12.693	6,64	0,91
		BANKIA BANCA PRIVADA SELECCIÓN, FI -		40.986	16,70	1,34
		BANKIA BOLSA ESPAÑOLA, FI -		53.886	8,55	3,06
		BANKIA BOLSA USA, FI -		49.491	11,64	1,00
		BANKIA BONOS CORTO PLAZO, FI -		196.802	4,31	-0,05
		BANKIA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI -		19.900	3,52	-0,03
		BANKIA BONOS INTERNACIONAL, FI -		293.869	8,04	-0,32
		BANKIA DIVERSIFICACION, FI -		341.839	8,02	0,05
		BANKIA DIVIDENDO ESPAÑA, FI -		65.817	6,63	0,99
		BANKIA DIVIDENDO EUROPA, FI -		98.432	1,61	1,89
		BANKIA DOLAR, FI -		7.565	23,41	0,15
		BANKIA DURACION FLEXIBLE 0-2, FI -		1.311.547	7,53	0,02
		BANKIA EMERGENTES, FI -		41.370	-1,01	9,28
		BANKIA EURO TOP IDEAS, FI -		103.239	19,77	2,42
		BANKIA EVOLUCION DECIDIDO, FI -		50.168	3,39	3,16
		BANKIA EVOLUCION MODERADO, FI -		179.349	2,28	0,29
		BANKIA EVOLUCION PRUDENTE, FI -		2.043.541	1,88	1,61
		BANKIA FONDTEORO CORTO PLAZO, FI -		28.079	1,93	-0,04
		BANKIA FONDTEORO LARGO PLAZO, FI -		6.866	5,14	0,01
		BANKIA FONDUXO, FI -		168.613	17,19	6,03
		BANKIA FUSION VI, FI -		5.756	5,27	-0,08
		BANKIA FUTURO SOSTENIBLE, FI -		10.642	10,76	-2,15
		BANKIA GARANTIZADO BOLSA 3, FI -		57.738	100,01	-0,01
		BANKIA GARANTIZADO BOLSA 4, FI -		48.449	100,01	-0,01
		BANKIA GARANTIZADO BOLSA 5, FI -		108.909	1,47	-0,05
		BANKIA GARANTIZADO BOLSA EUROPA -		87.558	4,90	-3,15
		BANKIA GARANTIZADO CRECIENTE 2024 -		337.021	1,02	-0,04

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% sPat. Valores representativos de deuda ³	% sPat. Instrum entos de patrimo nio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Adq. tempo ral activos ³	% sPat. Otros	% sPat. Valores representativos de deuda ³	% sPat. Instrum entos de patrimo nio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Otros
0,00	19,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,54	0,00	0,00	0,00	-0,15	0,00
0,00	9,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2,66	0,00	71,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,63	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	93,38	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,00
0,00	72,13	0,00	0,00	10,13	0,00	0,00	0,00	9,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	14,49	3,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,66	10,35	0,00	0,00	0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24	0,00	0,00	0,00
0,00	5,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,24	2,48	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	0,00	85,46	0,00	0,02	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,22	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	92,09	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,87	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	85,82	0,00	0,00	-0,09	0,00	0,00	0,00	10,09	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	32,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,54	0,00	0,00	-0,03	0,00
0,00	0,00	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,89	0,00	0,00	-0,02	0,00
0,00	18,73	3,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,51	16,51	12,58	0,00	0,00	0,00
0,00	14,34	7,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	38,79	6,03	0,00	-0,01	0,00
0,00	0,00	16,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,99	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	8,79	1,26	0,00	2,31	0,00	0,00	0,00	59,72	8,40	14,96	0,00	0,11	0,00
0,00	7,80	2,80	0,00	2,22	0,00	0,00	0,00	49,18	20,31	15,74	0,00	0,04	0,00
0,00	61,20	0,00	0,00	10,17	0,00	0,00	0,00	20,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	15,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,51	0,00	0,00	89,42	0,00	0,00	0,00	3,22	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	0,00	0,00
0,00	18,91	0,00	0,00	2,39	0,00	0,00	0,00	74,82	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3,36	0,00	0,00	0,00	3,82	0,00	0,00	86,26	0,00	0,00	0,00	4,11	0,00
0,00	0,00	82,79	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	9,70	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	25,42	5,80	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	17,70	33,21	0,00	-0,15	0,00
0,00	0,00	83,53	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	4,75	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	67,62	9,25	0,00	0,00	0,00
0,00	18,39	0,00	0,00	2,64	0,00	0,00	0,00	74,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	18,27	0,00	0,00	2,51	0,00	0,00	0,00	75,71	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	39,55	0,00	52,73	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2,05	0,00	0,00	0,00	7,55	0,00	82,34	0,00	-0,01	0,00
0,00	0,00	90,17	0,00	0,00	-0,05	0,00	0,00	0,00	0,30	1,96	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	14,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,44	1,46	0,00	0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,42	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
0,00	33,19	0,00	0,00	9,03	0,00	0,00	0,00	50,21	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	91,55	0,00	0,19	0,00
0,00	0,00	6,32	0,00	1,74	0,00	0,00	0,00	0,00	64,41	5,61	0,00	-0,27	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,60	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	97,49	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	96,54	0,00	-0,03	0,00
0,00	84,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,91	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	7,41	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	3,67	5,69	0,00	11,86	0,17	0,00	0,00	19,91	23,94	11,56	0,00	-0,02	0,00
0,00	73,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82	63,89	0,00	-0,19	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	98,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,48	0,00	0,00	95,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

sep.-18

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		BANKIA GARANTIZADO DINAMICO, FI	-	296.576	7,52	-3,86
		BANKIA GARANTIZADO EURIBOR II, FI	-	115.123	9,18	-7,30
		BANKIA GARANTIZADO EURIBOR, FI	-	83.287	10,51	-7,65
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 11, FI	-	92.276	14,78	-0,04
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 12, FI	-	125.333	14,11	-0,05
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 14, FI	-	220.420	2,16	-0,02
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 15, FI	-	168.539	1,28	-0,03
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS CRECIEN	-	122.834	100,00	0,00
		BANKIA GARANTIZADO SELECCION XII, F	-	37.616	4,54	-2,52
		BANKIA GESTION ALTERNATIVA, FI	-	63.894	7,12	-1,94
		BANKIA GESTION DE AUTOR, FI	-	101.350	5,74	0,05
		BANKIA GESTION VALOR, FI	-	27.232	6,00	-0,04
		BANKIA GLOBAL FLEXIBLE, FI	-	514.118	4,95	-0,57
		BANKIA GOBIERNOS EURO LARGO PLAZO	-	22.987	6,51	-0,03
		BANKIA HORIZONTE 2020, FI	-	5.575	1,62	-0,04
		BANKIA HORIZONTE 2025, FI	-	18.456	1,58	-0,05
		BANKIA INDICE EUROSTOXX, FI	-	33.833	6,78	1,37
		BANKIA INDICE IBEX, FI	-	162.488	2,50	0,39
		BANKIA INDICE JAPON CUBIERTO, FI	-	9.161	76,20	4,31
		BANKIA INDICE S&P 500, FI	-	13.256	26,94	5,24
		BANKIA INTERES GARANTIZADO 10, FI	-	15.181	100,02	-0,02
		BANKIA INTERES GARANTIZADO 11, FI	-	34.037	1,31	-0,05
		BANKIA INTERES GARANTIZADO 9, FI	-	10.457	100,00	0,00
		BANKIA LIBRA, FI	-	2.169	8,24	0,01
		BANKIA MIXTO DIVIDENDOS, FI	-	244.935	4,16	0,73
		BANKIA MIXTO RENTA FIJA 15, FI	-	331.370	2,30	0,89
		BANKIA MIXTO RENTA FIJA 30, FI	-	87.051	3,37	1,25
		BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 50, FI	-	24.093	6,00	1,77
		BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 75, FI	-	18.532	4,83	2,66
		BANKIA MONETARIO EURO DEUDA, FI	-	112.764	15,59	-0,01
		BANKIA OBJETIVO 2019 I, FI	-	29.750	1,09	-0,07
		BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2	-	187.958	3,32	-1,40
		BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2	-	190.679	3,05	-1,47
		BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2	-	204.339	5,80	-4,22
		BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2	-	167.999	2,91	-1,63
		BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2	-	141.800	3,18	-1,47
		BANKIA RENTA FIJA 18 MESES, FI	-	415.538	6,18	0,20
		BANKIA RENTA FIJA CORPORATIVA, FI	-	80.826	3,87	0,02
		BANKIA RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	35.979	5,48	-0,08
		BANKIA RENTA VARIABLE GLOBAL, FI	-	346.407	6,14	-0,68
		BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO LARGO	-	2.681	6,26	-0,16
		BANKIA SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI	-	221.571	9,28	1,20
		BANKIA SOY ASI CAUTO, FI	-	4.669.408	5,60	0,60
		BANKIA SOY ASI DINAMICO, FI	-	180.823	5,16	0,84
		BANKIA SOY ASI FLEXIBLE, FI	-	1.451.663	7,30	0,34
		LIBERTY EURO RENTA, FI	-	14.489	2,59	-0,09
		LIBERTY EURO STOCK MARKET, FI	-	18.199	5,50	1,15
		LIBERTY SPANISH STOCK MARKET INDEX	-	1.442	3,34	2,44
		ORFEO, FI	-	18.121	4,84	0,72
BANKINTER	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S	BANKINTER 90 INDICE EUROPEO 2019, FI	-	5.477	15,85	-13,97
		BANKINTER 95 MULTISECTOR 2020, FI	-	5.706	17,56	-8,15
		BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO, FI	-	593.379	12,00	0,02
		BANKINTER BOLSA AMERICANA GARANTI	-	24.395	11,31	-25,67
		BANKINTER BOLSA ESPAÑA, FI	-	265.660	8,28	1,24
		BANKINTER BOLSA EUROPEA 2019 GARA	-	23.247	12,93	-4,59

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior						
	% sPat. Valores representativos de deuda ³	% sPat. Instrumentos de patrimonio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Adq. temporal activos ³	% sPat. Otros	% sPat. Valores representativos de deuda ³	% sPat. Instrumentos de patrimonio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Otros	
0,00	1,54	0,00	0,00	0,00	2,68	0,00	0,00	91,32	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	
0,00	38,10	0,00	0,00	0,00	2,49	0,00	0,00	53,11	0,00	0,00	0,00	4,43	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00	0,00	89,93	0,00	0,00	0,00	3,19	0,00	
0,00	58,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	67,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	21,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	72,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	96,10	0,00	0,00	0,00	1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,81	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	86,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,69	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	1,45	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	7,70	0,00	0,00	0,00	0,00	10,80	0,00	77,12	0,00	0,00	0,00	
0,00	42,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,95	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	
0,00	46,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	92,97	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	9,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,77	0,00	0,00	-0,12	0,00	
0,00	0,00	97,15	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	10,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,23	0,00	0,34	0,00	
0,00	3,77	0,00	0,00	49,63	0,00	0,00	0,00	5,17	0,00	9,51	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	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	8,81	0,00	0,00	0,00	79,42	0,00	3,51	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	95,12	0,00	0,00	0,00	
0,00	47,16	2,09	0,00	1,66	-0,06	0,00	0,00	24,06	9,41	12,31	0,00	0,19	0,00	
0,00	50,18	2,59	0,00	2,18	-0,09	0,00	0,00	12,52	14,49	13,36	0,00	0,15	0,00	
0,00	44,87	4,18	0,00	0,00	-0,15	0,00	0,00	9,45	22,51	11,25	0,00	0,13	0,00	
0,00	20,42	7,88	0,00	1,08	-0,25	0,00	0,00	10,68	38,29	14,28	0,00	0,12	0,00	
0,00	17,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	95,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	80,95	0,00	0,00	0,00	0,59	0,00	0,00	16,27	0,00	0,00	0,00	0,27	0,00	
0,00	82,95	0,00	0,00	0,00	0,46	0,00	0,00	14,28	0,00	0,00	0,00	0,72	0,00	
0,00	64,47	0,00	0,00	0,00	2,02	0,00	0,00	30,04	0,00	0,00	0,00	1,89	0,00	
0,00	96,53	0,00	0,00	0,00	0,43	0,00	0,00	1,10	0,00	0,00	0,00	0,66	0,00	
0,00	77,30	0,00	0,00	0,00	0,37	0,00	0,00	20,03	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	
0,00	7,64	0,00	0,00	4,61	0,01	0,00	0,00	81,36	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	88,91	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00	
0,00	26,96	0,00	0,00	1,11	0,00	0,00	0,00	66,52	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	
0,00	0,00	0,00	8,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,27	0,00	0,00	0,00	
0,00	58,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	75,91	3,15	3,52	-0,09	0,00	0,00	0,00	1,25	5,79	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,01	0,00	0,53	1,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,34	0,00	-0,04	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,13	0,00	-0,10	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,46	0,00	-0,06	0,00	
0,00	18,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,03	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	
0,00	0,00	8,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,19	8,78	0,00	-0,09	0,00	
0,00	0,00	94,32	0,00	0,00	-0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	47,72	0,85	0,00	4,14	0,00	0,00	0,00	23,37	7,29	10,91	0,00	0,14	0,00	
0,00	4,40	0,00	0,00	0,00	3,81	4,40	0,00	81,45	0,00	0,00	0,00	8,46	0,00	
0,00	88,13	0,00	0,00	0,00	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,42	0,00	
0,00	26,23	0,00	0,00	20,32	0,00	10,30	0,00	33,52	0,00	7,91	0,00	0,00	0,00	
0,00	44,86	0,00	0,00	0,00	24,71	16,07	0,00	44,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	90,58	0,00	0,00	-0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	87,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00	

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

sep.-18

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		BANKINTER BOLSA EUROPEA 2025 GARA -		14.860	6,42	-4,91
		BANKINTER BONOS SOBERANOS LARGO -		3.970	11,32	0,20
		BANKINTER CARTERA PRIVADA AGRESIV. -		52.841	16,17	0,76
		BANKINTER CARTERA PRIVADA CONSERV. -		754.754	8,80	0,03
		BANKINTER CARTERA PRIVADA DEFENSI. -		293.794	4,42	0,03
		BANKINTER CARTERA PRIVADA DINÁMIC. -		213.115	10,90	0,38
		BANKINTER CARTERA PRIVADA MODERA. -		745.226	13,38	0,04
		BANKINTER CESTA CONSOLIDACION GA -		8.877	8,97	-6,39
		BANKINTER CESTA CONSOLIDACION GA -		16.587	7,60	-5,67
		BANKINTER CESTA SELECCION GARANTI. -		11.928	6,01	-2,66
		BANKINTER DINERO 1, FI -		74.889	0,93	-0,02
		BANKINTER DINERO 2, FI -		101.001	1,35	-0,01
		BANKINTER DINERO 3, FI -		180.981	1,99	-0,01
		BANKINTER DINERO 4, FI -		418.234	4,10	0,01
		BANKINTER DIVIDENDO EUROPA, FI -		431.192	4,46	1,33
		BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100, FI -		72.540	20,86	4,01
		BANKINTER EFICIENCIA ENERGETICA Y M. -		8.142	18,31	4,31
		BANKINTER ESPAÑA 2020 GARANTIZADO. -		9.314	18,21	-0,13
		BANKINTER ESPAÑA 2020 II GARANTIZADO. -		26.609	14,49	-0,10
		BANKINTER ESPAÑA 2021, FI -		8.977	9,31	-0,12
		BANKINTER EURIBOR 2024 GARANTIZADO. -		29.760	7,85	-5,99
		BANKINTER EURIBOR 2024 II GARANTIZADO. -		60.429	7,12	-5,45
		BANKINTER EURIBOR 2025 GARANTIZADO. -		46.568	7,35	-5,45
		BANKINTER EURIBOR 2025 II GARANTIZADO. -		19.515	6,03	-4,14
		BANKINTER EURIBOR 2026 GARANTIZADO. -		24.103	8,37	-6,60
		BANKINTER EURIBOR 2027 GARANTIZADO. -		34.271	7,54	-5,55
		BANKINTER EURIBOR RENTAS GARANTIZADO. -		22.170	5,63	-3,79
		BANKINTER EURIBOR RENTAS II GARANTIZADO. -		68.249	6,37	-4,49
		BANKINTER EURIBOR RENTAS III GARANTIZADO. -		33.568	6,33	-4,21
		BANKINTER EURIBOR RENTAS IV GARANTIZADO. -		29.138	99,12	0,88
		BANKINTER EUROBOLSA GARANTIZADO. -		24.690	5,95	-2,37
		BANKINTER EUROPA 2020, FI -		12.569	13,13	-3,70
		BANKINTER EUROPA 2021 GARANTIZADO. -		30.007	14,44	-5,46
		BANKINTER EUROPA 2025 GARANTIZADO. -		16.701	8,55	-6,53
		BANKINTER EUROS TOXX 2024 PLUS GARANTIZADO. -		15.782	7,89	-6,02
		BANKINTER EUROS TOXX 2024 PLUS II GARANTIZADO. -		34.785	9,33	-7,62
		BANKINTER EUROS TOXX INVERSO, FI -		16.290	14,25	6,23
		BANKINTER EUROZONA GARANTIZADO, -		32.330	3,15	-1,88
		BANKINTER FONDO MONETARIO, FI -		21.107	4,16	-0,06
		BANKINTER FUTURO IBEX, FI -		137.767	16,78	7,24
		BANKINTER GESTION ABIERTA, FI -		86.445	18,81	0,40
		BANKINTER GRANDES EMPRESAS ESPAÑA. -		16.317	1,68	-0,37
		BANKINTER IBEX 2023 GARANTIZADO, FI -		16.558	5,01	-3,27
		BANKINTER IBEX 2024 PLUS GARANTIZADO. -		15.468	7,03	-5,23
		BANKINTER IBEX 2025 GARANTIZADO, FI -		19.845	3,06	-1,47
		BANKINTER IBEX 2025 II GARANTIZADO, -		31.611	4,09	-2,86
		BANKINTER IBEX 2026 PLUS GARANTIZADO. -		18.914	5,40	-3,80
		BANKINTER IBEX 2026 PLUS II GARANTIZADO. -		37.675	4,81	-3,15
		BANKINTER ÍNDICE AMÉRICA, FI -		289.361	18,94	4,08
		BANKINTER INDICE BOLSA ESPAÑOLA GLOBAL. -		9.569	16,73	-2,43
		BANKINTER INDICE EMERGENTES, FI -		5.436	19,83	4,04
		BANKINTER INDICE ESPAÑA 2024 GARANTIZADO. -		23.457	6,45	-4,54
		BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 GARANTIZADO. -		37.284	6,13	-4,71
		BANKINTER INDICE ESPAÑOL 2019 GARA. -		44.740	18,06	-0,11
		BANKINTER INDICE EUROPA GARANTIZADO. -		26.224	4,73	-2,84

% 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	37,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,24	0,00	0,00	0,00	2,91	0,00	
0,00	44,71	0,00	0,00	11,84	-0,02	0,00	0,00	31,96	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00	
0,00	0,00	0,00	13,20	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	4,58	65,44	0,00	-0,13	0,00	
0,00	0,00	0,00	25,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51	2,89	62,52	0,00	-0,01	0,00	
0,00	0,00	0,00	37,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	1,03	56,72	0,00	-0,01	0,00	
0,00	0,00	0,00	10,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,59	74,12	0,00	-0,08	0,00	
0,00	0,00	0,00	16,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,79	66,76	0,00	-0,01	0,00	
0,00	96,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,25	0,00	
0,00	95,71	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,35	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,51	0,00	0,00	0,00	1,14	0,00	
0,00	8,14	0,00	0,00	43,67	0,00	0,00	0,00	39,00	0,00	8,27	0,00	0,00	0,00	
0,00	10,91	0,00	0,00	39,31	0,00	0,00	0,00	40,63	0,00	7,82	0,00	0,00	0,00	
0,00	10,89	0,00	0,00	41,94	0,00	2,32	0,00	38,45	0,00	6,74	0,00	0,00	0,00	
0,00	15,48	0,00	0,00	35,52	0,00	7,49	0,00	38,05	0,00	6,83	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	11,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,76	0,00	0,00	-0,01	0,00	
0,00	69,86	0,00	0,00	0,00	0,00	69,86	0,00	0,00	0,00	5,29	0,00	-0,02	0,00	
0,00	4,45	10,08	0,00	0,00	0,00	4,45	0,00	0,00	62,83	0,00	0,00	0,03	0,00	
0,00	81,92	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	71,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	72,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,61	0,00	0,00	0,00	-7,09	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,49	0,00	0,00	93,88	0,00	0,00	0,00	2,77	0,00	
0,00	70,11	0,00	0,00	0,00	3,63	0,00	0,00	24,01	0,00	0,00	0,00	0,58	0,00	
0,00	62,39	0,00	0,00	0,00	1,97	0,00	0,00	30,86	0,00	0,00	0,00	2,88	0,00	
0,00	69,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,48	0,00	0,00	0,00	3,90	0,00	
0,00	62,35	0,00	0,00	0,00	2,07	0,00	0,00	30,63	0,00	0,00	0,00	3,17	0,00	
0,00	92,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,07	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,28	0,00	0,00	95,07	0,00	0,00	0,00	1,81	0,00	
0,00	58,63	0,00	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	35,44	0,00	0,00	0,00	2,97	0,00	
0,00	64,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,91	0,00	0,00	0,00	3,64	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	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	94,17	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	
0,00	88,52	0,00	0,00	0,00	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,47	0,00	
0,00	86,87	0,00	0,00	0,00	1,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,54	0,00	
0,00	45,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,79	0,00	0,00	0,00	5,57	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	4,94	0,00	
0,00	91,04	0,00	0,00	0,00	3,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,76	0,00	
0,00	66,86	0,00	0,00	0,00	0,00	66,86	0,00	0,00	0,00	11,33	0,00	1,33	0,00	
0,00	98,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	
0,00	16,70	0,00	0,00	0,00	0,00	16,70	0,00	79,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	67,55	0,00	9,67	0,00	-1,24	67,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	28,67	0,00	0,00	0,00	0,00	13,22	0,00	48,70	0,00	3,47	0,00	-0,05	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	48,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	94,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,65	0,00	
0,00	58,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,48	0,00	0,00	0,00	0,29	0,00	
0,00	74,92	0,00	0,00	0,00	0,65	0,00	0,00	22,67	0,00	0,00	0,00	0,53	0,00	
0,00	71,66	0,00	0,00	0,00	1,31	0,00	0,00	24,40	0,00	0,00	0,00	1,04	0,00	
0,00	96,39	0,00	0,00	0,00	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,33	0,00	
0,00	62,51	0,00	0,00	7,02	0,00	62,51	0,00	0,00	0,00	7,48	0,00	-0,03	0,00	
0,00	85,70	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	59,84	0,00	0,00	0,00	0,00	59,84	0,00	0,00	0,00	16,85	0,00	-0,55	0,00	
0,00	94,76	0,00	0,00	0,00	2,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,96	0,00	
0,00	72,88	0,00	0,00	0,00	3,02	0,00	0,00	22,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	82,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	95,82	0,00	0,00	0,00	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	

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

sep.-18

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		BANKINTER INDICE EUROPEO 2025 GAR/ -		14.784	8,11	-6,49
		BANKINTER INDICE EUROPEO 50, FI -		46.064	19,80	6,58
		BANKINTER INDICE GLOBAL, FI -		576	20,03	4,86
		BANKINTER INDICE JAPÓN, FI -		76.057	18,63	2,30
		BANKINTER KILIMANJARO, FI -		2.660	13,95	2,95
		BANKINTER MEDIA EUROPEA 2024 GARA -		30.201	4,05	-1,90
		BANKINTER MEDIA EUROPEA 2026 GARA -		14.025	5,38	-3,40
		BANKINTER MERCADO ESPAÑOL II, FI -		13.000	1,69	-0,10
		BANKINTER MERCADO ESPAÑOL, FI -		8.682	15,72	-0,14
		BANKINTER MERCADO EUROPEO II, FI -		17.910	1,41	-0,07
		BANKINTER MERCADO EUROPEO, FI -		9.781	15,98	-8,42
		BANKINTER MIXTO 20 EUROPA, FI -		73.133	19,62	0,46
		BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI -		113.326	3,49	1,43
		BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI -		343.283	16,74	0,35
		BANKINTER MULTISELECCION CONSERV. -		89.408	1,41	-0,02
		BANKINTER MULTISELECCIÓN DEFENSIV -		4.710	13,58	-0,09
		BANKINTER MULTISELECCION DINAMICA -		57.199	11,41	0,42
		BANKINTER PEQUEÑAS COMPAÑÍAS, FI -		54.953	10,60	0,37
		BANKINTER PREMIUM AGRESIVO, FI -		47.547	17,86	1,86
		BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR, F -		434.017	18,28	0,93
		BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO, FI -		143.973	17,55	0,35
		BANKINTER PREMIUM DINAMICO, FI -		183.964	18,15	1,47
		BANKINTER PREMIUM MODERADO, FI -		452.953	18,52	1,15
		BANKINTER RENTA DINAMICA, FI -		27.511	19,92	0,33
		BANKINTER RENTA FIJA AMATISTA GARA -		16.936	1,93	-0,07
		BANKINTER RENTA FIJA CORAL GARANTI -		16.520	1,87	-0,07
		BANKINTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, F -		638.375	19,03	0,12
		BANKINTER RENTA FIJA CRISTAL GARAN -		15.360	2,03	-0,07
		BANKINTER RENTA FIJA IRIS GARANTIZAI -		15.258	2,96	-0,07
		BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZO, F -		196.652	13,32	0,15
		BANKINTER RENTA FIJA MARFIL I GARAN -		17.434	2,41	-0,07
		BANKINTER RENTA FIJA ROBLE 2019, FI -		3.382	18,67	-0,14
		BANKINTER RENTA VARIABLE ESPAÑOLA -		27.860	3,43	-1,51
		BANKINTER RENTA VARIABLE EURO, FI -		62.482	5,68	1,55
		BANKINTER SECTOR FINANZAS, FI -		14.497	9,43	1,51
		BANKINTER SECTOR TELECOMUNICACIO -		6.342	19,75	13,06
		BANKINTER SOSTENIBILIDAD, FI -		74.397	4,52	0,89
BANQUE NATIONALE DE PAR	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSION	BNP PARIBAS BOLSA ESPAÑOLA, FI -		55.077	5,27	-0,78
		BNP PARIBAS CAAP DINAMICO, FI -		37.446	12,87	0,11
		BNP PARIBAS CAAP EQUILIBRADO, FI -		114.429	12,05	-1,42
		BNP PARIBAS CAAP MODERADO, FI -		97.993	16,32	-0,15
		BNP PARIBAS DIVERSIFIED, FI -		78.363	7,66	1,12
		BNP PARIBAS EURO, FI -		14.822	2,37	-0,01
		BNP PARIBAS GESTION MODERADA, FI -		12.633	10,79	0,71
		BNP PARIBAS GLOBAL ASSET ALLOCATIC -		58.850	2,28	1,01
		BNP PARIBAS GLOBAL DINVER, FI -		33.519	8,51	1,24
		BNP PARIBAS MANAGEMENT FUND, FI -		4.067	9,32	0,66
		BNP PARIBAS MIXTO MODERADO, FI -		38.863	7,21	1,43
		BNP PARIBAS PORTFOLIO MODERADO, F -		14.656	7,88	1,42
		BNP PARIBAS RENTA FIJA MIXTA GLOBAL -		15.241	9,70	0,55
		BNP PARIBAS RENTA FIJA, FI -		18.993	6,35	5,50
		COMPROMISO FONDO ETICO, FI -		6.658	18,26	0,13
		SEGUNDA GENERACION RENTA, FI -		110.997	0,91	5,11
BELGRAVIA CAPITAL	BELGRAVIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	BELGRAVIA DELTA, FI -		39.902	14,79	2,96
		BELGRAVIA EPSILON, FI -		191.267	16,45	1,38

% 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	93,46	0,00	0,00	0,00	1,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,09	0,00	
0,00	68,73	0,00	0,00	0,00	0,00	68,73	0,00	0,00	0,00	6,25	0,00	-1,36	0,00	
0,00	59,97	0,00	0,00	0,00	0,00	59,97	0,00	0,00	0,00	15,43	0,00	-0,28	0,00	
0,00	68,71	0,00	0,00	0,00	0,00	68,71	0,00	0,00	0,00	9,63	0,00	0,73	0,00	
0,00	0,00	5,07	0,00	0,00	-0,24	0,00	0,00	20,81	53,80	3,68	0,00	-0,02	0,00	
0,00	46,28	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	50,99	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	
0,00	59,25	0,00	0,00	0,00	0,64	0,00	0,00	37,51	0,00	0,00	0,00	0,63	0,00	
0,00	106,57	0,00	0,00	0,00	-3,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,58	0,00	
0,00	93,25	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8,80	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,37	0,00	0,00	104,24	0,00	0,00	0,00	-4,21	0,00	
0,00	86,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,09	0,00	
0,00	19,24	4,02	0,00	0,00	0,00	8,27	0,00	31,89	15,00	9,83	0,00	-0,08	0,00	
0,00	4,56	13,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,30	45,90	8,63	0,00	-0,12	0,00	
0,00	9,04	8,04	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	38,45	17,13	10,28	0,00	-0,02	0,00	
0,00	0,00	0,00	13,74	0,00	0,00	0,00	0,00	4,47	2,98	77,40	0,00	0,01	0,00	
0,00	0,00	0,00	9,54	0,00	0,00	0,00	0,00	12,57	0,98	63,42	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,46	86,71	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	30,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	15,26	8,73	0,00	0,00	0,00	13,37	0,00	1,05	46,17	9,02	0,00	0,05	0,00	
0,00	16,92	1,54	0,00	11,29	0,00	5,65	0,00	36,69	8,18	6,21	0,00	-0,04	0,00	
0,00	12,81	1,09	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	42,01	4,45	9,25	0,00	-0,02	0,00	
0,00	13,18	6,30	0,00	5,82	0,00	7,11	0,00	17,25	29,11	8,70	0,00	0,03	0,00	
0,00	18,00	3,54	0,00	8,23	0,00	10,45	0,00	28,56	16,13	5,90	0,00	-0,03	0,00	
0,00	48,54	0,85	0,00	2,00	-0,01	48,16	0,00	13,37	6,21	8,75	0,00	0,04	0,00	
0,00	13,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	31,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	29,25	0,00	0,00	3,60	0,00	15,19	0,00	45,92	0,00	2,10	0,00	-0,03	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,11	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	48,41	0,00	6,26	0,00	-0,05	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	81,47	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	58,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	19,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,44	3,34	0,00	-0,22	0,00	
0,00	0,00	9,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,53	0,00	0,00	-0,04	0,00	
0,00	0,00	10,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	93,12	0,00	0,00	-0,09	0,00	0,00	0,00	2,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,02	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	89,37	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	83,83	0,00	0,00	0,00	
0,00	5,26	3,89	2,85	0,00	0,00	0,00	0,00	14,38	22,94	41,92	0,00	-0,01	0,00	
0,00	75,35	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	22,29	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	
0,00	7,90	1,41	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	28,78	6,30	43,02	0,00	-0,02	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,26	0,00	87,38	0,00	0,07	0,00	
0,00	0,00	3,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,57	27,50	55,66	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	90,02	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,11	4,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,32	24,15	25,32	0,00	0,14	0,00	
0,00	9,11	1,94	1,67	0,00	0,00	0,00	0,00	27,16	9,47	41,39	0,00	-0,03	0,00	
0,00	2,42	2,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,21	13,95	49,46	0,00	-0,02	0,00	
0,00	27,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,42	0,00	20,10	0,00	-0,04	0,00	
0,00	31,12	5,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,68	21,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,97	4,49	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	60,99	24,01	3,15	0,00	0,37	0,00	
0,00	23,91	1,69	0,00	0,00	0,00	23,91	0,00	0,00	56,06	0,00	0,00	0,59	0,00	
0,00	21,83	1,74	0,00	0,00	0,00	21,83	0,00	0,00	58,32	0,00	0,00	0,28	0,00	

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

sep.-18

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.		
BESTINVER	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BESTINFOND, FI	-	1.843.312	11,46	0,52		
		BESTINVER BOLSA, FI	-	303.968	14,47	0,09		
		BESTINVER CORTO PLAZO, FI	-	8.529	15,64	-0,65		
		BESTINVER GRANDES COMPAÑÍAS, FI	-	52.944	18,76	0,42		
		BESTINVER INTERNACIONAL, FI	-	1.569.612	10,80	0,58		
		BESTINVER MIXTO, FI	-	50.522	17,83	-24,41		
		BESTINVER PATRIMONIO, FI	-	118.005	16,65	-0,32		
		BESTINVER RENTA, FI	-	136.750	2,97	-2,39		
		BESTVALUE, FI	-	485.467	9,85	0,67		
BUY & HOLD CAPITAL	BUY & HOLD CAPITAL, SGIC, S.A.	B&H ACCIONES EUROPA, FI	-	3.124	1,97	0,11		
		B&H FLEXIBLE, FI	-	3.729	7,01	0,35		
		B&H RENTA FIJA, FI	-	8.006	11,45	0,12		
CAISSE REGIONALE DE CREDI CREDIT AGRICOLE BANKOA GESTIÓN,	BANKOA BOLSA, FI	BANKOA AHORRO FONDO, FI	-	11.739	7,76	1,47		
		CA BANKOA AHORRO FONDO, FI	-	53.957	0,75	-0,04		
		CA BANKOA HORIZONTE 2026, FI	-	8.542	3,66	-0,07		
		CA BANKOA OBJETIVO 2025, FI	-	33.392	1,46	-0,06		
		CA BP PRIME CONSERVADOR, FI	-	81.314	8,56	0,15		
		CA BP PRIME MODERADO, FI	-	14.588	11,14	-1,94		
		CA SELECCION ESTRATEGIA 20, FI	-	54.386	4,09	0,42		
		CA SELECCION ESTRATEGIA 50, FI	-	12.158	1,56	0,62		
		CA SELECCION ESTRATEGIA 80, FI	-	8.366	13,99	2,11		
		CREDIT AGRICOLE MERCAEUROPA EURO -	-	18.608	5,73	-0,03		
		CREDIT AGRICOLE MERCAPATRIMONIO, -	-	26.580	0,42	0,27		
		CREDIT AGRICOLE SELECCION, FI	-	56.753	5,81	0,04		
		FONDGESKOA, FI	-	19.773	1,19	0,37		
CAJA ARQUITECTOS	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIUNO BOLSA, FI	-	8.425	10,11	0,13		
		ARQUIUNO DINAMICO 100RV FI	-	11.735	11,08	-0,19		
		ARQUIUNO EQUILIBRADO 60RV FI	-	31.303	15,33	0,40		
		ARQUIUNO PRUDENTE 30RV FI	-	64.106	4,63	-0,07		
		ARQUIUNO RENTA VARIABLE MIXTA FI	-	30.665	8,53	1,09		
		ARQUIUNO, FI	-	47.134	3,88	1,00		
		FAV-ARQUITECTOS, FI	-	11.613	3,18	-0,91		
CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C.,	CAJA INGENIEROS 2018 INFLACION GAR -	CAJA INGENIEROS 2018 INFLACION GAR -	-	10.421	19,70	-0,13		
		CAJA INGENIEROS 2019 BOLSA EUROPA -	-	22.516	17,39	-0,06		
		CAJA INGENIEROS 2019 IBEX GARANTIZAD -	-	9.550	3,07	-0,13		
		CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS, FI -	-	42.891	7,19	10,59		
		CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI	-	16.735	5,14	-0,48		
		CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI	-	29.137	3,41	0,38		
		CAJA INGENIEROS ENVIRONMENT ISR, FI -	-	26.585	5,75	0,17		
		CAJA INGENIEROS FONDTESORO CORTO -	-	11.827	1,89	-2,26		
		CAJA INGENIEROS GESTION ALTERNATIV -	-	16.039	5,69	0,71		
		CAJA INGENIEROS GESTION DINAMICA, FI -	-	53.295	7,69	3,00		
		CAJA INGENIEROS GLOBAL, FI	-	99.563	4,75	0,25		
		CAJA INGENIEROS IBERIAN EQUITY, FI	-	38.115	4,22	0,79		
		CAJA INGENIEROS PREMIER, FI	-	77.771	1,85	0,20		
		CAJA INGENIEROS RENTA, FI	-	28.767	5,01	1,16		
		FONENGIN ISR, FI	-	139.772	7,77	0,64		
		CAJA LABORAL POPULAR	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO IX -	-	34.685	19,33	-0,06
				CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO X -	-	30.395	1,09	-0,05
CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO X -	-			27.848	1,06	-0,07		
CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO X -	-			21.401	13,34	-0,07		
CAJA LABORAL PATRIMONIO, FI	-			20.359	18,06	0,37		
CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA IV, F -	-			6.420	3,64	1,15		
CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA V FI -	-			6.993	1,03	-0,13		
CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZAD -	-			23.461	1,44	-0,06		

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% sPat. Valores representativos de deuda ³	% sPat. Instrumentos de patrimonio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Adq. temporal activos ³	% sPat. Otros	% sPat. Valores representativos de deuda ³	% sPat. Instrumentos de patrimonio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Otros
0,00	0,00	8,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,05	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	62,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,76	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	27,60	0,00	0,00	0,00	0,00	16,71	0,00	57,42	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	1,70	3,90	0,00	0,00	0,00	1,70	0,00	0,00	75,23	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	88,63	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	21,61	12,60	0,00	0,00	0,00	14,05	0,00	14,57	57,80	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	32,51	1,23	0,00	0,00	0,00	15,76	0,00	26,67	23,26	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	35,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	9,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,93	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	32,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,26	0,00	0,00	-0,03	0,00
0,00	24,49	12,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,78	26,96	0,00	0,00	0,04	0,00
0,00	21,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,53	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,00
0,00	0,00	81,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,63	0,00	-0,15	0,00
0,00	29,54	0,00	0,00	0,00	0,00	24,27	0,00	69,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	56,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	43,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,30	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,80	0,00	0,00	0,00
0,00	1,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,65	0,00	80,29	0,00	-0,02	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,29	0,00	92,61	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	83,98	0,00	-0,09	0,00
0,00	0,00	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,51	0,00	0,00	0,00
0,00	14,01	17,24	0,00	0,00	0,00	1,25	0,00	59,40	0,00	8,72	0,00	-0,06	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,15	0,00	0,00	0,00
0,00	5,66	47,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,99	0,00	9,83	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	11,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,28	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1,06	10,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2,59	4,97	70,48	0,00	0,00	0,00
0,00	0,97	0,49	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	6,68	2,77	68,37	0,00	0,00	0,00
0,00	0,94	0,10	2,13	0,00	0,00	0,00	0,00	15,26	0,49	76,51	0,00	0,00	0,00
0,00	2,67	7,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,01	57,17	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	9,63	3,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,38	23,89	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	10,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,14	0,00	2,94	0,00	0,00	0,00
0,00	69,41	0,00	0,00	0,00	0,00	17,20	0,00	8,96	0,00	0,00	0,00	2,07	0,00
0,00	43,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,56	0,00	0,00	0,00	6,39	0,00
0,00	65,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	4,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,39	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1,83	0,00	0,00	93,51	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2,77	1,70	0,00	0,00	0,00	2,77	0,00	0,00	91,75	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	14,87	3,72	0,00	0,00	0,00	10,93	0,00	23,05	52,44	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	76,23	0,00	0,00	0,00	0,00	33,83	0,00	24,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	3,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,56	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	7,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,37	0,00	-0,16	0,00
0,00	2,81	3,89	0,00	0,00	0,00	2,81	0,00	0,00	88,30	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	65,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,16	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4,45	4,64	0,00	0,00	0,00	1,40	0,00	23,36	57,18	4,20	0,00	0,00	0,00
0,00	9,22	3,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,84	19,82	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	80,73	0,00	0,00	0,00	0,00	80,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,98	0,00	0,00	0,00	1,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,74	0,00	0,00	0,00	1,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	61,66	0,00	0,00	0,00	1,69	0,00	0,00	23,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	54,10	24,49	0,00	0,00	-0,03	27,01	0,00	2,73	0,31	0,00	0,00	-0,03	0,00
0,00	57,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	99,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,59	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

sep.-18

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZAD -		10.007	10,39	-0,13
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZAD -		37.811	1,01	-0,05
		LABORAL KUTXA AHORRO,FI	-	28.901	18,43	-0,09
		LABORAL KUTXA AKTIBO EKI, FI	-	14.475	18,65	0,28
		LABORAL KUTXA AKTIBO HEGO,FI	-	2.907	15,18	0,12
		LABORAL KUTXA AKTIBO IPAR,FI	-	13.201	19,06	0,40
		LABORAL KUTXA AVANT,FI	-	322.712	6,53	0,45
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO -		38.008	2,67	-1,49
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO -		35.886	1,87	-0,06
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO -		36.956	1,15	-0,06
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO -		114.198	3,54	-0,05
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO -		37.585	1,10	-0,06
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO -		18.935	2,49	-0,07
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO -		11.512	1,77	-0,08
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO -		25.959	3,77	-1,96
		LABORAL KUTXA BOLSA JAPON, FI	-	3.370	9,59	1,02
		LABORAL KUTXA BOLSA UNIVERSAL,FI	-	29.309	2,29	1,88
		LABORAL KUTXA BOLSA USA, FI	-	5.853	5,67	0,63
		LABORAL KUTXA BOLSA,FI	-	17.486	5,16	0,45
		LABORAL KUTXA BOLSAS EUROPEAS, FI	-	63.418	4,41	-2,39
		LABORAL KUTXA CRECIMIENTO,FI	-	5.750	13,06	1,20
		LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZAD -		21.345	1,74	-0,06
		LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZAD -		55.975	2,09	-0,07
		LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZAD -		51.019	2,11	-0,06
		LABORAL KUTXA FUTUR, FI	-	23.006	11,17	-3,05
		LABORAL KUTXA KONPROMISO, FI	-	4.394	19,03	0,61
		LABORAL KUTXA MERCADOS EMERGENI -		3.971	1,22	-0,12
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZJ -		62.472	1,49	-0,06
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZJ -		72.588	1,35	-0,06
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZJ -		20.809	3,29	-0,06
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZJ -		27.090	1,77	-0,05
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZJ -		34.890	1,18	-0,06
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZJ -		71.315	2,50	-0,05
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZJ -		21.619	1,48	-0,06
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZJ -		14.102	1,80	-0,07
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZJ -		29.949	1,78	-0,06
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZJ -		6.437	9,90	-0,01
		LABORAL KUTXA SELEK BALANCE, FI	-	200.100	5,10	0,35
		LABORAL KUTXA SELEK BASE,FI	-	388.745	4,59	0,47
		LABORAL KUTXA SELEK EXTRAPLUS,FI	-	27.967	6,37	0,26
		LABORAL KUTXA SELEK PLUS,FI	-	225.239	6,83	0,31
CARTESIO INVERSIONES	CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	CARTESIO X, FI	-	502.984	7,14	0,27
		CARTESIO Y, FI	-	316.019	18,25	0,60
CATALANA OCCIDENTE	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GEST	GCO ACCIONES, FI	-	178.015	8,04	1,02
		GCO CORTO PLAZO, FI	-	37.686	2,23	-0,04
		GCO EUROBOLSA, FI	-	31.681	8,47	1,65
		GCO GLOBAL 50, FI	-	9.547	6,40	0,25
		GCO INTERNACIONAL, FI	-	30.509	9,50	0,72
		GCO MIXTO, FI	-	7.816	7,47	0,13
		GCO RENTA FIJA, FI	-	22.560	3,09	-0,30
COBAS ASSET MANAGEMENT	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	COBAS GRANDES COMPAÑIAS, FI	-	24.303	2,88	1,44
		COBAS IBERIA, FI	-	65.437	2,02	0,41
		COBAS INTERNACIONAL, FI	-	500.165	2,72	0,61
		COBAS RENTA, FI	-	19.190	2,74	-0,12
		COBAS SELECCION, FI	-	955.742	2,88	0,72

% 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	65,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	99,01	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	79,57	0,00	0,00	0,00	0,00	60,90	0,00	2,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	45,61	0,00	0,00	0,00	-0,01	41,45	0,00	4,05	0,00	31,49	0,00	-0,06	0,00	
0,00	54,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,28	0,00	9,46	0,00	-0,10	0,00	
0,00	20,47	0,00	0,00	0,00	0,00	15,91	0,00	0,00	0,00	60,17	0,00	-0,10	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,23	0,00	87,87	0,00	-0,08	0,00	
0,00	97,50	0,00	0,00	0,00	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	97,35	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	97,79	0,00	0,00	0,00	1,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	95,86	0,00	0,00	0,00	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	57,20	0,00	0,00	0,00	1,34	0,00	0,00	40,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	95,96	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,55	0,00	
0,00	97,77	0,00	0,00	0,00	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	96,71	0,00	0,00	0,00	1,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,38	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	96,43	0,00	-0,60	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,82	0,00	-0,12	0,00	
0,00	0,00	93,61	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,74	0,00	0,00	-0,01	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,00	-0,01	0,00	
0,00	12,55	7,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40	63,23	0,00	0,00	0,09	0,00	
0,00	94,07	0,00	0,00	0,00	4,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	92,84	0,00	0,00	0,00	5,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	93,75	0,00	0,00	0,00	4,20	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	0,00	0,00	0,00	0,00	91,90	0,00	-0,02	0,00	
0,00	23,18	7,04	0,00	0,00	0,00	3,41	0,00	0,00	50,20	0,00	0,00	-0,07	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,54	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	94,55	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	4,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	96,74	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	98,32	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	98,63	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	97,53	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	59,80	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	38,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,18	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	98,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	90,11	0,00	0,00	0,00	0,00	90,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,52	0,00	90,16	0,00	-0,13	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,87	0,00	90,21	0,00	-0,14	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,17	0,00	89,34	0,00	-0,14	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,26	0,00	88,74	0,00	-0,15	0,00	
0,00	68,66	1,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,95	7,48	0,00	0,00	-0,06	0,00	
0,00	44,06	6,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,86	0,00	0,00	-0,01	0,00	
0,00	0,00	90,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	21,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	11,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	10,84	1,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,29	31,78	12,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	4,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,10	1,91	0,00	0,00	0,00	
0,00	8,09	26,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	30,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	1,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,64	0,00	0,00	-0,11	0,00	
0,00	0,00	75,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,77	0,00	0,00	-0,11	0,00	
0,00	76,10	1,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,69	12,00	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	89,27	0,00	0,00	-0,10	0,00	

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

sep.-18

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.		
CORRETAJE E INFORMACION INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.		IMDI FUNDS, FI	IMDI FUNDS	1.703	36,10	-0,25		
			IMDI FUNDS	1.451	33,62	-0,03		
			IMDI FUNDS	2.056	15,44	-0,15		
			IMDI FUNDS	1.916	35,25	-0,19		
			INTERMONEY ATTITUDE, FI	-	9.387	45,73	0,23	
			INTERMONEY GESTION FLEXIBLE, FI	-	16.521	58,05	0,78	
			INTERMONEY RENTA FIJA CORTO PLAZO-		3.004	64,51	-0,16	
			INTERMONEY VARIABLE EURO, FI	-	51.715	1,56	0,29	
		CREDIT AGRICOLE	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	AMUNDI CORTO PLAZO, FI	-	16.979	20,60	-1,02
				AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL, FI	-	11.237	5,98	1,26
AMUNDI FONDOSORO LARGO PLAZO, F-				6.051	17,13	0,25		
BEST MANAGER CONSERVADOR, FI	-			6.292	12,59	-3,11		
BEST MANAGER SELECTION, FI	-			64.750	0,68	0,65		
CARTERA NARANJA 10/90, FI	-			332	1,31	-0,16		
CARTERA NARANJA 20/80, FI	-			443	2,20	-1,04		
CARTERA NARANJA 30/70, FI	-			499	10,78	-7,19		
CARTERA NARANJA 40/60, FI	-			698	28,02	-26,98		
CARTERA NARANJA 50/50, FI	-			510	1,49	-0,30		
CARTERA NARANJA 75/25, FI	-			352	2,16	-0,13		
CARTERA NARANJA 90, FI	-			356	5,37	-0,12		
ING DIRECT FONDO NARANJA CONSERV -				194.701	7,29	0,28		
ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMIC -				362.042	16,07	2,91		
ING DIRECT FONDO NARANJA EURO STC -				207.412	2,96	0,69		
ING DIRECT FONDO NARANJA IBEX 35, F -				340.529	3,53	1,07		
ING DIRECT FONDO NARANJA MODERAT -				497.396	7,22	1,73		
ING DIRECT FONDO NARANJA STANDAR -		347.717	1,66	0,30				
CREDIT ANDORRÁ	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	ALCALA ACCIONES, FI	-	13.812	5,45	-0,74		
		ALCALA AHORRO, FI	-	6.161	20,15	-0,01		
		ALCALA BOLSA MIXTO, FI	-	10.860	23,37	0,49		
		ALCALA GESTION ACTIVA FI	-	6.851	12,69	4,22		
		ALCALA GESTION FLEXIBLE, FI	-	15.714	6,79	-0,08		
		ALCALA GLOBAL, FI	-	12.143	27,62	0,44		
		ALCALA INSTITUCIONAL, FI	-	33.978	15,55	0,69		
		DIAGONAL MIXTO FLEXIBLE, FI	-	7.567	3,85	1,80		
		FONALCALA, FI	-	12.305	21,69	0,46		
		RSR GLOBAL, FI	-	4.861	7,82	0,71		
CREDIT SUISSE	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A	ACTIVE VALUE SELECTION, FI	-	54.132	17,87	0,22		
		CREDIT SUISSE BOLSA, FI	-	43.129	18,51	7,30		
		CREDIT SUISSE EQUITY YIELD, FI	-	14.538	17,32	1,15		
		CS CORTO PLAZO, FI	-	757.920	3,46	-0,24		
		CS DIRECTOR BOND FOCUS, FI	-	9.364	16,73	0,99		
		CS DIRECTOR FLEXIBLE, FI	-	26.297	17,26	1,67		
		CS DIRECTOR GROWTH, FI	-	20.811	16,66	1,09		
		CS DIRECTOR INCOME, FI	-	18.433	17,74	0,81		
		CS DURACION 0-2, FI	-	286.099	14,29	0,04		
		CS ESTRATEGIA GLOBAL, FI	-	9.704	8,73	0,35		
		CS EUROPE SMALL & MID CAP, FI	-	31.807	4,99	0,48		
		CS GLOBAL AFI, FI	-	16.758	1,63	2,64		
		CS GLOBAL FONDOS GESTION ACTIVA, F-		15.833	6,33	-1,69		
		CS GLOBAL MARKET TRENDS, FI	-	126.947	18,59	-0,08		
		CS HYBRID AND SUBORDINATED DEBT, F-		13.418	38,47	-0,03		
CS RENTA FIJA 0-5, FI	-	249.564	10,59	0,46				
DEGROOF PETERCAM	DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.	DP AHORRO CORTO PLAZO FI	-	119.385	1,92	-1,25		
		DP BOLSA ESPAÑOLA FI	-	8.271	11,75	-0,53		

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior								Cartera Exterior					
	% sPat. Valores representativos de deuda ³	% sPat. Instrumentos de patrimonio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Adq. temporal activos ³	% sPat. Otros	% sPat. Valores representativos de deuda ³	% sPat. Instrumentos de patrimonio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Otros	
0,00	0,00	0,00	0,00	17,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	46,12	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	1,19	65,26	0,00	-0,02	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,83	83,90	0,00	0,01	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	15,66	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,88	48,41	0,00	0,00	0,00	
0,00	9,49	0,83	0,00	35,17	0,04	0,00	0,00	0,00	8,06	0,66	0,00	-0,20	0,00	
0,00	6,45	7,77	6,22	0,00	0,09	0,00	0,00	1,26	19,57	0,00	0,00	-0,19	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	35,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	23,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	10,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,41	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	10,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,51	0,00	0,08	0,00	
0,00	82,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	6,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,94	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	9,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,16	85,19	0,00	-0,07	0,00	
0,00	0,00	0,00	44,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,35	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	49,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,58	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	52,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,46	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	44,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,46	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	54,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,78	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	48,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,29	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	37,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,82	0,00	0,00	0,00	
0,10	7,12	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,41	0,69	0,00	0,00	0,07	0,00	
0,03	10,15	0,20	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	67,15	3,39	0,00	0,00	0,10	0,00	
0,00	0,00	9,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,75	0,00	0,00	-0,05	0,00	
0,00	0,00	95,37	0,00	0,00	-0,06	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	8,43	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,57	1,80	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	98,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	7,78	11,75	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	14,62	52,29	7,00	0,00	0,27	0,00	
0,00	34,55	7,72	0,00	0,00	0,00	34,55	0,00	21,36	9,69	6,53	0,00	0,00	0,00	
0,00	8,97	20,26	0,00	0,00	0,00	8,97	0,00	11,20	28,07	7,47	0,00	0,16	0,00	
0,00	0,00	15,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,19	4,35	0,00	0,72	0,00	
0,00	10,67	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,89	15,45	8,75	0,00	-0,07	0,00	
0,00	7,20	16,17	0,00	0,00	0,00	7,20	0,00	8,42	32,20	7,78	0,00	0,17	0,00	
0,00	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,18	0,00	6,33	0,00	-0,15	0,00	
0,00	0,00	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,94	38,40	8,62	0,00	-0,15	0,00	
0,00	9,06	21,60	0,00	0,00	0,00	9,06	0,00	11,90	27,46	7,68	0,00	0,16	0,00	
0,00	0,00	4,50	10,86	0,00	0,00	0,00	0,00	17,25	22,21	36,82	0,00	-0,16	0,00	
0,00	0,00	14,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2,49	0,00	67,41	0,00	0,03	0,00	
0,00	35,67	22,05	2,77	0,00	-2,70	35,67	0,00	8,85	8,03	0,00	0,00	-0,47	0,00	
0,00	4,52	8,00	1,63	0,00	-0,25	0,00	0,00	30,55	29,17	7,77	0,00	0,14	0,00	
0,00	1,35	0,00	0,00	23,12	0,00	0,00	0,00	72,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	18,88	0,00	18,94	0,00	-1,18	18,88	0,00	7,60	0,00	37,85	0,00	0,20	0,00	
0,00	1,90	11,85	15,56	0,00	0,00	1,90	0,00	0,84	40,35	10,49	0,00	0,07	0,00	
0,00	0,00	12,04	14,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	44,24	10,01	0,00	0,07	0,00	
0,00	6,21	0,00	24,77	0,00	0,00	6,21	0,00	1,01	0,00	49,36	0,00	0,09	0,00	
0,00	6,06	0,00	8,03	4,55	-0,03	0,00	0,00	67,10	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00	
0,00	0,00	11,57	22,51	0,00	-0,11	0,00	0,00	2,47	51,08	3,24	0,00	0,16	0,00	
0,00	0,00	19,09	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	75,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	8,68	0,00	4,31	0,00	-0,09	0,00	0,00	27,06	0,00	56,27	0,00	-0,50	0,00	
0,00	0,00	0,00	8,04	0,00	-0,14	0,00	0,00	2,92	0,00	84,25	0,00	0,29	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,49	0,00	0,00	0,00	
0,00	10,12	0,00	9,26	0,00	0,00	0,00	0,00	42,18	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	
0,00	6,05	0,00	7,97	2,96	-0,02	0,00	0,00	71,30	0,00	0,90	0,00	-0,19	0,00	
0,00	6,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,60	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00	
0,00	0,00	84,24	4,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

sep.-18

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		DP FLEXIBLE GLOBAL FI	-	20.230	13,40	0,38
		DP FONDOS RV GLOBAL FI	-	38.671	2,19	-0,31
		DP FONGLOBAL FI	-	15.058	3,24	-1,92
		DP FONSELECCION FI	-	50.177	2,00	0,93
		DP RENTA FIJA FI	-	62.942	6,08	-0,12
		DP SALUD FI	-	12.588	16,50	-1,68
DEUTSCHE BANK	DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT, SG	DB MULTIESTRELLAS, FI	-	88.517	10,56	-9,46
		DB TALENTO BOLSA GLOBAL, FI	-	6.634	7,58	-1,02
		DB TALENTO GESTION CONSERVADORA, -	-	181.331	2,43	0,22
		DB TALENTO GESTION FLEXIBLE, FI	-	197.028	0,52	0,41
		DEUTSCHE CRECIMIENTO CONSERVADO -	-	76.271	5,06	0,41
		DWS ACCIONES ESPAÑOLAS, FI	-	69.027	5,84	0,23
		DWS AHORRO, FI	-	44.827	2,51	-0,04
		DWS CRECIMIENTO, FI	-	96.684	9,94	1,44
		DWS FONCREATIVO, FI	-	20.504	4,61	0,25
		DWS FONDEPOSITO PLUS, FI	-	137.734	2,19	-0,01
		DWS MIXTA, FI	-	27.446	4,01	0,28
DUNAS CAPITAL ESPAÑA	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	AEGON INVERSION MF, FI	-	2.832	7,39	0,34
		AEGON INVERSION MV, FI	-	3.615	10,02	1,05
		DUNAS VALOR EQUILIBRIO FI	-	18.194	16,87	0,78
		DUNAS VALOR FLEXIBLE FI	-	25.050	23,06	-1,01
		DUNAS VALOR PRUDENTE FI	-	22.402	30,87	2,46
		DUNAS VALOR SELECCIÓN FI	-	10.022	11,81	0,51
		NUCLEFON, FI	-	18.856	28,99	0,23
		SEGURFONDO S&P 100 CUBIERTO, FI	-	254.744	6,30	0,38
DUX INVERSORES CAPITAL, A	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	ABANDO EQUITIES, FI	-	6.320	18,46	0,71
		ALONDRA CAPITAL, FI	-	4.420	7,09	0,77
		DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI	-	16.405	7,91	12,79
		DUX MIXTO MODERADO, FI	-	20.280	16,51	4,22
		DUX MIXTO VARIABLE, FI	-	47.418	4,31	12,50
		DUX MULTIGESTIÓN, FI	DUX MULTIC	5.325	1,83	0,22
			DUX MULTIC	17.983	3,34	-0,01
		DUX RENTA VARIABLE EURO, FI	-	9.446	15,55	13,66
		DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI	-	14.545	1,57	-0,03
		DUX UMBRELLA, FI	DUX UMBRE	147	101,33	-1,33
			DUX UMBRE	147	101,33	-1,33
		IBERIAN VALUE, FI	-	5.369	16,88	0,51
		SELECTOR GLOBAL, FI	SELECTOR G	20.769	11,84	0,36
			SELECTOR G	15.401	23,04	0,70
		TOGAEST INVERSIONES, FI	-	7.308	16,49	0,98
EDM HOLDING	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	EDM CARTERA, FI	-	124.445	18,11	0,05
		EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, -	-	16.765	2,10	0,16
		EDM RENTA, FI	-	35.078	7,87	-0,01
		EDM VALORES UNO, FI	-	11.012	4,53	0,49
		EDM-AHORRO, FI	-	268.733	8,44	-0,25
		EDM-INVERSION, FI	-	700.085	10,57	-0,13
		RADAR INVERSIÓN, FI	-	79.859	7,83	0,14
EFG INTERNATIONAL	A&G FONDOS, SGIIC, SA	A&G TESORERIA, FI	-	12.278	15,03	0,50
		GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI	-	23.197	15,09	-0,07
		GREDOS BOLSA EURO, FI	-	12.854	19,34	-0,86
		GREDOS BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	15.328	19,15	-0,42
		GREDOS MODERADO, FI	-	31.063	8,83	-0,20
EGERIA ACTIVOS	EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	EGERIA AHORRO, FI	-	14.747	6,79	0,11
		EGERIA COYUNTURA, FI	-	28.458	19,09	0,58
		EGERIA GLOBAL, FI	-	6.543	2,05	0,38

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior								Cartera Exterior					
	% sPat. Valores representativos de deuda ³	% sPat. Instrum entos de patrimo nio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Adq. tempo ral activos ³	% sPat. Otros	% sPat. Valores representativos de deuda ³	% sPat. Instrum entos de patrimo nio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Otros	
0,00	2,56	16,07	5,57	0,00	0,00	0,00	0,00	5,81	9,43	46,79	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,39	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	4,45	10,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,48	73,49	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,08	0,00	2,06	0,00	0,00	0,00	0,00	33,03	2,46	58,38	0,00	0,05	0,00	
0,00	3,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,67	0,00	4,78	0,00	-0,06	0,00	
0,00	0,00	1,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,21	2,24	0,00	0,00	0,00	
0,00	56,68	0,00	0,00	0,00	10,33	0,00	0,00	31,90	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	93,45	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07	0,00	0,00	0,00	
0,00	4,16	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,55	6,89	31,03	0,00	-0,03	0,00	
0,00	0,00	83,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	11,38	0,00	0,00	52,19	0,00	0,00	0,00	18,38	0,00	0,00	15,58	0,00	0,00	
0,00	2,27	2,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,52	22,12	9,92	0,00	-0,03	0,00	
0,00	6,79	0,24	0,00	17,34	0,00	0,00	0,00	59,19	11,60	0,00	0,00	-0,03	0,00	
0,00	12,35	0,00	0,00	59,03	0,00	0,00	0,00	3,63	0,00	0,00	22,82	0,00	0,00	
0,00	3,05	38,91	0,00	14,57	0,00	0,00	0,00	34,37	4,78	0,00	0,00	0,01	0,00	
0,00	35,62	6,08	0,00	0,00	0,26	0,00	0,00	39,11	11,57	0,00	0,00	-0,37	0,00	
0,00	21,05	15,27	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00	27,64	25,23	0,00	0,00	-0,47	0,00	
0,00	20,60	6,09	9,95	0,00	0,30	0,00	0,22	31,64	13,83	0,00	0,00	-0,28	0,00	
0,00	13,42	10,43	10,18	0,00	0,14	0,00	0,20	19,26	24,65	0,00	0,00	-0,32	0,00	
0,00	47,28	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,06	19,35	0,00	0,00	0,00	-0,13	0,00	
0,00	6,13	20,56	6,00	0,00	-0,08	0,00	0,25	5,95	48,88	0,00	0,00	-0,01	0,00	
0,00	19,50	0,00	9,97	0,00	0,10	0,00	0,00	41,32	0,00	0,00	0,00	-0,10	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,72	0,00	0,00	-0,39	0,00	
0,00	2,82	32,17	0,00	3,17	0,00	0,00	0,00	0,00	36,28	6,40	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	4,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,95	0,00	0,00	-0,02	0,00	
0,00	0,31	10,61	0,00	7,93	0,00	0,00	0,00	4,25	51,25	4,51	0,00	0,44	0,00	
0,00	1,00	2,84	0,00	23,68	0,00	0,00	0,00	36,15	14,33	1,17	0,00	0,10	0,00	
0,00	1,51	7,42	0,00	8,86	0,00	0,00	0,00	27,86	37,31	0,00	0,00	0,24	0,00	
0,00	0,00	0,00	11,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,69	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	10,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,88	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	14,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,79	0,00	0,00	-0,22	0,00	
0,00	2,09	0,00	0,00	26,16	0,00	0,00	0,00	70,22	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	61,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	8,85	0,00	10,07	0,00	0,00	0,00	2,89	64,63	1,36	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	10,71	0,00	12,57	0,00	0,00	0,00	5,58	46,48	0,94	0,00	-0,02	0,00	
0,00	0,00	16,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,02	11,03	11,28	0,00	0,00	0,00	0,00	6,51	34,13	16,67	0,00	0,21	0,00	
0,00	0,00	17,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	44,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	25,90	0,00	2,57	0,00	0,00	0,00	0,00	41,09	0,00	25,41	0,00	0,00	0,00	
0,00	32,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	78,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	80,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	21,27	0,00	0,00	0,00	0,00	19,63	0,00	63,20	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	0,00	84,98	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,45	18,69	0,00	0,00	0,00	3,45	0,00	0,00	42,99	16,38	0,00	0,00	0,00	
0,00	4,68	0,00	0,00	0,00	0,00	4,68	0,00	0,00	2,32	74,27	0,00	0,00	0,00	
0,00	18,07	1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,51	2,56	17,49	0,00	-0,04	0,00	
0,00	22,39	3,67	0,00	3,10	0,00	0,00	0,00	58,77	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	12,97	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	8,32	53,42	5,12	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	22,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,79	44,09	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

sep.-18

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		GDP WORLD CORPORATE BONDS, FI	-	7.886	3,49	0,44
		GDP WORLD EQUITY, FI	-	3.589	18,65	5,11
ESFERA CAPITAL, AGENCIA D	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	ANNAPURNA, FI	-	25.874	3,55	-1,12
		COMPARTIV		12.518	0,05	0,12
		EJECUTIVOS GLOBALFOND, FI	-	18.288	1,94	-1,77
		ESFERA I, FI	ESFERA I / A ⁱ	104	17,12	-1,97
			ESFERA I / B ^j	6.765	5,93	0,01
			ESFERA I / FL	946	16,27	-1,61
			ESFERA I / FL	2.286	17,08	-1,01
			ESFERA I / FC	1.018	8,37	-0,28
			ESFERA I / G	496	1,52	-0,56
			ESFERA I / N ^o	1.383	16,50	8,03
			ESFERA I / Q	1.685	19,77	2,00
			ESFERA I / V ⁱ	1.169	15,49	0,17
		ESFERA II, FI	ESFERA II / A	995	27,25	-0,35
			ESFERA II / B	650	17,00	-0,52
		ESFERA II, FI	ESFERA II / G	1.523	13,78	1,73
			ESFERA II / H	0	960,00	-860,00
			ESFERA II / C	0	100,00	0,00
			ESFERA II / C	835	15,23	9,49
			ESFERA II / S	2.440	16,99	5,83
			ESFERA II / T	2.212	4,22	66,25
			ESFERA II / V	4.848	0,65	3,85
		ESFERA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	-	4.291	8,42	0,80
		COMPARTIV		1.845	4,57	-0,04
		ESFERA, FI	ESFERA / DA	687	18,05	0,54
			ESFERA / GE	1.323	17,33	-6,18
			ESFERA / GL ⁱ	431	13,89	-3,06
			ESFERA / REI	888	16,58	1,97
			ESFERA / RO	3.883	3,29	-1,92
			ESFERA / SE ^j	738	16,38	8,32
			ESFERA / TE ^j	320	16,30	4,77
			ESFERA / YEI	1.222	17,23	7,82
			ESFERA / YO	8.869	13,95	5,15
			ESFERA / YU	598	26,63	-0,38
		GESEM, FI	GESEM / CO ⁱ	9.047	1,99	2,62
			GESEM / FAF ^f	5.031	7,21	3,03
			GESEM / GE ^g	9.547	1,86	3,56
		ICARIA CAPITAL DINAMICO, FI	-	2.095	17,03	-0,08
		ICARIA CAPITAL, FI	-	4.971	3,99	2,00
		IMPASSIVE WEALTH, FI	-	1.619	28,07	-0,01
		KRONOS, FI	-	2.779	16,97	-14,41
		MIXED CONSERVATIVE, FI	-	3.226	3,64	11,25
		PATRIMONY FUND, FI	-	5.355	17,15	2,26
EUROAGENTES	EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	EUROAGENTES BOLSA MIXTO FI	-	1.691	14,93	0,69
		EUROAGENTES RENTA, FI	-	3.259	51,72	-3,59
		EUROAGENTES UNIVERSAL, FI	-	7.354	5,48	0,86
GESBUSA	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	FONBUSA FONDOS, FI	-	26.751	16,58	-0,09
		FONBUSA MIXTO, FI	-	28.946	20,06	-0,75
		FONBUSA, FI	-	15.281	18,71	-0,37
GESCONSULT	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	EVO FONDO INTELIGENTE, FI	EVO FONDO	8.574	14,55	1,52
			EVO FONDO	95.515	6,35	-0,24
		GESCONSULT CORTO PLAZO, FI	-	209.672	4,23	-0,14
		GESCONSULT CRECIMIENTO EUROZONA -		12.172	16,16	-2,50
		GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FL -		127.427	25,49	-0,28

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% sPat. Valores representativos de deuda ³	% sPat. Instrumentos de patrimonio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Adq. temporal activos ³	% sPat. Otros	% sPat. Valores representativos de deuda ³	% sPat. Instrumentos de patrimonio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Otros
0,00	4,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,87	0,00	0,00	0,00	-0,09	0,00
0,00	34,87	0,00	0,00	0,00	0,00	30,65	0,00	34,82	0,00	6,59	0,00	-0,03	0,00
0,00	11,05	0,00	20,24	0,00	0,00	0,00	0,00	20,56	16,08	29,62	0,00	0,00	0,00
0,00	20,86	78,97	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	0,00	80,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,76	0,00	0,00	0,00
0,00	54,04	0,00	30,81	0,00	0,00	54,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,13	55,68	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	45,55	9,74	13,60	0,00	0,00	45,55	0,00	0,00	1,13	15,33	0,00	0,00	0,00
0,00	27,25	6,20	23,10	0,00	0,00	27,25	0,00	0,00	0,00	27,38	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,90	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	99,10	0,00	0,00	-0,06	0,00
0,00	15,84	9,85	0,00	0,00	0,00	15,84	0,00	0,00	49,78	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6,94	0,00	0,00	0,00	0,00	6,94	0,00	0,00	71,28	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	80,23	0,00	0,00	4,11	0,00
0,00	73,10	0,00	0,00	0,00	0,00	73,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	83,52	0,00	0,00	0,00	0,00	83,52	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	0,00	84,49	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	44,09	31,19	0,00	0,00	0,00	44,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	10,12	0,00	0,00	0,00	0,00	10,12	0,00	0,00	0,00	67,05	0,00	0,00	0,00
0,00	62,33	0,00	10,41	0,00	-58,80	0,00	0,00	12,66	0,00	0,00	0,00	2,93	0,00
0,00	0,00	18,87	18,82	0,00	-1,02	0,00	0,00	0,00	54,95	3,88	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	4,21	6,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,25	2,93	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	95,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	42,66	2,10	6,62	0,00	0,00	42,66	0,00	0,00	30,04	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	38,46	0,00	10,81	0,00	0,00	38,46	0,00	0,00	39,63	0,00	0,00	-0,05	0,00
0,00	0,00	0,00	2,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,32	67,28	0,00	0,00	0,00
0,00	9,01	0,00	49,55	0,00	0,00	9,01	0,00	0,00	0,00	22,89	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68	0,00	0,00	-0,06	0,00
0,00	73,84	0,98	0,00	0,00	0,01	73,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	0,00
0,00	45,02	0,00	33,91	0,00	0,00	45,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	58,28	9,93	6,74	0,00	0,00	58,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	64,57	11,87	4,45	0,00	0,00	39,80	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	73,75	0,00	0,00	0,00	0,00	73,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	26,98	3,81	3,52	0,00	0,00	0,00	0,00	42,70	9,67	8,71	0,00	0,00	0,00
0,00	13,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	24,74	6,58	3,15	0,00	0,00	0,00	0,00	38,50	13,12	8,49	0,00	0,00	0,00
0,00	83,05	0,00	0,00	0,00	0,00	83,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2,01	0,00	11,39	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,25	80,39	0,00	0,00	0,00
0,00	71,95	0,00	0,00	0,00	0,00	71,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	72,80	0,00	0,00	0,00	0,00	72,80	0,00	0,00	24,63	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	24,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	69,72	0,98	0,81	0,00	0,00	69,72	0,00	0,00	1,93	7,14	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	63,90	0,00	11,83	0,00	0,00	0,00	0,00	8,66	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	30,38	0,00	21,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	85,69	0,00	1,36	0,00	0,00	0,00	0,00	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,48	30,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,53	0,00	0,00	0,00
1,14	3,17	39,35	0,00	0,00	0,00	1,38	0,00	28,76	0,00	8,27	0,00	0,00	0,00
1,18	30,72	0,00	0,00	1,28	0,00	28,01	0,00	38,69	0,00	9,80	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	84,15	0,00	0,00	-0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	24,22	0,00	0,00	0,00	0,00	9,42	0,00	69,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	18,88	0,00	0,00	3,82	0,00	9,06	0,00	73,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4,11	23,46	0,00	0,00	0,00	4,11	0,00	0,00	58,77	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1,55	50,32	7,70	0,00	0,00	0,00	0,00	7,59	7,57	0,00	0,00	0,05	0,00

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

sep.-18

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	92.778	13,42	0,46
		GESCONSULT RENTA VARIABLE, FI	-	92.137	13,89	-0,86
		MOMENTO ESPAÑA, FI	-	650	12,25	-0,19
		MOMENTO EUROPA, FI	-	858	16,06	-1,34
		RURAL SELECCION CONSERVADORA, FI	-	57.048	19,57	0,23
GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC	ANNUALCYCLES STRATEGIES, FI	-	12.211	18,03	1,95
		CATALANA OCCIDENTE BOLSA ESPAÑOL	-	35.544	12,97	3,40
		CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDIA	-	16.208	10,58	0,47
		CATALANA OCCIDENTE EMERGENTES, FI	-	4.961	5,41	0,59
		CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO, FI	-	22.045	18,52	3,90
		CATALANA OCCIDENTE RENTA FIJA CP, F	-	8.542	18,68	-0,12
		DEEP VALUE INTERNATIONAL, FI	-	4.805	7,64	0,74
		DOLPHIN INVESTMENTS FUND, FI	-	2.624	18,32	-4,63
		GESIURIS BALANCED EURO, FI	-	6.966	18,44	0,46
		GESIURIS EURO EQUITIES, FI	-	5.134	14,29	4,97
		GESIURIS FIXED INCOME, FI	-	34.587	18,44	-0,03
		GESIURIS GLOBAL STRATEGY, FI	-	3.210	15,88	4,14
		GESIURIS JURISFOND, FI	-	9.407	18,48	3,59
		GESIURIS PATRIMONIAL, FI	-	25.912	18,60	4,09
		I2 DESARROLLO SOSTENIBLE ISR, FI	-	2.068	16,13	1,02
		JAPAN DEEP VALUE FUND FI	-	41.550	2,45	5,39
		PANDA AGRICULTURE & WATER FUND, F	-	11.609	3,20	11,08
		PRIVARY, FI	-	24.243	16,45	0,25
GESNORTE	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	FONDONORTE EUROBOLSA, FI	-	117.639	5,43	0,93
		FONDONORTE, FI	-	498.870	9,05	0,66
GESPROFIT, SA, SGIIC	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	FONPROFIT, FI	-	289.330	17,44	0,48
		PROFIT BOLSA, FI	-	14.398	16,18	1,11
		PROFIT CORTO PLAZO, FI	-	61.492	0,95	-0,03
GESTEFIN, SA, SGIIC	MDEF GESTEFIN, S.A.U., SGIIC (SOCIEI	FONMASTER 1, FI	-	27.673	1,19	-0,17
GRUPO FIDENTIIS EQUITIES	FIDENTIIS GESTION, SGIIC, S.A.	EUROPEAN MEGATRENDS, FI	-	14.604	2,44	11,35
GVC GAESCO	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	1 KESSLER GLOBAL, FI	-	9.068	5,82	1,17
		BONA-RENDA, FI	-	24.751	9,67	0,65
		FINANCIALFOND, FI	-	12.688	4,05	0,43
		FONDGUISSONA GLOBAL BOLSA, FI	-	57.863	4,66	0,98
		FONDGUISSONA, FI	-	19.069	6,92	0,06
		FONRADAR INTERNACIONAL, FI	-	3.538	4,91	1,00
		FONSGLOBAL RENTA, FI	-	12.506	8,46	1,46
		FONSVILA-REAL, FI	-	6.068	13,69	0,06
		GVC GAESCO 1K + RENTA VARIABLE, FI	-	10.145	14,07	-9,35
		GVC GAESCO 300 PLACES WORLDWIDE,	-	42.287	2,55	0,13
		GVC GAESCO EUROPA, FI	-	38.715	3,28	1,04
		GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPRESAS	-	9.546	8,57	0,18
		GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	17.779	5,56	0,32
		GVC GAESCO RENTA FIJA, FI	-	6.262	4,27	0,02
		GVC GAESCO RENTA VALOR, FI	-	40.216	5,42	0,35
		GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, FI	-	94.607	1,36	-0,11
		GVC GAESCO SOSTENIBLE ISR, FI	-	17.632	13,63	0,24
		GVCGAESCO BOLSALIDER, FI	-	17.468	6,02	0,08
		GVCGAESCO CONSTANTFONS, FI	-	109.631	3,35	-0,02
		GVCGAESCO EMERGENTFOND, FI	-	20.968	4,20	-0,08
		GVCGAESCO FONDO DE FONDOS, FI	-	34.361	7,17	1,68
		GVCGAESCO FONDO FONDOTESORO COR	-	7.587	11,58	0,02
		GVCGAESCO JAPON, FI	-	13.191	1,17	2,27
		GVCGAESCO MULTINACIONAL, FI	-	16.678	6,01	1,81
		GVCGAESCO PATRIMONIALISTA, FI	-	63.789	1,55	-0,27

% 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	25,00	6,62	9,43	0,00	0,00	0,00	0,00	42,24	2,75	0,00	0,00	0,08	0,00	
0,00	0,00	81,76	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	87,94	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	4,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	9,52	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,03	1,30	0,00	0,00	0,06	0,00	
0,00	29,81	14,40	2,72	1,64	-0,08	26,41	0,00	3,33	28,25	0,00	0,00	-0,05	0,00	
0,00	8,16	71,34	0,00	0,00	-0,69	8,16	0,00	4,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	2,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,26	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,01	0,00	0,00	0,00	
0,00	7,46	20,00	0,00	3,63	-0,01	5,67	0,00	17,63	26,81	3,17	0,00	-1,12	0,00	
0,00	32,77	0,00	0,00	0,00	0,00	25,76	0,00	48,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	21,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	30,52	7,50	0,00	0,00	0,01	26,67	0,00	19,67	28,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	5,38	33,40	0,00	0,00	0,00	5,38	0,00	20,86	21,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	12,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,77	0,00	0,00	-1,45	0,00	
0,00	61,62	0,00	0,00	19,97	0,00	36,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	10,59	11,99	2,40	0,00	0,00	10,59	0,00	15,20	34,26	5,55	0,00	0,00	0,00	
0,00	11,37	8,20	4,41	17,55	-0,01	6,06	0,00	32,14	3,61	1,60	0,00	-0,94	0,00	
0,00	2,30	20,35	0,00	11,58	-0,01	0,77	0,00	19,36	22,31	2,89	0,00	-1,47	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,09	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	92,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	2,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,98	3,87	0,00	-5,94	0,00	
0,00	0,00	13,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,17	18,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	16,70	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,05	8,69	0,00	0,00	0,00	
0,00	4,15	2,94	2,27	0,00	0,00	0,00	0,00	54,41	11,67	14,85	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,05	2,87	0,00	8,30	0,00	0,00	0,00	42,68	24,21	3,02	0,00	-0,05	0,00	
0,00	0,00	7,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,72	61,14	6,64	0,00	-0,11	0,00	
0,00	1,62	0,00	0,00	17,90	0,00	0,00	0,00	79,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	9,02	0,26	2,29	0,00	0,00	0,00	0,00	23,90	0,00	63,51	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	2,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	33,31	0,00	10,90	0,00	0,00	33,31	0,00	0,00	0,00	48,88	0,00	-0,08	0,00	
0,00	14,81	18,15	0,00	0,00	0,00	6,46	0,00	5,85	47,62	3,48	0,00	-0,24	0,00	
0,00	14,15	14,95	1,91	0,00	0,00	13,33	0,00	0,00	42,96	21,55	0,00	0,01	0,00	
0,00	0,00	13,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,84	2,27	0,00	0,00	0,00	
0,00	78,20	6,60	0,00	0,00	0,00	77,67	0,00	0,55	7,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	4,44	20,34	0,00	9,05	0,00	0,00	0,00	30,83	29,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,60	10,55	0,00	0,00	0,00	2,60	0,00	29,02	31,38	16,43	0,00	0,09	0,00	
0,07	71,69	9,27	0,00	0,00	0,00	71,69	0,00	0,00	5,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	12,32	20,56	0,00	4,93	-0,04	12,32	0,00	2,97	54,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	5,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	12,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,18	0,00	0,00	0,11	0,00	
0,00	0,00	20,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,21	4,14	0,00	0,00	0,00	
0,00	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,79	0,00	0,00	0,00	-0,17	0,00	
0,00	15,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,24	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	
0,00	39,12	1,21	2,01	21,13	0,00	31,63	0,00	13,38	9,38	7,99	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75	0,00	0,00	0,00	
0,00	19,57	4,67	0,00	5,67	0,00	19,57	0,00	17,84	38,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	93,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	96,67	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,87	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	91,03	0,00	0,12	0,00	
0,00	88,40	0,00	0,00	0,00	0,00	88,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,70	0,00	0,00	0,87	0,00	
0,00	0,00	7,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,64	0,00	0,00	0,10	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72	0,00	0,00	0,00	

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

sep.-18

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		GVCGAESCO SMALL CAPS, FI	-	56.082	1,13	-0,30
		GVCGAESCO T.F.T., FI	-	33.628	1,14	0,69
		IM 93 RENTA, FI	-	3.583	13,68	0,17
		NOVAFONDISA, FI	-	11.471	13,36	2,50
		ROBUST RENTA VARIABLE MIXTA INTERN -		17.622	8,42	1,43
		TRAMONTANA RETORNO ABSOLUTO AU -		3.600	11,54	0,50
HOROS ASSET MANAGEMEN	HOROS ASSET MANAGEMENT, SGIC,	HOROS VALUE IBERIA, FI	-	7.579	13,27	-2,15
		HOROS VALUE INTERNACIONAL,FI	-	27.995	9,92	-2,26
IBERCAJA	IBERCAJA GESTION, SGIC, S.A.	IBERCAJA 2024 GARANTIZADO, FI	-	22.151	2,34	-0,06
		IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-2,FI	-	26.734	1,27	-0,06
		IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-3, FI	-	92.312	1,35	-0,04
		IBERCAJA 2025 GARANTIZADO 2, FI	-	106.398	1,11	-0,06
		IBERCAJA 2025 GARANTIZADO, FI	-	97.493	1,17	-0,05
		IBERCAJA 2025 GARANTIZADO-3, FI	-	23.705	1,71	-0,07
		IBERCAJA ALL STAR, FI	-	392.732	6,28	-0,07
		IBERCAJA ALPHA, FI	-	262.703	2,66	6,47
		IBERCAJA BOLSA EUROPA, FI	-	139.324	2,31	1,63
		IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	58.806	11,85	1,03
		IBERCAJA BOLSA USA, FI	-	42.790	14,14	0,57
		IBERCAJA BOLSA, FI	-	81.961	3,92	0,98
		IBERCAJA BP RENTA FIJA, FI	-	1.818.145	3,91	-0,04
		IBERCAJA BP SELECCION GLOBAL, FI	-	197.145	38,29	2,02
		IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 3, FI	-	10.686	1,22	-0,12
		IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 5, FI	-	46.625	1,79	-0,06
		IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO, FI	-	107.785	1,34	-0,05
		IBERCAJA CONSERVADOR, FI	-	51.713	13,37	-0,03
		IBERCAJA CRECIMIENTO DINAMICO, FI	-	1.438.272	4,43	0,13
		IBERCAJA DIVIDENDO, FI	-	168.823	11,93	1,73
		IBERCAJA DOLAR, FI	-	166.940	2,29	-0,06
		IBERCAJA EMERGENTES, FI	-	49.887	10,68	0,00
		IBERCAJA EMERGING BONDS, FI	-	265.429	3,71	0,07
		IBERCAJA EUROPA STAR, FI	-	131.223	6,76	-0,08
		IBERCAJA FINANCIERO, FI	-	37.220	15,05	-1,02
		IBERCAJA FLEXIBLE EUROPA 10-40, FI	-	310.360	7,32	0,38
		IBERCAJA FLEXIBLE EUROPA 50-80, FI	-	87.712	5,95	1,13
		IBERCAJA FONDTESORO CORTO PLAZO, -		69.041	2,08	-0,09
		IBERCAJA GESTIÓN AUDAZ, FI	-	59.512	3,46	0,00
		IBERCAJA GESTIÓN CRECIMIENTO, FI	-	163.168	5,29	-1,94
		IBERCAJA GESTIÓN EQUILIBRADA, FI	-	93.196	8,29	-0,01
		IBERCAJA GESTIÓN EVOLUCIÓN, FI	-	617.689	2,90	-0,01
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 5, FI	-	40.060	1,77	-0,10
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 6, FI	-	39.377	1,19	-0,08
		IBERCAJA GLOBAL BRANDS, FI	-	273.073	7,91	0,83
		IBERCAJA HIGH YIELD, FI	-	134.175	3,93	-0,12
		IBERCAJA HORIZONTE, FI	-	183.549	5,33	-0,10
		IBERCAJA JAPON, FI	-	22.535	18,19	2,06
		IBERCAJA MIXTO FLEXIBLE 15, FI	-	1.851.294	2,51	0,31
		IBERCAJA NUEVAS OPORTUNIDADES, FI	-	121.226	12,26	-0,72
		IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI	-	1.155.906	3,01	-0,05
		IBERCAJA PETROQUIMICO, FI	-	35.329	11,39	0,01
		IBERCAJA PLUS, FI	-	1.219.708	7,77	-0,05
		IBERCAJA RENTA FIJA 2021, FI	-	11.806	2,20	-0,11
		IBERCAJA RENTA FIJA 2024, FI	-	104.164	4,69	-0,04
		IBERCAJA RENTA INTERNACIONAL, FI	-	19.878	5,27	0,56
		IBERCAJA SANIDAD, FI	-	240.916	16,85	1,85

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% sPat. Valores representativos de deuda ³	% sPat. Instrumentos de patrimonio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Adq. temporal activos ³	% sPat. Otros	% sPat. Valores representativos de deuda ³	% sPat. Instrumentos de patrimonio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Otros
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	12,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,12	0,00	0,00	0,01	0,00
0,00	47,45	8,93	0,00	0,00	0,00	47,45	0,00	0,00	29,78	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	7,84	25,85	2,92	8,72	-0,28	7,84	0,00	5,33	30,19	3,57	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	4,28	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	17,44	68,51	0,00	0,00	-0,09	0,00
0,00	16,66	4,71	0,00	0,00	0,00	16,66	0,00	0,00	47,43	19,31	0,00	-0,15	0,00
0,00	0,00	60,82	5,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,45	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	15,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,73	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	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	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	98,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,88	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	98,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	4,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,36	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	6,00	2,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,49	0,00	0,00	-0,04	0,00
0,00	0,00	8,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,30	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	3,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,06	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	85,29	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	95,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	5,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,57	0,00	0,24	0,00
0,00	96,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20	0,00
0,00	98,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	20,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6,42	4,57	2,35	0,00	0,00	0,00	0,00	72,26	9,80	0,00	0,00	0,04	0,00
0,00	0,00	9,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,57	0,00	0,00	-0,07	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,31	0,00	0,00	0,00
0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,98	0,00	73,04	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	2,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,54	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	13,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,57	0,00	0,00	-0,25	0,00
0,00	3,27	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,94	18,99	0,00	0,00	-0,09	0,00
0,00	2,30	21,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,76	38,40	0,00	0,00	-0,12	0,00
0,00	71,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	86,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,96	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	3,02	82,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,24	9,86	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1,79	81,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	7,33	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1,45	86,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	7,82	0,00	0,00	0,00
0,00	94,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,68	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	1,25	0,00
0,00	0,00	2,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,54	0,00	0,00	-0,10	0,00
0,11	3,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,47	0,00	6,16	0,00	0,00	0,00
0,00	20,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4,44	0,00	0,00	0,00	0,00	4,44	0,00	0,00	65,56	9,65	0,00	0,11	0,00
0,00	2,50	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,77	4,02	0,00	0,00	-0,08	0,00
0,00	0,00	14,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,51	1,87	0,00	-0,04	0,00
0,00	47,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,10	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	51,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	71,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,67	27,86	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	81,33	0,00	0,00	-0,04	0,00

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

sep.-18

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		IBERCAJA SECTOR INMOBILIARIO, FI	-	44.130	11,70	-0,27
		IBERCAJA SELECCION RENTA FIJA, FI	-	251.672	3,34	0,02
		IBERCAJA SMALL CAPS, FI	-	332.244	6,61	0,29
		IBERCAJA TECNOLOGICO, FI	-	302.783	17,33	0,10
		IBERCAJA UTILITIES, FI	-	26.784	17,86	-0,07
IMANTIA CAPITAL	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 202 -		18.015	1,70	-0,67
		ABANCA GARANTIZADO RENTAS ANUAL -		183.033	4,78	-2,85
		ABANCA GARANTIZADO RENTAS ANUAL -		241.439	1,71	-0,99
		ABANCA GARANTIZADO RENTAS EURO, -		84.752	98,19	-5,41
		ABANCA GESTION, FI	ABANCA GE!	3.377	10,80	0,70
			ABANCA GE!	293.944	17,15	0,88
			ABANCA GE!	4.133	6,89	0,65
			ABANCA GE!	37.713	14,87	0,89
		ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	676.651	12,14	0,00
		ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	595.138	23,44	-0,03
		ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI	-	99.675	26,79	0,38
		ABANCA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	10.142	6,56	3,55
		ABANCA RENTA VARIABLE EUROPA, FI	-	9.671	7,73	3,04
		ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI	-	18.481	10,80	1,08
		CCM FONDEPOSITO, FI	-	3.955	35,46	-1,20
		FONDO 3 DEPOSITO, FI	-	12.227	35,33	0,06
		FONDO 3 RENTA FIJA, FI	-	11.030	1,71	0,21
		IMANTIA GLOBAL MODERADO, FI	-	3.686	15,58	1,05
		IMANTIA CORTO PLAZO, FI	-	161.848	20,11	0,00
		IMANTIA DECIDIDO, FI	-	22.730	5,09	0,67
		IMANTIA DEUDA SUBORDINADA, FI	-	15.409	5,62	-0,04
		IMANTIA FLEXIBLE, FI	-	17.476	10,61	0,79
		IMANTIA FONDEPOSITO, FI	-	353.934	43,51	0,17
		IMANTIA GLOBAL CONSERVADOR, FI	-	18.329	20,50	0,71
		IMANTIA IBEX 35, FI	-	6.994	5,73	1,00
		IMANTIA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	111.073	16,73	0,11
		IMANTIA RV IBERIA, FI	-	30.606	8,32	3,44
		IMANTIA RV ZONA EURO, FI	-	10.510	7,06	2,23
INTERBROKERS	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	INTERVALOR ACCIONES INTERNACIONAL -		6.330	4,89	3,28
		INTERVALOR BOLSA MIXTO FI	-	11.772	5,09	1,94
		INTERVALOR FONDOS, FI	-	5.180	10,46	-0,48
		LAGUNA NEGRA, FI	-	2.495	16,56	0,55
JULIUS BAER	JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.	JB INVERSIONES, FI	-	75.252	11,80	0,25
		TEMPERANTIA FI	-	2.985	3,46	0,88
KUTXABANK	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	FINANCIALS CREDIT FUND, FI	-	46.884	17,81	-0,09
		FON FINECO BEST, FI	-	21.060	49,70	4,77
		FON FINECO DINERO, FI	-	45.351	103,83	-3,83
		FON FINECO EUROLIDER, FI	-	46.314	19,55	3,41
		FON FINECO GESTION II, FI	-	131.983	44,46	3,49
		FON FINECO GESTION, FI	-	367.292	63,54	1,91
		FON FINECO INTERES FI	-	10.053	4,87	-0,06
		FON FINECO INVERSIÓN RESPONSABLE F -		40.677	17,44	0,03
		FON FINECO INVERSION, FI	-	159.520	5,76	0,37
		FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	434.559	38,52	0,48
		FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONA -		398.924	31,48	-0,03
		FON FINECO RENTA FIJA PLUS, FI	-	305.227	52,42	-0,14
		FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI	-	281.310	54,49	-0,03
		FON FINECO VALOR, FI	-	39.574	2,71	1,13
		FON-FINECO I, FI	-	33.874	26,12	0,97
		MILLENIUM FUND, FI	-	194.473	25,06	-2,19

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior						
	% sPat. Valores representativos de deuda ³	% sPat. Instrum entos de patrimo nio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Adq. temporal activos ³	% sPat. Otros	% sPat. Valores representativos de deuda ³	% sPat. Instrum entos de patrimo nio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Otros	
0,00	0,00	26,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	88,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	7,89	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	25,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	1,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,01	0,93	0,00	-0,10	0,00	
0,00	0,00	11,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,64	0,00	0,00	-0,06	0,00	
0,00	98,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	4,97	0,00	0,00	0,00	2,24	0,00	0,00	90,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	35,21	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	63,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,22	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	-1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	88,72	0,00	0,97	0,00	
0,00	0,00	0,00	13,46	0,00	0,13	0,00	0,00	12,66	0,00	55,90	0,00	-0,17	0,00	
0,00	0,00	0,00	5,13	0,00	-0,60	0,00	0,00	10,20	0,00	77,26	0,00	0,47	0,00	
0,00	0,00	0,00	11,36	0,00	0,18	0,00	0,00	11,92	0,00	61,05	0,00	-0,27	0,00	
0,00	15,46	0,00	1,39	13,31	0,88	0,00	0,00	52,38	0,00	3,40	0,00	1,03	0,00	
0,00	12,05	0,00	0,02	0,00	0,50	0,00	0,00	54,33	0,00	9,06	0,00	0,62	0,00	
0,00	10,17	1,80	7,62	0,00	0,12	0,00	0,00	37,39	12,33	3,19	0,00	0,21	0,00	
0,00	0,00	74,63	0,00	0,00	-0,13	0,00	0,00	0,00	15,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	11,22	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	78,17	0,00	0,00	-0,16	0,00	
0,00	7,58	5,69	2,71	0,00	0,67	0,00	0,00	29,69	37,62	3,55	0,00	0,60	0,00	
0,00	7,59	0,00	0,00	58,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	64,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	67,78	0,00	3,91	0,00	0,00	0,00	0,00	26,44	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,00	
0,00	0,00	0,00	11,38	0,00	0,04	0,00	0,00	11,62	0,00	60,44	0,00	-0,11	0,00	
0,00	13,94	0,00	2,58	13,29	1,23	0,00	0,00	44,80	0,00	2,94	0,00	1,12	0,00	
0,00	0,00	0,00	5,09	0,00	-0,74	0,00	0,00	12,17	0,00	77,11	0,00	0,60	0,00	
0,00	8,34	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	68,22	0,00	17,83	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,44	0,00	0,00	16,78	0,00	71,92	0,00	0,34	0,00	
0,00	5,69	0,00	0,00	50,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	
0,00	0,00	0,00	12,82	0,00	0,00	0,00	0,00	11,15	0,00	54,86	0,00	-0,04	0,00	
0,00	0,00	89,96	3,40	0,00	-0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	13,81	0,00	0,00	0,00	1,16	0,00	0,00	59,36	0,00	8,15	0,00	0,67	0,00	
0,00	0,00	65,49	0,00	0,00	-0,15	0,00	0,00	0,00	22,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	11,41	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	79,43	0,00	0,00	-0,14	0,00	
0,00	0,00	26,99	2,03	0,00	-0,14	0,00	0,00	0,00	61,24	1,76	0,00	-0,05	0,00	
0,00	6,83	22,88	5,93	21,25	-0,06	0,00	0,00	4,22	31,28	0,66	0,00	-0,03	0,00	
0,00	0,00	0,00	46,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,50	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	45,18	11,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	1,39	0,00	0,00	0,00	
0,00	5,64	4,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,86	33,29	20,13	0,00	-0,06	0,00	
0,00	12,44	10,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,15	0,00	0,00	-0,02	0,00	
0,00	42,45	0,00	0,00	0,00	0,00	17,06	0,00	39,79	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	
0,00	47,48	0,00	0,00	0,00	-0,32	47,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,63	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	0,00	
0,00	77,73	0,00	0,00	0,00	0,00	77,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,69	0,00	
0,00	52,28	0,00	0,00	0,00	0,00	52,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,23	0,00	
0,00	35,39	0,00	0,00	0,00	0,00	35,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,84	0,00	
0,00	95,19	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	14,75	3,01	0,00	0,00	0,00	14,75	0,00	39,19	25,58	0,00	0,00	-0,01	0,00	
0,00	0,00	8,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,57	0,00	0,00	6,49	0,00	
0,00	0,00	0,00	30,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,61	0,00	-0,08	0,00	
0,00	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,36	0,00	0,57	0,00	-0,02	0,00	
0,00	1,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,70	0,00	4,20	0,00	0,00	0,00	
0,00	6,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,03	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	
0,00	0,00	20,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,68	0,00	0,00	-0,09	0,00	
0,00	0,00	14,90	4,68	0,00	0,00	0,00	0,00	8,76	44,54	0,00	0,00	0,04	0,00	
0,00	49,92	0,00	0,00	5,66	0,99	5,19	0,00	19,97	0,00	0,00	0,00	0,59	0,00	

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

sep.-18

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		MULTIFONDO AMERICA, FI	-	71.813	16,40	2,37
		MULTIFONDO EUROPA, FI	-	133.626	9,76	0,77
	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI	-	1.107.947	0,77	0,25
		KUTXABANK BOLSA EEUU, FI	-	511.191	2,34	1,87
		KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI	-	196.913	2,02	-0,15
		KUTXABANK BOLSA EUROZONA, FI	-	670.395	2,00	1,06
		KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	305.137	1,76	0,76
		KUTXABANK BOLSA JAPON, FI	-	206.133	2,93	2,72
		KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOMIA, -	-	57.358	9,84	2,05
		KUTXABANK BOLSA SECTORIAL, FI	-	290.710	0,97	2,10
		KUTXABANK BOLSA, FI	-	241.093	2,01	0,36
		KUTXABANK BONO, FI	-	1.135.952	4,28	0,10
		KUTXABANK DIVIDENDO, FI	-	1.070.288	2,14	1,25
		KUTXABANK EURIBOR 2, FI	-	54.231	3,25	-2,22
		KUTXABANK EURIBOR 3, FI	-	50.654	3,64	-2,60
		KUTXABANK EURIBOR, FI	-	113.491	2,84	-1,66
		KUTXABANK FONDO SOLIDARIO, FI	-	23.981	17,30	-0,13
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2, FI	-	42.738	4,75	-3,23
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2021, -	-	93.951	1,58	-0,22
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2022, -	-	65.164	4,22	-0,81
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2023, -	-	73.510	8,40	-4,52
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 3, FI	-	20.095	4,37	-2,33
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 4, FI	-	85.689	2,59	-0,98
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 5, FI	-	131.081	3,09	-1,49
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EUR -	-	43.184	7,77	-4,82
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EUR -	-	92.226	8,54	-5,99
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EUR -	-	10.238	9,87	-2,72
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA, FI	-	106.277	3,73	-2,71
		KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSIÓN	-	78.143	2,81	0,61
		KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMONIO	-	981.228	2,84	0,66
		KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO	-	414.038	3,07	0,19
		KUTXABANK HORIZONTE EUROPA 2021, -	-	10.358	4,56	-2,87
		KUTXABANK HORIZONTE EUROPA PLUS, -	-	29.061	8,89	-7,13
		KUTXABANK MONETARIO, FI	-	56.785	5,69	-0,03
		KUTXABANK MULTIESTRATEGIA, FI	-	100.635	18,82	-0,07
		KUTXABANK RENTA FIJA CORTO, FI	-	298.912	3,47	-0,01
		KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, FI	-	20.768	5,05	-0,01
		KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, -	-	791.210	1,93	0,26
		KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI	-	486.622	0,92	-0,08
		KUTXABANK RENTAS ABRIL 2021, FI	-	42.104	4,40	-0,04
		KUTXABANK RENTAS ENERO 2022, FI	-	25.660	2,15	-0,04
		KUTXABANK RENTAS OCTUBRE 2018, FI	-	107.627	10,63	-0,02
		KUTXABANK RENTAS OCTUBRE 2019, FI	-	89.590	2,27	-0,03
		KUTXABANK RENTAS OCTUBRE 2020, FI	-	62.138	2,18	-0,05
		KUTXABANK RF ABRIL 2020, FI	-	187.314	2,79	-0,02
		KUTXABANK RF CARTERAS, FI	-	1.279.885	0,92	-0,02
		KUTXABANK RF ENERO 2022, FI	-	35.779	1,91	-0,03
		KUTXABANK RF HORIZONTE 2, FI	-	89.909	1,28	-0,03
		KUTXABANK RF HORIZONTE 3, FI	-	94.672	4,07	-0,01
		KUTXABANK RF HORIZONTE 6, FI	-	49.501	1,79	-0,02
		KUTXABANK RF HORIZONTE 7, FI	-	174.895	1,13	-0,01
		KUTXABANK RF HORIZONTE 8, FI	-	67.567	100,00	0,00
		KUTXABANK RF HORIZONTE, FI	-	110.595	1,35	-0,02
		KUTXABANK RF OCTUBRE 2020, FI	-	197.193	1,51	-0,02
		KUTXABANK TRANSITO, FI	-	66.849	7,48	-0,02

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior						
	% sPat. Valores representativos de deuda ³	% sPat. Instrum entos de patrimonio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Adq. temporal activos ³	% sPat. Otros	% sPat. Valores representativos de deuda ³	% sPat. Instrum entos de patrimonio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Otros	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,30	0,00	-1,08	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,56	0,00	-0,10	0,00	
0,00	85,21	0,00	0,00	3,16	0,00	22,27	0,00	10,68	0,00	0,00	0,00	-0,08	0,00	
0,00	5,59	0,00	0,00	0,00	0,00	5,59	0,00	0,00	81,10	9,45	0,00	-0,36	0,00	
0,00	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00	13,20	0,00	0,00	0,00	85,02	0,00	-0,09	0,00	
0,00	2,55	11,78	0,00	0,00	0,00	2,55	0,00	0,00	78,82	3,79	0,00	-0,01	0,00	
0,00	14,03	0,00	0,00	0,00	-0,03	14,03	0,00	0,00	0,00	83,60	0,00	-0,13	0,00	
0,00	8,34	0,00	0,00	0,00	0,00	8,30	0,00	0,00	78,10	8,35	0,00	-0,44	0,00	
0,00	8,72	0,00	0,00	0,00	0,00	8,72	0,00	0,00	70,88	8,83	0,00	-0,32	0,00	
0,00	20,29	0,00	0,00	0,00	0,00	20,29	0,00	0,00	0,00	76,64	0,00	0,00	0,00	
0,00	5,64	82,41	7,48	0,00	-0,04	5,64	0,00	0,00	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	30,77	0,00	0,00	2,20	0,00	0,00	0,00	62,70	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,00	
0,00	3,77	18,88	0,00	0,00	0,00	3,77	0,00	0,00	69,16	4,83	0,00	-0,03	0,00	
0,00	97,07	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,72	0,00	
0,00	96,89	0,00	0,00	0,00	2,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	97,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,26	0,00	
0,00	13,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,52	0,00	0,00	0,00	
0,00	95,59	0,00	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75	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	96,35	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	91,99	0,00	0,00	0,00	4,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	95,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,06	0,00	
0,00	97,46	0,00	0,00	0,00	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	0,00	
0,00	96,95	0,00	0,00	0,00	1,46	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	4,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	92,13	0,00	0,00	0,00	5,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	89,88	0,00	0,00	0,00	2,98	46,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	96,56	0,00	0,00	0,00	0,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	
0,00	0,00	0,00	76,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,70	0,00	-0,07	0,00	
0,00	15,19	0,00	61,17	0,00	0,00	5,63	0,00	2,37	0,00	17,80	0,00	-0,01	0,00	
0,00	11,54	0,00	58,69	1,16	0,00	7,34	0,00	0,00	0,00	25,37	0,00	-0,01	0,00	
0,00	95,93	0,00	0,00	0,00	2,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	91,34	0,00	0,00	0,00	6,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	69,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	28,52	0,00	8,78	0,00	0,00	23,55	0,00	0,00	0,00	43,95	0,00	0,00	0,00	
0,00	49,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	54,21	0,00	0,00	0,96	0,00	0,00	0,00	39,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	33,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1,82	0,00	63,40	0,00	1,06	0,00	-0,11	0,00	
0,00	2,75	0,00	0,03	0,00	0,00	2,75	0,00	0,00	0,00	96,39	0,00	0,00	0,00	
0,00	95,64	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	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	89,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	97,76	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	97,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	97,23	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	56,12	0,00	0,00	2,63	0,00	3,07	0,00	40,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	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	95,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,22	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	98,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,52	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	89,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

sep.-18

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
LA CAIXA	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SC	30-70 INVERSION, FI	-	714	10,10	0,93
		ALBUS, FI	-	4.459.182	4,17	2,03
		CAIXABANK AHORRO, FI	-	4.295.440	17,53	0,26
		CAIXABANK BOLSA ALL CAPS ESPAÑA, F -	-	179.313	11,97	1,93
		CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA -	-	179.494	3,56	2,64
		CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI	-	89.686	11,37	5,97
		CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 2019, FI	-	31.644	1,94	-0,08
		CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI -	-	164.293	1,68	1,67
		CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI	-	1.097.744	7,17	1,08
		CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI -	-	139.850	7,28	-0,78
		CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI	-	255.490	6,78	1,47
		CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI	-	337.673	1,94	1,55
		CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI	-	24.973	2,61	2,75
		CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGEI -	-	616.985	9,87	-2,30
		CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, -	-	915.408	4,61	-1,43
		CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, -	-	1.578.606	12,67	-6,28
		CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, F -	-	291.635	7,42	0,80
		CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI	-	50.720	12,70	0,33
		CAIXABANK BOLSA SMALL CAPS EURO, F -	-	111.332	6,10	-1,19
		CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERT -	-	27.194	17,04	2,95
		CAIXABANK BOLSA USA, FI	-	37.801	6,19	3,53
		CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2022, FI -	-	283.472	3,67	0,32
		CAIXABANK COMUNICACIONES, FI	-	306.396	6,91	0,39
		CAIXABANK CRECIMIENTO, FI	-	2.895.038	12,53	1,89
		CAIXABANK DESTINO 2022, FI	-	317.173	11,53	-3,12
		CAIXABANK DESTINO 2030, FI	-	98.136	15,73	-5,27
		CAIXABANK DESTINO 2040, FI	-	21.030	19,00	-2,60
		CAIXABANK DESTINO 2050, FI	-	11.880	15,02	-2,49
		CAIXABANK DIVERSIFICADO CONSERVAI -	-	1.130.198	3,13	0,26
		CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, -	-	10.482	10,44	1,05
		CAIXABANK DP ABRIL 2021, FI	-	9.666	1,80	-0,12
		CAIXABANK DP INFLACION 2024, FI	-	22.141	1,37	-0,08
		CAIXABANK DP JULIO 2018, FI	-	11.772	22,86	-0,15
		CAIXABANK ESPAÑA RENTA FIJA 2019, F -	-	58.922	1,71	-0,08
		CAIXABANK ESPAÑA RENTA FIJA 2022, F -	-	31.720	1,61	-0,05
		CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI	-	28.937	5,00	7,31
		CAIXABANK EVOLUCION, FI	-	3.233.677	12,65	1,63
		CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCIO -	-	9.463	4,05	-1,32
		CAIXABANK GESTION 25, FI	-	96.330	5,34	1,60
		CAIXABANK GESTION 50, FI	-	48.538	19,25	2,06
		CAIXABANK GESTION ALFA, FI	-	15.700	7,84	5,57
		CAIXABANK GESTION TOTAL, FI	-	189.045	8,87	3,12
		CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI	-	14.762	3,11	0,14
		CAIXABANK INTERES 3, FI	-	487.199	9,85	0,16
		CAIXABANK ITER, FI	-	3.891.627	3,93	1,21
		CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, -	-	4.261.959	6,11	1,97
		CAIXABANK MULTIDIVISA, FI	-	5.391	20,62	0,88
		CAIXABANK MULTISALUD, FI	-	436.706	6,57	1,04
		CAIXABANK OPORTUNIDAD, FI	-	543.978	10,86	2,98
		CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD I -	-	19.211	4,26	0,27
		CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA I -	-	73.824	15,06	0,41
		CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, -	-	158.487	5,15	0,40
		CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI	-	83.067	11,10	0,00
		CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	3.369.767	18,32	0,36
		CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION EME -	-	5.715	4,55	1,28

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior								Cartera Exterior					
	% sPat. Valores representativos de deuda ³	% sPat. Instrumentos de patrimonio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Adq. temporal activos ³	% sPat. Otros	% sPat. Valores representativos de deuda ³	% sPat. Instrumentos de patrimonio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Otros	
0,00	0,00	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,91	84,80	0,00	0,00	0,00	
0,00	6,10	4,87	0,00	0,69	-0,03	4,33	0,00	10,65	36,31	35,20	0,00	0,01	0,00	
0,00	12,04	0,00	0,00	2,33	0,00	2,56	0,00	67,76	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	
0,00	0,00	86,18	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	5,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,30	0,00	0,00	-0,12	0,00	
0,00	0,00	83,58	0,00	0,00	-0,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	95,64	0,00	0,00	-0,29	0,00	0,00	0,00	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	18,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,18	0,00	0,00	-0,05	0,00	
0,00	0,00	11,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	91,86	0,00	0,00	-0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	9,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,91	0,00	0,00	-0,05	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	94,67	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	92,46	0,00	-0,03	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,89	0,00	-0,07	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	93,58	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	91,72	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	86,93	0,00	0,04	0,00	
0,00	0,00	13,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,25	0,00	0,00	-0,01	0,00	
0,00	42,30	0,00	0,00	0,00	0,00	20,23	0,00	0,30	0,00	37,59	0,00	-0,19	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,48	0,00	30,81	0,00	-0,01	0,00	
0,00	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,22	0,00	0,00	0,00	-0,19	0,00	
0,00	0,00	2,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	12,38	0,21	0,00	3,27	-0,01	6,91	0,00	27,02	4,66	38,21	0,00	-0,17	0,00	
0,00	18,29	0,00	0,00	0,00	0,00	18,29	0,00	0,00	0,00	73,35	0,00	-0,04	0,00	
0,00	9,17	0,00	0,00	0,00	0,00	9,17	0,00	0,00	0,00	80,42	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	83,64	0,00	-0,04	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,48	0,00	-0,01	0,00	
0,00	0,68	0,00	0,00	6,20	0,00	0,00	0,00	50,05	1,66	38,06	0,00	-0,02	0,00	
0,00	0,00	0,00	12,89	8,59	0,00	0,00	0,00	28,59	2,05	36,42	0,00	-0,04	0,00	
0,00	98,33	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	98,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	77,29	0,00	0,00	0,00	0,00	77,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	79,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	91,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,10	1,87	25,85	0,00	0,23	0,00	
0,00	3,79	2,11	0,63	0,00	0,01	0,00	0,00	61,39	12,60	5,21	0,00	-0,02	0,00	
0,00	7,34	0,67	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	47,97	0,00	41,47	0,00	-0,17	0,00	
0,00	13,72	1,40	0,00	0,00	0,00	1,97	0,00	62,70	11,09	4,27	0,00	-0,11	0,00	
0,00	14,55	0,38	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	53,39	5,36	5,07	0,00	-0,03	0,00	
0,00	0,00	9,85	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	76,07	0,00	0,00	0,63	0,00	
0,00	12,73	4,51	0,00	3,51	-0,03	3,70	0,00	20,96	36,39	9,89	0,00	0,04	0,00	
0,00	0,00	0,00	4,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,82	0,00	0,01	0,00	
0,00	22,73	0,00	0,00	3,08	0,00	0,00	0,00	64,16	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	
0,00	19,70	1,39	0,86	0,00	-0,01	7,50	0,00	48,71	11,24	13,06	0,00	-0,09	0,00	
0,00	6,02	0,00	0,00	1,76	0,00	0,00	0,00	84,11	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	
0,00	3,94	0,00	30,79	0,00	0,00	0,00	0,00	43,58	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	
0,00	0,00	6,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,81	0,00	0,00	0,02	0,00	
0,00	7,82	0,35	0,74	9,10	0,00	4,60	0,00	15,68	7,97	44,78	0,00	-0,27	0,00	
0,00	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,56	0,00	0,00	0,00	-0,09	0,00	
0,00	19,36	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	65,31	0,00	0,00	0,00	-0,16	0,00	
0,00	5,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,31	0,00	0,00	0,00	-0,14	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,91	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	
0,00	7,04	0,00	0,00	3,71	0,00	0,00	0,00	70,48	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	94,48	0,00	-0,31	0,00	

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

sep.-18

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLO -		69.920	6,50	1,41
		CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION HIGI-		24.121	7,38	0,83
		CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, -		71.035	1,76	0,05
		CAIXABANK RENTAS ABRIL 2020, FI -		101.149	1,14	-0,04
		CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021 II, FI -		34.029	1,24	-0,06
		CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021, FI -		109.335	1,23	-0,05
		CAIXABANK RENTAS EURIBOR 2, FI -		1.105.800	1,27	-3,56
		CAIXABANK RENTAS EURIBOR, FI -		1.421.264	1,26	-5,14
		CAIXABANK RENTAS JULIO 2019, FI -		146.459	1,41	-0,07
		CAIXABANK RENTAS OCTUBRE 2018, FI -		396.754	1,21	-0,04
		CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA, FI -		160.730	17,26	0,44
		CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, F -		674.188	2,36	-0,28
		CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSO -		1.134.711	2,15	0,02
		CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI -		1.731.124	12,73	-4,24
		CAIXABANK SMART MONEY MONETARIC -		3.222	2,15	-0,10
		CAIXABANK SMART MONEY RENTA FIJA -		3.655	5,31	0,19
		CAIXABANK SMART MONEY RENTA FIJA -		8.124	33,96	-1,33
		CAIXABANK SMART MONEY RENTA FIJA -		3.333	4,85	0,20
		CAIXABANK SMART MONEY RENTA FIJA -		5.628	4,53	-2,60
		CAIXABANK SMART MONEY RENTA FIJA -		4.684	2,68	-0,09
		CAIXABANK SMART MONEY RENTA VARI -		3.614	9,62	3,09
		CAIXABANK SMART MONEY RENTA VARI -		6.671	24,73	1,63
		CAIXABANK SMART MONEY RENTA VARI -		3.728	30,83	2,40
		CAIXABANK SMART MONEY RENTA VARI -		5.368	10,21	1,18
		CAIXABANK TARGET 2021, FI -		172.543	7,94	1,31
		CAIXABANK VALOR 100/30 EUROSTOXX -		109.532	1,25	-1,59
		CAIXABANK VALOR 100/30 EUROSTOXX, -		145.611	1,05	-3,05
		CAIXABANK VALOR 100/45 EUROSTOXX, -		66.153	1,26	-5,54
		CAIXABANK VALOR 100/50 EUROSTOXX, -		94.106	1,26	-2,17
		CAIXABANK VALOR 100/50 IBEX, FI -		53.803	1,16	-0,91
		CAIXABANK VALOR 90/75 EUROSTOXX 2 -		12.735	1,48	-4,21
		CAIXABANK VALOR 90/75 EUROSTOXX, f -		35.914	1,08	-3,28
		CAIXABANK VALOR 95/30 EUROSTOXX, f -		95.254	1,01	-2,89
		CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX 2 -		128.211	1,25	-0,06
		CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX 3 -		186.943	1,10	-0,05
		CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX, f -		34.256	1,22	-0,06
		CAIXABANK VALOR 95/65 EUROSTOXX, f -		20.974	1,70	-5,05
		CAIXABANK VALOR 97/20 EUROSTOXX, f -		543.187	1,16	-1,61
		CAIXABANK VALOR 97/25 EUROSTOXX, f -		43.982	1,14	-1,91
		CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX 2 -		103.688	1,03	-5,37
		CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX, f -		132.903	1,13	-1,58
		CAIXABANK VALOR BOLSA ESPAÑA 2, FI -		3.818	29,43	-0,15
		CAIXABANK VALOR BOLSA ESPAÑA 3, FI -		4.950	27,37	-0,10
		CAIXABANK VALOR BOLSA EURO 2, FI -		44.760	1,33	-4,44
		CAIXABANK VALOR BOLSA EURO, FI -		29.393	1,11	-3,40
		CALIOPE, FI -		13.330	10,54	0,56
		INVERTRES FONDO I, FI -		13.697	6,98	1,60
		MICROBANK FONDO ECOLOGICO, FI -		14.691	4,55	0,15
		MICROBANK FONDO ETICO, FI -		66.972	3,88	0,27
		SEQUEFONDO, FI -		4.481	11,16	0,20
LIBERBANK	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	LIBERBANK AHORRO, FI -		124.328	1,14	0,32
		LIBERBANK CARTERA CONSERVADORA, f -		401.824	5,87	-0,49
		LIBERBANK CARTERA DINAMICA, FI -		33.578	2,55	-1,19
		LIBERBANK CARTERA MODERADA, FI -		202.992	3,94	-1,48
		LIBERBANK CORTO PLAZO IV, FI -		7.055	5,10	-0,07

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% sPat. Valores representativos de deuda ³	% sPat. Instrum entos de patrimonio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Adq. temporal activos ³	% sPat. Otros	% sPat. Valores representativos de deuda ³	% sPat. Instrum entos de patrimonio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Otros
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,41	0,00	-0,32	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,01	0,00	-0,22	0,00
0,00	11,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,66	0,00	0,00	0,00	-0,12	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	98,81	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	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	98,33	0,00	0,00	0,00	2,06	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,84	0,00
0,00	97,60	0,00	0,00	0,00	2,57	0,00	0,00	2,08	0,00	0,00	0,00	1,62	0,00
0,00	98,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	35,11	0,00	10,29	1,87	0,00	21,78	0,00	35,13	0,00	0,00	0,00	-0,10	0,00
0,00	2,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2,61	0,00	0,00	0,00	95,31	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,14	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	3,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,08	0,00	0,00	0,00
0,00	32,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,70	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	94,50	0,00	0,00	0,00
0,00	24,64	0,00	0,00	0,00	0,00	9,84	0,00	12,31	0,00	30,57	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	94,95	0,00	0,00	0,00
0,00	6,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,94	0,00	26,49	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,26	0,00	19,16	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,92	0,00	36,76	0,00	-0,40	0,00
0,00	34,47	0,00	0,00	0,00	0,00	34,47	0,00	0,00	0,00	39,61	0,00	-0,46	0,00
0,00	14,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1,35	0,00	16,10	0,00	35,56	0,00	0,84	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,06	0,00	42,51	0,00	0,03	0,00
0,00	17,39	0,00	0,00	0,00	0,00	17,39	0,00	73,42	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,00
0,00	98,41	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	1,18	0,00	0,00	0,00	0,64	0,00
0,00	96,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	2,46	0,00
0,00	95,78	0,00	0,00	0,00	1,59	0,00	0,00	3,83	0,00	0,00	0,00	3,08	0,00
0,00	91,34	0,00	0,00	0,00	0,91	0,00	0,00	7,46	0,00	0,00	0,00	1,21	0,00
0,00	99,68	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
0,00	96,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,07	0,00	0,00	0,00	2,43	0,00
0,00	91,72	0,00	0,00	0,00	1,09	0,00	0,00	7,92	0,00	0,00	0,00	1,46	0,00
0,00	99,97	0,00	0,00	0,00	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,23	0,00
0,00	101,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,59	0,00
0,00	100,75	0,00	0,00	0,00	-0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,61	0,00
0,00	99,49	0,00	0,00	0,00	-0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,58	0,00
0,00	96,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,12	0,00	0,00	0,00	4,52	0,00
0,00	98,29	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	1,19	0,00	0,00	0,00	0,72	0,00
0,00	98,23	0,00	0,00	0,00	0,51	0,00	0,00	1,26	0,00	0,00	0,00	0,77	0,00
0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,93	0,00
0,00	98,92	0,00	0,00	0,00	0,56	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,38	0,00
0,00	70,72	0,00	0,00	0,00	0,00	70,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	72,73	0,00	0,00	0,00	0,00	72,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	95,93	0,00	0,00	0,00	1,54	0,00	0,00	2,90	0,00	0,00	0,00	2,74	0,00
0,00	96,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,02	0,00	0,00	0,00	3,50	0,00
0,00	4,60	0,60	0,00	3,75	-0,01	0,00	0,00	52,49	6,79	20,71	0,00	-0,04	0,00
0,00	0,00	19,16	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	1,43	15,87	55,04	0,00	-0,04	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,28	0,00	0,02	0,00
0,00	3,41	3,46	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	51,38	36,87	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	0,00	3,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,91	1,31	47,48	0,00	0,01	0,00
0,00	21,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,65	0,00	0,00	0,00	-0,16	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,62	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	97,54	0,00	0,00	0,00
0,00	94,96	0,00	0,00	0,00	0,00	94,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

sep.-18

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		LIBERBANK DINERO, FI	-	46.403	17,03	-0,13
		LIBERBANK GLOBAL, FI	-	115.134	2,45	0,21
		LIBERBANK MEGATENDENCIAS, FI	-	9.735	5,80	-1,17
		LIBERBANK MERCADO NEUTRAL, FI	-	156.863	16,72	1,11
		LIBERBANK MIX-RENTA FIJA, FI	-	51.051	4,10	-0,28
		LIBERBANK PRUDENTE, FI	-	78.390	0,80	0,18
		LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZAD -	-	132.442	1,69	-0,73
		LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZAD -	-	53.188	6,85	-5,77
		LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZAD -	-	213.114	3,21	-2,20
		LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZAD -	-	143.887	6,27	-5,30
		LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZAD -	-	61.688	3,59	-2,41
		LIBERBANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	60.582	13,69	1,02
		LIBERBANK RENTA FIJA III, FI	-	17.152	1,26	-0,09
		LIBERBANK RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI -	-	25.933	4,31	1,55
		LIBERBANK RENTA VARIABLE EURO, FI	-	27.318	1,66	1,56
		LIBERBANK RENTAS, FI	-	117.548	9,33	0,04
LORETO MUTUA	LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA	LORETO PREMIUM GLOBAL, FI	-	19.882	51,67	-36,84
		LORETO PREMIUM RENTA FIJA MIXTA, FI -	-	19.939	57,50	-41,48
		LORETO PREMIUM RENTA VARIABLE MIX -	-	19.908	56,31	-43,70
MAGALLANES VALUE INVEST	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A	MAGALLANES EUROPEAN EQUITY FI	-	636.302	3,00	0,25
		MAGALLANES IBERIAN EQUITY FI	-	249.550	5,17	0,45
		MAGALLANES MICROCAPS EUROPE, FI	-	96.590	7,65	0,16
MAPFRE	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC	FONDMAPFRE BOLSA AMERICA, FI	-	221.330	12,72	0,28
		FONDMAPFRE BOLSA EUROPA, FI	-	106.731	2,59	0,84
		FONDMAPFRE BOLSA MIXTO, FI	-	339.411	2,10	0,70
		FONDMAPFRE ELECCIÓN DECIDIDA, F.I.	-	33.842	14,37	-0,44
		FONDMAPFRE ELECCION MODERADA, F. -	-	97.366	15,74	-0,32
		FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, F.I. -	-	101.016	11,24	-0,17
		FONDMAPFRE ESTRATEGIA 35, FI	-	61.398	3,07	0,47
		FONDMAPFRE GLOBAL, FI	-	190.233	11,93	-0,28
		FONDMAPFRE RENTA CORTO, FI	-	136.666	3,73	-0,39
		FONDMAPFRE RENTA LARGO, FI	-	52.693	1,88	-0,54
		FONDMAPFRE RENTA MEDIO, FI	-	64.897	2,16	-0,54
		FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI	-	454.471	1,20	-0,12
		FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI	-	90.408	16,44	-0,27
		MAPFRE FONDTESORO PLUS, FI	-	424.293	1,11	-0,34
		MAPFRE PUENTE GARANTIA 4, FI	-	49.425	1,41	-0,23
MEDIOLANUM	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A	COMPROMISO MEDIOLANUM, FI	-	11.823	11,92	0,75
		MEDIOLANUM ACTIVO, FI	-	541.318	13,10	-0,14
		MEDIOLANUM ALPHA PLUS, FI	-	24.181	4,60	0,53
		MEDIOLANUM CRECIMIENTO, FI	-	69.803	8,48	0,32
		MEDIOLANUM ESPAÑA R.V., FI	-	35.918	3,44	0,68
		MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI	-	45.001	8,58	0,86
		MEDIOLANUM EXCELLENT, FI	-	5.255	4,69	1,14
		MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI	-	50.001	5,26	-0,42
		MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES -	-	38.673	6,92	1,46
		MEDIOLANUM PREMIER, FI	-	60.175	4,70	-0,22
		MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI -	-	16.043	1,40	2,47
		MEDIOLANUM RENTA, FI	-	86.405	12,47	-0,04
		MEDIOLANUM SMALL & MID CAPS ESPA -	-	25.726	6,10	0,72
MERCHBANC	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	MERCH SELECCIÓN DE FONDOS, FI	-	10.247	2,95	-0,50
		MERCHBANC FONDTESORO CORTO PLA -	-	4.831	7,27	-0,09
		MERCH-EUROUNION, FI	-	3.435	8,00	1,35
		MERCHFONDO, FI	-	95.510	2,76	0,85
		MERCH-FONTEMAR, FI	-	40.232	13,14	0,46

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% sPat. Valores representativos de deuda ³	% sPat. Instrum entos de patrimo nio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Adq. temporal activos ³	% sPat. Otros	% sPat. Valores representativos de deuda ³	% sPat. Instrum entos de patrimo nio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Otros
0,00	34,05	0,00	0,00	0,00	0,00	34,05	0,00	49,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	7,05	10,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,64	44,87	4,17	0,00	-0,04	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,37	0,00	0,00	0,00
0,00	21,20	10,72	0,00	0,00	0,00	21,20	0,00	0,00	49,61	0,00	0,00	0,65	0,00
0,00	8,75	7,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,37	21,75	0,00	0,00	-0,05	0,00
0,00	0,00	0,00	9,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,62	0,00	0,00	0,00
0,00	98,43	0,00	0,00	0,00	0,61	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	5,26	0,00	0,00	93,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,51	0,00	0,00	95,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,38	0,00	0,00	94,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,25	0,00	0,00	0,00	1,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	7,92	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	70,73	0,00	7,00	0,00	-0,34	0,00
0,00	98,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	88,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,21	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	20,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,58	0,00	0,00	-0,04	0,00
0,00	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,89	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,00
0,00	48,56	5,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,57	21,99	2,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	59,96	2,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,05	11,43	1,99	0,00	-0,01	0,00
0,00	58,04	3,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,56	15,99	2,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1,11	0,00	0,00	0,00	0,00	95,64	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	68,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,66	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,34	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	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	8,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,95	0,76	0,00	0,00	0,00
0,00	6,71	20,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,35	50,31	2,82	0,00	0,00	0,00
0,00	1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,79	0,00	69,51	0,00	0,00	0,00
0,00	2,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,52	0,00	58,95	0,00	0,00	0,00
0,00	8,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,13	0,00	60,27	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	94,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,47	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	88,24	0,00	0,00	0,00
0,00	26,30	0,00	0,00	8,42	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	6,96	0,00	0,00	0,00
0,00	42,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,29	0,00	4,73	0,00	0,00	0,00
0,00	28,72	0,00	0,00	7,71	0,00	0,00	0,00	57,14	0,00	4,82	0,00	0,00	0,00
0,00	24,19	11,28	0,00	2,20	0,00	0,00	0,00	41,42	15,88	3,94	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	60,55	0,91	0,00	7,66	0,00	0,00	0,00	27,90	2,21	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	16,70	0,00	0,00	0,00	1,11	0,00	0,00	77,84	0,00	0,00	0,00	3,17	0,00
0,00	1,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,81	0,00	81,70	0,00	0,00	0,00
0,01	4,86	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	82,20	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	0,00	94,87	0,00	0,00	0,00
0,00	2,95	9,15	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	34,40	44,70	0,00	0,00	-0,04	0,00
0,00	0,00	83,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,15	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	5,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,71	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2,04	1,13	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	1,36	23,91	65,57	0,00	0,00	0,00
0,12	11,06	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,73	0,00	0,00	90,72	1,18	0,00	0,00	-1,01	0,00
0,00	6,53	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	89,01	0,00	0,00	0,00	-0,07	0,00
0,00	0,00	2,90	0,00	0,00	0,68	0,00	0,00	0,00	83,66	9,91	0,00	-1,01	0,00
0,00	4,74	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	82,82	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00
0,00	0,00	82,81	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	0,00	14,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,81	0,00	0,00	0,00
0,00	82,47	0,00	0,00	10,35	0,00	82,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	11,61	9,28	0,00	0,00	0,00	11,61	0,00	0,00	69,73	0,00	0,00	0,04	0,00
0,00	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,12	0,00	0,00	3,69	0,00
0,00	31,47	0,57	0,00	0,00	0,00	31,47	0,00	29,67	24,79	0,00	0,00	-0,11	0,00

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

sep.-18

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		MERCH-OPORTUNIDADES, FI	-	6.719	7,77	0,29
		MERCHRENTA, FI	-	7.582	24,05	0,71
		MERCH-UNIVERSAL, FI	-	40.021	12,27	0,94
METAGESTION	METAGESTION, S.A., SGIIC	META AMERICA USA, FI	-	3.047	1,33	-0,18
		META FINANZAS, FI	-	3.056	1,91	0,56
		METAVALOR DIVIDENDO, FI	-	43.462	4,88	0,95
		METAVALOR GLOBAL, FI	-	389.104	6,09	0,75
		METAVALOR INTERNACIONAL, FI	-	48.331	4,85	4,21
		METAVALOR, FI	-	112.800	16,21	1,01
MIRABAUD	MIRABAUD ASSET MANAGEMENT (ES	MIRABAUD SHORT TERM ESPAÑA, FI	-	19.323	7,75	-0,01
		MIRASSET SELECTOR FUND, FI	-	2.622	4,31	0,10
MUTUA MADRILEÑA	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	MUTUAFONDO BOLSA, FI	-	63.331	8,78	0,01
		MUTUAFONDO BOLSAS EMERGENTES, F -	-	28.013	3,26	-0,04
		MUTUAFONDO BONOS CONVERTIBLES, I -	-	30.168	2,35	0,28
		MUTUAFONDO BONOS CORPORATIVOS -	-	84.373	15,14	-0,27
		MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI -	-	255.341	7,95	0,44
		MUTUAFONDO BONOS FLOTANTES, FI -	-	119.346	1,46	-0,05
		MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS -	-	24.567	3,14	-1,36
		MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS -	-	127.837	2,38	0,16
		MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI	-	1.043.021	13,76	-1,51
		MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI	-	44.720	21,78	0,88
		MUTUAFONDO DINERO, FI	-	54.731	31,86	-2,28
		MUTUAFONDO DOLAR, FI	-	155.807	1,05	3,60
		MUTUAFONDO DURACION NEGATIVA, F -	-	223.970	21,22	1,11
		MUTUAFONDO EQUILIBRIO, FI	-	15.864	8,34	-1,38
		MUTUAFONDO ESPAÑA, FI	-	164.181	16,00	-2,94
		MUTUAFONDO EVOLUCIÓN, FI	-	11.824	9,90	-1,07
		MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD, FI	-	6.983	11,33	-2,63
		MUTUAFONDO FONDOS, FI	-	17.923	12,03	0,12
		MUTUAFONDO FORTALEZA, FI	-	85.151	21,65	-0,82
		MUTUAFONDO GESTION OPTIMA CONSI -	-	32.673	15,79	-1,32
		MUTUAFONDO GESTION OPTIMA DINAA -	-	11.777	14,96	-7,46
		MUTUAFONDO GESTION OPTIMA MODE -	-	147.994	16,49	-0,57
		MUTUAFONDO HIGH YIELD, FI	-	50.977	18,34	-0,07
		MUTUAFONDO INVERSION & COOPERAC -	-	21.093	17,57	-1,18
		MUTUAFONDO LP, FI	-	119.308	4,40	0,05
		MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE, FI	-	54.853	16,81	-0,03
		MUTUAFONDO MIXTO SELECCION, FI	-	76.689	4,33	-0,08
		MUTUAFONDO OPORTUNIDADES, FI	-	300	100,09	-0,09
		MUTUAFONDO RENTA FIJA EMERGENTE -	-	84.228	10,06	-0,03
		MUTUAFONDO RENTA FIJA ESPAÑOLA, I -	-	106.194	5,98	0,03
		MUTUAFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI -	-	117.556	18,09	1,90
		MUTUAFONDO TECNOLOGICO, FI	-	31.998	12,04	-0,70
		MUTUAFONDO UNNEFAR, FI	-	11.953	16,04	0,33
		MUTUAFONDO VALORES, FI	-	95.991	14,69	-0,01
		MUTUAFONDO, FI	-	948.366	10,36	0,08
		PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	116.937	1,86	-0,11
		POLAR RENTA FIJA, FI	-	53.716	5,73	0,05
NOVO BANCO	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	ALPHA INVESTMENTS, FI	-	892	12,33	-0,12
		ARTE FINANCIERO, FI	-	2.867	19,42	1,32
		BSG PROMETEO, FI	-	4.451	11,74	2,87
		CARTERA UNIVERSAL, FI	-	10.812	18,84	0,46
		FCS GESTION FLEXIBLE, FI	-	3.539	10,37	2,56
		FONDIBAS MIXTO, FI	-	15.989	9,92	5,50
		FONDIBAS, FI	-	18.302	4,35	0,49

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior								Cartera Exterior					
	% sPat. Valores representativos de deuda ³	% sPat. Instrum entos de patrimonio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Adq. temporal activos ³	% sPat. Otros	% sPat. Valores representativos de deuda ³	% sPat. Instrum entos de patrimonio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Otros	
0,00	0,00	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,30	0,00	0,00	3,41	0,00	
0,00	15,39	0,00	0,00	0,00	0,00	11,20	0,00	60,09	0,00	0,00	0,00	-0,25	0,00	
0,00	17,47	1,06	0,00	0,00	0,00	17,47	0,00	9,67	58,74	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	98,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	31,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	26,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	4,80	13,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,05	65,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	12,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,45	2,27	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	63,38	3,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	43,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	20,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,72	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	14,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,79	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	96,79	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	98,45	0,00	0,00	0,00	-1,09	0,00	
0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,99	0,00	0,00	0,00	-0,16	0,00	
0,07	13,71	0,00	0,00	1,17	0,00	0,00	0,00	76,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,64	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	95,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	9,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,40	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00	
0,00	7,86	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	16,72	0,00	0,00	16,89	0,00	0,00	0,00	53,72	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00	
0,07	6,52	15,01	0,00	5,81	0,10	0,00	0,00	19,94	29,79	0,00	0,00	0,09	0,00	
0,00	33,92	0,00	0,00	20,10	0,00	9,14	0,00	16,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,66	0,00	0,00	6,21	0,00	0,00	0,00	87,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	26,54	0,00	0,00	7,77	-0,54	0,00	0,00	43,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	28,31	4,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,63	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,61	81,81	0,00	0,00	0,00	0,61	0,00	0,00	4,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	39,48	7,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,54	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	11,39	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,60	0,00	0,02	0,00	
0,00	0,00	0,00	4,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,10	0,00	0,00	0,00	
0,07	11,57	3,82	0,00	9,40	0,12	0,00	0,00	45,94	8,22	0,00	0,00	0,04	0,00	
0,00	21,42	0,00	0,00	0,00	0,00	21,42	0,00	0,00	0,00	64,23	0,00	-0,13	0,00	
0,00	22,08	0,00	0,00	0,00	0,00	22,08	0,00	0,00	0,00	70,76	0,00	-0,34	0,00	
0,00	17,57	0,00	0,00	0,00	0,00	17,57	0,00	0,00	0,00	66,77	0,00	-0,26	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,86	0,00	-0,14	0,00	
0,00	0,00	0,00	20,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,13	0,00	0,00	0,00	
0,74	9,76	0,00	0,00	11,73	0,15	0,00	0,00	72,67	0,00	0,58	0,00	-0,09	0,00	
0,00	11,64	0,00	12,40	0,55	0,00	0,00	0,00	46,64	0,00	6,77	0,00	5,22	0,00	
0,19	16,30	0,00	0,73	13,18	0,15	0,00	0,00	53,57	0,00	11,65	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,97	0,00	0,00	0,00	
0,28	40,99	0,00	0,00	7,82	0,00	0,00	0,00	44,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	17,90	0,00	0,00	7,66	0,00	3,40	0,00	54,34	0,00	0,17	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	88,66	0,00	0,00	0,00	
0,00	16,17	3,79	0,00	5,86	0,11	9,20	0,00	38,96	8,11	10,60	0,00	0,04	0,00	
0,00	0,00	41,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,26	13,59	0,00	0,00	16,24	0,06	0,00	0,00	58,96	0,00	0,52	0,00	-0,05	0,00	
0,20	10,24	0,71	18,71	0,00	0,00	4,28	0,00	30,96	1,54	35,89	0,00	0,00	0,00	
0,27	18,16	0,00	0,00	1,86	0,00	0,00	0,00	73,48	0,00	0,46	0,00	-0,01	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,80	0,00	0,00	0,00	
0,00	5,23	12,01	0,00	0,00	0,00	5,23	0,00	14,97	41,78	4,91	0,00	0,36	0,00	
0,00	0,00	6,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,60	6,26	0,00	-0,17	0,00	
0,00	27,19	5,74	1,68	0,00	0,00	5,66	0,00	25,63	19,67	0,78	0,00	0,00	0,00	
0,00	30,31	0,00	33,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,02	0,00	0,20	0,00	
0,00	1,54	6,73	7,14	0,00	0,00	0,00	0,00	41,09	2,49	25,80	0,00	-0,21	0,00	
0,00	6,87	1,70	2,31	0,00	0,00	0,00	0,00	76,08	2,78	5,42	0,00	-0,01	0,00	

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

sep.-18

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		FONDO 3 ACCIONES, FI	-	4.182	18,24	-0,02
		GESCAFONDO, FI	-	15.769	1,33	0,18
		GESDIVISA, FI	-	48.422	9,57	0,60
		GESRIOJA, FI	-	6.693	4,01	1,19
		GLOBAL BEST SELECTION, FI	-	2.220	8,29	0,62
		LANCIA CAPITAL, FI	-	594	17,38	8,58
		NB 10, FI	-	35.830	4,99	0,51
		NB ARIMA EQUITY, FI	-	2.574	18,04	3,22
		NB BEST MANAGERS, FI	-	13.452	0,27	6,27
		NB BOLSA INDICE 65, FI	-	3.746	18,46	-0,05
		NB BOLSA SELECCION, FI	-	19.261	12,21	3,15
		NB CAPITAL PLUS, FI	-	188.461	3,72	-0,68
		NB CESTA ACCIONES 2019, FI	-	2.821	18,13	-0,04
		NB CESTA ACCIONES 2021, FI	-	2.322	13,13	-0,09
		NB EURO/DOLAR 80, FI	-	1.972	18,18	-0,21
		NB EUROPA 25, FI	-	4.168	11,18	-0,02
		NB EUROPA 50, FI	-	3.408	19,25	-0,08
		NB EUROPA 70, FI	-	1.387	17,33	-0,18
		NB FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	2.920	17,98	-0,18
		NB GLOBAL FLEXIBLE 0-100, FI	-	22.032	2,65	1,50
		NB GLOBAL FLEXIBLE 0-50, FI	-	14.913	7,04	0,84
		NB GLOBAL PATRIMONIO, FI	-	27.467	0,50	0,78
		NB PATRIMONIO, FI	-	18.584	1,55	-0,04
		NB PHARMAFUND, FI	-	3.762	2,90	0,67
		NB RENDIMIENTO 2018, FI	-	3.003	17,41	-0,13
		NB RENTA FIJA LARGO, FI	-	7.937	5,00	-0,15
		NB VALOR EUROPA, FI	-	8.540	2,32	6,46
		NR FONDO 1, FI	-	13.313	8,04	-1,29
		VALOR GLOBAL, FI	-	13.666	17,01	4,52
OMEGA GESTION DE INVERSI	OMEGA GESTION DE INVERSIONES, S	OMEGA GLOBAL FUND, FI	-	43.978	-0,03	1,77
		OMEGA OPPORTUNITIES FUND, FI	-	2.457	15,32	2,74
ORIENTA CAPITAL	ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A.	BITACORA RENTA VARIABLE, FI	-	21.720	1,40	0,36
		COMPAS EQUILIBRADO, FI	-	192.580	0,99	0,06
		NORAY MODERADO, FI	-	89.498	0,00	2,00
PATRIVALOR	PATRIVALOR, SGIIC, S.A.	PATRIBOND, FI	-	68.341	4,62	1,07
		PATRIVAL, FI	-	45.097	1,77	1,31
RENTA 4 BANCO	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	ALGAR GLOBAL FUND, FI	-	98.019	19,09	-1,56
		ALHAJA INVERSIONES RV MIXTO, FI	-	7.408	23,52	0,31
		ALTAIR EUROPEAN OPPORTUNITIES, FI	-	11.016	23,09	0,57
		ALTAIR INVERSIONES II, FI	-	40.459	11,47	5,57
		ALTAIR PATRIMONIO II, FI	-	58.645	4,83	2,36
		ALTAIR RENTA FIJA, FI	-	11.818	13,54	1,10
		ARGOS CAPITAL, FI	-	8.173	82,52	0,42
		AVANTAGE FUND, FI	-	35.551	3,82	2,29
		BLUENOTE GLOBAL EQUITY, FI	-	7.581	31,75	0,93
		EDR GLOBAL ADAGIO, FI	-	19.732	10,52	-0,66
		EMBARCADERO PRIVATE EQUITY GLOBA	-	3.387	10,92	-1,16
		FIXED INCOME ASSET ALLOCATION FUN	-	3.332	3,54	1,52
		FONDCOYUNTURA, FI	-	8.397	-0,32	1,35
		FONDEMAR DE INVERSIONES, FI	-	6.173	36,66	1,02
		GEF ALBORAN GLOBAL, FI	-	2.750	25,79	0,37
		GLOBAL ALLOCATION, FI	-	32.420	18,38	1,06
		GLOBAL TRENDS, FI	GLOBAL TRE	2.945	30,46	-14,47
			GLOBAL TRE	3.550	33,19	1,96
		GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI	-	7.483	4,49	1,33

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior								Cartera Exterior					
	% sPat. Valores representativos de deuda ³	% sPat. Instrum entos de patrimo nio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Adq. temporal activos ³	% sPat. Otros	% sPat. Valores representativos de deuda ³	% sPat. Instrum entos de patrimo nio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Otros	
0,00	12,47	0,00	0,00	0,00	-5,52	0,00	0,00	74,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,02	17,76	3,08	2,52	0,00	0,00	17,76	0,00	1,30	26,83	47,01	0,00	-0,03	0,00	
0,00	0,00	0,91	20,11	0,00	0,00	0,00	0,00	19,14	20,38	29,44	0,00	-0,15	0,00	
0,00	0,00	0,00	27,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,28	0,00	0,00	0,00	
0,00	18,02	14,41	26,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,64	25,91	0,00	-0,10	0,00	
0,00	74,04	0,00	0,00	0,00	0,00	50,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,50	0,00	9,62	0,00	-0,07	0,00	
0,00	8,74	4,46	0,00	0,00	0,00	8,74	0,00	0,00	58,28	7,30	0,00	-0,04	0,00	
0,00	0,00	0,00	60,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,11	0,00	0,00	0,00	
5,75	44,91	0,00	0,00	0,00	0,00	14,68	0,00	30,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	81,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,63	0,00	0,00	-0,36	0,00	
0,00	3,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	8,95	0,00	0,00	0,00	-5,49	5,32	0,00	78,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6,07	16,49	0,00	0,00	0,00	0,31	0,00	0,00	59,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	4,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,06	0,00	0,00	0,00	1,88	0,00	
9,83	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59	0,00	67,81	0,00	0,00	0,00	2,61	0,00	
20,72	62,14	0,00	0,00	0,00	0,00	3,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	71,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,97	5,51	2,54	0,00	0,00	0,00	0,00	16,25	69,60	1,10	0,00	-0,12	0,00	
0,00	0,72	2,98	3,45	0,00	0,00	0,00	0,00	44,24	40,74	0,00	0,00	-0,01	0,00	
0,00	0,00	4,36	18,51	0,00	0,00	0,00	0,00	16,57	23,41	36,02	0,00	-0,15	0,00	
0,00	1,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	8,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
8,78	73,94	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	3,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	16,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,31	0,00	0,00	-0,06	0,00	
0,00	0,00	11,18	3,52	0,00	0,00	0,00	0,00	49,83	16,62	12,10	0,00	0,00	0,00	
0,00	9,52	5,32	4,63	0,00	0,00	9,52	0,00	26,12	33,03	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	98,14	0,00	0,12	0,00	
0,00	48,85	0,00	0,00	0,00	0,00	48,85	0,00	33,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	30,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,09	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	26,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,57	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	36,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,62	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,09	73,40	0,00	0,00	-0,18	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,56	93,60	0,00	0,00	-0,24	0,00	
0,00	0,00	12,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	12,77	1,21	0,00	0,00	0,00	0,00	19,92	35,89	6,61	0,00	-0,23	0,00	
0,00	0,00	47,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,18	0,00	0,00	-0,26	0,00	
0,00	16,13	0,00	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	63,40	0,00	4,03	0,00	-1,18	0,00	
0,00	20,82	0,00	2,34	0,00	0,00	0,00	0,00	66,14	0,00	4,03	0,00	-0,52	0,00	
0,00	20,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,41	0,00	0,00	0,00	-0,23	0,00	
0,00	0,00	8,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	47,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,79	0,00	0,00	0,08	0,00	
0,00	0,00	8,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,58	3,13	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	90,26	0,00	-0,12	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,28	7,06	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	94,94	0,00	0,00	0,00	
0,00	18,30	34,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,33	30,95	1,41	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	55,56	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	6,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,44	13,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,54	58,83	0,00	-0,04	0,00	
0,51	31,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,26	20,93	0,00	0,00	0,09	0,00	
0,00	30,55	0,00	14,24	0,00	0,00	30,55	0,00	0,00	0,00	39,38	0,00	-0,17	0,00	
0,00	33,95	0,00	0,00	0,00	0,00	30,98	0,00	31,04	0,00	0,00	0,00	-0,13	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,19	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

sep.-18

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		ING DIRECT FONDO NARANJA EURO25, F -		5.618	29,13	-0,37
		ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FIJ -		1.540.281	1,36	-0,06
		MARANGO EQUITY FUND, FI	-	3.507	18,74	0,78
		MILLENNIAL FUND, FI	-	3.199	12,04	0,13
		MULTICICLOS GLOBAL, FI	-	2.158	27,81	2,55
		OHANA EUROPE, FI	-	8.786	25,70	3,54
		PATRISA, FI	-	11.850	20,05	0,50
		PENTA INVERSION, FI	-	22.372	27,23	2,53
		PENTATHLON, FI	-	12.982	6,93	4,80
		PRESEA TALENTO SELECCION, FI	-	4.963	11,03	-0,30
		R4 ACTIVA AGUA, FI	-	21.063	4,67	0,56
		R4 ACTIVA AIRE, FI	-	9.370	11,27	0,49
		R4 ACTIVA TIERRA, FI	-	18.771	3,08	-0,67
		RENDA 4 ACCIONES GLOBALES, FI	-	7.212	28,80	0,10
		RENDA 4 ACTIVOS GLOBALES, FI	-	13.760	27,07	0,07
		RENDA 4 BOLSA, FI	-	113.615	5,66	-0,31
		RENDA 4 DELTA, FI	-	4.245	5,71	0,35
		RENDA 4 EMERGENTES GLOBAL, FI	-	4.019	17,09	2,58
		RENDA 4 FACTOR VOLATILIDAD, FI	-	3.983	5,82	-1,30
		RENDA 4 FONCUMENTA AHORRO, FI	-	13.081	0,46	-0,07
		RENDA 4 FONDOSORTO CORTO PLAZO, F -		3.750	6,77	-0,20
		RENDA 4 GLOBAL, FI	-	3.955	36,30	3,35
		RENDA 4 JAPON, FI	-	3.277	3,75	0,84
		RENDA 4 LATINOAMERICA, FI	-	7.626	0,00	1,16
		RENDA 4 MONETARIO, FI	-	213.507	0,22	0,16
		RENDA 4 MULTIFACTOR, FI	-	4.040	6,22	-1,11
		RENDA 4 MULTIGESTION 2, FI	RENDA 4 MU	8.710	15,07	0,69
			RENDA 4 MU	5.695	1,06	0,33
		RENDA 4 MULTIGESTION, FI	RENDA 4 MU	3.479	8,73	6,82
			RENDA 4 MU	754	15,59	-1,59
			RENDA 4 MU	14.597	19,95	-1,03
			RENDA 4 MU	1.883	30,80	-5,67
			RENDA 4 MU	6.005	34,25	0,88
			RENDA 4 MU	5.645	20,97	0,32
			RENDA 4 MU	55	32,49	-1,04
			RENDA 4 MU	2.758	6,05	-1,46
			RENDA 4 MU	6.214	22,67	0,60
			RENDA 4 MU	1.401	5,67	-0,22
			RENDA 4 MU	3.558	1,59	0,02
		RENDA 4 NEXUS, FI	-	258.110	24,66	0,26
		RENDA 4 PEGASUS FI	-	599.954	13,06	0,24
		RENDA 4 RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	135.005	4,82	-0,31
		RENDA 4 RENTA FIJA EURO, FI	-	8.606	15,25	-0,06
		RENDA 4 RENTA FIJA MIXTO, FI	-	13.086	9,36	0,71
		RENDA 4 SMALL CAPS EURO, FI	-	18.115	4,88	0,49
		RENDA 4 USA, FI	-	9.440	16,81	0,30
		RENDA 4 VALOR EUROPA, FI	-	108.737	5,56	-1,04
		RENDA 4 VALOR RELATIVO, FI	-	245.553	5,76	-0,04
		RENDA 4 WERTEFINDER, FI	-	8.180	0,33	0,75
		TOP CLASS HEALTHCARE, FI	-	4.910	5,87	-0,24
		TRUE VALUE, FI	-	208.840	11,00	0,17
RENTA MARKETS	RENTAMARKETS INVESTMENT MANA	RENTAMARKETS NARVAL, FI	-	12.519	4,06	0,54
		RENTAMARKETS SEQUOIA, FI	-	30.074	14,21	0,30
SANTALUCIA	SANTA LUCÍA GESTIÓN, SGIC, S.A.	ALPHA PLUS EUROPA ACCIONES, FI	-	13.088	3,41	0,16
		ALPHA PLUS GESTION FLEXIBLE, FI	-	22.966	5,39	1,44

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior								Cartera Exterior					
	% sPat. Valores representativos de deuda ³	% sPat. Instrum entos de patrimo nio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Adq. temporal activos ³	% sPat. Otros	% sPat. Valores representativos de deuda ³	% sPat. Instrum entos de patrimo nio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Otros	
0,00	71,24	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	16,48	0,00	0,00	8,88	0,00	0,00	0,00	73,07	0,00	0,27	0,00	-0,01	0,00	
0,00	0,00	6,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	10,40	10,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,78	45,56	9,49	0,00	0,00	0,00	
0,00	51,94	0,00	0,00	0,00	0,00	27,81	0,00	10,64	7,47	0,00	0,00	-0,42	0,00	
0,01	9,47	19,04	0,00	0,00	-0,07	0,00	0,00	7,77	28,69	5,75	0,00	0,10	0,00	
0,00	1,92	19,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,63	55,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	24,32	16,52	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	7,87	19,36	1,98	0,00	0,18	0,00	
0,35	12,22	31,01	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00	27,10	7,83	4,90	0,00	-0,09	0,00	
0,00	0,00	0,00	19,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,37	0,00	-0,15	0,00	
0,00	0,00	0,00	58,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,64	0,00	-0,10	0,00	
0,00	0,00	0,00	52,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,51	0,00	-0,10	0,00	
0,00	0,00	0,00	34,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,65	0,00	-0,06	0,00	
0,00	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	6,60	4,04	8,65	0,00	0,00	0,00	0,00	32,98	20,60	0,00	0,00	-0,01	0,00	
0,00	0,00	86,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	23,72	13,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,08	8,58	0,00	0,00	-0,06	0,00	
0,00	0,00	1,95	6,58	0,00	0,00	0,00	0,00	5,89	7,98	58,14	0,00	-0,21	0,00	
0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,97	0,00	0,00	0,00	
0,00	23,90	0,00	0,00	19,89	0,00	0,00	0,00	55,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	93,44	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	7,60	4,93	9,64	17,70	-0,44	0,00	0,00	19,54	1,37	0,00	0,00	0,01	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	26,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,07	2,54	0,00	0,00	0,00	
0,00	11,70	0,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	25,91	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	94,89	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,87	29,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,30	24,10	0,00	-0,09	0,00	
0,00	0,00	0,00	63,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	35,22	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	38,62	0,00	1,11	0,00	0,00	34,79	0,69	9,25	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	17,89	8,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	10,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,19	0,00	0,00	-0,22	0,00	
0,00	0,00	0,00	8,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,49	64,97	0,00	-0,06	0,00	
0,00	13,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,40	0,59	46,44	0,00	-0,04	0,00	
0,00	68,02	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,99	2,23	0,57	0,00	0,00	0,00	
0,00	27,12	0,00	41,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,90	0,00	0,00	0,61	0,00	
0,00	1,61	0,00	16,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,81	0,00	-0,07	0,00	
0,00	0,00	0,00	80,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,58	6,99	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	29,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,54	0,00	0,00	0,00	
0,00	8,61	4,59	0,00	12,41	0,00	0,00	0,00	33,28	16,25	0,00	0,00	-0,07	0,00	
0,00	22,96	0,91	1,00	11,43	0,00	0,00	0,00	49,65	0,67	0,14	0,00	-0,07	0,00	
0,00	19,81	0,00	0,00	10,63	0,00	0,00	0,00	65,06	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	
0,00	9,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	16,90	4,89	19,05	0,00	0,00	0,00	0,00	41,23	7,93	0,00	0,00	-0,06	0,00	
0,00	0,00	21,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,33	0,00	0,00	4,55	0,00	
0,00	0,00	4,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,72	0,00	0,00	-0,01	0,00	
0,00	24,06	0,00	2,32	4,07	0,00	0,00	0,00	60,66	0,00	3,23	0,00	-0,05	0,00	
0,00	0,00	2,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,81	38,40	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	92,55	1,82	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,74	0,00	0,00	-0,33	0,00	
0,00	0,00	6,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,41	0,00	0,00	0,88	0,00	
0,00	69,76	0,00	0,00	0,00	0,00	63,51	0,00	13,97	0,00	1,80	0,00	-0,03	0,00	
0,00	0,00	12,58	0,00	0,00	-0,10	0,00	0,00	0,00	83,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	8,17	13,02	4,39	0,00	-0,13	0,00	0,00	42,60	22,84	1,98	0,00	0,29	0,00	

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

sep.-18

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		ALPHA PLUS IBÉRICO ACCIONES, FI	-	74.975	4,54	0,48
		ALPHA PLUS RENTA FIJA DINAMICA, FI	-	5.881	4,77	0,08
		AVANCE GLOBAL, FI	-	77.936	14,64	1,29
		HIGH RATE, FI	-	22.209	7,85	1,42
		SANTALUCIA CORTO PLAZO, FI	-	307.585	11,18	-8,56
		SANTALUCIA ESPABOLSA, FI	-	281.032	10,92	-0,26
		SANTALUCIA EUROBOLSA, FI	-	178.827	8,31	0,66
		SANTALUCIA FONVALOR EURO, FI	-	203.795	7,43	0,79
		SANTALUCIA RENTA FIJA, FI	-	217.775	3,36	-0,34
		SANTALUCIA RENTA VARIABLE ZONA NC	-	93.954	8,43	4,79
		SANTALUCIA RETORNO ABSOLUTO, FI	-	521.850	4,92	4,60
		SANTALUCIA SELECCION DECIDIDO, FI	-	3.266	4,09	0,16
		SANTALUCIA SELECCION EQUILIBRADO, -	-	3.239	5,35	0,04
		SANTALUCIA SELECCION PRUDENTE, FI	-	3.215	5,44	0,93
SOLVENTIS	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	SOLVENTIS APOLO ABSOLUTE RETURN, f-	-	16.661	4,04	6,31
		SOLVENTIS EOS EUROPEAN EQUITY, FI	-	7.601	12,11	-0,13
TELEFONICA, S.A.	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	FONDITEL ALBATROS, FI	-	195.314	10,50	1,07
		FONDITEL DINERO, FI	-	6.346	7,81	-0,08
		FONDITEL LINCE, FI	-	4.166	13,36	0,28
		FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACI-	-	33.456	9,77	0,69
		FONDITEL SMART BETA, FI	-	41.087	13,37	1,22
TREA CAPITAL PARTNERS. SV TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A	TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI	-	390.785	10,83	-0,36
		TREA CAJAMAR CRECIMIENTO FI	-	173.018	11,87	0,28
		TREA CAJAMAR FLEXIBLE, FI	-	12.548	10,10	-0,88
		TREA CAJAMAR PATRIMONIO FI	-	533.805	12,11	-0,04
		TREA CAJAMAR RENTA FIJA, FI	-	887.954	5,97	-0,28
		TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE ESPAÑ -	-	47.335	7,28	-1,84
		TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE EUROF -	-	18.252	10,55	0,11
		TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE INTERN -	-	32.197	19,25	0,75
		TREA CAJAMAR VALOR, FI	-	35.246	8,29	0,55
		TREA IBERIA EQUITY, FI	-	9.194	1,87	-0,85
		TREA RENTA FIJA SELECCIÓN, FI	-	8.531	6,46	-0,11
		TREA RENTAS EMERGENTES, FI	-	13.362	3,70	1,57
TRESSIS, S.V., S.A.	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	ADRIZA ACTIVOS, FI	-	4.970	7,28	1,14
		ADRIZA GLOBAL, FI	-	39.241	6,13	1,14
		ADRIZA INTERNATIONAL OPPORTUNITIE -	-	4.235	17,81	0,45
		ADRIZA NEUTRAL, FI	-	127.349	3,25	-0,21
		ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	3.547	21,38	-3,54
		AMEINON RENTA FIJA, FI	-	6.632	5,35	-0,09
		BOREAS CARTERA ACTIVA, FI	-	33.412	2,29	-0,20
		HARMATAN CARTERA CONSERVADORA, -	-	22.119	2,91	-0,04
		MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA, FI	-	109.185	2,53	-0,67
		TRESSIS CARTERA ECO30, FI	-	300	100,00	0,00
		TRESSIS CARTERA SOSTENIBLE ISR, FI	-	3.737	7,61	-2,21
UBS	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	DALMATIAN, FI	-	25.965	17,36	1,07
		GLOBAL DIVERSIFICATION FUND FI	-	5.356	21,25	1,87
		GLOBAL VALUE SELECTION FI	-	53.669	16,54	1,97
		HORIZONTE GLOBAL,FI	-	13.510	14,26	0,12
		IGVF FI	-	9.855	16,62	0,78
		PRINCIPIUM,FI	-	12.097	17,75	0,64
		RFMI MULTIGESTION FI	-	137.693	10,06	0,29
		TARFONDO, FI	-	30.778	16,71	0,64
		UBS BONOS GESTION ACTIVA, FI	-	3.690	18,31	-0,15
		UBS CAPITAL 2 PLUS, FI	-	91.980	7,06	-1,18
		UBS CORTO PLAZO,FI	-	92.457	19,78	0,42

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior						
	% sPat. Valores representativos de deuda ³	% sPat. Instrumentos de patrimonio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Adq. temporal activos ³	% sPat. Otros	% sPat. Valores representativos de deuda ³	% sPat. Instrumentos de patrimonio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Otros	
0,00	0,00	75,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	8,30	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,00	0,00	86,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,84	1,67	0,00	0,00	-0,18	0,00	0,00	37,89	38,69	3,16	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,73	0,14	7,76	0,00	-0,11	0,00	0,00	26,48	19,76	33,96	0,00	0,00	0,00	
0,00	30,31	0,00	0,00	13,40	0,00	0,00	0,00	53,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	74,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	10,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	10,09	16,15	0,00	0,00	-0,12	0,00	0,00	12,82	48,32	4,36	0,00	0,17	0,00	
0,03	34,72	0,00	0,23	0,00	-0,04	0,00	0,00	60,12	0,00	1,94	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	5,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,15	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	1,87	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	88,55	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	9,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,10	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	6,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,73	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	6,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,45	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	42,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,28	0,00	1,27	0,00	
0,00	0,00	20,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	18,34	3,13	3,11	0,00	0,02	0,00	1,69	19,71	0,00	41,90	0,00	0,14	0,39	
0,00	79,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	86,15	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	25,61	1,37	1,86	0,00	-0,01	0,00	0,00	25,90	0,00	34,74	0,00	0,08	0,00	
0,00	48,74	4,14	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	18,65	3,75	9,01	0,00	0,13	0,93	
0,00	2,85	0,00	0,00	0,51	-0,02	0,00	0,00	86,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,79	11,70	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	27,82	45,50	0,00	0,00	-0,01	0,00	
0,00	0,00	0,00	4,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,89	0,00	0,00	0,00	
0,00	4,36	6,59	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	62,19	14,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	5,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,74	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	
0,00	0,00	83,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	5,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,20	0,00	-0,01	0,00	
0,00	0,95	9,47	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	56,19	24,55	0,00	0,00	-0,01	0,00	
0,00	0,00	85,52	0,00	1,96	0,00	0,00	0,00	0,00	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	4,86	0,00	0,00	7,03	-0,02	0,00	0,00	81,80	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,57	0,00	0,00	95,13	0,00	0,00	0,00	1,17	0,00	
0,00	16,17	0,00	3,57	0,00	0,09	0,00	0,00	71,98	0,00	0,00	0,00	-0,24	0,00	
0,00	3,59	16,83	1,85	0,00	-0,02	0,00	0,00	7,68	57,14	5,58	0,00	0,09	0,00	
0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	96,96	0,00	-0,11	0,00	
0,00	37,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,70	0,00	1,39	0,00	-0,01	0,00	
0,91	23,99	0,00	0,00	0,00	-0,10	0,00	0,00	69,13	0,00	0,71	0,00	0,11	0,00	
0,00	0,00	0,00	3,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,37	0,00	0,10	0,12	
0,00	0,00	0,00	5,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,14	0,00	0,17	0,21	
0,00	0,00	0,00	3,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,80	0,00	0,12	0,15	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	5,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,12	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,94	1,43	15,54	0,00	0,00	0,00	0,00	26,97	8,63	24,62	0,00	0,44	0,00	
0,00	0,00	0,00	14,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,11	0,00	0,13	0,00	
0,00	2,64	0,76	20,10	0,00	-0,35	0,00	0,00	6,26	6,10	46,42	0,00	-0,42	0,00	
0,00	0,00	0,00	6,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,37	0,00	0,20	0,00	
0,00	0,00	15,73	2,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,24	3,09	0,00	0,21	0,00	
0,00	14,05	0,00	0,00	0,00	0,00	14,05	0,00	34,08	32,98	0,00	0,00	0,49	0,00	
0,00	0,00	0,00	2,04	5,09	0,00	0,00	0,00	1,96	1,41	79,19	0,00	-0,04	0,00	
0,00	0,00	0,00	39,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,06	0,00	-0,01	0,00	
0,00	81,85	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	0,34	0,00	5,52	0,00	0,00	0,00	0,00	10,13	0,00	78,14	0,00	-0,02	0,00	
0,00	12,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,78	0,00	0,00	0,00	-0,11	0,00	

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

sep.-18

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		UBS ESPAÑA GESTION ACTIVA, FI	-	31.578	3,58	1,28
		UBS MIXTO GESTION ACTIVA, FI	-	61.553	12,40	-0,52
		UBS RENTA GESTION ACTIVA, FI	-	35.217	20,42	0,75
		UBS RETORNO ACTIVO, FI	-	131.636	7,70	-0,96
		UBS VALOR,FI	-	35.288	18,20	0,09
UNICAJA BANCO	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO 2(-	-	93.034	7,64	-0,05
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO B(-	-	74.104	7,37	-0,07
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO B(-	-	61.381	8,32	-0,05
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RI -	-	32.271	6,97	-0,03
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RI -	-	62.566	9,34	-0,04
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RI -	-	14.859	9,57	-0,03
		FONDESPAÑA-DUERO HORIZONTE 2019 -	-	62.225	7,34	-0,08
		UNICORP SELECCIÓN DINÁMICO, FI	-	70.784	22,82	-0,03
		UNICORP SELECCIÓN MODERADO, FI	-	157.326	15,83	-3,20
		UNICORP SELECCIÓN PRUDENTE DISTRIE -	-	12.383	5,85	0,34
		UNICORP SELECCIÓN PRUDENTE, FI	-	179.339	6,39	1,95
		UNIFOND 2018-IX, FI	-	15.843	35,75	-0,07
		UNIFOND 2018-V, FI	-	37.105	35,79	-0,01
		UNIFOND 2018-VI, FI	-	12.606	36,01	-0,02
		UNIFOND 2018-X, FI	-	56.536	6,13	-0,07
		UNIFOND 2019-I, FI	-	55.674	7,35	-0,05
		UNIFOND 2020-II, FI	-	32.864	7,21	-0,06
		UNIFOND 2020-III, FI	-	33.400	8,35	-0,08
		UNIFOND 2020-IX, FI	-	60.776	6,75	-0,03
		UNIFOND 2021-I, FI	-	51.880	6,03	-0,03
		UNIFOND 2021-II, FI	-	30.593	5,70	-0,05
		UNIFOND 2021-IX, FI	-	109.204	4,10	0,39
		UNIFOND 2021-X, FI	-	180.051	4,71	0,47
		UNIFOND 2024-IV, FI	-	387.452	7,34	-0,03
		UNIFOND AUDAZ, FI	-	54.880	7,42	0,85
		UNIFOND BOLSA 2020-V, FI	-	34.515	5,85	-2,12
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2019-II -	-	35.544	7,39	-0,25
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2019-V -	-	27.133	3,18	-0,08
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2020-I, -	-	18.964	5,89	-0,18
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2020-IV -	-	80.551	8,36	-1,18
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2023-X -	-	142.280	8,87	-1,15
		UNIFOND BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	7.270	9,40	1,74
		UNIFOND CARTERA DECIDIDA, FI	-	7.116	11,04	-1,84
		UNIFOND CARTERA DEFENSIVA, FI	-	271.087	20,17	-2,03
		UNIFOND CARTERA DINÁMICA, FI	-	18.362	15,12	-4,06
		UNIFOND CONSERVADOR, FI	-	1.170.112	20,53	0,47
		UNIFOND CRECIMIENTO 2019-IV, FI	-	19.592	18,43	-0,06
		UNIFOND CRECIMIENTO 2025-IV, FI	-	160.283	6,74	-0,04
		UNIFOND EMERGENTES, FI	-	15.878	7,47	2,23
		UNIFOND EMPRENDEDOR, FI	-	99.921	9,57	1,25
		UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, FI	-	35.371	5,90	1,89
		UNIFOND FONDTESORO LARGO PLAZO, -	-	55.533	6,65	-0,11
		UNIFOND GLOBAL MACRO, FI	-	23.893	23,15	3,04
		UNIFOND MIXTO EQUILIBRADO, FI	-	13.830	8,06	0,75
		UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, FI	-	88.507	3,30	0,50
		UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI	-	24.660	3,89	1,34
		UNIFOND MODERADO, FI	-	603.609	8,70	0,76
		UNIFOND RENTA FIJA EURO, FI	-	104.105	15,79	0,12
		UNIFOND RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI -	-	63.755	9,05	0,16
		UNIFOND RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	58.872	4,58	1,38

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior								Cartera Exterior					
	% sPat. Valores representativos de deuda ³	% sPat. Instrumentos de patrimonio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Adq. temporal activos ³	% sPat. Otros	% sPat. Valores representativos de deuda ³	% sPat. Instrumentos de patrimonio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Otros	
0,00	0,00	95,27	0,00	0,00	-0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,27	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,14	2,26	75,72	0,00	-0,01	0,00
0,00	17,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,59	0,00	0,00	0,00	-0,23	0,00
0,00	0,56	0,00	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,49	0,00	74,10	0,00	0,00	0,00
0,00	8,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	92,41	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	90,33	0,00	0,00	0,00	2,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	91,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	93,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	31,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	75,32	0,00	0,00	0,00	0,00	44,03	0,00	0,00	15,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	92,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	3,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,06	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,47	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,81	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,88	0,00	0,00	0,00
0,00	64,32	0,00	0,00	0,00	0,00	64,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	64,22	0,00	0,00	0,00	0,00	64,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	64,02	0,00	0,00	0,00	0,00	64,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	93,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	83,24	0,00	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	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	36,78	0,00	0,00	0,00	-0,83	0,00	0,00	0,00	55,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	93,27	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	81,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	85,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	25,56	0,00	0,00	0,00	-0,09	0,00	0,00	0,00	70,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	24,71	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	70,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	53,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	5,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,53	0,00	83,51	0,00	-0,08	0,00
0,00	82,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	-5,04	0,00	0,00	0,00	8,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	68,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,03	0,00	0,00	0,00	-2,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	63,93	0,00	0,00	0,00	0,37	0,00	0,00	0,00	28,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	91,93	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,20	0,00	0,00	-0,18	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,80	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,61	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,10	0,00	0,00	0,00
0,00	3,58	0,00	5,87	0,00	0,00	3,58	0,00	0,00	1,50	0,00	68,06	0,00	-0,01	0,00
0,00	87,31	0,00	0,00	0,00	-5,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	60,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,57	0,00	-0,27	0,00
0,00	0,00	0,00	6,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,06	0,00	79,69	0,00	-0,03	0,00
0,00	0,00	5,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,66	0,00	0,00	-0,18	0,00
0,00	93,46	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	55,99	0,00	0,00	0,00	-0,01	54,28	0,00	0,00	9,47	0,00	8,65	0,00	-0,28	0,00
0,00	40,85	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,09	43,63	0,00	0,00	-0,07	0,00
0,00	54,78	2,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,56	26,51	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	18,79	5,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,30	67,56	0,00	0,00	-0,09	0,00
0,00	0,00	0,00	5,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,53	0,00	82,21	0,00	-0,02	0,00
0,00	28,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,14	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00
0,00	21,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,92	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00
0,00	0,00	92,47	0,00	0,00	-0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1,76	0,00	0,00	-0,12	0,00

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

sep.-18

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		UNIFOND RENTA VARIABLE EURO, FI	-	42.545	3,57	1,62
		UNIFOND RENTAS GARANTIZADO 2024-	-	164.890	10,13	-4,73
		UNIFOND RETORNO PRUDENTE, FI	-	282.318	20,99	0,03
		UNIFOND SELECCION BOLSA, FI	-	9.738	4,49	-1,33
		UNIFOND SMALL & MID CAPS, FI	-	8.186	7,63	0,32
		UNIFOND TESORERIA, FI	-	179.412	20,96	-0,02
		UNIFOND VALOR RELATIVO, FI	-	6.637	24,44	1,39
VALENTUM	VALENTUM ASSET MANAGEMENT, SC	VALENTUM, FI	-	162.520	19,34	0,10
WELZIA MANAGEMENT	WELZIA MANAGEMENT, SGIC, S.A.	WELZIA AHORRO 5, FI	-	102.218	10,20	11,44
		WELZIA BANKS, FI	-	16.789	1,93	4,07
		WELZIA CORTO PLAZO, FI	-	7.053	15,45	0,05
		WELZIA CRECIMIENTO 15, FI	-	54.103	18,71	4,51
		WELZIA FLEXIBLE 10, FI	-	13.763	13,33	-6,17
		WELZIA GLOBAL OPPORTUNITIES, FI	-	46.808	19,64	-22,26

% 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	11,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,73	0,00	0,00	-0,12	0,00	
0,00	41,37	0,00	0,00	0,00	4,30	0,00	0,00	48,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	15,14	0,00	2,66	0,00	0,00	15,14	0,00	0,00	0,00	61,19	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	96,85	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	92,12	0,00	0,00	-0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	29,71	0,00	0,00	0,00	0,00	10,14	0,00	49,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	64,63	0,00	0,00	0,00	0,00	64,63	0,00	0,00	0,00	9,67	0,00	-0,13	0,00	
0,00	0,00	15,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,58	0,00	0,00	-0,10	0,00	
0,00	19,60	0,46	3,94	0,00	0,02	17,13	0,00	10,09	17,84	26,31	0,00	0,09	0,00	
0,00	0,00	3,48	0,00	0,00	-0,35	0,00	0,00	0,00	87,00	4,19	0,00	-0,33	0,00	
0,00	26,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,51	0,00	6,60	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	76,94	0,00	-0,16	0,00	
0,00	0,00	1,03	2,20	0,00	-0,16	0,00	0,00	0,73	40,10	49,00	0,00	-0,07	0,00	
0,00	5,49	2,74	0,00	0,00	-0,09	5,49	0,00	0,00	94,49	0,00	0,00	-0,01	0,00	

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹

sep.-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	-	120,91	
	EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES III, FI	-	-	ES0133557035	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	02/02/2022	-	159,08	
	EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES IV, FI	-	-	ES0133546004	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	28/03/2022	-	99,86	
	EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES V, FI	-	-	ES0133547002	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	01/02/2023	-	102,70	
	EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES,FI	-	-	ES0133544009	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	02/02/2022	-	122,58	
	EUROVALOR GARANTIZADO CESTA PLUS, FI	CLASE A	-	-	ES0133464000	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	05/11/2018	-	110,86
		CLASE B	-	-	ES0133464018	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	05/11/2018	-	108,60
	EUROVALOR GARANTIZADO ENERGIA, FI	-	-	ES0133516007	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	05/11/2018	-	108,98	
	EUROVALOR GARANTIZADO ESTRATEGIA, FI	-	-	ES0133562035	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	25/09/2024	-	123,03	
	EUROVALOR GARANTIZADO EUROPA II, FI	-	-	ES0133662033	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	14/05/2021	-	84,06	
	EUROVALOR GARANTIZADO RENTAS, FI	-	-	ES0133518003	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	09/01/2026	-	91,81	
	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA 2018 EUROSTOXX II, FI	-	-	ES0109222036	OFGI	BANKIA, S.A	30/11/2018	-	112,40
		BANKIA BANCA PRIVADA GARANTIA EURIBOR, FI	-	-	ES0113114005	OFGI	BANKIA, S.A	19/12/2025	-	97,11
		BANKIA GARANTIZADO BOLSA 5, FI	-	-	ES0159081035	OFGI	BANKIA, S.A	03/02/2020	-	11,31
BANKIA GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2024, FI		-	-	ES0164379002	OFGI	BANKIA, S.A	04/12/2024	-	92,69	
BANKIA GARANTIZADO CRECIENTE 2024, FI		-	-	ES0179390002	FGIRF	BANKIA, S.A	04/12/2024	-	108,95	
BANKIA GARANTIZADO DINAMICO, FI		-	-	ES0113228003	OFGI	BANKIA, S.A	04/11/2024	-	93,09	
BANKIA GARANTIZADO EURIBOR II, FI		-	-	ES0164380000	OFGI	BANKIA, S.A	19/12/2025	-	99,50	
BANKIA GARANTIZADO EURIBOR, FI		-	-	ES0113229001	OFGI	BANKIA, S.A	19/12/2025	-	95,25	
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 11, FI		-	-	ES0113489001	FGIRF	BANKIA, S.A	02/11/2018	-	115,98	
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 12, FI		-	-	ES0113498002	FGIRF	BANKIA, S.A	02/11/2018	-	114,80	
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 14, FI		-	-	ES0163612007	FGIRF	BANKIA, S.A	02/03/2021	-	119,30	
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 15, FI		-	-	ES0112969003	FGIRF	BANKIA, S.A	02/11/2023	-	101,73	
BANKIA GARANTIZADO SELECCION XII, FI		-	-	ES0114883004	OFGE	BANCO MARE NOSTRUM, S.	05/11/2024	-	10,23	
BANKIA INTERES GARANTIZADO 10, FI		-	-	ES0138082005	FGIRF	BANCO MARE NOSTRUM, S.	31/10/2018	-	12,47	
BANKIA INTERES GARANTIZADO 11, FI		-	-	ES0138091030	FGIRF	BANCO MARE NOSTRUM, S.	30/07/2019	-	15,00	
BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 II, FI		-	-	ES0156733000	OFGI	BANKIA, S.A	01/02/2023	-	100,79	
BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 III, FI		-	-	ES0156734008	OFGI	BANKIA, S.A	02/11/2023	-	100,62	
BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 IV, FI		-	-	ES0156735005	OFGI	BANKIA, S.A	02/11/2023	-	104,25	
BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 V, FI		-	-	ES0156736003	OFGI	BANKIA, S.A	02/11/2023	-	101,88	
BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023, FI		-	-	ES0163613005	OFGI	BANKIA, S.A	01/02/2023	-	101,22	
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.		BANKINTER 90 INDICE EUROPEO 2019, FI	-	-	ES0163614003	OFGI	BANKINTER, S.A.	02/05/2019	-	102,65
		BANKINTER 95 MULTISECTOR 2020, FI	-	-	ES0156737001	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/04/2020	-	98,81

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹

sep.-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 BOLSA AMERICANA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114024005	OFGI	BANKINTER, S.A.	10/11/2023	-	84,27
	BANKINTER BOLSA EUROPEA 2019 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0130354006	OFGI	BANKINTER, S.A.	27/03/2019	-	67,42
	BANKINTER BOLSA EUROPEA 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113064002	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/04/2025	-	104,36
	BANKINTER CESTA CONSOLIDACION GARANTIZADO II, FI	-	-	ES0114873039	OFGI	BANKINTER, S.A.	21/05/2024	-	903,45
	BANKINTER CESTA CONSOLIDACION GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114832035	OFGI	BANKINTER, S.A.	21/05/2024	-	831,78
	BANKINTER CESTA SELECCION GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114796032	OFGI	BANKINTER, S.A.	01/03/2024	-	770,61
	BANKINTER ESPAÑA 2020 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114791033	OFGI	BANKINTER, S.A.	27/03/2020	-	1082,64
	BANKINTER ESPAÑA 2020 II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114795034	OFGI	BANKINTER, S.A.	05/08/2020	-	993,31
	BANKINTER ESPAÑA 2021, FI	-	-	ES0164529002	OFGI	BANKINTER, S.A.	12/04/2021	-	63,58
	BANKINTER EURIBOR 2024 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113501003	OFGI	BANKINTER, S.A.	02/12/2024	-	94,28
	BANKINTER EURIBOR 2024 II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114876032	OFGI	BANKINTER, S.A.	31/10/2024	-	979,54
	BANKINTER EURIBOR 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0118843004	OFGI	BANKINTER, S.A.	01/12/2025	-	120,38
	BANKINTER EURIBOR 2025 II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0158977001	OFGI	BANKINTER, S.A.	31/10/2025	-	97,41
	BANKINTER EURIBOR 2026 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0156738009	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/07/2026	-	97,52
	BANKINTER EURIBOR 2027 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0179392008	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/04/2027	-	116,09
	BANKINTER EURIBOR RENTAS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113502001	OFGI	BANKINTER, S.A.	17/03/2023	-	96,43
	BANKINTER EURIBOR RENTAS II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0159143009	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/04/2024	-	118,48
	BANKINTER EURIBOR RENTAS III GARANTIZADO, FI	-	-	ES0179391000	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/04/2024	-	115,26
	BANKINTER EURIBOR RENTAS IV GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113063004	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/04/2027	-	116,21
	BANKINTER EUROBOLSA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114783030	OFGI	BANKINTER, S.A.	12/09/2022	-	1610,80
	BANKINTER EUROPA 2020, FI	-	-	ES0170276036	OFGI	BANKINTER, S.A.	01/04/2020	-	97,88
	BANKINTER EUROPA 2021 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0147624037	OFGI	BANKINTER, S.A.	12/04/2021	-	167,84
	BANKINTER EUROPA 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113585006	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/04/2025	-	68,51
	BANKINTER EUROSTOXX 2024 PLUS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0159142001	OFGI	BANKINTER, S.A.	31/10/2024	-	83,01
	BANKINTER EUROSTOXX 2024 PLUS II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114839030	OFGI	BANKINTER, S.A.	31/10/2024	-	1285,53
	BANKINTER EUROZONA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0125632036	OFGI	BANKINTER, S.A.	22/05/2024	-	803,79
	BANKINTER GRANDES EMPRESAS ESPAÑOLAS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114102033	OFGI	BANKINTER, S.A.	12/05/2022	-	639,03
	BANKINTER IBEX 2023 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0164528004	OFGI	BANKINTER, S.A.	14/11/2023	-	90,32
	BANKINTER IBEX 2024 PLUS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113776035	OFGI	BANKINTER, S.A.	31/10/2024	-	105,79
	BANKINTER IBEX 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113570008	OFGI	BANKINTER, S.A.	31/10/2025	-	93,74
	BANKINTER IBEX 2025 II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0118844002	OFGI	BANKINTER, S.A.	01/12/2025	-	111,26
	BANKINTER IBEX 2026 PLUS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0156739007	OFGI	BANKINTER, S.A.	01/06/2026	-	95,86
	BANKINTER IBEX 2026 PLUS II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113815031	OFGI	BANKINTER, S.A.	02/11/2026	-	84,57

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹

sep.-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 INDICE BOLSA ESPAÑOLA GARANTIZADO II	-	-	ES0164950000	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/01/2019	-	60,09
	BANKINTER INDICE ESPAÑA 2024 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113816039	OFGI	BANKINTER, S.A.	31/10/2024	-	82,66
	BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113584009	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/04/2027	-	70,99
	BANKINTER INDICE ESPAÑOL 2019 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113983003	OFGI	BANKINTER, S.A.	18/03/2019	-	66,46
	BANKINTER INDICE EUROPA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114880034	OFGI	BANKINTER, S.A.	21/05/2024	-	764,15
	BANKINTER INDICE EUROPEO 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0130356001	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/04/2025	-	72,10
	BANKINTER MEDIA EUROPEA 2024 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114792031	OFGI	BANKINTER, S.A.	01/03/2024	-	108,89
	BANKINTER MEDIA EUROPEA 2026 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0164542005	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/07/2026	-	69,68
	BANKINTER MERCADO ESPAÑOL II, FI	-	-	ES0114875034	OFGI	BANKINTER, S.A.	21/12/2023	-	907,82
	BANKINTER MERCADO ESPAÑOL, FI	-	-	ES0164951008	OFGI	BANKINTER, S.A.	05/03/2019	-	57,22
	BANKINTER MERCADO EUROPEO II, FI	-	-	ES0114830039	OFGI	BANKINTER, S.A.	03/03/2022	-	1477,37
	BANKINTER MERCADO EUROPEO, FI	-	-	ES0114878038	OFGI	BANKINTER, S.A.	25/03/2019	-	916,25
	BANKINTER RENTA FIJA AMATISTA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0137722007	FGIRF	BANKINTER, S.A.	03/08/2023	-	67,68
	BANKINTER RENTA FIJA CORAL GARANTIZADO, FI	-	-	ES0162940037	FGIRF	BANKINTER, S.A.	03/11/2023	-	1051,51
	BANKINTER RENTA FIJA CRISTAL GARANTIZADO, FI	-	-	ES0130355003	FGIRF	BANKINTER, S.A.	03/03/2022	-	68,56
	BANKINTER RENTA FIJA IRIS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114874037	FGIRF	BANKINTER, S.A.	03/03/2022	-	1125,57
	BANKINTER RENTA FIJA MARFIL I GARANTIZADO, FI	-	-	ES0138954039	FGIRF	BANKINTER, S.A.	03/11/2022	-	1380,58
	BANKINTER RENTA VARIABLE ESPAÑOLA GARANTIZADO	-	-	ES0114023007	OFGI	BANKINTER, S.A.	01/03/2022	-	688,19
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BBVA AHORRO GARANTIA, FI	-	-	ES0159145004	FGIRF	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	12/02/2020	-	13,09
	BBVA GESTION PROTECCION 2020 BP, FI	-	-	ES0114097035	OFGE	BANCO BILBAO VIZCAYA AI	31/12/2020	-	13,74
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	-	102,45
	CAJA INGENIEROS 2019 BOLSA EUROPA GARANTIZADO	-	-	ES0157327000	OFGI	CAIXA DE CREDIT DELS ENC	22/03/2019	-	7,05
	CAJA INGENIEROS 2019 IBEX GARANTIZADO, FI	-	-	ES0118510009	OFGI	CAIXA DE CREDIT DELS ENC	28/06/2019	-	100,90
CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO IX, FI	-	-	ES0115310031	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	30/09/2018	-	9,98
	CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO XV, FI	-	-	ES0164731038	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	30/11/2018	-	9,02
	CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO XVI, FI	-	-	ES0149043038	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	28/02/2020	-	11,39
	CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO XVII, FI	-	-	ES0118511007	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	30/04/2020	-	6,14
	CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA IV, FI	-	-	ES0125112039	FGERF	CAJA LABORAL POPULAR C	30/04/2019	-	12,80
	CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA V FI	-	-	ES0147428009	FGERF	CAJA LABORAL POPULAR C	30/06/2019	-	11,59
	CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO I, FI	-	-	ES0114948039	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	30/04/2020	-	7,85
	CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO X, FI	-	-	ES0164732036	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	31/01/2019	-	7,49
	CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO XII,FI	-	-	ES0115311039	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	28/02/2020	-	7,62
	LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO VI,FI	-	-	ES0115477038	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	31/10/2024	-	9,80

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹

sep.-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
	LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XIX,FI	-	-	ES0147396008	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	31/10/2019	-	11,22
	LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XVIII,FI	-	-	ES0125166035	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	06/08/2021	-	10,61
	LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XX,FI	-	-	ES0115478036	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	03/01/2020	-	10,78
	LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXI,FI	-	-	ES0114888037	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	04/03/2021	-	9,17
	LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXII, FI	-	-	ES0142526005	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	31/05/2021	-	6,14
	LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXIII, FI	-	-	ES0142527003	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	05/08/2021	-	6,08
	LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXIV, FI	-	-	ES0183102005	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	31/10/2024	-	5,99
	LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO II,FI	-	-	ES0164733034	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	31/01/2025	-	7,54
	LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO III,FI	-	-	ES0114889035	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	30/04/2025	-	10,68
	LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO, FI	-	-	ES0142528001	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	23/12/2024	-	6,04
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO III,FI	-	-	ES0114890033	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	31/07/2022	-	11,85
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO V,FI	-	-	ES0114984034	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	31/10/2023	-	10,87
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO VII,FI	-	-	ES0140611007	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	31/01/2024	-	6,51
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XI,FI	-	-	ES0115476030	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	31/10/2025	-	9,41
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XIII,FI	-	-	ES0147412003	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	30/09/2021	-	11,87
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XIV,FI	-	-	ES0114891031	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	31/01/2020	-	9,68
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XV,FI	-	-	ES0125164030	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	25/02/2021	-	10,24
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVI, FI	-	-	ES0156894000	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	30/04/2021	-	6,15
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVII, FI	-	-	ES0156895007	FGIRF	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	-	299,99
	RURAL 2025 GARANTIA BOLSA, FI	-	-	ES0174116006	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP,	30/04/2025	-	297,97
	RURAL 2025 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	-	ES0174117004	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP,	30/04/2025	-	308,80
	RURAL 5 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	-	ES0174118002	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP,	30/04/2026	-	302,08
	RURAL 6 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	-	ES0174086001	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP,	30/04/2025	-	310,80
	RURAL BOLSA GARANTIA 2024, FI	-	-	ES0156831036	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP,	30/04/2024	-	743,45
	RURAL EUROPA 2025 GARANTIA, FI	-	-	ES0174194003	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP,	30/04/2025	-	303,66
	RURAL EUROPA 24 GARANTIA, FI	-	-	ES0174187007	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP,	25/04/2024	-	312,03
	RURAL GARANTIA 2024 RENTA FIJA, FI	-	-	ES0174195000	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP,	30/04/2024	-	309,67
	RURAL GARANTIA 2025, FI	-	-	ES0174212003	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP,	30/04/2025	-	307,00
	RURAL GARANTIA 2026, FI	-	-	ES0174087009	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP,	31/10/2026	-	298,62
	RURAL GARANTIA BOLSA 2025, FI	-	-	ES0174213001	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP,	30/07/2025	-	298,45
	RURAL GARANTIA BOLSA ABRIL 2026, FI	-	-	ES0174196008	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP,	30/04/2026	-	299,30
	RURAL GARANTIA OCTUBRE 2025, FI	-	-	ES0174214009	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP,	31/10/2025	-	305,59

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹

sep.-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
IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	RURAL GARANTIZADO 2021, FI	-	-	ES0174188005	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP,	30/07/2021	-	306,53
	RURAL GARANTIZADO 9,70, FI	-	-	ES0174371031	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP,	31/10/2018	-	894,73
	RURAL GARANTIZADO BOLSA EUROPEA, FI	-	-	ES0174189003	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP,	31/10/2024	-	312,35
	RURAL GARANTIZADO EUROPA 20, FI	-	-	ES0156835003	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP,	31/01/2020	-	304,47
	RURAL RENTAS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0174339038	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP,	31/10/2018	-	811,31
	IBERCAJA 2024 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0146754009	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	02/05/2024	-	6,21
	IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-2,FI	-	-	ES0162890000	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	04/11/2024	-	6,11
	IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-3, FI	-	-	ES0162891008	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	04/11/2024	-	6,06
	IBERCAJA 2025 GARANTIZADO 2, FI	-	-	ES0146845005	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	04/08/2025	-	7,40
	IBERCAJA 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0146945003	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	04/08/2025	-	7,29
	IBERCAJA 2025 GARANTIZADO-3, FI	-	-	ES0146946001	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	04/08/2025	-	6,23
	IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 3, FI	-	-	ES0146742012	OFGI	IBERCAJA BANCO, S.A.	04/05/2020	-	6,32
	IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 5, FI	-	-	ES0146842036	OFGI	IBERCAJA BANCO, S.A.	02/02/2022	-	6,44
	IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO, FI	-	-	ES0144254002	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	04/08/2025	-	6,86
	IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 5, FI	-	-	ES0147106035	OFGI	IBERCAJA BANCO, S.A.	04/11/2019	-	7,32
IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 6, FI	-	-	ES0147107009	OFGI	IBERCAJA BANCO, S.A.	02/11/2020	-	6,38	
IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI	-	-	ES0165937006	OFGI	ABANCA CORPORACIÓN B/	31/10/2023	-	10,00
	ABANCA GARANTIZADO RENTAS ANUALES II, FI	-	-	ES0165941008	OFGI	ABANCA CORPORACIÓN B/	02/09/2024	-	9,18
	ABANCA GARANTIZADO RENTAS ANUALES, FI	-	-	ES0165938004	OFGI	ABANCA CORPORACIÓN B/	04/05/2021	-	10,10
KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2, FI	-	-	ES0120521002	OFGI	KUTXABANK, S.A.	31/10/2023	-	6,13
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2020, FI	-	-	ES0166968000	OFGI	KUTXABANK, S.A.	30/10/2020	-	6,12
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2021 (2), FI	-	-	ES0158599003	OFGI	KUTXABANK, S.A.	30/04/2021	-	6,02
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2021, FI	-	-	ES0166969008	OFGI	KUTXABANK, S.A.	30/04/2021	-	6,29
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 3, FI	-	-	ES0120522000	OFGI	KUTXABANK, S.A.	30/04/2025	-	5,96
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 4, FI	-	-	ES0120523008	OFGI	KUTXABANK, S.A.	31/10/2023	-	5,95
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 5, FI	-	-	ES0120524006	OFGI	KUTXABANK, S.A.	31/10/2024	-	5,95
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2, FI	-	-	ES0114238035	OFGI	KUTXABANK, S.A.	30/07/2019	-	7,61
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 3, FI	-	-	ES0184253005	OFGI	KUTXABANK, S.A.	31/10/2019	-	1180,82
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EUROPA, FI	-	-	ES0156727036	OFGI	KUTXABANK, S.A.	31/10/2018	-	6,55
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA, FI	-	-	ES0166970006	OFGI	KUTXABANK, S.A.	31/01/2022	-	6,15
LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO II, FI	-	-	ES0110951037	OFGI	LIBERBANK, S.A.	08/05/2025	-	8,02
	LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO III, FI	-	-	ES0110955004	OFGI	LIBERBANK, S.A.	30/06/2025	-	5,55
	LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO IV, FI	-	-	ES0111026037	OFGI	LIBERBANK, S.A.	31/10/2023	-	9,70

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹

ANEXO A4.1

sep.-18

Entidad Gestora	Fondo	Compart.	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía ²	Garante ³	Fecha de vencimiento de garantía ⁴	Valor Liquidativo garantizado ⁵	Valor Liquidativo
	LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO V, FI	-	-	ES0164737035	OFGI	LIBERBANK, S.A.	30/11/2023	-	8,10
	LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114819032	OFGI	LIBERBANK, S.A.	09/11/2023	-	8,48
	LIBERBANK RENTA FIJA III, FI	-	-	ES0115380000	FGIRF	LIBERBANK, S.A.	30/01/2019	-	7,38
MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	MAPFRE PUENTE GARANTIA 4, FI	-	-	ES0138394038	OFGI	MAPFRE INVERSION SOCIE	12/03/2019	-	8,26
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	-	9,87
	SABADELL GARANTÍA EXTRA 15, FI	-	-	ES0175091000	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/10/2018	-	10,32
	SABADELL GARANTÍA EXTRA 16, FI	-	-	ES0175092008	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	30/07/2019	-	10,11
	SABADELL GARANTIA EXTRA 17, FI	-	-	ES0140982036	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/10/2025	-	8,87
	SABADELL GARANTIA EXTRA 18, FI	-	-	ES0115231039	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	30/07/2019	-	13,22
	SABADELL GARANTIA EXTRA 19, FI	-	-	ES0175093006	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/01/2022	-	10,39
	SABADELL GARANTIA EXTRA 20, FI	-	-	ES0136786037	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/10/2019	-	11,08
	SABADELL GARANTIA EXTRA 21, FI	-	-	ES0178521037	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/10/2019	-	13,18
	SABADELL GARANTÍA EXTRA 22, FI	-	-	ES0175094004	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	02/11/2020	-	10,08
	SABADELL GARANTIA EXTRA 23, FI	-	-	ES0175087008	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/10/2023	-	12,38
	SABADELL GARANTÍA EXTRA 24, FI	-	-	ES0124558000	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/01/2024	-	10,18
	SABADELL GARANTÍA EXTRA 25, FI	-	-	ES0124559008	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/10/2024	-	10,13
	SABADELL GARANTÍA EXTRA 26, FI	-	-	ES0111016004	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/10/2024	-	10,08
	SABADELL GARANTÍA EXTRA 27, FI	-	-	ES0111017002	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	01/12/2025	-	9,58
	SABADELL GARANTÍA EXTRA 28, FI	-	-	ES0111018000	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/10/2025	-	9,89
	SABADELL GARANTÍA EXTRA 29, FI	-	-	ES0111019008	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	30/04/2026	-	9,81
	SABADELL GARANTIA EXTRA 30, FI	-	-	ES0175089004	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	30/04/2025	-	12,44
	SABADELL GARANTIA EXTRA 32, FI	-	-	ES0111094001	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/10/2024	-	11,47
	SABADELL GARANTIA FIJA 16, FI	-	-	ES0175095001	FGIRF	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/10/2023	-	10,43
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER 100 VALOR CRECIENTE 2, FI	-	-	ES0174742009	OFGE	BANCO SANTANDER, S.A.	03/05/2021	-	101,55
	SANTANDER 100 VALOR CRECIENTE, FI	-	-	ES0174774002	OFGE	BANCO SANTANDER, S.A.	03/05/2021	-	108,31
	SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 2, FI	-	-	ES0174704009	OFGE	BANCO SANTANDER, S.A.	18/04/2022	-	103,03
	SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 3, FI	-	-	ES0174705006	OFGE	BANCO SANTANDER, S.A.	01/03/2022	-	101,61
	SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 4, FI	-	-	ES0174732000	OFGE	BANCO SANTANDER, S.A.	01/02/2023	-	101,71
	SANTANDER 100 VALOR GLOBAL, FI	-	-	ES0174743007	OFGE	BANCO SANTANDER, S.A.	01/03/2022	-	103,36
	SANTANDER 95 VALOR CRECIENTE PLUS 2, FI	-	-	ES0174775009	OFGE	BANCO SANTANDER, S.A.	03/05/2021	-	97,24
	SANTANDER 95 VALOR CRECIENTE PLUS, FI	-	-	ES0174761009	OFGE	BANCO SANTANDER, S.A.	03/05/2021	-	116,51
	SANTANDER GARANTIZADO 2025, FI	-	-	ES0174777005	OFGE	BANCO SANTANDER, S.A.	14/05/2025	-	99,79
UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO 2022-II, FI	-	-	ES0182037038	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	01/02/2022	-	83,11

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹
 sep.-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
	FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO BOLSA I/2022, FI	-	-	ES0164713002	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	31/01/2022	-	62,86
	FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO BOLSA IV/2020, F	-	-	ES0138522034	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	30/04/2020	-	390,02
	FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RF I/2022, FI	-	-	ES0112834009	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	31/01/2022	-	63,97
	FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RF IMPULSO, FI	-	-	ES0137909000	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	12/03/2020	-	63,78
	FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RF IV/2020, FI	-	-	ES0138021003	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	30/04/2020	-	67,67
	UNIFOND 2018-X, FI	-	-	ES0178233039	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	30/10/2018	-	7,73
	UNIFOND 2019-I, FI	-	-	ES0181001035	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	30/01/2019	-	8,00
	UNIFOND 2020-II, FI	-	-	ES0181062037	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	10/02/2020	-	9,96
	UNIFOND 2020-III, FI	-	-	ES0181073034	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	30/03/2020	-	11,84
	UNIFOND 2020-IX, FI	-	-	ES0181397003	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	14/09/2020	-	7,06
	UNIFOND 2021-I, FI	-	-	ES0181068034	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	20/01/2021	-	10,55
	UNIFOND 2021-II, FI	-	-	ES0180908008	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	10/02/2021	-	7,28
	UNIFOND 2021-IX, FI	-	-	ES0164584007	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	15/09/2021	-	71,31
	UNIFOND 2021-X, FI	-	-	ES0181003007	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	01/10/2021	-	6,24
	UNIFOND 2024-IV, FI	-	-	ES0181083033	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	30/04/2024	-	10,33
	UNIFOND BOLSA 2020-V, FI	-	-	ES0180863005	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	25/05/2020	-	5,83
	UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2019-II, FI	-	-	ES0180909006	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	11/02/2019	-	6,01
	UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2019-V, FI	-	-	ES0181402001	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	20/05/2019	-	6,02
	UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2020-I, FI	-	-	ES0181403009	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	20/01/2020	-	6,05
	UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2020-IV, FI	-	-	ES0181065030	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	27/04/2020	-	8,31
	UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2023-X, FI	-	-	ES0138514031	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	31/10/2023	-	88,55
	UNIFOND RENTAS GARANTIZADO 2024-X, FI	-	-	ES0180985006	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	31/10/2024	-	6,15

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

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

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

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

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

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

ANEXO A6.1

sep.-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)	-0,04	NA	738	0	55.646	5	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
SEGURFONDO INVERSION, FII (EN LIQUIDACIÓN)	0,00	33,63	534	0	252.485	478	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05

1. Patrimonio en miles de euros.

Información individual de las instituciones de inversión colectiva extranjeras comercializadas en España¹
sep-18

ANEXO A7.1

Denominación	Tipo	País	Participes ²		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
A&G FLOTA	FONDO	LU	17	0,00	81.456	0,05
AB FCP I	FONDO	LU	4.755	0,16	68.401	0,04
AB SICAV I	SICAV	LU	23.446	0,77	914.183	0,52
ABANTE GLOBAL FUNDS	SICAV	LU	7.871	0,26	292.201	0,16
ABERDEEN GLOBAL	SICAV	LU	9.837	0,32	664.396	0,37
ABERDEEN LIQUIDITY FUND (LUX)	SICAV	LU	884	0,03	900.587	0,51
ABSOLUTE INSIGHT FUNDS PLC	SICAV	IE	190	0,01	94.174	0,05
AC	FONDO	LU	3	0,00	27	0,00
ACATIS - GANE VALUE EVENT FONDS UI	FONDO	DE	3.265	0,11	117.017	0,07
ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI	FONDO	DE	2	0,00	29	0,00
AEGON ASSET MANAGEMENT EUROPE ICAV	SICAV	IE	42	0,00	209.378	0,12
ALBATROS PATRIMONIO SICAV	SICAV	LU	2	0,00	129	0,00
ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC	SICAV	IE	11.920	0,39	332.324	0,19
ALGER SICAV	SICAV	LU	2.053	0,07	117.967	0,07
ALKEN FUND	SICAV	LU	6.634	0,22	503.692	0,28
ALLIANZ EURO OBLIG COURT TERME ISR	FONDO	FR	1	0,00	210	0,00
ALLIANZ EUROPEAN PENSION INVESTMENTS	SICAV	LU	1.569	0,05	49.906	0,03
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND	SICAV	LU	65.257	2,15	1.915.377	1,08
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND V	FONDO	IE	116	0,00	9.010	0,01
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND VII	FONDO	IE	1	0,00	71	0,00
ALLIANZ PFANDBRIEFFONDS	FONDO	LU	1	0,00	49	0,00
ALLIANZ VALEURS DURABLES	SICAV	FR	2	0,00	3.657	0,00
AMG FUNDS PLC	SICAV	IE	3	0,00	1.037	0,00
AMUNDI 3 M	FONDO	FR	155	0,01	841.395	0,47
AMUNDI 12 M	FONDO	FR	228	0,01	1.831.861	1,03
AMUNDI 6 M	FONDO	FR	3.899	0,13	1.925.313	1,09
AMUNDI ABS	FONDO	FR	6.878	0,23	1.133.430	0,64
AMUNDI ACTIONS USA ISR	FONDO	FR	2	0,00	3.554	0,00
AMUNDI CASH CORPORATE	FONDO	FR	171	0,01	660.291	0,37
AMUNDI CASH INSTITUTIONS SRI	FONDO	FR	47	0,00	27.574	0,02
AMUNDI CREDIT 1-3 EURO	FONDO	FR	149	0,00	32.851	0,02
AMUNDI DYNARBITRAGE VOLATILITE	FONDO	FR	61	0,00	1.040	0,00
AMUNDI FUND SOLUTIONS	SICAV	LU	60	0,00	2.899	0,00
AMUNDI FUNDS	SICAV	LU	41.002	1,35	2.562.037	1,44
AMUNDI FUNDS II	FONDO	LU	52.363	1,72	4.467.236	2,52
AMUNDI GLOBAL MACRO 2	FONDO	FR	12	0,00	1.549	0,00
AMUNDI GLOBAL MACRO MULTI ASSET	FONDO	FR	2	0,00	5.281	0,00
AMUNDI INDEX SOLUTIONS	SICAV	LU	12.806	0,42	4.608.586	2,60
AMUNDI MONEY MARKET FUND	SICAV	LU	10	0,00	3.275	0,00
AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES	SICAV	FR	56	0,00	12.662	0,01
AMUNDI PATRIMOINE	FONDO	FR	166	0,01	10.874	0,01
AMUNDI RENDEMENT PLUS	FONDO	FR	2.429	0,08	532.127	0,30
AMUNDI S.F.	FONDO	LU	3.381	0,11	113.384	0,06
AMUNDI SICAV II	SICAV	LU	5	0,00	35	0,00
AMUNDI TOTAL RETURN	FONDO	LU	1	0,00	264	0,00
AMUNDI TRESO 6 MOIS	FONDO	FR	16	0,00	8.343	0,00
ANAXIS BOND OPPORTUNITY SHORT DURATION	FONDO	FR	8	0,00	539	0,00
ANIMA FUNDS PLC	SICAV	IE	2	0,00	68.781	0,04
AQR UCITS FUNDS	SICAV	LU	5	0,00	0	0,00
AQS UCITS ICAV	SICAV	IE	58	0,00	7.438	0,00
ARGONAUT CAPITAL PARTNERS INTERNATIONAL PLC	SICAV	IE	1	0,00	4	0,00
ARTEMIS INVESTMENT FUNDS ICVC	SICAV	GB	442	0,01	181.700	0,10
ARTISAN PARTNERS GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	3	0,00	43.662	0,02

Información individual de las instituciones de inversión colectiva extranjeras comercializadas en España¹
sep-18

ANEXO A7.1

Denominación	Tipo	País	Participes ²		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
ASHMORE SICAV	SICAV	LU	421	0,01	30.791	0,02
ASIA PACIFIC PERFORMANCE	SICAV	LU	1	0,00	4	0,00
ATHENEE FCP	FONDO	LU	1	0,00	394	0,00
ATRIUM PORTFOLIO SICAV	SICAV	LU	5	0,00	6.594	0,00
AURIS SICAV	SICAV	LU	4	0,00	607	0,00
AVIVA INVESTORS	SICAV	LU	558	0,02	36.798	0,02
AXA AEDIFICANDI	SICAV	FR	737	0,02	44.314	0,02
AXA COURT TERME	SICAV	FR	69	0,00	4.244	0,00
AXA IM EURO FI MODERATO	FONDO	FR	9	0,00	1.051	0,00
AXA IM EURO LIQUIDITY	FONDO	FR	32	0,00	21.694	0,01
AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT STRATEGIES	FONDO	LU	36.898	1,21	1.676.179	0,95
AXA IM MATURITY 2020	FONDO	FR	659	0,02	45.356	0,03
AXA IM WORLD ACCESS VEHICLE ICAV	SICAV	IE	1.174	0,04	107.660	0,06
AXA ROSENBERG EQUITY ALPHA TRUST	FONDO	IE	15.728	0,52	277.842	0,16
AXA TRESOR COURT TERME	FONDO	FR	44	0,00	6.299	0,00
AXA WORLD FUNDS	SICAV	LU	19.511	0,64	2.008.927	1,13
AXIOM OBLIGATAIRE	FONDO	FR	2	0,00	1.927	0,00
BANKINTER INTERNATIONAL FUND SICAV	SICAV	LU	2.361	0,08	171.874	0,10
BANTLEON OPPORTUNITIES	FONDO	LU	139	0,00	1.863	0,00
BARCLAYS MULTI-MANAGER FUND PLC	SICAV	IE	474	0,02	18.493	0,01
BARCLAYS PORTFOLIOS SICAV	SICAV	LU	1.486	0,05	38.882	0,02
BARING EMERGING MARKETS UMBRELLA FUND	FONDO	IE	35	0,00	44.189	0,02
BARING GLOBAL UMBRELLA FUND	FONDO	IE	23	0,00	145	0,00
BARING INTERNATIONAL UMBRELLA FUND	FONDO	IE	237	0,01	2.666	0,00
BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND	SICAV	LU	469	0,02	29.410	0,02
BEL CANTO SICAV	SICAV	LU	21	0,00	3.606	0,00
BELGRAVIA LUX UCITS	SICAV	LU	34	0,00	3.729	0,00
BELLEVUE FUNDS (LUX)	SICAV	LU	7.854	0,26	317.906	0,18
BFT SELECTION HAUT RENDEMENT 2021	FONDO	FR	45	0,00	1.976	0,00
BL	SICAV	LU	789	0,03	74.461	0,04
BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC	SICAV	IE	308	0,01	5.699	0,00
BLACKROCK GLOBAL FUNDS	SICAV	LU	123.181	4,05	8.151.192	4,60
BLACKROCK GLOBAL INDEX FUNDS	SICAV	LU	1.942	0,06	11.714	0,01
BLACKROCK INDEX SELECTION FUND	FONDO	IE	360	0,01	234.906	0,13
BLACKROCK INSTITUTIONAL POOLED FUNDS PLC	SICAV	IE	135	0,00	40.968	0,02
BLACKROCK STRATEGIC FUNDS	SICAV	LU	47.171	1,55	3.585.870	2,02
BLACKSTONE ALTERNATIVE INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	2.117	0,07	476.107	0,27
BLUEBAY FUNDS	SICAV	LU	33.850	1,11	487.584	0,27
BMO INVESTMENTS II (IRELAND) PLC	SICAV	IE	174	0,01	11.762	0,01
BNP PARIBAS A FUND	SICAV	LU	10	0,00	1.584	0,00
BNP PARIBAS EASY	SICAV	LU	9	0,00	89	0,00
BNP PARIBAS FLEXI I	SICAV	LU	9	0,00	3.575	0,00
BNP PARIBAS INSTICASH	SICAV	LU	1.858	0,06	309.914	0,17
BNP PARIBAS L1	SICAV	LU	398	0,01	12.192	0,01
BNP PARIBAS QUAM FUND	FONDO	LU	2	0,00	50	0,00
BNP PARIBAS SELECT	SICAV	FR	554	0,02	10.763	0,01
BNY MELLON GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	66.840	2,20	2.243.435	1,26
BNY MELLON INVESTMENT FUNDS	SICAV	GB	353	0,01	5.961	0,00
BOUSSARD & GAVAUDAN SICAV	SICAV	LU	336	0,01	122.714	0,07
BPA INTERNATIONAL SELECTION FUND	SICAV	LU	5	0,00	141	0,00
BPI GLOBAL INVESTMENT FUND FONDS COMMUN DE PLACEMENTT	FONDO	LU	11	0,00	27	0,00
BRADESCO GLOBAL FUNDS	SICAV	LU	3	0,00	36	0,00
BRANDES INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	338	0,01	52.287	0,03

Información individual de las instituciones de inversión colectiva extranjeras comercializadas en España¹
sep-18

ANEXO A7.1

Denominación	Tipo	País	Participes ²		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
BROOKFIELD INVESTMENT FUNDS (UCITS) PUBLIC LIMITED COMPANY	SICAV	IE	1	0,00	26.222	0,01
BROWN ADVISORY FUNDS PLC	SICAV	IE	3.584	0,12	299.910	0,17
CAIXABANK GLOBAL SICAV	SICAV	LU	11.714	0,39	1.754.169	0,99
CAIXABANK WEALTH SICAV	SICAV	LU	127	0,00	20.195	0,01
CANDRIAM ABSOLUTE RETURN	SICAV	LU	1	0,00	197	0,00
CANDRIAM BONDS	SICAV	LU	15.524	0,51	1.735.392	0,98
CANDRIAM EQUITIES L	SICAV	LU	3.212	0,11	241.120	0,14
CANDRIAM GF	SICAV	LU	1	0,00	288	0,00
CANDRIAM INDEX ARBITRAGE	FONDO	FR	8.301	0,27	263.949	0,15
CANDRIAM LONG SHORT CREDIT	FONDO	FR	7.727	0,25	320.423	0,18
CANDRIAM MONEY MARKET	SICAV	LU	105	0,00	17.887	0,01
CANDRIAM QUANT	SICAV	LU	1.114	0,04	121.885	0,07
CANDRIAM RISK ARBITRAGE	FONDO	FR	19	0,00	406	0,00
CANDRIAM SRI	SICAV	LU	474	0,02	49.060	0,03
CANDRIAM SUSTAINABLE	SICAV	BE	138	0,00	18.757	0,01
CAPITAL INTERNATIONAL FUND	SICAV	LU	17.392	0,57	846.912	0,48
CAPITAL INTERNATIONAL PORTFOLIOS	SICAV	LU	329	0,01	16.795	0,01
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA	SICAV	LU	112	0,00	7.734	0,00
CARMIGNAC COURT TERME	FONDO	FR	45	0,00	5.589	0,00
CARMIGNAC EMERGENTS	FONDO	FR	561	0,02	9.127	0,01
CARMIGNAC EURO-ENTREPRENEURS	FONDO	FR	158	0,01	5.504	0,00
CARMIGNAC INVESTISSEMENT	FONDO	FR	1.664	0,05	53.237	0,03
CARMIGNAC LONG-SHORT EUROPEAN EQUITIES	FONDO	FR	599	0,02	16.005	0,01
CARMIGNAC PATRIMOINE	FONDO	FR	13.414	0,44	642.201	0,36
CARMIGNAC PORTFOLIO	SICAV	LU	30.244	1,00	1.484.277	0,84
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100	FONDO	FR	24	0,00	275	0,00
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 50	FONDO	FR	31	0,00	604	0,00
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 75	FONDO	FR	19	0,00	194	0,00
CARMIGNAC SECURITE	FONDO	FR	52.131	1,72	4.001.409	2,26
CBIS GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	92	0,00	78.015	0,04
CHALLENGE FUNDS	FONDO	IE	19.884	0,65	157.074	0,09
CHEYNE SELECT UCITS FUND PLC	SICAV	IE	1	0,00	0	0,00
CHIRON FUNDS ICAV	SICAV	IE	302	0,01	26.040	0,01
CLEOME INDEX	SICAV	LU	5	0,00	2.152	0,00
CM-CIC CONSERVATIVE	FONDO	FR	29	0,00	773	0,00
CM-CIC DYNAMIQUE INTERNATIONAL	FONDO	FR	22	0,00	673	0,00
CM-CIC EQUILIBRE INTERNATIONAL	FONDO	FR	38	0,00	1.453	0,00
CM-CIC EQUIVALENT CASH	FONDO	FR	8	0,00	322	0,00
CM-CIC EUROPE	FONDO	FR	8	0,00	78	0,00
CM-CIC EUROPE GROWTH	FONDO	FR	31	0,00	455	0,00
CM-CIC GLOBAL DIVIDEND	FONDO	FR	8	0,00	284	0,00
CM-CIC GLOBAL LEADERS	FONDO	FR	47	0,00	655	0,00
CM-CIC OBLI 7-10	FONDO	FR	13	0,00	473	0,00
CM-CIC OBLIGATIONS	FONDO	FR	9	0,00	202	0,00
CM-CIC PAYS EMERGENTS	FONDO	FR	4	0,00	62	0,00
CM-CIC SILVER ECONOMIE	FONDO	FR	14	0,00	113	0,00
CM-CIC SUBSTANCE	FONDO	FR	47	0,00	614	0,00
CM-CIC TEMPERE INTERNATIONAL	FONDO	FR	13	0,00	593	0,00
CM-CIC USA	FONDO	FR	14	0,00	228	0,00
COMGEST GROWTH PLC	SICAV	IE	3.192	0,11	139.123	0,08
CONVENTUM	SICAV	LU	73	0,00	1.983	0,00
CPR CREDIXX INVEST GRADE	FONDO	FR	19	0,00	132	0,00
CPR EUROGOV+MT	FONDO	FR	10	0,00	2.155	0,00

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

ANEXO A7.1

sep-18

Denominación	Tipo	País	Participes ²		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
CPR FOCUS INFLATION	FONDO	FR	92	0,00	377.276	0,21
CPR FOCUS INFLATION US	FONDO	FR	8	0,00	68	0,00
CPR INVEST	SICAV	LU	122	0,00	7.004	0,00
CPR SILVER AGE	FONDO	FR	860	0,03	26.920	0,02
CRAMER ROSENTHAL MCGLYNN UCITS PLC	SICAV	IE	49	0,00	7.136	0,00
CREDIINVEST SICAV	SICAV	LU	471	0,02	29.504	0,02
CREDIT SUISSE CUSTOM MARKETS	SICAV	LU	1	0,00	106	0,00
CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX)	SICAV	LU	4	0,00	12.054	0,01
CS INVESTMENT FUNDS 1	SICAV	LU	113	0,00	9.266	0,01
CS INVESTMENT FUNDS 11	FONDO	LU	1.839	0,06	105.282	0,06
CS INVESTMENT FUNDS 12	FONDO	LU	445	0,01	87.091	0,05
CS INVESTMENT FUNDS 13	FONDO	LU	168	0,01	12.019	0,01
CS INVESTMENT FUNDS 14	FONDO	LU	112	0,00	9.735	0,01
CS INVESTMENT FUNDS 2	SICAV	LU	6.840	0,23	397.259	0,22
CS INVESTMENT FUNDS 3	SICAV	LU	69	0,00	7.428	0,00
CS INVESTMENT FUNDS 4	SICAV	LU	70	0,00	22.403	0,01
CS INVESTMENT FUNDS 5	SICAV	LU	1	0,00	6	0,00
CULLEN FUNDS PLC	SICAV	IE	26	0,00	1.703	0,00
CUSTOM MARKETS PLC	SICAV	IE	2	0,00	68	0,00
CYGNUS UCITS FUNDS	FONDO	IE	183	0,01	62.334	0,04
DAVIS FUNDS SICAV	SICAV	LU	4	0,00	172	0,00
DB PBC	SICAV	LU	996	0,03	26.770	0,02
DB PLATINUM	SICAV	LU	45	0,00	53.735	0,03
DB PLATINUM IV	SICAV	LU	92	0,00	26.423	0,01
DB PORTFOLIO	FONDO	LU	418	0,01	89.465	0,05
DB PWM	SICAV	LU	429	0,01	11.981	0,01
DCI UMBRELLA FUND PLC	SICAV	IE	51	0,00	0	0,00
DEAWM FIXED MATURITY	SICAV	LU	17.766	0,58	598.513	0,34
DEKA-CONVERGENCEAKTIEN	FONDO	LU	20	0,00	219	0,00
DEKA-CONVERGENCEARENTEN	FONDO	LU	1	0,00	6	0,00
DEKA-EUROPA NEBENWERTE	FONDO	LU	8	0,00	174	0,00
DEKA-INSTITUTIONELL LIQUIDITÄTGARANT	FONDO	LU	34	0,00	3.974	0,00
DEKALUX-DEUTSCHLAND	FONDO	LU	2	0,00	3	0,00
DEUTSCHE CONCEPT	SICAV	LU	24.769	0,82	1.349.191	0,76
DEUTSCHE FLOATING RATE NOTES	FONDO	LU	45.236	1,49	2.761.631	1,56
DEUTSCHE FLOATING RATE NOTES (USD)	FONDO	LU	4.985	0,16	48.866	0,03
DEUTSCHE INSTITUTIONAL	SICAV	LU	151	0,00	74.512	0,04
DEUTSCHE INVEST II	SICAV	LU	150	0,00	3.829	0,00
DEUTSCHE MULTI OPPORTUNITIES	FONDO	LU	970	0,03	26.115	0,01
DIGITAL FUNDS	SICAV	LU	4	0,00	769	0,00
DIP	FONDO	LU	3.513	0,12	217.602	0,12
DJE	FONDO	LU	12	0,00	373	0,00
DNB FUND	FONDO	LU	5.826	0,19	18.099	0,01
DNCA INVEST	SICAV	LU	4.577	0,15	493.468	0,28
DODGE & COX WORLDWIDE FUNDS PLC	SICAV	IE	2.554	0,08	0	0,00
DPAM BONDS L	SICAV	LU	4	0,00	255	0,00
DPAM CAPITAL B S.A.	SICAV	BE	3	0,00	210	0,00
DPAM EQUITIES L	SICAV	LU	27	0,00	925	0,00
DPAM GLOBAL STRATEGY L	SICAV	LU	129	0,00	10.562	0,01
DPAM INVEST B	SICAV	BE	4.679	0,15	143.975	0,08
DPAM L	SICAV	LU	2.721	0,09	137.529	0,08
DWS AKKUMULA	FONDO	DE	66	0,00	4.360	0,00
DWS AKTIEN STRATEGIE DEUTSCHLAND	FONDO	DE	3.423	0,11	223.403	0,13

Información individual de las instituciones de inversión colectiva extranjeras comercializadas en España¹
sep-18

ANEXO A7.1

Denominación	Tipo	País	Participes ²		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
DWS BIOTECH	FONDO	DE	1.217	0,04	17.702	0,01
DWS CONCEPT DJE ALPHA RENTEN GLOBAL	FONDO	LU	6.942	0,23	287.161	0,16
DWS CONVERTIBLES	FONDO	DE	1	0,00	17	0,00
DWS COVERED BOND FUND	FONDO	DE	86	0,00	18.329	0,01
DWS DEUTSCHLAND	FONDO	DE	7.868	0,26	356.502	0,20
DWS EMERGING MARKETS TYP O	FONDO	DE	10	0,00	243	0,00
DWS EURO RESERVE	FONDO	LU	4	0,00	391	0,00
DWS EURORENTA	FONDO	LU	29	0,00	394	0,00
DWS GLOBAL GROWTH	FONDO	DE	35	0,00	539	0,00
DWS HEALTH CARE TYP O	FONDO	DE	284	0,01	3.707	0,00
DWS HYBRID BOND FUND	FONDO	DE	2	0,00	0	0,00
DWS INDIA	FONDO	LU	345	0,01	5.978	0,00
DWS INTERNATIONALE RENTEN TYP O	FONDO	DE	14	0,00	52	0,00
DWS INVEST	SICAV	LU	28.368	0,93	1.139.166	0,64
DWS OSTEUROPA	FONDO	LU	104	0,00	990	0,00
DWS RUSSIA	FONDO	LU	545	0,02	10.299	0,01
DWS TECHNOLOGY TYP O	FONDO	DE	207	0,01	4.112	0,00
DWS TOP DIVIDENDE	FONDO	DE	1.767	0,06	75.838	0,04
DWS TOP EUROPE	FONDO	DE	17	0,00	344	0,00
DWS TURKEI	FONDO	LU	188	0,01	1.428	0,00
DWS US-EQUITIES TYP O	FONDO	DE	21	0,00	386	0,00
E.I. STURDZA FUNDS PLC	SICAV	IE	208	0,01	30.069	0,02
EAST CAPITAL	SICAV	LU	23	0,00	1.048	0,00
EASTSPRING INVESTMENTS	SICAV	LU	6	0,00	410	0,00
EATON VANCE INTERNATIONAL (IRELAND) FUNDS PLC	SICAV	IE	83	0,00	8.062	0,00
ECHIQUEUR AGENOR MID CAP EUROPE	FONDO	FR	263	0,01	8.536	0,00
ECHIQUEUR AGRESSOR	FONDO	FR	19	0,00	254	0,00
ECHIQUEUR ARTY	FONDO	FR	402	0,01	34.510	0,02
ECHIQUEUR ENTREPRENEURS	FONDO	FR	75	0,00	1.144	0,00
ECHIQUEUR MAJOR	FONDO	FR	12	0,00	165	0,00
ECHIQUEUR PATRIMOINE	FONDO	FR	603	0,02	34.956	0,02
ECHIQUEUR QME	FONDO	FR	5	0,00	614	0,00
ECHIQUEUR VALUE EURO	FONDO	FR	49	0,00	1.616	0,00
ECHIQUEUR WORLD EQUITY GROWTH	FONDO	FR	811	0,03	11.285	0,01
EDGEWOOD L SELECT	SICAV	LU	142	0,00	27.402	0,02
EDM INTERNATIONAL	SICAV	LU	23.391	0,77	1.616.537	0,91
EDMOND DE ROTHSCHILD CREDIT VERY SHORT TERM	FONDO	FR	1	0,00	94	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD ENERGY EVOLUTION	FONDO	FR	3	0,00	2	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD EQUITY EUROPE SOLVE	FONDO	FR	81	0,00	6.397	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD EURO SUSTAINABLE CREDIT	FONDO	FR	72	0,00	4.462	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE MIDCAPS	FONDO	FR	11	0,00	661	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD FINANCIAL BONDS	FONDO	FR	1.076	0,04	58.730	0,03
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND	SICAV	LU	6.569	0,22	476.926	0,27
EDMOND DE ROTHSCHILD GOLDSPIHERE	FONDO	FR	26	0,00	135	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA	FONDO	FR	684	0,02	442	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD JAPAN	FONDO	FR	87	0,00	1.814	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD PATRIMOINE	FONDO	FR	3	0,00	206	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD START	FONDO	FR	7.428	0,24	242.879	0,14
EDMOND DE ROTHSCHILD TRICOLORE RENDEMENT	FONDO	FR	545	0,02	20.259	0,01
EDR FUND II	SICAV	LU	2.035	0,07	73.235	0,04
ELEVA UCITS FUND	SICAV	LU	2.905	0,10	254.285	0,14
EPSILON FUND	FONDO	LU	25	0,00	83.646	0,05
ERSTE BOND EMERGING MARKETS CORPORATE	FONDO	AT	40	0,00	1.365	0,00

Información individual de las instituciones de inversión colectiva extranjeras comercializadas en España¹
sep-18

ANEXO A7.1

Denominación	Tipo	País	Participes ²		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
ETHNA-AKTIV	FONDO	LU	2.237	0,07	82.897	0,05
ETHNA-DEFENSIV	FONDO	LU	170	0,01	6.026	0,00
ETHNA-DYNAMISCH	FONDO	LU	7	0,00	159	0,00
EURIZON FUND	FONDO	LU	1.052	0,03	31.126	0,02
EURO CAPITAL DURABLE	SICAV	FR	46	0,00	3.747	0,00
EUROFONPROFIT	SICAV	LU	12	0,00	53.090	0,03
EUROPEAN BOND OPP. 2022	FONDO	FR	37	0,00	611	0,00
EVLI CORPORATE BOND FUND	FONDO	FI	97	0,00	4.706	0,00
EVLI EMERGING FRONTIER FUND	FONDO	FI	2	0,00	7	0,00
EVLI EUROPE FUND	FONDO	FI	5.705	0,19	8.795	0,00
EVLI EUROPEAN HIGH YIELD FUND	FONDO	FI	25	0,00	52.880	0,03
EVLI GLOBAL FUND	FONDO	FI	7	0,00	215	0,00
EVLI NORDIC CORPORATE BOND FUND	FONDO	FI	337	0,01	129.387	0,07
EVLI SHORT CORPORATE BOND FUND	FONDO	FI	1.257	0,04	338.377	0,19
EXANE FUNDS 1	SICAV	LU	66	0,00	39.610	0,02
EXANE FUNDS 2	SICAV	LU	97	0,00	108.357	0,06
EXANE LONG/SHORT EQUITY FUND	FONDO	FR	1	0,00	140	0,00
F-C PORTFOLIOS FUND	SICAV	LU	42	0,00	7.137	0,00
FCS GLOBAL FUND SERVICES ICAV	SICAV	IE	10	0,00	2.347	0,00
FIDELITY ACTIVE STRATEGY SICAV	SICAV	LU	301	0,01	77.780	0,04
FIDELITY FUNDS	SICAV	LU	154.187	5,07	3.626.359	2,04
FIDELITY FUNDS II	SICAV	LU	3	0,00	42	0,00
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND PLC	SICAV	IE	11	0,00	24.678	0,01
FIDENTIIS TORDESILLAS SICAV	SICAV	LU	553	0,02	56.271	0,03
FINLABO INVESTMENTS SICAV	SICAV	LU	11	0,00	2.216	0,00
FIRST EAGLE AMUNDI	SICAV	LU	12.421	0,41	1.788.827	1,01
FIRST STATE GLOBAL UMBRELLA FUND PLC	SICAV	IE	2	0,00	3.381	0,00
FIRST STATE INVESTMENTS ICVC	SICAV	GB	8	0,00	310	0,00
FISHER INVESTMENTS INSTITUTIONAL FUNDS PLC	SICAV	IE	68	0,00	17.043	0,01
FLAB FUNDS SICAV	SICAV	LU	39	0,00	11.664	0,01
FLOSSBACH VON STORCH	FONDO	LU	5.194	0,17	269.139	0,15
FLOSSBACH VON STORCH II	FONDO	LU	4.627	0,15	161.344	0,09
FORT GLOBAL UCITS FUNDS PLC	SICAV	IE	6	0,00	3.012	0,00
FORUM ONE	SICAV	LU	86	0,00	1.920	0,00
FP CRUX UCITS OEIC	SICAV	GB	235	0,01	44.237	0,02
FPM FUNDS	SICAV	LU	3	0,00	42	0,00
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	40.602	1,34	2.070.440	1,17
FULCRUM UCITS SICAV	SICAV	LU	2	0,00	11	0,00
FUNDLOGIC ALTERNATIVES PLC	SICAV	IE	225	0,01	43.055	0,02
FUNDSMITH EQUITY FUND FEEDER	SICAV	LU	1.067	0,04	24.034	0,01
G FUND	SICAV	LU	7.284	0,24	375.476	0,21
GAM MULTIBOND	SICAV	LU	3.840	0,13	902.299	0,51
GAM MULTICASH	SICAV	LU	579	0,02	24.909	0,01
GAM MULTISTOCK	SICAV	LU	2.401	0,08	276.999	0,16
GAM STAR (LUX)	SICAV	LU	54	0,00	3.872	0,00
GAM STAR FUND PLC	SICAV	IE	5.744	0,19	529.007	0,30
GAMAX FUNDS FCP	FONDO	LU	1.672	0,06	22.518	0,01
GAMCO INTERNATIONAL SICAV	SICAV	LU	1.064	0,04	135.327	0,08
GAN PRUDENCE	FONDO	FR	101	0,00	2.465	0,00
GBM ASSET MANAGEMENT SICAV	SICAV	LU	84	0,00	894	0,00
GENERALI INVESTMENTS GLOBAL SOLUTIONS FUND	FONDO	LU	5	0,00	351	0,00
GENERALI INVESTMENTS SICAV	SICAV	LU	227	0,01	12.769	0,01
GLOBAL EVOLUTION FUNDS	SICAV	LU	11.091	0,36	229.031	0,13

Información individual de las instituciones de inversión colectiva extranjeras comercializadas en España¹
sep-18

ANEXO A7.1

Denominación	Tipo	País	Participes ²		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
GOLDMAN SACHS FUNDS	SICAV	LU	38.559	1,27	1.650.826	0,93
GOLDMAN SACHS FUNDS II, SICAV	SICAV	LU	126	0,00	32.479	0,02
GOLDMAN SACHS FUNDS PLC	SICAV	IE	358	0,01	122.368	0,07
GQG GLOBAL UCITS ICAV	SICAV	IE	826	0,03	30.517	0,02
GROUPAMA AVENIR EURO	FONDO	FR	5.505	0,18	258.510	0,15
GROUPAMA AXIOM LEGACY 21	FONDO	FR	353	0,01	73.777	0,04
GROUPAMA CASH EQUIVALENT	FONDO	FR	261	0,01	44.265	0,02
GROUPAMA CONVERTIBLES	FONDO	FR	6.315	0,21	21.660	0,01
GROUPAMA CRÉDIT EURO CT	SICAV	FR	2	0,00	36	0,00
GROUPAMA CREDIT EURO ISR	FONDO	FR	5	0,00	4.609	0,00
GROUPAMA ENTREPRISES	FONDO	FR	2.489	0,08	476.586	0,27
GROUPAMA INDEX INFLATION MONDE	FONDO	FR	6.373	0,21	9.782	0,01
GROUPAMA TRESORERIE	FONDO	FR	473	0,02	100.503	0,06
GUINNESS ASSET MANAGEMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	1.110	0,04	50.888	0,03
H2O ADAGIO	FONDO	FR	10.103	0,33	535.802	0,30
H2O GLOBAL STRATEGIES ICAV	SICAV	IE	183	0,01	16.227	0,01
HALLEY SICAV	SICAV	LU	173	0,01	45.615	0,03
HEDGE INVEST INTERNATIONAL FUNDS PLC	SICAV	IE	7	0,00	799	0,00
HELIUM FUND	SICAV	LU	2	0,00	280	0,00
HENDERSON OEIC	SICAV	GB	5	0,00	41	0,00
HENDERSON STRATEGIC INVESTMENT FUNDS	SICAV	GB	38	0,00	952	0,00
HEPTAGON FUND PLC	SICAV	IE	138	0,00	56.267	0,03
HERMES INVESTMENT FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY	SICAV	IE	2.728	0,09	133.830	0,08
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	3.578	0,12	140.113	0,08
HYMNOS	FONDO	FR	1	0,00	1.731	0,00
IAM INVESTMENTS ICAV	SICAV	IE	366	0,01	17.364	0,01
IGNIS GLOBAL FUNDS SICAV	SICAV	LU	364	0,01	66.385	0,04
INCOMETRIC FUND	FONDO	LU	1.047	0,03	127.677	0,07
INDOSUEZ ESTRATEGIA	FONDO	LU	14	0,00	8.157	0,00
INDOSUEZ FUNDS	SICAV	LU	204	0,01	21.511	0,01
INRIS UCITS PLC	SICAV	IE	56	0,00	4.554	0,00
INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC	SICAV	IE	268	0,01	68.458	0,04
INVESCO FUNDS	SICAV	LU	94.312	3,10	5.293.752	2,98
INVESCO FUNDS SERIES	FONDO	IE	639	0,02	35.146	0,02
INVESCO FUNDS SERIES 1	FONDO	IE	73	0,00	1.191	0,00
INVESCO FUNDS SERIES 2	FONDO	IE	162	0,01	3.803	0,00
INVESCO FUNDS SERIES 3	FONDO	IE	16	0,00	112	0,00
INVESCO FUNDS SERIES 4	FONDO	IE	49	0,00	1.071	0,00
INVESCO FUNDS SERIES 5	FONDO	IE	156	0,01	4.214	0,00
INVESCO FUNDS SERIES 6	FONDO	IE	17	0,00	1.367	0,00
INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND	SICAV	LU	1.827	0,06	110.872	0,06
INVESTERINGSFORENINGEN JYSKE INVEST INTERNATIONAL	SICAV	DK	52	0,00	4.057	0,00
IRIDIAN UCITS FUND P.L.C.	SICAV	IE	1	0,00	303	0,00
IVO FUNDS	SICAV	LU	1	0,00	497	0,00
J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT UMBRELLA FUND PLC	SICAV	IE	180	0,01	84.127	0,05
JANUS CAPITAL FUNDS PLC	SICAV	IE	1.506	0,05	98.201	0,06
JANUS HENDERSON FUND	SICAV	LU	26.353	0,87	2.004.599	1,13
JANUS HENDERSON HORIZON FUND	SICAV	LU	13.948	0,46	1.326.701	0,75
JANUS HENDERSON UK & EUROPE FUNDS	SICAV	GB	9	0,00	178	0,00
JKC FUND	SICAV	LU	51	0,00	7.723	0,00
JPMORGAN FUNDS	SICAV	LU	92.158	3,03	5.141.343	2,90
JPMORGAN INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	61.859	2,04	3.136.400	1,77
JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS	SICAV	LU	3.955	0,13	912.145	0,51

Información individual de las instituciones de inversión colectiva extranjeras comercializadas en España¹
sep-18

ANEXO A7.1

Denominación	Tipo	País	Participes ²		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
JSS INVESTMENTFONDS	SICAV	LU	21	0,00	846	0,00
KAIROS INTERNATIONAL SICAV	SICAV	LU	13	0,00	1.569	0,00
KAMES CAPITAL INVESTMENT COMPANY (IRELAND) PLC	SICAV	IE	43	0,00	15.434	0,01
KBI INSTITUTIONAL FUND ICAV	SICAV	IE	1	0,00	204	0,00
KEPLER LIQUID STRATEGIES ICAV	SICAV	IE	1	0,00	44	0,00
KERSIO LUX	SICAV	LU	5	0,00	22	0,00
KRONOS VISION FUND	SICAV	LU	1	0,00	149	0,00
LA FRANÇAISE ABSOLUTE EMERGING DEBT	FONDO	FR	1	0,00	177	0,00
LA FRANÇAISE ALLOCATION	FONDO	FR	0	0,00	0	0,00
LA FRANÇAISE CONVERTIBLES 2020	FONDO	FR	34	0,00	3.288	0,00
LA FRANÇAISE LUX	SICAV	LU	721	0,02	46.159	0,03
LA FRANÇAISE PROTECTAUX	FONDO	FR	1.128	0,04	56.642	0,03
LA FRANÇAISE RENDEMENT EMERGENT 2023	FONDO	FR	24	0,00	1.036	0,00
LA FRANÇAISE RENDEMENT GLOBAL 2020	FONDO	FR	48	0,00	5.942	0,00
LA FRANÇAISE RENDEMENT GLOBAL 2022	FONDO	FR	814	0,03	99.990	0,06
LA FRANÇAISE RENDEMENT GLOBAL 2025	FONDO	FR	504	0,02	50.339	0,03
LA FRANÇAISE SUB DEBT	FONDO	FR	936	0,03	184.442	0,10
LA FRANÇAISE TRESORERIE	FONDO	FR	107	0,00	44.997	0,03
LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT SICAV	SICAV	LU	2	0,00	4.406	0,00
LAZARD ALPHA EURO	SICAV	FR	1.679	0,06	29.492	0,02
LAZARD ALPHA EUROPE	SICAV	FR	463	0,02	0	0,00
LAZARD CAPITAL FI	FONDO	FR	1.100	0,04	63.513	0,04
LAZARD CONVERTIBLE EUROPE	FONDO	FR	270	0,01	0	0,00
LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL	SICAV	FR	1.026	0,03	142.776	0,08
LAZARD CREDIT FI	FONDO	FR	1.282	0,04	212.886	0,12
LAZARD DIVIDENDES MIN VAR	FONDO	FR	970	0,03	17	0,00
LAZARD EQUITY SRI	SICAV	FR	166	0,01	35	0,00
LAZARD GLOBAL ACTIVE FUNDS PLC	SICAV	IE	104	0,00	11.323	0,01
LAZARD GLOBAL INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	1	0,00	131	0,00
LAZARD PATRIMOINE	FONDO	FR	134	0,00	0	0,00
LAZARD PATRIMOINE CROISSANCE	SICAV	FR	717	0,02	3.486	0,00
LAZARD RECOVERY EUROZONE	FONDO	FR	1.282	0,04	2.753	0,00
LAZARD SMALL CAPS EURO	SICAV	FR	1.911	0,06	1.448	0,00
LEGG MASON ALTERNATIVE FUNDS ICAV	SICAV	IE	43	0,00	4.195	0,00
LEGG MASON GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	8.144	0,27	533.002	0,30
LEGG MASON GLOBAL SOLUTIONS PLC	SICAV	IE	2.480	0,08	8.198	0,00
LEMANIK SICAV	SICAV	LU	1	0,00	4.912	0,00
LEOPARD FUND	FONDO	LU	20	0,00	14.028	0,01
LFIS VISION UCITS	SICAV	LU	33.755	1,11	362.349	0,20
LGT GLOBAL UCITS	FONDO	IE	12	0,00	4.509	0,00
LIONTRUST GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	1	0,00	6.603	0,00
LOMBARD ODIER FUNDS	SICAV	LU	3.618	0,12	453.888	0,26
LOMBARD ODIER SELECTION	SICAV	LU	858	0,03	97.557	0,06
LONG TERM INVESTMENT FUND (SIA)	SICAV	LU	179	0,01	24.188	0,01
LORD ABBETT PASSPORT PORTFOLIOS PLC	SICAV	IE	7	0,00	4.905	0,00
LUX INTERNATIONAL STRATEGY	SICAV	LU	2	0,00	3.677	0,00
LUXEMBOURG SELECTION FUND	SICAV	LU	619	0,02	52.860	0,03
LYXOR BRAZIL (IBOVESPA) UCITS ETF	FONDO	FR	43	0,00	372	0,00
LYXOR CHINA ENTERPRISE (HSCEI) UCITS ETF	FONDO	FR	28	0,00	304	0,00
LYXOR DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE UCITS ETF	FONDO	FR	25	0,00	537	0,00
LYXOR EASTERN EUROPE (CECE NTR EUR) UCITS ETF	FONDO	FR	13	0,00	1.135	0,00
LYXOR EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF	FONDO	FR	222	0,01	57.008	0,03
LYXOR INVESTMENT FUND	SICAV	LU	1	0,00	6.375	0,00

Información individual de las instituciones de inversión colectiva extranjeras comercializadas en España¹
sep-18

ANEXO A7.1

Denominación	Tipo	País	Participes ²		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
LYXOR INVESTMENT STRATEGIES PLC	SICAV	IE	16	0,00	12.625	0,01
LYXOR JAPAN (TOPIX) UCITS ETF	FONDO	FR	10	0,00	702	0,00
LYXOR MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF	FONDO	FR	1	0,00	76	0,00
LYXOR NASDAQ-100 UCITS ETF	FONDO	FR	46	0,00	1.456	0,00
LYXOR NEW ENERGY UCITS ETF	FONDO	FR	2	0,00	108	0,00
LYXOR NEWCITS IRL II PLC	SICAV	IE	92	0,00	74.944	0,04
LYXOR NEWCITS IRL PLC	SICAV	IE	30.962	1,02	443.177	0,25
LYXOR RUSSIA (DOW JONES RUSSIA GDR) UCITS ETF	FONDO	FR	24	0,00	451	0,00
LYXOR STOXX EUROPE 600 BANKS UCITS ETF	FONDO	FR	81	0,00	4.057	0,00
LYXOR STOXX EUROPE SELECT DIVIDEND 30 UCITS ETF	FONDO	FR	7	0,00	384	0,00
LYXOR UCITS ETF MSCI INDIA	FONDO	FR	63	0,00	1.556	0,00
M INVESTMENT SOLUTIONS	FONDO	LU	241	0,01	43.352	0,02
M&G (LUX) INVESTMENT FUNDS 1	SICAV	LU	27.325	0,90	1.452.672	0,82
M&G GLOBAL DIVIDEND FUND	SICAV	GB	4.176	0,14	176.995	0,10
M&G GLOBAL MACRO BOND FUND	SICAV	GB	42	0,00	267	0,00
M&G INVESTMENT FUNDS (1)	SICAV	GB	1.979	0,07	260.189	0,15
M&G INVESTMENT FUNDS (2)	SICAV	GB	31	0,00	47.924	0,03
M&G INVESTMENT FUNDS (3)	SICAV	GB	2.942	0,10	127.311	0,07
M&G INVESTMENT FUNDS (5)	SICAV	GB	2	0,00	3.802	0,00
M&G INVESTMENT FUNDS (7)	SICAV	GB	25.957	0,85	1.082.405	0,61
M&G OPTIMAL INCOME FUND	SICAV	GB	70.812	2,33	4.258.304	2,40
MAGALLANES VALUE INVESTORS UCITS	SICAV	LU	10.618	0,35	542.306	0,31
MAGNA UMBRELLA FUNDS PLC	SICAV	IE	138	0,00	5.930	0,00
MAINFIRST	SICAV	LU	1.931	0,06	98.173	0,06
MAJEDIE ASSET MANAGEMENT (INTERNATIONAL) INVESTMENT FUND	SICAV	IE	19	0,00	9.562	0,01
MAN FUNDS PLC	SICAV	IE	447	0,01	191.567	0,11
MAN FUNDS VI PLC	SICAV	IE	3.203	0,11	589.834	0,33
MAN UMBRELLA SICAV	SICAV	LU	48	0,00	9.156	0,01
MANDARINE FUNDS	SICAV	LU	2.020	0,07	87.515	0,05
MANDARINE VALEUR	FONDO	FR	1	0,00	114	0,00
MAPFRE AM	SICAV	LU	51	0,00	1.377.581	0,78
MARCH INTERNATIONAL	SICAV	LU	14.380	0,47	1.056.149	0,60
MARSHALL WACE UCITS FUNDS PLC	SICAV	IE	7	0,00	1.306	0,00
MATTHEWS ASIA FUNDS	SICAV	LU	70	0,00	26.634	0,02
MAZE UCITS	SICAV	LU	4	0,00	477	0,00
MEDIOLANUM BEST BRANDS	FONDO	IE	122.946	4,05	1.259.527	0,71
MEDIOLANUM PORTFOLIO FUND LIMITED	FONDO	IE	0	0,00	6.074	0,00
MELCHIOR SELECTED TRUST	SICAV	LU	1.404	0,05	149.446	0,08
MEMNON FUND	SICAV	LU	5	0,00	19.388	0,01
MERCHBANC SICAV	SICAV	LU	4.724	0,16	97.475	0,05
MERIAN GLOBAL INVESTORS SERIES PLC	SICAV	IE	73.878	2,43	3.411.454	1,92
MERRILL LYNCH INVESTMENT SOLUTIONS	SICAV	LU	2.867	0,09	677.841	0,38
METROPOLE FUNDS	SICAV	FR	1.024	0,03	159.465	0,09
METZLER INTERNATIONAL INVESTMENTS P.L.C.	SICAV	IE	91	0,00	1.935	0,00
MFS MERIDIAN FUNDS	SICAV	LU	70.187	2,31	4.109.339	2,32
MGI FUNDS PLC	SICAV	IE	3	0,00	198	0,00
MILLEIS INVESTISSEMENTS FUNDS	SICAV	LU	203	0,01	5.682	0,00
MILLESIMA 2021	FONDO	FR	1.350	0,04	70.332	0,04
MILLESIMA 2024	FONDO	FR	149	0,00	17.581	0,01
MIMOSA CAPITAL SICAV	SICAV	LU	1.580	0,05	90.604	0,05
MIRABAUD	SICAV	LU	2.964	0,10	143.216	0,08
MIRABAUD MULTI ASSETS	FONDO	LU	262	0,01	34.787	0,02
MIRAE ASSET GLOBAL DISCOVERY FUND	SICAV	LU	1.256	0,04	103.308	0,06

Información individual de las instituciones de inversión colectiva extranjeras comercializadas en España¹
sep-18

ANEXO A7.1

Denominación	Tipo	País	Participes ²		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
MIROVA FUNDS	SICAV	LU	296	0,01	72.675	0,04
MONTANARO SMALLER COMPANIES PLC	SICAV	IE	2	0,00	8.898	0,01
MONTLAKE UCITS PLATFORM ICAV	SICAV	IE	12	0,00	2.761	0,00
MORA FUNDS SICAV	SICAV	LU	5	0,00	737	0,00
MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	101.369	3,34	4.962.834	2,80
MULTICOOPERATION SICAV	SICAV	LU	908	0,03	56.025	0,03
MULTILABEL SICAV	SICAV	LU	2	0,00	6	0,00
MULTIPARTNER SICAV	SICAV	LU	1.467	0,05	48.231	0,03
MULTIRANGE SICAV	SICAV	LU	2	0,00	13	0,00
MUZINICH FUNDS	FONDO	IE	26.239	0,86	1.693.734	0,95
NATIXIS ACTIONS US VALUE	FONDO	FR	2	0,00	11	0,00
NATIXIS AM FUNDS	SICAV	LU	1.344	0,04	492.229	0,28
NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC	SICAV	IE	384	0,01	45.649	0,03
NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (LUX) I	SICAV	LU	296	0,01	48.530	0,03
NB - FCP	FONDO	LU	366	0,01	11.046	0,01
NEDGROUP INVESTMENTS FUNDS PLC	SICAV	IE	10	0,00	291	0,00
NEPTUNE INVESTMENT FUNDS	SICAV	GB	16	0,00	3.375	0,00
NEUBERGER BERMAN INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	2.809	0,09	389.201	0,22
NEW CAPITAL UCITS FUND PLC	SICAV	IE	53	0,00	2.770	0,00
NN (L)	SICAV	LU	4.866	0,16	281.290	0,16
NN (L) PATRIMONIAL	SICAV	LU	705	0,02	25.095	0,01
NOMURA FUNDS IRELAND PLC	SICAV	IE	999	0,03	47.320	0,03
NORDEA 1	SICAV	LU	75.762	2,49	3.221.658	1,82
NORDEA 2, SICAV	SICAV	LU	3.158	0,10	91.418	0,05
NORDEN	SICAV	FR	1.802	0,06	1.305	0,00
OAKS EMERGING UMBRELLA FUND PLC	SICAV	IE	5	0,00	2.889	0,00
OAKTREE (LUX.) FUNDS	SICAV	LU	33	0,00	23.328	0,01
OCEANWIDE FUNDS SICAV	SICAV	LU	4	0,00	7.407	0,00
ODDO BHF AVENIR	FONDO	FR	18	0,00	2.911	0,00
ODDO BHF AVENIR EURO	FONDO	FR	354	0,01	25.049	0,01
ODDO BHF AVENIR EUROPE	FONDO	FR	1.859	0,06	255.628	0,14
ODDO BHF EUROPEAN BANKS	FONDO	FR	73	0,00	6.962	0,00
ODDO BHF EUROPEAN CONVERTIBLES	FONDO	FR	1	0,00	3	0,00
ODDO BHF EUROPEAN CONVERTIBLES MODERATE	FONDO	FR	78	0,00	691	0,00
ODDO BHF GENERATION	FONDO	FR	41	0,00	836	0,00
ODDO BHF HAUT RENDEMENT 2021	FONDO	FR	13	0,00	599	0,00
ODDO BHF HAUT RENDEMENT 2023	FONDO	FR	211	0,01	14.132	0,01
ODDO BHF HAUT RENDEMENT 2025	FONDO	FR	7	0,00	1.121	0,00
ODDO BHF IMMOBILIER	FONDO	FR	157	0,01	4.224	0,00
ODDO BHF PROACTIF EUROPE	FONDO	FR	45	0,00	3.762	0,00
ODEY INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	67	0,00	15.140	0,01
OGF INTERNATIONAL	SICAV	LU	2	0,00	105	0,00
OSTRUM CREDIT EURO 1-3	FONDO	FR	426	0,01	49.835	0,03
OSTRUM SOUVERAINS EURO	SICAV	FR	138	0,00	3.490	0,00
OSTRUM SOUVERAINS EURO 1-3	FONDO	FR	21	0,00	471	0,00
OYSTER	SICAV	LU	1.113	0,04	94.414	0,05
PARETURN	SICAV	LU	7.451	0,25	837.325	0,47
PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV	SICAV	LU	62	0,00	14.947	0,01
PARVEST	SICAV	LU	14.810	0,49	1.485.949	0,84
PARWORLD	SICAV	LU	186	0,01	10.505	0,01
PASSIM STRUCTURED FUNDS PLC	SICAV	IE	1.466	0,05	43.757	0,02
PERINVEST (LUX) SICAV	SICAV	LU	1	0,00	3.753	0,00

Información individual de las instituciones de inversión colectiva extranjeras comercializadas en España¹
sep-18

ANEXO A7.1

Denominación	Tipo	País	Participes ²		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
PGIM FUNDS PLC	SICAV	IE	1	0,00	493	0,00
PICTET	SICAV	LU	65.835	2,17	4.077.270	2,30
PICTET INTERNATIONAL CAPITAL MANAGEMENT	SICAV	LU	141	0,00	20.495	0,01
PICTET SELECT	SICAV	LU	331	0,01	29.181	0,02
PICTET TR	SICAV	LU	4.947	0,16	752.128	0,42
PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTORS SERIES PLC	SICAV	IE	57.104	1,88	3.358.971	1,89
PINEBRIDGE GLOBAL FUNDS	FONDO	IE	432	0,01	10.186	0,01
POLAR CAPITAL FUNDS PLC	SICAV	IE	8.359	0,28	395.723	0,22
PRINCIPAL GLOBAL INVESTORS FUNDS	FONDO	IE	548	0,02	187.944	0,11
PRIVAT DEGROOF SICAV	SICAV	LU	10	0,00	6.583	0,00
PRIVATE BANK FUNDS I	SICAV	LU	850	0,03	1.108.094	0,62
PRIVILEGE	SICAV	LU	2.007	0,07	157.902	0,09
PROSPER FUNDS SICAV	SICAV	LU	2	0,00	224	0,00
PROTEA FUND	SICAV	LU	105	0,00	22.771	0,01
PUTNAM WORLD TRUST	FONDO	IE	34	0,00	2.770	0,00
PWM FUNDS	SICAV	LU	73	0,00	15.576	0,01
QUADRIGA INVESTORS	SICAV	LU	2.595	0,09	165.996	0,09
QUAERO CAPITAL FUNDS (LUX)	SICAV	LU	106	0,00	1.859	0,00
R CLUB	FONDO	FR	54	0,00	2.720	0,00
R CONVICTION EURO	FONDO	FR	1	0,00	4.853	0,00
R EURO CREDIT	FONDO	FR	416	0,01	43.306	0,02
R VALOR	SICAV	FR	1.190	0,04	43.927	0,02
RAIFFEISEN EURO-RENT (R)	FONDO	AT	92	0,00	2.142	0,00
RAIFFEISEN OSTEUEropa AKTIEN (R)	FONDO	AT	14	0,00	8.226	0,00
RAIFFEISEN-EURO-CORPORATES	FONDO	AT	18	0,00	139	0,00
RAIFFEISEN-EUROPA-HIGHYIELD (R)	FONDO	AT	46	0,00	1.058	0,00
RAIFFEISEN-RUSSLAND-AKTIEN	FONDO	AT	11	0,00	113	0,00
RAINBOW FUND	FONDO	LU	92	0,00	14.438	0,01
RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS	SICAV	LU	392	0,01	103.543	0,06
RAM (LUX) TACTICAL FUNDS	SICAV	LU	1	0,00	22	0,00
RAMS EQUITIES PORTFOLIO FUND	SICAV	LU	10	0,00	219	0,00
RENTA 4	SICAV	LU	8.537	0,28	203.942	0,11
RICHELIEU FD	SICAV	LU	1	0,00	45	0,00
ROBECO (LU) FUNDS III	SICAV	LU	195	0,01	8.259	0,00
ROBECO AFRIKA FONDS N.V.	SICAV	NL	108	0,00	587	0,00
ROBECO CAPITAL GROWTH FUNDS	SICAV	LU	110.580	3,64	5.859.134	3,30
ROBECO GLOBAL STARS EQUITIES FUND N.V.	SICAV	NL	3	0,00	211	0,00
ROBECO GLOBAL TOTAL RETURN BOND FUND	SICAV	LU	219	0,01	45.102	0,03
ROBECO QI GLOBAL DYNAMIC DURATION	SICAV	LU	202	0,01	24.170	0,01
RUBRICS GLOBAL UCITS FUNDS PLC	SICAV	IE	27	0,00	7.333	0,00
RUFFER SICAV	SICAV	LU	561	0,02	72.967	0,04
RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC	SICAV	IE	528	0,02	7.838	0,00
RWC FUNDS	SICAV	LU	11	0,00	3.956	0,00
SABADELL FUNDS SICAV	SICAV	LU	906	0,03	44.315	0,02
SALAR FUND PLC	SICAV	IE	5.095	0,17	384.135	0,22
SANTANDER INTERNATIONAL FUND SICAV	SICAV	LU	661	0,02	5.279	0,00
SANTANDER SICAV	SICAV	LU	4.124	0,14	201.482	0,11
SCHELCHER PRINCE OBLIGATION MOYEN TERME	FONDO	FR	4	0,00	9.984	0,01
SCHRODER GAIA	SICAV	LU	590	0,02	338.279	0,19
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND	SICAV	LU	84.661	2,79	4.377.523	2,47
SEB FUND 1	FONDO	LU	5	0,00	857	0,00
SEILERN INTERNATIONAL FUNDS PLC	SICAV	IE	4.597	0,15	211.045	0,12
SEVEN UCITS	SICAV	LU	709	0,02	6.870	0,00

Información individual de las instituciones de inversión colectiva extranjeras comercializadas en España¹
sep-18

ANEXO A7.1

Denominación	Tipo	País	Participes ²		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
SEXTANT AUTOUR DU MONDE	FONDO	FR	213	0,01	15.702	0,01
SEXTANT BOND PICKING	FONDO	FR	141	0,00	9.512	0,01
SEXTANT EUROPE	FONDO	FR	11	0,00	505	0,00
SEXTANT GRAND LARGE	FONDO	FR	2.226	0,07	124.072	0,07
SEXTANT PEA	FONDO	FR	730	0,02	27.159	0,02
SEXTANT PME	FONDO	FR	156	0,01	6.543	0,00
SG OBLIG CORPORATE 1-3	FONDO	FR	12.232	0,40	1.082.894	0,61
SHARE SICAV	SICAV	LU	11	0,00	881	0,00
SICAV ODDO BHF	SICAV	LU	76	0,00	63.001	0,04
SIGMA INVESTMENT HOUSE FCP	FONDO	LU	727	0,02	50.882	0,03
SILK	FONDO	LU	1	0,00	1.387	0,00
SKY HARBOR GLOBAL FUNDS	SICAV	LU	543	0,02	72.069	0,04
STANDARD LIFE INVESTMENTS GLOBAL SICAV	SICAV	LU	1.071	0,04	229.590	0,13
STATE STREET GLOBAL ADVISORS LUXEMBOURG SICAV	SICAV	LU	18	0,00	79.335	0,04
STRATEGIC INVESTMENT FUNDS UCITS PLC	SICAV	IE	2	0,00	9.219	0,01
STRUCTURED INVESTMENTS SICAV	SICAV	LU	512	0,02	103.616	0,06
SYCOMORE ALLOCATION PATRIMOINE	FONDO	FR	116	0,00	2.447	0,00
SYCOMORE EUROPEAN GROWTH	FONDO	FR	1	0,00	182	0,00
SYCOMORE L/S OPPORTUNITIES	FONDO	FR	380	0,01	76.794	0,04
SYCOMORE PARTNERS FUND	FONDO	FR	2.396	0,08	130.707	0,07
SYCOMORE SELECTION CREDIT	FONDO	FR	25	0,00	861	0,00
SYCOMORE SELECTION RESPONSABLE	FONDO	FR	6.986	0,23	99.071	0,06
SYNCHRONY (LU) FUNDS	FONDO	LU	15	0,00	3.965	0,00
SYNERGY SMALLER CIES	FONDO	FR	622	0,02	16.182	0,01
T. ROWE PRICE FUNDS SICAV	SICAV	LU	5.765	0,19	485.839	0,27
TAGES INTERNATIONAL FUNDS	SICAV	LU	1	0,00	70	0,00
TAILORED FUND	SICAV	LU	2	0,00	248	0,00
TCW FUNDS	SICAV	LU	3	0,00	1.194	0,00
THE JUPITER GLOBAL FUND	SICAV	LU	7.347	0,24	1.159.297	0,65
THEAM QUANT	SICAV	LU	73	0,00	4.817	0,00
THREADNEEDLE (LUX)	SICAV	LU	13.316	0,44	499.256	0,28
THREADNEEDLE FOCUS INVESTMENT FUNDS ICVC	SICAV	GB	2.683	0,09	362.234	0,20
THREADNEEDLE INVESTMENT FUNDS ICVC	SICAV	GB	7.026	0,23	449.748	0,25
THREADNEEDLE SPECIALIST INVESTMENT FUNDS ICVC	SICAV	GB	1.245	0,04	35.319	0,02
TIKEHAU INCOME CROSS ASSETS	SICAV	FR	1	0,00	1	0,00
TIKEHAU TAUX VARIABLES	FONDO	FR	323	0,01	25.888	0,01
TOKIO MARINE FUNDS PLC	SICAV	IE	6.786	0,22	74.897	0,04
TRADITIONAL FUNDS PLC	SICAV	IE	979	0,03	69.576	0,04
TREA SICAV	SICAV	LU	870	0,03	61.547	0,03
UBAM	SICAV	LU	5.948	0,20	1.415.065	0,80
UBAM CONVERTIBLES	SICAV	FR	112	0,00	5.099	0,00
UBS (IRL) ETF PLC	SICAV	IE	13	0,00	1.321	0,00
UBS (IRL) INVESTOR SELECTION PLC	SICAV	IE	57	0,00	37.750	0,02
UBS (LUX) BOND FUND	FONDO	LU	686	0,02	24.692	0,01
UBS (LUX) BOND SICAV	SICAV	LU	677	0,02	138.256	0,08
UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND	FONDO	LU	20	0,00	841	0,00
UBS (LUX) EQUITY FUND	FONDO	LU	3.041	0,10	93.835	0,05
UBS (LUX) EQUITY SICAV	SICAV	LU	5.167	0,17	336.470	0,19
UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV	SICAV	LU	262	0,01	19.188	0,01
UBS (LUX) MEDIUM TERM BOND FUND	FONDO	LU	317	0,01	20.799	0,01
UBS (LUX) MONEY MARKET FUND	FONDO	LU	726	0,02	283.693	0,16
UBS (LUX) MONEY MARKET INVEST	FONDO	LU	48	0,00	2.620	0,00
UBS (LUX) MONEY MARKET SICAV	SICAV	LU	2	0,00	40	0,00

Información individual de las instituciones de inversión colectiva extranjeras comercializadas en España¹
sep-18

ANEXO A7.1

Denominación	Tipo	País	Participes ²		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
UBS (LUX) SICAV 1	SICAV	LU	14	0,00	965	0,00
UBS (LUX) STRATEGY FUND	FONDO	LU	1.182	0,04	135.934	0,08
UBS (LUX) STRATEGY SICAV	SICAV	LU	62	0,00	142.168	0,08
UBS ETF	SICAV	LU	14	0,00	1.405	0,00
UBS ETFS PLC	SICAV	IE	2	0,00	384	0,00
UBS GLOBAL SOLUTIONS	SICAV	LU	20	0,00	2.892	0,00
ULYSSES	SICAV	LU	66	0,00	8.236	0,00
UNIASIAPACIFIC	FONDO	LU	2	0,00	987	0,00
UNIEM FERNOST	FONDO	LU	2	0,00	40	0,00
UNIEM OSTEUROPA	FONDO	LU	8	0,00	62	0,00
UNIEUROASPIRANT	FONDO	LU	10	0,00	46	0,00
UNIEUROPA MID&SMALL CAPS	FONDO	LU	3	0,00	32	0,00
UNIEURORENTA CORPORATES	FONDO	LU	3	0,00	555	0,00
UNIFAVORIT AKTIEN	FONDO	DE	4	0,00	26	0,00
UNI-GLOBAL SICAV	SICAV	LU	227	0,01	59.911	0,03
UNINORDAMERIKA	FONDO	DE	3	0,00	0	0,00
UNIRESERVE	FONDO	LU	1	0,00	0	0,00
UNIVALUEFONDS GLOBAL	FONDO	LU	12	0,00	222	0,00
US BOND OPP. 2021	FONDO	FR	4	0,00	192	0,00
UTI GOLDFINCH FUNDS PLC	SICAV	IE	1	0,00	120	0,00
VALUE TREE UMBRELLA SICAV	SICAV	LU	1.638	0,05	123.526	0,07
VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC	SICAV	IE	61.391	2,02	1.457.194	0,82
VECTOR	SICAV	LU	83	0,00	1.901	0,00
VERITAS FUNDS PLC	SICAV	IE	2	0,00	727	0,00
VITRUVIUS	SICAV	LU	18	0,00	11.910	0,01
VONTOBEL FUND	SICAV	LU	11.086	0,36	720.253	0,41
VULCAN GLOBAL VALUE FUND PLC	SICAV	IE	7	0,00	1.561	0,00
WEISSHORN UCITS FUNDS	SICAV	LU	2	0,00	494	0,00
WELLINGTON MANAGEMENT FUNDS (IRELAND) PLC	SICAV	IE	1.139	0,04	97.882	0,06
WELLINGTON MANAGEMENT FUNDS (LUXEMBOURG)	FONDO	LU	909	0,03	186.446	0,11
WELLS FARGO (LUX) WORLDWIDE FUND	SICAV	LU	20	0,00	3.028	0,00
WELZIA INTERNATIONAL SICAV	SICAV	LU	39	0,00	2.008	0,00
WHITE FLEET	SICAV	LU	137	0,00	21.360	0,01
WILLIAM BLAIR SICAV	SICAV	LU	37	0,00	2.079	0,00
WORLDWIDE INVESTORS PORTFOLIO	SICAV	LU	1	0,00	29	0,00
Total general			3.038.690		177.354.418	

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

2. Datos de la última fecha disponible, del tercer trimestre de 2018 estimado con el 94,33% de las entidades obligadas al envío de información. 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

sep.-18

Grupo Financiero ²	Gestora IIC ³	Patrimonio Gestionado ⁴				TOTAL patrimonio gestionado ⁴
		FI	Nº	SICAV	Nº	
LA CAIXA	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	46.471.110	105	1.346.145	152	47.817.255
BANCO SANTANDER, S.A.	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIC	39.129.261	101	0	0	
	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	0	0	4.924.948	426	
	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	497.476	17	411.456	45	
Total grupo		39.626.737	118	5.336.404	471	44.963.141
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIC	40.809.324	143	3.138.769	315	43.948.093
BANCO DE SABADELL	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	16.972.795	60	14.006	1	
	URQUIJO GESTION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD UNIPERSONAL	0	0	2.151.196	173	
Total grupo		16.972.795	203	2.165.202	489	19.137.997
BANKIA	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	17.563.298	81	263.007	40	17.826.305
KUTXABANK	KUTXABANK GESTION, SGIC, S.A.	12.748.664	53	0	0	
	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	2.762.515	18	0	0	
	FINECO PATRIMONIOS, S.G.I.I.C., S.A.	0	0	308.585	23	
Total grupo		15.511.179	71	308.585	23	15.819.764
IBERCAJA	IBERCAJA GESTION, SGIC, S.A.	13.648.285	52	69.219	13	13.717.504
BANKINTER	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	9.119.610	98	2.641.672	362	11.761.283
ALLIANZ	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIC, S.A.	8.918.388	53	0	0	8.918.388
UNICAJA BANCO	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	5.813.608	57	114.112	3	5.927.720
BANCA MARCH	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	2.231.927	12	3.116.756	112	
	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIC	59.480	7	53.098	6	
Total grupo		2.291.407	19	3.169.854	118	5.461.261
BANCO COOPERATIVO	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	4.913.216	52	137.370	12	5.050.586
RENTA 4 BANCO	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	4.109.119	58	664.330	66	4.773.449
MUTUA MADRILEÑA	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	4.639.757	37	11.854	1	4.651.610
BESTINVER	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	4.569.108	9	0	0	4.569.108
CREDIT SUISSE	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	1.694.755	16	1.662.576	163	3.357.331
IMANTIA CAPITAL	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	3.055.970	25	7.344	2	3.063.313
CREDIT AGRICOLE	AMUNDI IBERIA, SGIC, S.A.	2.058.296	18	464.207	44	2.522.503
MAPFRE	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIC, S.A.	2.424.180	15	46.316	1	2.470.496
CAJA LABORAL POPULAR	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	2.408.831	49	0	0	2.408.831
UBS	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	772.321	16	1.625.616	182	2.397.938
TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.	TREA ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	2.162.227	12	42.415	4	2.204.642
LIBERBANK	LIBERBANK GESTION, SGIC, S.A.	2.080.207	21	3.597	1	2.083.804
SANTALUCIA	SANTA LUCÍA GESTIÓN, SGIC, S.A.	2.031.595	16	0	0	2.031.595
COBAS ASSET MANAGEMENT	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIC, S.A.	1.564.837	5	7.443	1	1.572.279
ABANTE ASESORES	ABANTE ASESORES GESTION, SGIC, S.A.	1.350.900	18	136.836	6	1.487.736
EDM HOLDING	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	1.235.977	7	223.968	17	1.459.945
MAGALLANES VALUE INVESTORS	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIC	982.442	3	349.225	1	1.331.667
AZVALOR	AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIC, S.A.	1.198.305	4	55.913	1	1.254.218
ANDBANK	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIC, S.A.U.	635.970	12	603.679	66	1.239.649
DEUTSCHE BANK	DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT, SGIC, S.A.	946.003	11	285.712	28	1.231.715
GVC GAESCO	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIC, S.A.	832.397	31	346.480	45	1.178.877
BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIC, S.A.	712.608	16	419.480	60	1.132.088
MEDIOLANUM	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	1.010.322	13	18.532	3	1.028.854
PACTIO	PACTIO GESTION, SGIC, S.A.	0	0	919.815	6	919.815
CARTESIO INVERSIONES	CARTESIO INVERSIONES, SGIC, S.A.	819.004	2	0	0	819.004
GESCONSULT	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	696.832	9	26.681	3	723.513
NOVO BANCO	NOVO BANCO GESTION, SGIC, S.A.	550.271	36	141.859	28	692.130
GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIC, S.A.	271.625	18	373.866	27	645.490
DEGROOF PETERCAM	DEGROOF PETERCAM SGIC, S.A.	327.321	8	303.771	41	631.092
CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	622.984	15	0	0	622.984
GESNORTE	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	616.509	2	0	0	616.509
METAGESTION	METAGESTION, S.A., SGIC	599.799	6	9.107	1	608.906
J.P.MORGAN CHASE	JPMORGAN GESTION, SGIC, S.A.	0	0	562.004	10	562.004
CREDIT ANDORRÀ	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	128.413	11	338.782	31	467.195

sep.-18

Grupo Financiero ²	Gestora IIC ³	Patrimonio Gestionado ⁴				TOTAL patrimonio gestionado ⁴
		FI	Nº	SICAV	Nº	
CATALANA OCCIDENTE	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS, S.A., SGIIC	317.814	7	146.326	1	464.140
TRESSIS, S.V., S.A.	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	354.728	11	55.961	10	410.689
BANCO CAMINOS, S.A.	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	371.001	15	29.860	4	400.861
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE	CREDIT AGRICOLE BANKOIA GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.	400.156	13	0	0	400.156
ARBARIN, SICAV, S.A.	ARBARIN, SICAV, S.A.	0	0	198.467	1	198.467
INVERSIONES NAIRA, SICAV, S.A.	INVERSIONES NAIRA, SICAV, S.A.	0	0	91.602	1	91.602
RENTA INSULAR CANARIA, S.A., SICAV	RENTA INSULAR CANARIA, S.A., SICAV	0	0	53.277	1	53.277
INTERVALOR, S.A., SICAV	INTERVALOR, S.A., SICAV	0	0	26.237	1	26.237
FOMENTO AHORRO INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV S.A.	FOMENTO AHORRO INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV S.A.	0	0	4.268	1	4.268
CRONISTA CARRERES DE INVERSIONES, SICAV S.A.	CRONISTA CARRERES DE INVERSIONES, SICAV S.A.	0	0	2.243	1	2.243
GESPROFIT, SA, SGIIC	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	365.220	3	0	0	365.220
DUNAS CAPITAL ESPAÑA	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	355.714	8	0	0	355.714
ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C., S.A.	238.445	11	73.041	5	311.486
ORIENTA CAPITAL	ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A.	303.799	3	0	0	303.799
ALANTRA PARTNERS	ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTION, SGIIC, S.A.	183.732	3	118.090	10	301.822
DUX INVERSORES CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	191.282	12	109.091	13	300.372
WELZIA MANAGEMENT	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	240.733	6	55.963	9	296.696
EFG INTERNATIONAL	A&G FONDOS, SGIIC, SA	94.721	5	198.864	19	293.585
TELEFONICA, S.A.	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	280.369	5	0	0	280.369
JULIUS BAER	JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.	78.237	2	161.139	12	239.376
MIRABAUD	MIRABAUD ASSET MANAGEMENT (ESPAÑA) S.G.I.I.C., S.A.	21.945	2	216.425	35	238.370
MERCHBANC	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	208.577	8	25.838	1	234.415
BELGRAVIA CAPITAL	BELGRAVIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	231.170	2	0	0	231.170
ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	154.797	13	75.707	10	230.504
CAJA ARQUITECTOS	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	204.982	7	0	0	204.982
ACACIA INVERSION	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	197.964	6	0	0	197.964
BUY & HOLD CAPITAL	BUY & HOLD CAPITAL, SGIIC, S.A.	14.859	3	149.694	9	164.553
EGERIA ACTIVOS	EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	61.222	5	102.766	11	163.988
VALENTUM	VALENTUM ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	162.520	1	0	0	162.520
ABACO CAPITAL	ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.	158.901	2	0	0	158.901
LOMBARD ODIER	LOMBARD ODIER GESTION (ESPAÑA), SGIIC, S.A.	0	0	149.986	15	149.986
SOLVENTIS	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	24.262	2	110.192	8	134.454
PATRIVALOR	PATRIVALOR, SGIIC, S.A.	113.438	2	0	0	113.438
ATTITUDE GESTION	ATTITUDE GESTION, SGIIC, S.A.	88.604	2	9.133	1	97.737
CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVISAS, AV, SA	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	87.753	5	9.337	2	97.090
AURIGA	QUADRIGA ASSET MANAGERS, SGIIC, S.A.	0	0	75.343	4	75.343
GESBUSA	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	70.978	3	0	0	70.978
EUROAGENTES	EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	12.305	3	55.099	3	67.404
LORETO MUTUA	LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA	59.729	3	0	0	59.729
GESTEFIN, SA, SGIIC	MDEF GESTEFIN, S.A.U., SGIIC (SOCIEDAD UNIPERSONAL)	27.673	1	22.310	2	49.983
OMEGA GESTION DE INVERSIONES	OMEGA GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	46.434	2	0	0	46.434
RENTA MARKETS	RENTAMARKETS INVESTMENT MANAGERS, SGIIC, S.A.U.	42.593	2	0	0	42.593
KBL EUROPEAN PRIVATE BANKERS, S.A.	KBL ESPAÑA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	0	0	41.507	8	41.507
HOROS ASSET MANAGEMENT	HOROS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	35.574	2	0	0	35.574
INTERBROKERS	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	25.776	4	9.709	1	35.485
AMISTRA	AMISTRA, SGIIC, S.A.	26.197	1	0	0	26.197
FIN-BROK, S.A., S.G.C.	FIN-BROK, S.A., S.G.C.	0	0	19.979	1	19.979
GRUPO FIDENTIIS EQUITIES	FIDENTIIS GESTION, SGIIC, S.A.	14.604	1	0	0	14.604
VARIANZA GESTION	VARIANZA GESTION, SGIIC, S.A.	0	0	11.117	2	11.117

sep.-18

Grupo Financiero ²	Gestora IIC ³	Patrimonio Gestionado ⁴				TOTAL patrimonio gestionado ⁴
		FI	Nº	SICAV	Nº	
ARCANO	ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A.	7.144	1	0	0	7.144
FCS ASSET MANAGEMENT LIMITED	FCS ASSET MANAGEMENT LIMITED	0	0	4.013	1	4.013
LINK SECURITIES, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	LINK SECURITIES, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	0	0	2.273	1	2.273
NEILA CAPITAL	NEILA CAPITAL PARTNERS, S.G.I.I.C., S.A.	0	0	2.199	1	2.199
ANATTEA	ANATTEA GESTIÓN SGIIC, S.A.	1.629	1	0	0	1.629
Total general		274.645.424	1.616	30.758.799	2.727	305.404.223

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

sep.-18

Grupo Financiero ²	Gestora IIC ³	Número de inversores		TOTAL inversores
		FI	SICAV	
LA CAIXA	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	3.453.536	18.395	3.471.931
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	1.266.030	41.078	1.307.108
BANCO SANTANDER, S.A.	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	857.891	0	
	POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.	9.182	6.719	
	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	0	96.900	
Total grupo		867.073	103.619	970.692
IBERCAJA	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	963.994	1.453	965.447
KUTXABANK	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	910.476	0	
	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	19.342	0	
	FINECO PATRIMONIOS, S.G.I.I.C., S.A.	0	2.492	
Total grupo		929.818	2.492	932.310
BANKIA	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	884.029	4.773	888.802
BANCO DE SABADELL	URQUIJO GESTION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD UNIPERSONAL	0	22.632	
	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	672.137	958	
Total grupo		672.137	23.590	695.727
BANKINTER	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	258.777	43.773	302.550
ALLIANZ	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	292.022	0	292.022
BANCO COOPERATIVO	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	213.235	1.790	215.025
UNICAJA BANCO	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	202.524	762	203.286
RENTA 4 BANCO	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	185.764	8.572	194.336
CREDIT AGRICOLE	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	149.694	6.050	155.744
IMANTIA CAPITAL	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	124.619	229	124.848
CAJA LABORAL POPULAR	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	90.637	0	90.637
LIBERBANK	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	84.968	107	85.075
MAPFRE	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	82.269	100	82.369
TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	71.289	475	71.764
MEDIOLANUM	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	58.328	462	58.790
BANCA MARCH	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	1.262	1.622	
	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	29.787	23.406	
Total grupo		31.049	25.028	56.077
BESTINVER	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	44.832	0	44.832
GVC GAESCO	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	39.415	5.273	44.688
DEUTSCHE BANK	DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	39.234	3.338	42.572
CREDIT SUISSE	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	6.147	28.347	34.494
CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	33.768	0	33.768
MUTUA MADRILEÑA	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	29.636	104	29.740
UBS	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	3.561	23.575	27.136
COBAS ASSET MANAGEMENT	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	25.399	119	25.518
ANDBANK	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	11.765	10.402	22.167
GESCONSULT	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	21.068	707	21.775
NOVO BANCO	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	17.621	3.438	21.059
METAGESTION	METAGESTION, S.A., SGIIC	20.164	68	20.232
ABANTE ASESORES	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	16.478	626	17.104
AZVALOR	AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	14.531	424	14.955
MAGALLANES VALUE INVESTORS	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC	14.617	194	14.811

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

ANEXO A8.2

sep.-18

Grupo Financiero ²	Gestora IIC ³	Número de inversores		TOTAL inversores
		FI	SICAV	
GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	9.457	5.196	14.653
ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	8.124	3.875	11.999
BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	4.798	7.078	11.876
BANCO CAMINOS, S.A.	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	8.421	1.174	9.595
EDM HOLDING	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	6.416	2.239	8.655
CARTESIO INVERSIONES	CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	7.509	0	7.509
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE	CREDIT AGRICOLE BANKOIA GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.	7.260	0	7.260
TRESSIS, S.V., S.A.	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	5.800	1.233	7.033
DEGROOF PETERCAM	DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.	2.441	4.583	7.024
CAJA ARQUITECTOS	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	6.903	0	6.903
CREDIT ANDORRÁ	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	1.614	3.961	5.575
MIRABAUD	MIRABAUD ASSET MANAGEMENT (ESPAÑA) S.G.I.I.C., S.A.	334	4.303	4.637
MERCHBANC	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	4.060	111	4.171
SANTALUCIA	SANTA LUCÍA GESTIÓN, SGIIC, S.A.	3.912	0	3.912
ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C., S.A.	3.300	534	3.834
DUX INVERSORES CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	2.085	1.670	3.755
VALENTUM	VALENTUM ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	3.306	0	3.306
JULIUS BAER	JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.	317	2.902	3.219
EFG INTERNATIONAL	A&G FONDOS, SGIIC, SA	890	2.228	3.118
BELGRAVIA CAPITAL	BELGRAVIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	2.675	0	2.675
CATALANA OCCIDENTE	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS, S.A., SGIIC	2.518	103	2.621
BUY & HOLD CAPITAL	BUY & HOLD CAPITAL, SGIIC, S.A.	500	2.047	2.547
WELZIA MANAGEMENT	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	1.249	1.265	2.514
EGERIA ACTIVOS	EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	780	1.593	2.373
SOLVENTIS	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	457	1.665	2.122
ALANTRA PARTNERS	ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTION, SGIIC, S.A.	615	1.384	1.999
LOMBARD ODIER	LOMBARD ODIER GESTION (ESPAÑA), SGIIC, S.A.	0	1.619	1.619
HOROS ASSET MANAGEMENT	HOROS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	1.478	0	1.478
ORIENTA CAPITAL	ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A.	1.461	0	1.461
KBL EUROPEAN PRIVATE BANKERS, S.A.	KBL ESPAÑA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	0	1.192	1.192
DUNAS CAPITAL ESPAÑA	INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	1.189	0	1.189
J.P.MORGAN CHASE	JPMORGAN GESTION, SGIIC, S.A.	0	1.097	1.097
ACACIA INVERSION	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	1.064	0	1.064
CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVISAS, AV, SA	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	751	206	957
GESPROFIT, SA, SGIIC	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	906	0	906
TELEFONICA, S.A.	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	879	0	879
ABACO CAPITAL	ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.	831	0	831
ARBARIN, SICAV, S.A.	ARBARIN, SICAV, S.A.	0	152	152
CRONISTA CARRERES DE INVERSIONES, SICAV S.A.	CRONISTA CARRERES DE INVERSIONES, SICAV S.A.	0	103	103
FOMENTO AHORRO INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV S.A.	FOMENTO AHORRO INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV S.A.	0	99	99
INTERVALOR, S.A., SICAV	INTERVALOR, S.A., SICAV	0	121	121
INVERSIONES NAIRA, SICAV, S.A.	INVERSIONES NAIRA, SICAV, S.A.	0	120	120
RENTA INSULAR CANARIA, S.A., SICAV	RENTA INSULAR CANARIA, S.A., SICAV	0	157	157

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

ANEXO A8.2

sep.-18

Grupo Financiero ²	Gestora IIC ³	Número de inversores		TOTAL inversores
		FI	SICAV	
EUROAGENTES	EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	342	393	735
INTERBROKERS	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	571	120	691
PACTIO	PACTIO GESTION, SGIIC, S.A.	0	673	673
AURIGA	QUADRIGA ASSET MANAGERS, SGIIC, S.A.	0	607	607
GESNORTE	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	533	0	533
GESBUSA	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	527	0	527
PATRIVALOR	PATRIVALOR, SGIIC, S.A.	401	0	401
GESTEFIN, SA, SGIIC	MDEF GESTEFIN, S.A.U., SGIIC (SOCIEDAD UNIPERSONAL)	175	206	381
ATTITUDE GESTION	ATTITUDE GESTION, SGIIC, S.A.	240	137	377
VARIANZA GESTION	VARIANZA GESTION, SGIIC, S.A.	0	239	239
OMEGA GESTION DE INVERSIONES	OMEGA GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	222	0	222
RENTA MARKETS	RENTAMARKETS INVESTMENT MANAGERS, SGIIC, S.A.U.	199	0	199
AMISTRA	AMISTRA, SGIIC, S.A.	172	0	172
FIN-BROK, S.A., S.G.C.	FIN-BROK, S.A., S.G.C.	0	144	144
LINK SECURITIES, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	LINK SECURITIES, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	0	127	127
NEILA CAPITAL	NEILA CAPITAL PARTNERS, S.G.I.I.C., S.A.	0	109	109
ARCANO	ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A.	104	0	104
FCS ASSET MANAGEMENT LIMITED	FCS ASSET MANAGEMENT LIMITED	0	104	104
GRUPO FIDENTIIS EQUITIES	FIDENTIIS GESTION, SGIIC, S.A.	88	0	88
ANATTEA	ANATTEA GESTIÓN SGIIC, S.A.	45	0	45
LORETO MUTUA	LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA	3	0	3
Total general		11.327.950	416.232	11.744.182

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.